

あしの家 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (短期入所) あしの家西伊興	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) あしの家			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
花販売収益			0		0
木箱販売収益			0		0
請負事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	3,019,605	67,429,708	70,449,313	0	70,449,313
自立支援給付費収益	1,863,541	43,883,629	45,747,170	0	45,747,170
介護給付費収益	1,863,541		1,863,541		1,863,541
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		43,883,629	43,883,629		43,883,629
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	246,993	14,532,000	14,778,993	0	14,778,993
利用者食費等実費負担分収益	246,993	14,532,000	14,778,993		14,778,993
その他の事業収益	909,071	9,014,079	9,923,150	0	9,923,150
補助金事業収益 (公費)	39,239	1,211,461	1,250,700	0	1,250,700
足立区重度加算収益			0		0
東京都サービス推進費収益			0		0
重度障害者受け入れ補助金収益		435,000	435,000		435,000
物価高騰補助金	39,239	776,461	815,700		815,700
特例交付金収益			0		0
コロナ補助金収益			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益	869,832	7,802,618	8,672,450	0	8,672,450
都加算収益	869,832	7,802,618	8,672,450		8,672,450
(保険等査定減)			0		0
公益事業収益	0	0	0	0	0
月謝収益			0		0
販売収益			0		0
受講者負担金収益			0		0
その他収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益			0		0
雑収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	3,019,605	67,429,708	70,449,313	0	70,449,313
人件費	1,503,062	42,735,465	44,238,527	0	44,238,527
役員報酬			0		0
職員給料	497,511	14,120,720	14,618,231		14,618,231
職員賞与	10,381	967,435	977,816		977,816
賞与引当金繰入	16,127	479,073	495,200		495,200
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	666,339	19,794,930	20,461,269		20,461,269
非常勤職員賞与	36,948	1,097,614	1,134,562		1,134,562
非常勤職員賞与引当金繰入	29,866	887,257	917,123		917,123
嘱託医報酬料			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用	52,949	811,881	864,830		864,830
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	192,941	4,576,555	4,769,496		4,769,496
事業費	345,290	8,882,738	9,228,028	0	9,228,028
給食費	146,517	5,744,692	5,891,209		5,891,209
保健衛生費	1,491	16,337	17,828		17,828
医療費		1,958	1,958		1,958
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費	6,296	80,704	87,000		87,000
水道光熱費	162,179	2,456,276	2,618,455		2,618,455
消耗器具備品費	28,807	549,906	578,713		578,713
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0

あしの家 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) あしの家西伊興	障害福祉サービス事業(共同生活援助) あしの家			
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費			0		0
行事費		32,865	32,865		32,865
利用者交通費			0		0
業務委託費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	145,895	3,399,290	3,545,185	0	3,545,185
福利厚生費	8,607	125,069	133,676		133,676
職員被服費			0		0
採用教育費	26,467	386,693	413,160		413,160
旅費交通費			0		0
研修研究費	2,143	38,520	40,663		40,663
事務消耗品費	17,547	224,889	242,436		242,436
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
修繕費	4,412	39,588	44,000		44,000
通信運搬費	11,634	155,064	166,698		166,698
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料	1,242	24,830	26,072		26,072
第三者評価費			0		0
保険料	9,354	165,326	174,680		174,680
賃借料	13,966	206,034	220,000		220,000
土地・建物賃借料		1,369,500	1,369,500		1,369,500
租税公課			0		0
保守料	49,830	649,770	699,600		699,600
渉外費			0		0
諸会費	179	10,921	11,100		11,100
地域交流費			0		0
支払報酬費			0		0
雑費	514	3,086	3,600		3,600
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価			0		0
就労支援事業販管費			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	79,898	3,542,182	3,622,080		3,622,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,129	-2,070,452	-2,128,581		-2,128,581
貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	2,016,016	56,489,223	58,505,239	0	58,505,239
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,003,589	10,940,485	11,944,074	0	11,944,074
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	172	15,916	16,088		16,088
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
その他のサービス活動外収益	26,571	367,094	393,665	0	393,665
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	26,571	314,459	341,030		341,030
雑収益		52,635	52,635		52,635
サービス活動外収益計(4)	26,743	383,010	409,753	0	409,753
支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	26,571	314,459	341,030	0	341,030
利用者等外給食費	26,571	314,459	341,030		341,030
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	26,571	314,459	341,030	0	341,030
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	172	68,551	68,723	0	68,723
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,003,761	11,009,036	12,012,797	0	12,012,797