第二号第四様式

有限会社カネヒロ　事業活動計算書

（自）　令和　6年 11月　1日　　（至）　令和　7年 10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	収益	障害福祉サービス等事業収益	117,009,128	113,900,460	3,108,668
		自立支援給付費収益	69,835,857	64,431,443	5,404,414
		訓練等給付費収益	68,268,239	63,736,005	4,532,234
		計画相談支援給付費収益	1,567,618	695,438	872,180
		障害児施設給付費収益	2,523,871	0	2,523,871
		障害児通所給付費収益	2,523,871	0	2,523,871
		利用者負担金収益	427,139	363,756	63,383
		特定費用収益	9,417,750	7,800,757	1,616,993
		その他の事業収益	34,804,511	41,304,504	△ 6,499,993
		補助金事業収益	0	7,193,300	△ 7,193,300
		補助金事業収益（公費）	21,136,693	21,187,074	△ 50,381
		補助金事業収益（一般）	1,480,500	0	1,480,500
		受託事業収益	3,500	0	3,500
		受託事業収益（一般）	12,183,818	12,924,130	△ 740,312
		サービス活動収益計（1）	117,009,128	113,900,460	3,108,668
	費用	人件費	63,244,659	54,890,042	8,354,617
		役員報酬	6,200,000	6,700,000	△ 500,000
		職員給料	45,721,300	38,825,682	6,895,618
		職員賞与	3,177,000	2,400,000	777,000
		法定福利費	8,146,359	6,964,360	1,181,999
		事業費	10,398,364	7,721,209	2,677,155
		給食費	4,170,186	3,744,239	425,947
		教養娯楽費	244,396	214,560	29,836
		日用品費	513,826	201,928	311,898
		水道光熱費	1,369,182	1,120,722	248,460
		消耗器具備品費	1,763,100	994,954	768,146
		保険料	1,896,624	1,437,428	459,196
		賃借料	440,500	0	440,500
		雑費	550	7,378	△ 6,828
		事務費	18,863,786	18,377,291	486,495
		福利厚生費	962,636	1,414,225	△ 451,589
		職員被服費	0	15,848	△ 15,848
		旅費交通費	1,265,389	1,321,231	△ 55,842
		研修研究費	589,990	594,105	△ 4,115
		事務消耗品費	3,399,451	2,182,978	1,216,473
		水道光熱費	448,187	381,008	67,179
		修繕費	373,641	111,280	262,361
		通信運搬費	756,727	782,285	△ 25,558
		会議費	126,870	109,486	17,384
		広報費	47,702	38,893	8,809
		業務委託費	1,311,098	1,463,305	△ 152,207
		その他の委託費	1,311,098	1,463,305	△ 152,207
		手数料	173,776	1,430	172,346
		保険料	1,423,396	2,679,246	△ 1,255,850
		賃借料	2,438,590	1,337,160	1,101,430
		土地・建物賃借料	1,718,000	2,820,000	△ 1,102,000
		租税公課	1,364,300	1,205,600	158,700
		保守料	69,300	30,360	38,940
		渉外費	2,167,623	1,682,856	484,767
		諸会費	51,390	92,675	△ 41,285
		雑費	175,720	113,320	62,400
		雑費	175,720	113,320	62,400
		就労支援事業費用	15,453,912	20,436,584	△ 4,982,672
		就労支援事業販売原価	15,453,912	20,436,584	△ 4,982,672
		就労支援事業費	15,453,912	20,436,584	△ 4,982,672
		減価償却費	5,278,370	4,258,332	1,020,038
		サービス活動費用計（2）	113,239,091	105,683,458	7,555,633
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		3,770,037	8,217,002	△ 4,446,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,822	11,106	10,716
		その他のサービス活動外収益	129,296	2,161,840	△ 2,032,544
		受入研修費収益	4,000	4,000	0
		雑収益	125,296	2,157,840	△ 2,032,544
		雑収益	125,296	2,157,840	△ 2,032,544
		サービス活動外収益計（4）	151,118	2,172,946	△ 2,021,828
	費用	支払利息	2,005,614	1,167,777	837,837
		その他のサービス活動外費用	0	1,760,000	△ 1,760,000
		雑損失	0	1,760,000	△ 1,760,000
		雑損失	0	1,760,000	△ 1,760,000
		サービス活動外費用計（5）	2,005,614	2,927,777	△ 922,163
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		△ 1,854,496	△ 754,831	△ 1,099,665

経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,915,541	7,462,171	△ 5,546,630
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
		施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
		固定資産売却益	780,999	0	780,999
		車輌運搬具売却益	780,999	0	780,999
		特別収益計 (8)	1,330,999	0	1,330,999
	費用	固定資産売却損・処分損	548,358	758,241	△ 209,883
		構築物売却損・処分損	548,358	0	548,358
		車輌運搬具売却損・処分損	0	758,241	△ 758,241
		特別費用計 (9)	548,358	758,241	△ 209,883
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		782,641	△ 758,241	1,540,882
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,698,182	6,703,930	△ 4,005,748
法人税、住民税及び事業税 (12)			536,430	1,310,837	△ 774,407
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)			2,161,752	5,393,093	△ 3,231,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		13,271,344	7,878,251	5,393,093
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		15,433,096	13,271,344	2,161,752
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		15,433,096	13,271,344	2,161,752