

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
拠点区分	京北やまぐにの郷

京北やまぐにの郷拠点区分事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	305,447,550	325,681,800	△ 20,234,250	
	自立支援給付費収益	271,673,079	294,562,186	△ 22,889,107	
	介護給付費収益	271,022,007	293,937,226	△ 22,915,219	
	サービス利用計画作成費収益	651,072	624,960	26,112	
	利用者負担金収益	111,600	0	111,600	
	補足給付費収益	3,242,356	3,565,748	△ 323,392	
	特定障害者特別給付費収益	3,242,356	3,565,748	△ 323,392	
	特定費用収益	24,805,951	24,723,569	82,382	
	その他の事業収益	5,614,564	2,830,297	2,784,267	
	補助金事業収益	5,614,564	2,830,297	2,784,267	
	経常経費寄附金収益	10,000	135,000	△ 125,000	
	その他の収益	1,554,873	3,944,163	△ 2,389,290	
	その他の収益	1,554,873	3,944,163	△ 2,389,290	
	サービス活動収益計(1)	307,012,423	329,760,963	△ 22,748,540	
	費用				
	人件費	180,896,045	195,037,519	△ 14,141,474	
	役員報酬	90,000	90,000	0	
	職員給料	92,676,366	112,857,689	△ 20,181,323	
	職員賞与	23,520,989	22,947,979	573,010	
	賞与引当金繰入	10,140,000	9,700,000	440,000	
	非常勤職員給与	27,754,276	21,314,207	6,440,069	
	退職給付費用	3,406,736	3,850,956	△ 444,220	
	法定福利費	23,307,678	24,276,688	△ 969,010	
	事業費	33,656,742	32,827,550	829,192	
	給食費	16,410,517	16,012,670	397,847	
	保健衛生費	2,098,682	2,186,941	△ 88,259	
	被服費	6,148	6,348	△ 200	
	教養娯楽費	38,613	294,263	△ 255,650	
	日用品費	807,557	764,234	43,323	
	本人支給金	430,000	444,000	△ 14,000	
	水道光熱費	7,471,968	7,168,091	303,877	
	燃料費	3,253,722	3,218,145	35,577	
	消耗器具備品費	1,656,425	649,906	1,006,519	
	教育指導費	190,000	190,000	0	
	車輛費	1,281,223	1,321,516	△ 40,293	
	行事費	0	571,375	△ 571,375	
	雑費	11,887	61	11,826	
	事務費	54,834,268	57,493,730	△ 2,659,462	
	福利厚生費	764,856	756,982	7,874	
	職員被服費	35,156	216,923	△ 181,767	
	旅費交通費	146,490	124,310	22,180	
	研修研究費	2,081,000	475,710	1,605,290	
	事務消耗品費	2,045,899	1,864,774	181,125	
	印刷製本費	393,484	59,350	334,134	
	水道光熱費	1,563,266	1,498,619	64,647	
	修繕費	2,822,999	7,625,191	△ 4,802,192	
	通信運搬費	569,877	520,450	49,427	
	会議費	148,205	109,754	38,451	
	広報費	2,131,307	1,703,387	427,920	
	業務委託費	37,428,433	38,216,769	△ 788,336	
	その他の委託費	37,428,433	38,216,769	△ 788,336	
	手数料	530,374	455,564	74,810	

京北やまぐにの郷拠点区分事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	1,633,944	1,628,140	5,804	
	賃借料	1,975,380	1,694,990	280,390	
	租税公課	180,650	122,900	57,750	
	諸会費	320,500	318,500	2,000	
	雑費	62,448	101,417	△ 38,969	
	雑費	62,448	101,417	△ 38,969	
	減価償却費	18,855,725	21,623,787	△ 2,768,062	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,642,761	△ 6,756,161	113,400	
	サービス活動費用計(2)	281,600,019	300,226,425	△ 18,626,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,412,404	29,534,538	△ 4,122,134	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	736,980	136,778	600,202	
	その他のサービス活動外収益	2,624,925	2,537,150	87,775	
	利用者等外給食収益	2,624,925	2,537,150	87,775	
	サービス活動外収益計(4)	3,361,905	2,673,928	687,977	
	費用				
	支払利息	301,218	52,313	248,905	
	その他のサービス活動外費用	2,750,509	2,795,762	△ 45,253	
	利用者等外給食費	2,750,509	2,795,762	△ 45,253	
		0	0	0	
特別増減の部		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	3,051,727	2,848,075	203,652	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,178	△ 174,147	484,325	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,722,582	29,360,391	△ 3,637,809	
	収益				
	固定資産売却益	285,333	0	285,333	
	車両運搬具売却益	285,333	0	285,333	
	特別収益計(8)	285,333	0	285,333	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	290,023	△ 290,018	
繰越活動増減差額の部		0	2	△ 2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	290,021	△ 290,021	
	器具及び備品除却・廃棄費用	5	0	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 217,350	217,350	
	特別費用計(9)	5	72,673	△ 72,668	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,328	△ 72,673	358,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,007,910	29,287,718	△ 3,279,808	
	前期繰越活動増減差額(12)	282,017,309	254,861,095	27,156,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,025,219	284,148,813	23,876,406	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,131,504	△ 2,131,504	
	修繕積立金積立額	0	2,131,504	△ 2,131,504	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,025,219	282,017,309	26,007,910	