

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		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	107,401,581	83,335,310	24,066,271
	地ビール事業収益	60,292,888	43,110,364	17,182,524
	レストラン事業収益	16,122,587	19,763,685	△3,641,098
	請負事業収益	27,082	130,786	△103,704
	自動販売機事業収益	1,659,392	1,487,861	171,531
	配食(デリバリー)事業収益	16,452,920	7,410,540	9,042,380
	ファーム事業収益	9,276,582	7,759,334	1,517,248
	トランスフォーマー事業収益	3,570,130	3,672,740	△102,610
	障害福祉サービス等事業収益	463,137,733	473,340,472	△10,202,739
	自立支援給付費収益	380,253,190	380,563,195	△310,005
	介護給付費収益	262,398,900	256,675,127	5,723,773
	訓練等給付費収益	111,755,820	116,582,751	△4,826,931
	サービス利用計画作成費収益	6,098,470	7,305,317	△1,206,847
	障害児施設給付費収益	17,175,678	27,993,972	△10,818,294
	放課後等デイサービス費収益	17,175,678	27,993,972	△10,818,294
	利用者負担金収益	1,243,667	1,059,083	184,584
	特定費用等収益	41,355,417	41,875,732	△520,315
	補足給付費収益	8,413,867	7,616,917	796,950
	特定障害者特別給付費収益	8,413,867	7,616,917	796,950
	その他の事業収益	14,695,914	14,231,573	464,341
	補助金事業収益(公費)	7,848,181	7,905,029	△56,848
	補助金事業収益(一般)	2,120,651	89,886	2,030,765
	受託事業収益(公費)	4,727,082	5,547,280	△820,198
	受託事業収益(一般)		640,905	△640,905
	その他の事業収益		48,473	△48,473
	経常経費寄附金収益	5,529,568		5,529,568
	サービス活動収益計(1)		576,068,882	556,675,782
費用	人件費	230,655,517	256,298,897	△25,643,380
	職員給料	104,506,032	113,491,309	△8,985,277
	職員賞与	8,877,810	12,403,181	△3,525,371
	賞与引当金繰入	7,163,753	8,471,597	△1,307,844
	非常勤職員給与	78,653,887	84,971,243	△6,317,356
	退職給付費用	2,138,500	2,937,000	△798,500
	法定福利費	29,315,535	34,024,567	△4,709,032
	事業費	75,445,234	64,192,418	11,252,816
	給食費	34,457,029	23,082,880	11,374,149
	保健衛生費	1,921,968	2,135,931	△213,963
	教養娯楽費	2,082,412	2,739,647	△657,235
	日用品費	2,060,314	2,756,881	△696,567
	水道光熱費	22,491,894	21,050,576	1,441,318
	燃料費	9,889,568	10,233,007	△343,439
	消耗器具備品費(事業)	1,421,868	1,058,046	363,822
	教育指導費	1,049,085	910,265	138,820
	業務委託費(事業)		137,500	△137,500
	雑費(事業)	71,096	87,685	△16,589
	事務費	43,506,087	41,153,862	2,352,225
	福利厚生費	899,247	973,707	△74,460
	旅費交通費(事務)	1,093,687	1,385,005	△291,318
	研修研究費	3,245,070	1,983,066	1,262,004
	事務消耗品費	5,182,737	3,748,590	1,434,147
	印刷製本費	737,390	797,238	△59,848
	水道光熱費	1,901,335	1,761,307	140,028
	燃料費	4,113,325	4,604,893	△491,568
	修繕費	6,384,556	6,649,129	△264,573
通信運搬費	3,535,849	3,063,401	472,448	
会議費	551,716	284,370	267,346	

日本海倶楽部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		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	費用			
	広報費	14,330	228,910	△214,580
	業務委託費	4,409,703	3,269,786	1,139,917
	手数料	597,111	649,871	△52,760
	保険料	3,785,026	3,509,981	275,045
	賃借料(事務)	1,333,528	1,391,706	△58,178
	土地・建物賃借料(事務)	894,420	615,000	279,420
	租税公課	793,579	1,533,441	△739,862
	保守料(事務)	2,221,433	2,941,270	△719,837
	諸会費	795,300	833,000	△37,700
	雑費	1,016,745	930,191	86,554
	就労支援事業費用	106,735,482	86,343,087	20,392,395
	就労支援事業販売原価	79,895,505	61,302,430	18,593,075
	期首製品(商品)棚卸高	4,912,992	4,512,199	400,793
	当期就労支援事業製造原価	72,397,024	56,750,888	15,646,136
	当期就労支援事業仕入高	7,999,945	4,952,335	3,047,610
	期末製品(商品)棚卸高	△5,414,456	△4,912,992	△501,464
就労支援事業販管費	26,839,977	25,040,657	1,799,320	
減価償却費	45,234,814	46,601,942	△1,367,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,953,716	△18,835,033	881,317	
サービス活動費用計(2)	483,623,418	475,755,173	7,868,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,445,464	80,920,609	11,524,855	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,645	793	35,852
	その他のサービス活動外収益	7,157,185	7,740,122	△582,937
	受入研修費収益		7,500	△7,500
	利用者等外給食収益	1,492,578	1,204,300	288,278
	雑収益	5,664,607	6,528,322	△863,715
サービス活動外収益計(4)	7,193,830	7,740,915	△547,085	
費用				
支払利息	24,358	42,000	△17,642	
サービス活動外費用計(5)	24,358	42,000	△17,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,169,472	7,698,915	△529,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,614,936	88,619,524	10,995,412	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,920,430	2,160,000	18,760,430
	施設整備等補助金収益	20,920,430	2,160,000	18,760,430
	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)	26,920,430	2,160,000	24,760,430
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20,468,000		△20,468,000
国庫補助金等特別積立金積立額	20,920,430	2,160,000	18,760,430	
事業区分間繰入金費用	0	5,984,446	△5,984,446	
拠点区分間繰入金費用	104,708,449	82,517,584	22,190,865	
災害損失	20,994,200	5,443,779	15,550,421	
災害損失費用(経費)	783,200		783,200	
災害損失費用(大規模修繕)	25,509,000		25,509,000	
災害損失費用(固定資産)		145,779	△145,779	
災害損失引当金繰入額	△5,298,000	5,298,000	△10,596,000	
特別費用計(9)	126,155,080	96,105,810	30,049,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,234,650	△93,945,810	△5,288,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	380,286	△5,326,286	5,706,572	
前期繰越活動増減差額(12)	361,567,618	366,893,904	△5,326,286	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,947,904	361,567,618	380,286	

## 日本海倶楽部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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	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	基本金取崩額(14)			
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,947,904	361,567,618	43,380,286