

法人名	一般社団法人 ほまれの会
施設名	
会計単位名	一般社団法人 ほまれの会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	5,611,015	6,350,399	△739,384	88.36%
	益 就労支援事業収益	5,611,015	6,350,399	△739,384	88.36%
	障害福祉サービス等事業収益	55,312,670	52,950,530	2,362,140	104.46%
	自立支援給付費収益	48,308,760	47,420,180	888,580	101.87%
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益	5,573,910	4,250,350	1,323,560	131.14%
	補足給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益	1,430,000	1,280,000	150,000	111.72%
	(保険等査定減)				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計 (1)	60,923,685	59,300,929	1,622,756	102.74%
費用	費 人件費	33,341,859	31,697,138	1,644,721	105.19%
	役員報酬	5,492,558	5,445,600	46,958	100.86%
	職員給料	19,683,339	19,365,295	318,044	101.64%
	職員賞与	3,780,050	3,716,075	63,975	101.72%
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与				
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	法定福利費	4,385,912	3,170,168	1,215,744	138.35%
	事業費	9,393,476	7,641,833	1,751,643	122.92%
	給食費				
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	2,327,516	1,734,281	593,235	134.21%
	燃料費	1,657,940	1,200,620	457,320	138.09%
	消耗器具備品費	1,810,827	2,471,508	△660,681	73.27%
	保険料	1,331,462	744,912	586,550	178.74%
	賃借料	1,083,491	457,122	626,369	237.02%
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費		10,000	△10,000	0.00%
	車輛費	502,568	293,670	208,898	171.13%
	雑費	679,672	729,720	△50,048	93.14%
	その他の事業費				
	事務費	6,087,820	7,091,430	△1,003,610	85.85%
	福利厚生費	849,521	645,355	204,166	131.64%
	職員被服費				
	旅費交通費	17,240	12,510	4,730	137.81%
	研修研究費	177,319	422,811	△245,492	41.94%
	事務消耗品費	55,563	81,881	△26,318	67.86%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	印刷製本費				
	水道光熱費		161,320	△161,320	0.00%
	燃料費	4,144		4,144	
	修繕費		2,000	△2,000	0.00%
	通信運搬費	350,535	383,292	△32,757	91.45%
	会議費				
	広報費	19,650	16,500	3,150	119.09%
	業務委託費				
	手数料	15,810	17,300	△1,490	91.39%
	保険料		126,490	△126,490	0.00%
	賃借料	2,124,320	2,645,404	△521,084	80.30%
	土地・建物賃借料	80,000		80,000	
	租税公課	1,267,557	1,114,017	153,540	113.78%
	保守料	124,300	104,500	19,800	118.95%
	渉外費				
	諸会費	27,100	54,000	△26,900	50.19%
	交際費	100,500	190,770	△90,270	52.68%
	雑費	874,261	1,013,280	△139,019	86.28%
	その他の事務費		100,000	△100,000	0.00%
	就労支援事業費用	6,326,430	6,525,965	△199,535	96.94%
	就労支援事業販売原価	6,326,430	6,525,965	△199,535	96.94%
	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	就労支援事業費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	5,554,370	4,540,373	1,013,997	122.33%
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		60,703,955	57,496,739	3,207,216	105.58%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		219,730	1,804,190	△1,584,460	12.18%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,722	146	1,576	1179.45%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,661,200	4,525,533	△864,333	80.90%
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	雑収益	1,200	576,800	△575,600	0.21%
	寄付金収益	3,660,000	3,948,733	△288,733	92.69%
サービス活動外収益計(4)		3,662,922	4,525,679	△862,757	80.94%
費用	支払利息	1,210,841	1,249,585	△38,744	96.90%
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				

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) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
	利用者等外給食費				
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計 (5)	1,210,841	1,249,585	△38,744	96.90%
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,452,081	3,276,094	△824,013	74.85%
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,671,811	5,080,284	△2,408,473	52.59%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		34,126,000	△34,126,000	0.00%
	施設整備等補助金収益		34,126,000	△34,126,000	0.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計 (8)		34,126,000	△34,126,000	0.00%
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			34,126,000	△34,126,000	0.00%
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,671,811	39,206,284	△36,534,473	6.81%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,207,402	21,001,118	39,206,284	286.69%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,879,213	60,207,402	2,671,811	104.44%
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		62,879,213	60,207,402	2,671,811	104.44%