

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	98,652,687	107,401,581	△8,748,894
	地ビール事業収益	51,993,949	60,292,888	△8,298,939
	レストラン事業収益	21,200,020	16,122,587	5,077,433
	請負事業収益	19,822	27,082	△7,260
	自動販売機事業収益	1,594,854	1,659,392	△64,538
	配食(デリバリー)事業収益	14,666,465	16,452,920	△1,786,455
	ファーム事業収益	6,096,088	9,276,582	△3,180,494
	トランスフォーマー事業収益	3,081,489	3,570,130	△488,641
	障害福祉サービス等事業収益	506,881,089	463,137,733	43,743,356
	自立支援給付費収益	423,550,945	380,253,190	43,297,755
	介護給付費収益	279,167,280	262,398,900	16,768,380
	訓練等給付費収益	137,773,665	111,755,820	26,017,845
	サービス利用計画作成費収益	6,610,000	6,098,470	511,530
	障害児施設給付費収益	12,773,308	17,175,678	△4,402,370
	放課後等デイサービス費収益	12,773,308	17,175,678	△4,402,370
	利用者負担金収益	1,133,866	1,243,667	△109,801
	特定費用等収益	43,986,854	41,355,417	2,631,437
	補足給付費収益	8,360,897	8,413,867	△52,970
	特定障害者特別給付費収益	8,360,897	8,413,867	△52,970
	その他の事業収益	17,075,219	14,695,914	2,379,305
	補助金事業収益(公費)	10,212,901	7,848,181	2,364,720
	補助金事業収益(一般)	3,373	2,120,651	△2,117,278
	受託事業収益(公費)	6,858,945	4,727,082	2,131,863
	経常経費寄附金収益	60,000	5,529,568	△5,469,568
	サービス活動収益計(1)	605,593,776	576,068,882	29,524,894
サービス活動増減の部	人件費	263,749,687	230,655,517	33,094,170
	職員給料	114,152,332	104,506,032	9,646,300
	職員賞与	16,573,968	8,877,810	7,696,158
	賞与引当金繰入	7,896,885	7,163,753	733,132
	非常勤職員給与	88,030,117	78,653,887	9,376,230
	退職給付費用	2,992,500	2,138,500	854,000
	法定福利費	34,103,885	29,315,535	4,788,350
	事業費	82,116,999	75,445,234	6,671,765
	給食費	34,626,770	34,457,029	169,741
	保健衛生費	2,330,483	1,921,968	408,515
	教養娯楽費	3,242,622	2,082,412	1,160,210
	日用品費	2,705,518	2,060,314	645,204
	水道光熱費	24,875,837	22,491,894	2,383,943
	燃料費	11,931,641	9,889,568	2,042,073
	消耗器具備品費(事業)	501,111	1,421,868	△920,757
	教育指導費	1,789,053	1,049,085	739,968
	車輛燃料費(事業)	2,200		2,200
	雑費(事業)	111,764	71,096	40,668
	事務費	50,281,950	43,506,087	6,775,863
	福利厚生費	826,949	899,247	△72,298
	旅費交通費(事務)	2,011,772	1,093,687	918,085
	研修研究費	2,190,312	3,245,070	△1,054,758
	事務消耗品費	4,532,154	5,182,737	△650,583
	印刷製本費	891,102	737,390	153,712
	水道光熱費	2,116,288	1,901,335	214,953
	燃料費	4,062,580	4,113,325	△50,745
	修繕費	9,019,672	6,384,556	2,635,116
	通信運搬費	3,567,273	3,535,849	31,424
	会議費	457,870	551,716	△93,846
	広報費	617,576	14,330	603,246
	業務委託費	4,458,735	4,409,703	49,032
費用				

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	手数料	756,727	597,111	159,616
	保険料	5,082,997	3,785,026	1,297,971
	賃借料(事務)	1,243,032	1,333,528	△90,496
	土地・建物賃借料(事務)	1,200,548	894,420	306,128
	租税公課	953,197	793,579	159,618
	保守料(事務)	3,931,521	2,221,433	1,710,088
	諸会費	917,700	795,300	122,400
	雑費	1,443,945	1,016,745	427,200
	就労支援事業費用	109,586,130	106,735,482	2,850,648
	就労支援事業販売原価	83,936,085	79,895,505	4,040,580
	期首製品(商品)棚卸高	5,414,456	4,912,992	501,464
	当期就労支援事業製造原価	77,562,023	72,397,024	5,164,999
	当期就労支援事業仕入高	7,111,257	7,999,945	△888,688
	期末製品(商品)棚卸高	△6,151,651	△5,414,456	△737,195
	就労支援事業販管費	25,650,045	26,839,977	△1,189,932
	減価償却費	45,901,339	45,234,814	666,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,491,597	△17,953,716	1,462,119
	サービス活動費用計(2)	535,144,508	483,623,418	51,521,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,449,268	92,445,464	△21,996,196
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	118,001	36,645	81,356
	その他のサービス活動外収益	10,246,986	7,157,185	3,089,801
	利用者等外給食収益	1,101,790	1,492,578	△390,788
	雑収益	9,145,196	5,664,607	3,480,589
	サービス活動外収益計(4)	10,364,987	7,193,830	3,171,157
	支払利息	902,226	24,358	877,868
	その他のサービス活動外費用	1,101,790		1,101,790
	利用者等外給食費	1,101,790		1,101,790
	サービス活動外費用計(5)	2,004,016	24,358	1,979,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,360,971	7,169,472	1,191,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,810,239	99,614,936	△20,804,697
特別増減の部	施設整備等補助金収益	178,269,920	20,920,430	157,349,490
	施設整備等補助金収益	178,269,920	20,920,430	157,349,490
	固定資産受贈額	3,945,300		3,945,300
	土地受贈額	371,994		371,994
	建物受贈額	3,573,306		3,573,306
	固定資産売却益	1,199,999		1,199,999
	車輛運搬具売却益	1,199,999		1,199,999
	その他の特別収益		6,000,000	△6,000,000
	その他の特別利益		6,000,000	△6,000,000
	特別収益計(8)	183,415,219	26,920,430	156,494,789
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△137,764,000	△20,468,000	△117,296,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,269,920	20,920,430	157,349,490
	拠点区分間繰入金費用	121,590,932	104,708,449	16,882,483
	災害損失	137,764,000	20,994,200	116,769,800
	災害損失費用(経費)		783,200	△783,200
	災害損失費用(大規模修繕)	137,764,000	25,509,000	112,255,000
	災害損失引当金繰入額		△5,298,000	5,298,000
	特別費用計(9)	299,860,852	126,155,080	173,705,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△116,445,633	△99,234,650	△17,210,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,635,394	380,286	△38,015,680
前期繰越活動増減差額(12)		404,947,904	361,567,618	43,380,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		367,312,510	361,947,904	5,364,606
基本金取崩額(14)				

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)		43,000,000	△43,000,000
	修繕積立金取崩額		26,500,000	△26,500,000
	施設・設備整備積立金取崩額		16,500,000	△16,500,000
	その他の積立金積立額(16)	57,000,000		57,000,000
	修繕積立金積立額	6,500,000		6,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	50,500,000		50,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		310,312,510	404,947,904	△94,635,394