

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	11,569,208	9,530,000	2,039,208
	経常経費寄附金収益	11,569,208	9,530,000	2,039,208
	その他の収益	8,355	0	8,355
その他の収益	8,355		8,355	
サービス活動収益計（1）	11,577,563	9,530,000	2,047,563	
人件費	363,685	74,640	289,045	
役員報酬	363,685	74,640	289,045	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	335,770	269,920	65,850
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		6,890	-6,890
	会議費	6,800		6,800
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	76,270	30,960	45,310
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	70,100	70,100	0
	保守料			0
	渉外費	157,600	161,970	-4,370
	諸会費			0
	雑費	25,000		25,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	699,455	344,560	354,895
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,878,108	9,185,440	1,692,668
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	20	0	20
	借入金利息補助金収益	20		20
	受取利息配当金収益	83	155	-72
	受取利息配当金収益	83	155	-72
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	4,500	-4,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益		4,500	-4,500	
	サービス活動外収益計(4)	103	4,655	-4,552
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	103	4,655	-4,552
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,878,211	9,190,095	1,688,116
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,000,000	8,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,000,000	-8,000,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,878,211	1,190,095	1,688,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,726,322	28,536,227	1,190,095
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,604,533	29,726,322	2,878,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,604,533	29,726,322	2,878,211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなのと拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益			0	
	保育事業収益			0	
	就労支援事業収益	2,473,938	6,149,503	-3,675,565	
	就労支援事業収益	2,473,938	6,149,503	-3,675,565	
	障害福祉サービス等事業収益	271,006,827	275,193,129	-4,186,302	
	自立支援給付費収益	239,547,706	235,296,889	4,250,817	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	70,990	81,838	-10,848	
	補給給付費収益	4,453,634	4,153,544	300,090	
	特定費用収益	25,197,159	27,426,643	-2,229,484	
	その他の事業収益	1,737,338	8,234,215	-6,496,877	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	経常経費寄附金収益	290,000	20,000	270,000	
	経常経費寄附金収益	290,000	20,000	270,000	
	その他の収益	457,000	0	457,000	
	その他の収益	457,000		457,000	
	サービス活動収益計（1）	274,227,765	281,362,632	-7,134,867	
	費 用	人件費	225,607,987	228,892,116	-3,284,129
		役員報酬			0
		職員給料	76,826,666	86,982,100	-10,155,434
		職員賞与	25,298,403	17,697,946	7,600,457
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		94,457,956	93,912,803	545,153	
派遣職員費				0	
退職給付費用		4,699,800	5,514,000	-814,200	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		24,325,162	24,785,267	-460,105	
事業費		50,198,720	51,304,855	-1,106,135	
給食費		16,811,005	15,933,310	877,695	
介護用品費				0	
医薬品費		770		770	
診療・療養等材料費		330		330	
保健衛生費		1,043,643	1,229,910	-186,267	
医療費		660		660	
被服費		52,305	177,377	-125,072	
教養娯楽費		1,116,727	223,066	893,661	
日用品費		1,616,170	1,116,809	499,361	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		17,686,239	20,851,011	-3,164,772	
燃料費		3,000		3,000	
消耗器具備品費		3,340,679	5,815,961	-2,475,282	
保険料				0	
賃借料		3,710,407	3,889,907	-179,500	
教育指導費		9,892	9,194	698	
就職支度費				0	
葬祭費		5,237		5,237	
車輛費	3,830,346	1,936,704	1,893,642		

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	971,310	121,606	849,704
	事務費	36,498,257	23,805,619	12,692,638
	福利厚生費	1,327,445	1,667,109	-339,664
	職員被服費	52,477	135,647	-83,170
	旅費交通費	204,775	-314,890	519,665
	研修研究費	418,478	295,288	123,190
	事務消耗品費	1,359,532	793,387	566,145
	印刷製本費	534,524	449,764	84,760
	水道光熱費	2,391,040	2,282,806	108,234
	燃料費	32,680		32,680
	修繕費	12,310,997	3,149,451	9,161,546
	通信運搬費	1,835,614	878,651	956,963
	会議費	4,238	19,850	-15,612
	広報費	1,025,675	970,134	55,541
	業務委託費	3,517,517	3,085,403	432,114
	手数料	614,602	431,081	183,521
	保険料	1,119,755	989,672	130,083
	賃借料	3,130,986	1,890,147	1,240,839
	土地・建物賃借料	3,751,406	3,368,966	382,440
	租税公課	237,430	757,268	-519,838
	保守料	1,941,777	2,314,620	-372,843
	渉外費	106,594	29,108	77,486
	諸会費	334,500	436,100	-101,600
	雑費	246,215	176,057	70,158
	就労支援事業費用	24,915,800	21,518,558	3,397,242
	就労支援事業販売原価	24,915,800	21,518,558	3,397,242
	期首製品（商品）棚卸高	3,214,874	3,971,380	-756,506
	当期就労支援事業製造原価	21,700,926	17,547,178	4,153,748
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費	21,700,926	24,012,244	-2,311,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		-6,465,066	6,465,066
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	337,220,764	325,521,148	11,699,616
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-62,992,999	-44,158,516	-18,834,483
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	192	207	-15
	受取利息配当金収益	192	207	-15
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	7,536,838	10,672,788	-3,135,950
	受入研修費収益	192,920	964,348	-771,428
	利用者等外給食収益	7,047,658	8,764,170	-1,716,512
	為替差益			0
	雑収益	296,260	944,270	-648,010
	サービス活動外収益計(4)	7,537,030	10,672,995	-3,135,965
	支払利息	335,712	371,745	-36,033
支払利息支出	335,712	371,745	-36,033	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	7,828,850	5,316,170	2,512,680	
利用者等外給食費	7,828,850	5,316,170	2,512,680	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	8,164,562	5,687,915	2,476,647	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-627,532	4,985,080	-5,612,612	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-63,620,531	-39,173,436	-24,447,095	
	施設整備等補助金収益	0	280,000	-280,000
	施設整備等補助金収益		280,000	-280,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	27,736,440	21,300,000	6,436,440	
拠点区分間繰入金収益	27,736,440	21,300,000	6,436,440	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	27,736,440	21,580,000	6,156,440	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-6,490,732	0	-6,490,732
	国庫補助金等特別積立金積立額	-6,490,732		-6,490,732
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	-6,490,732	0	-6,490,732
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,227,172	21,580,000	12,647,172
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,393,359	-17,593,436	-11,799,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-70,633,637	-48,040,201	-22,593,436
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-100,026,996	-65,633,637	-34,393,359
	基本金取崩額(14)	13,000,000	0	13,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-87,026,996	-70,633,637	-16,393,359

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川越いもの子作業所拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	19,980,430	16,311,674	3,668,756
	就労支援事業収益	19,980,430	16,311,674	3,668,756
	障害福祉サービス等事業収益	205,285,322	201,719,057	3,566,265
	自立支援給付費収益	195,418,892	192,156,039	3,262,853
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	3,665,430	1,092,100	2,573,330
	その他の事業収益 (保険等査定減)	6,201,000	8,470,918	-2,269,918
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	225,285,752	218,050,731	7,235,021
	費 用	人件費	132,465,845	148,733,892
役員報酬				0
職員給料		58,045,226	62,954,926	-4,909,700
職員賞与		12,617,597	13,463,352	-845,755
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		49,443,323	59,026,773	-9,583,450
派遣職員費				0
退職給付費用		534,000		534,000
役員退職慰労金				0
法定福利費		11,825,699	13,288,841	-1,463,142
事業費		38,094,962	32,690,435	5,404,527
給食費		20,614,587	19,071,842	1,542,745
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		357,572		357,572
医療費				0
被服費		4,697		4,697
教養娯楽費		299,648	125,438	174,210
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		3,438,053	5,492,022	-2,053,969
燃料費				0
消耗器具備品費		5,829,265	2,090,198	3,739,067
保険料				0
賃借料		3,761,888	2,509,902	1,251,986
教育指導費			7,693	-7,693
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		3,432,494	3,284,542	147,952

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	356,758	108,798	247,960
	事務費	13,604,105	10,373,001	3,231,104
	福利厚生費	536,893	92,191	444,702
	職員被服費	3,395	343,645	-340,250
	旅費交通費	171,947	496,174	-324,227
	研修研究費	786,162	450,688	335,474
	事務消耗品費	812,681	471,016	341,665
	印刷製本費	126,982	391,682	-264,700
	水道光熱費	803,266	1,403,697	-600,431
	燃料費			0
	修繕費	356,180	1,657,194	-1,301,014
	通信運搬費	1,243,228	793,632	449,596
	会議費			0
	広報費	1,695,725	1,037,234	658,491
	業務委託費	1,462,084	819,550	642,534
	手数料	236,890	363,053	-126,163
	保険料	28,365	108,625	-80,260
	賃借料	2,784,438		2,784,438
	土地・建物賃借料	764,880	764,880	0
	租税公課	1,160,714	758,267	402,447
	保守料	238,290	194,480	43,810
	渉外費	60,000	74,807	-14,807
	諸会費	126,000	136,500	-10,500
	雑費	205,985	15,686	190,299
	就労支援事業費用	11,391,854	11,877,016	-485,162
	就労支援事業販売原価	11,391,854	11,877,016	-485,162
	期首製品（商品）棚卸高	11,275,353	11,610,475	-335,122
	当期就労支援事業製造原価	116,501	266,541	-150,040
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%	116,501	266,541	-150,040
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	5,902,021	6,368,800	-466,779
	減価償却費	5,902,021	6,368,800	-466,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,358,245	3,358,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,358,245	3,358,245
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	201,458,787	206,684,899	-5,226,112
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,826,965	11,365,832	12,461,133
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	211	65	146
	受取利息配当金収益	211	65	146
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,013,425	6,600	1,006,825
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,007,820		1,007,820
	為替差益			0
雑収益	5,605	6,600	-995	
	サービス活動外収益計(4)	1,013,636	6,665	1,006,971
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,874,320	3,448,000	-573,680
利用者等外給食費	2,874,320	3,448,000	-573,680	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,874,320	3,448,000	-573,680
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,860,684	-3,441,335	1,580,651
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,966,281	7,924,497	14,041,784
	施設整備等補助金収益	0	470,000	-470,000
	施設整備等補助金収益		470,000	-470,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	470,000	-470,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,029,553	0	-3,029,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,029,553		-3,029,553
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	25,736,440	0	25,736,440	
拠点区分間繰入金費用	25,736,440		25,736,440	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	22,706,888	0	22,706,888
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,706,888	470,000	-23,176,888
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-740,607	8,394,497	-9,135,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,023,815	45,629,318	4,394,497
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,283,208	54,023,815	-4,740,607
	基本金取崩額(14)	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,283,208	50,023,815	3,259,393

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援拠点事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,032,008	8,032,008	0
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	8,032,008	8,032,008	0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	8,032,008	8,032,008	0	
人件費	7,581,408	7,581,408	0	
役員報酬			0	
職員給料	6,211,436	6,211,436	0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,369,972	1,369,972	0	
事業費	120,000	120,000	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	120,000	120,000	0	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	330,600	330,600	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	39,000	39,000	0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	291,600	291,600	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	8,032,008	8,032,008	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	2	2
	受取利息配当金収益	4	2	2
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	4	2	2
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4	2	2
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4	2	2
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額			0	
2号基本金組入額			0	
3号基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4	2	2
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65	63	2
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69	65	4
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69	65	4

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2川越いもの子作業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	27,583,971	25,909,016	1,674,955
	就労支援事業収益	27,583,971	25,909,016	1,674,955
	障害福祉サービス等事業収益	245,029,677	251,301,764	-6,272,087
	自立支援給付費収益	228,141,940	233,444,645	-5,302,705
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		53,997	-53,997
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	4,470,010	4,358,206	111,804
	その他の事業収益 (保険等査定減)	12,417,727	13,444,916	-1,027,189
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	30,325	-30,325
	事務費収益		30,325	-30,325
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	62,000	0	62,000
	その他の収益	62,000		62,000
	サービス活動収益計(1)	272,695,648	277,261,105	-4,565,457
	人件費	184,264,764	175,629,811	8,634,953
	役員報酬			0
	職員給料	82,591,180	74,606,974	7,984,206
	職員賞与	15,028,545	14,890,697	137,848
	賞与引当金繰入	6,803,517	6,635,000	168,517
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	54,831,454	54,574,082	257,372	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,003,927	2,573,625	430,302	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	22,006,141	22,349,433	-343,292	
事業費	23,060,628	21,476,590	1,584,038	
給食費	6,180,338	6,352,374	-172,036	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,048,135	1,091,291	-43,156	
医療費			0	
被服費	5,005	22,440	-17,435	
教養娯楽費	757,529	189,389	568,140	
日用品費	73,876	58,432	15,444	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	5,411,907	6,336,993	-925,086	
燃料費	2,680	37,057	-34,377	
消耗器具備品費	2,505,920	2,086,372	419,548	
保険料	4,300		4,300	
賃借料	2,654,016	982,648	1,671,368	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	3,387,372	3,723,374	-336,002	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	1,029,550	596,220	433,330
	事務費	19,954,732	26,193,526	-6,238,794
	福利厚生費	1,155,308	1,080,094	75,214
	職員被服費	55,396	185,874	-130,478
	旅費交通費	454,728	234,857	219,871
	研修研究費	599,846	286,235	313,611
	事務消耗品費	383,139	295,059	88,080
	印刷製本費	786,065	539,776	246,289
	水道光熱費	477,575	518,841	-41,266
	燃料費	10,100	42,830	-32,730
	修繕費	1,279,740	8,139,034	-6,859,294
	通信運搬費	520,980	528,767	-7,787
	会議費			0
	広報費	467,500	501,600	-34,100
	業務委託費	793,218	711,500	81,718
	手数料	471,502	502,048	-30,546
	保険料	2,382,689	1,491,396	891,293
	賃借料	6,612,348	6,316,453	295,895
	土地・建物賃借料	1,965,996	1,845,996	120,000
	租税公課	436,364	2,033,561	-1,597,197
	保守料	345,400	477,708	-132,308
	渉外費	81,500	16,000	65,500
	諸会費	332,800	330,800	2,000
	雑費	342,538	115,097	227,441
	就労支援事業費用	26,656,898	24,100,409	2,556,489
	就労支援事業販売原価	26,656,898	24,100,409	2,556,489
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	26,656,898	24,100,409	2,556,489
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高	26,656,898	24,100,409	2,556,489
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	9,521,505	7,880,258	1,641,247
	減価償却費	9,521,505	7,880,258	1,641,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,061,432	5,061,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,061,432	5,061,432
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	263,458,527	250,219,162	13,239,365
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,237,121	27,041,943	-17,804,822
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	995	1,041	-46
	受取利息配当金収益	995	1,041	-46
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,679,620	3,500,235	179,385
	受入研修費収益		98,000	-98,000
	利用者等外給食収益	3,400,980	3,304,620	96,360
	為替差益			0
雑収益	278,640	97,615	181,025	
サービス活動外収益計(4)	3,680,615	3,501,276	179,339	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	3,400,980	3,304,620	96,360
利用者等外給食費	3,400,980	3,304,620	96,360	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,400,980	3,304,620	96,360	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	279,635	196,656	82,979	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,516,756	27,238,599	-17,721,843	
	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	施設整備等補助金収益		5,000,000	-5,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	5,000,000	-5,000,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	9,414	-9,414
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		9,413	-9,413
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-5,894,765	5,000,000	-10,894,765
	国庫補助金等特別積立金積立額	-5,894,765	5,000,000	-10,894,765
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	19,500,000	22,500,000	-3,000,000
	事業区分間繰入金費用	19,500,000	22,500,000	-3,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	13,605,235	27,509,414	-13,904,179
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,605,235	-22,509,414	8,904,179
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,088,479	4,729,185	-8,817,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,048,849	106,819,664	18,229,185
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	120,960,370	111,548,849	9,411,521
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	34,000,000	-14,500,000
	その他の積立金積立額(16)	4,320,000	20,500,000	-16,180,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額	4,320,000	20,500,000	-16,180,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,140,370	125,048,849	11,091,521

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3川越いもの子作業所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	8,309,401	7,222,342	1,087,059
	就労支援事業収益	8,309,401	7,222,342	1,087,059
	障害福祉サービス等事業収益	105,551,596	109,899,888	-4,348,292
	自立支援給付費収益	99,950,584	103,362,983	-3,412,399
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	52,242	124,185	-71,943
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	1,262,470	1,315,100	-52,630
	その他の事業収益	4,286,300	5,097,620	-811,320
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	30,919	40,201	-9,282
	経常経費寄附金収益	30,919	40,201	-9,282
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	113,891,916	117,162,431	-3,270,515
	人件費	82,782,849	77,883,659	4,899,190
	役員報酬			0
	職員給料	38,978,472	36,791,385	2,187,087
職員賞与	6,973,241	5,719,588	1,253,653	
賞与引当金繰入	3,700,000	3,700,000	0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	21,592,386	19,594,940	1,997,446	
派遣職員費			0	
退職給付費用	958,400	1,732,900	-774,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,580,350	10,344,846	235,504	
事業費	12,003,904	14,453,754	-2,449,850	
給食費	2,801,129	5,640,265	-2,839,136	
介護用品費			0	
医薬品費	8,894	8,071	823	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	685,948	846,950	-161,002	
医療費			0	
被服費	2,390		2,390	
教養娯楽費	503,442	22,613	480,829	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,629,582	1,795,134	-165,552	
燃料費	3,478		3,478	
消耗器具備品費	89,682	362,178	-272,496	
保険料	129,190	283,350	-154,160	
賃借料	3,579,719	3,032,591	547,128	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,193,628	2,335,954	-142,326	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	376,822	126,648	250,174
	事務費	14,937,309	11,222,161	3,715,148
	福利厚生費	1,566,032	505,888	1,060,144
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,283	103,091	-80,808
	研修研究費	259,600	89,800	169,800
	事務消耗品費	1,020,595	926,235	94,360
	印刷製本費	526,706	549,523	-22,817
	水道光熱費	181,025	199,417	-18,392
	燃料費			0
	修繕費	301,540	668,338	-366,798
	通信運搬費	888,610	533,841	354,769
	会議費			0
	広報費	17,600		17,600
	業務委託費	400,840	290,400	110,440
	手数料	324,162	359,238	-35,076
	保険料	1,556,851	587,130	969,721
	賃借料	3,645,299	2,603,079	1,042,220
	土地・建物賃借料	3,013,000	2,866,500	146,500
	租税公課	363,541	362,479	1,062
	保守料	427,592	303,124	124,468
	渉外費			0
	諸会費	242,500	127,000	115,500
	雑費	179,533	147,078	32,455
	就労支援事業費用	6,762,838	6,980,469	-217,631
	就労支援事業販売原価	6,762,838	6,980,469	-217,631
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通動手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%	6,762,838	6,980,469	-217,631
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	542,177	540,390	1,787
	減価償却費	542,177	540,390	1,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-293,845	293,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-293,845	293,845
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	117,029,077	110,786,588	6,242,489
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,137,161	6,375,843	-9,513,004
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	157	220	-63
	受取利息配当金収益	157	195	-38
	受取利息配当金収益10%		25	-25
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,298,220	1,323,820	-25,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,298,220	1,323,820	-25,600
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	1,298,377	1,324,040	-25,663
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,298,220	1,500,000	-201,780
利用者等外給食費	1,298,220	1,500,000	-201,780	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,298,220	1,500,000	-201,780
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	157	-175,960	176,117
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,137,004	6,199,883	-9,336,887
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受増額			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-293,845	0	-293,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-293,845		-293,845
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,206,155	2,500,000	-293,845
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,206,155	-2,500,000	293,845
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,343,159	3,699,883	-9,043,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,462,831	44,762,948	3,699,883
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,119,672	48,462,831	-5,343,159
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,119,672	48,462,831	-5,343,159

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 カフェ&ベーカリー-どんなときも拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	33,433,065	30,195,421	3,237,644
	就労支援事業収益	33,433,065	30,195,421	3,237,644
	障害福祉サービス等事業収益	23,375,305	22,201,521	1,173,784
	自立支援給付費収益	22,114,485	20,284,603	1,829,882
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	152,950	129,030	23,920
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,107,870	1,787,888	-680,018
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	56,828,370	52,416,942	4,411,428	
費用	人件費	33,489,875	30,025,903	3,463,972
	役員報酬			0
	職員給料	12,497,033	10,068,263	2,428,770
	職員賞与	1,833,060	1,569,320	263,740
	賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,731,139	14,749,179	-1,018,040
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,428,643	2,639,141	1,789,502
	事業費	549,295	1,852,606	-1,303,311
	給食費	465,960	443,950	22,010
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	83,335	530,000	-446,665
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		58,410	-58,410
	保険料		75,246	-75,246
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費		745,000	-745,000
	事務費	1,911,649	2,845,729	-934,080
	福利厚生費	78,008	194,538	-116,530
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	10,000	10,000	0
	事務消耗品費	104,221	505,464	-401,243
	印刷製本費	25,499	268,550	-243,051
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	127,600	61,820	65,780
	通信運搬費	117,957	117,795	162
	会議費			0
	広報費	38,000		38,000
	業務委託費			0
	手数料	200,845	78,430	122,415
	保険料	345,949		345,949
	賃借料	139,612	132,000	7,612
	土地・建物賃借料	290,400	290,400	0
	租税公課	152,783	1,049,785	-897,002
	保守料	126,500		126,500
	渉外費			0
	諸会費	97,000	54,000	43,000
	雑費	57,275	82,947	-25,672
	就労支援事業費用	34,342,702	27,335,739	7,006,963
	就労支援事業販売原価	34,342,702	27,335,739	7,006,963
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	34,342,702	27,335,739	7,006,963
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高	34,342,702	27,335,739	7,006,963
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	74,685	236,522	-161,837
	減価償却費	74,685	236,522	-161,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	70,368,206	62,296,499	8,071,707
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,539,836	-9,879,557	-3,660,279
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	72	60	12
	受取利息配当金収益	72	60	12
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	151,140	63,521	87,619
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	151,140	51,480	99,660
	為替差益			0
雑収益		12,041	-12,041	
	サービス活動外収益計(4)	151,212	63,581	87,631
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	151,140	0	151,140
利用者等外給食費	151,140		151,140	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	151,140	0	151,140
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	72	63,581	-63,509
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,539,764	-9,815,976	-3,723,788
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	9,500,000	12,000,000	-2,500,000	
拠点区分間繰入金収益	9,500,000	12,000,000	-2,500,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	9,500,000	12,000,000	-2,500,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,500,000	12,000,000	-2,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,039,764	2,184,024	-6,223,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,968,020	2,783,996	2,184,024
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	928,256	4,968,020	-4,039,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	928,256	4,968,020	-4,039,764

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第4川越いもの子作業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益			0	
	保育事業収益			0	
	就労支援事業収益	10,254,572	6,505,970	3,748,602	
	就労支援事業収益	10,254,572	6,505,970	3,748,602	
	障害福祉サービス等事業収益	52,112,005	35,357,383	16,754,622	
	自立支援給付費収益	49,818,565	33,584,595	16,233,970	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益			0	
	特定費用収益	783,840	523,250	260,590	
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,509,600	1,249,538	260,062	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	経常経費寄附金収益	220,000	20,000	200,000	
	経常経費寄附金収益	220,000	20,000	200,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	62,586,577	41,883,353	20,703,224	
	費用	人件費	48,599,279	42,801,760	5,797,519
		役員報酬			0
		職員給料	24,678,509	23,727,382	951,127
		職員賞与	4,759,540	4,641,913	117,627
賞与引当金繰入		2,032,800	2,030,000	2,800	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		10,351,699	6,129,123	4,222,576	
派遣職員費				0	
退職給付費用		833,891	825,400	8,491	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		5,942,840	5,447,942	494,898	
事業費		8,203,758	8,003,205	200,553	
給食費		1,989,589	1,387,871	601,718	
介護用品費				0	
医薬品費			1,097	-1,097	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		372,314	272,156	100,158	
医療費				0	
被服費		1,100	31,561	-30,461	
教養娯楽費		384,893	18,658	366,235	
日用品費		12,983	14,494	-1,511	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		3,789,182	5,146,645	-1,357,463	
燃料費				0	
消耗器具備品費		442,598	422,784	19,814	
保険料		3,200		3,200	
賃借料				0	
教育指導費			3,170	-3,170	
就職支度費				0	
葬祭費			0		
車輛費	1,029,769	649,356	380,413		

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	178,130	55,413	122,717
	事務費	15,014,465	11,431,427	3,583,038
	福利厚生費	312,196	198,274	113,922
	職員被服費	43,835	10,520	33,315
	旅費交通費	130,524	65,413	65,111
	研修研究費	307,105	43,500	263,605
	事務消耗品費	642,140	44,866	597,274
	印刷製本費	125,519	182,807	-57,288
	水道光熱費	567,685	571,834	-4,149
	燃料費		180	-180
	修繕費	52,976		52,976
	通信運搬費	397,548	233,584	163,964
	会議費	9,550		9,550
	広報費	52,712		52,712
	業務委託費	532,655	465,980	66,675
	手数料	155,578	128,401	27,177
	保険料	1,242,988	263,140	979,848
	賃借料	3,882,616	2,967,600	915,016
	土地・建物賃借料	4,963,224	4,963,224	0
	租税公課	39,912	164,144	-124,232
	保守料	1,261,062	1,007,820	253,242
	渉外費	161,180	17,500	143,680
	諸会費	86,000	76,000	10,000
	雑費	47,460	26,640	20,820
	就労支援事業費用	9,959,811	6,439,906	3,519,905
	就労支援事業販売原価	9,959,811	6,439,906	3,519,905
	期首製品（商品）棚卸高		19,925	-19,925
	当期就労支援事業製造原価	9,959,811	6,419,981	3,539,830
	期首材料棚卸高	9,959,811	6,317,066	3,642,745
	当期材料仕入高		167,970	-167,970
	期末材料棚卸高		-65,055	65,055
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	13,235,535	13,235,535	0
	減価償却費	13,235,535	13,235,535	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,553,052	6,553,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,553,052	6,553,052
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	95,012,848	75,358,781	19,654,067
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,426,271	-33,475,428	1,049,157
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	51	47	4
	受取利息配当金収益	51	47	4
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	918,791	783,420	135,371
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	848,760	783,420	65,340
	為替差益			0
	雑収益	70,031		70,031
	サービス活動外収益計(4)	918,842	783,467	135,375
費用	支払利息	172,590	298,491	-125,901
	支払利息支出	172,590	298,491	-125,901
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	848,760	783,420	65,340
	利用者等外給食費	848,760	783,420	65,340
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,021,350	1,081,911	-60,561
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-102,508	-298,444	195,936
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,528,779	-33,773,872	1,245,093
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	1	-1
	固定資産受増額		1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	27,000,000	30,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	27,000,000	30,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	27,000,000	30,000,001	-3,000,001	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,553,052	0	-6,553,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,553,052		-6,553,052
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	-6,553,052	0	-6,553,052
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,553,052	30,000,001	3,553,051
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,024,273	-3,773,871	4,798,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,777,168	8,551,039	-3,773,871
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,801,441	4,777,168	1,024,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,801,441	4,777,168	1,024,273

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほくほくハウス拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	184,606,631	190,857,166	-6,250,535
	自立支援給付費収益	152,202,673	155,861,928	-3,659,255
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	32,403,958	34,995,238	-2,591,280
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	184,626,631	190,877,166	-6,250,535	
人件費	108,091,855	109,449,624	-1,357,769	
役員報酬			0	
職員給料	48,753,905	48,352,072	401,833	
職員賞与	8,248,784	9,399,440	-1,150,656	
賞与引当金繰入	4,598,597	4,560,000	38,597	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	32,418,362	31,537,705	880,657	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,251,617	2,056,000	195,617	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	11,820,590	13,544,407	-1,723,817	
事業費	22,955,973	21,964,064	991,909	
給食費	13,955,474	13,473,209	482,265	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	294,229	223,711	70,518	
医療費			0	
被服費	7,435	6,005	1,430	
教養娯楽費	458,826	232,891	225,935	
日用品費	606,507	674,571	-68,064	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,797,144	4,568,441	-771,297	
燃料費			0	
消耗器具備品費	3,541,610	2,663,997	877,613	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	293,948	121,239	172,709	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	800		800
	事務費	33,595,083	27,884,052	5,711,031
	福利厚生費	618,496	561,888	56,608
	職員被服費		23,388	-23,388
	旅費交通費	49,434	195,269	-145,835
	研修研究費	386,589	71,000	315,589
	事務消耗品費	387,815	330,880	56,935
	印刷製本費	368,507	342,165	26,342
	水道光熱費	974,373	699,064	275,309
	燃料費			0
	修繕費	1,545,656	965,039	580,617
	通信運搬費	2,334,948	1,354,946	980,002
	会議費	65,267		65,267
	広報費	858,550	688,050	170,500
	業務委託費	6,435,836	4,725,020	1,710,816
	手数料	482,776	527,201	-44,425
	保険料	1,613,646	1,124,690	488,956
	賃借料	2,687,464	1,834,997	852,467
	土地・建物賃借料	13,191,100	13,129,200	61,900
	租税公課	561,266	493,645	67,621
	保守料	819,500	532,910	286,590
	渉外費	43,160	59,500	-16,340
	諸会費	148,200	204,200	-56,000
	雑費	22,500	21,000	1,500
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	6,328,204	6,778,721	-450,517
	減価償却費	6,328,204	6,778,721	-450,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,874,333	-2,590,299	715,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,874,333	-2,590,299	715,966
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	169,096,782	163,486,162	5,610,620
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,529,849	27,391,004	-11,861,155
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	782	730	52
	受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益10%	782	730	52
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,969,817	1,915,650	54,167
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,929,700	1,868,270	61,430
	為替差益			0
	雑収益	40,117	47,380	-7,263
	サービス活動外収益計(4)	1,970,599	1,916,380	54,219
	支払利息	41,533	35,112	6,421
支払利息支出	41,533	35,112	6,421	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,929,700	1,868,270	61,430	
利用者等外給食費	1,929,700	1,868,270	61,430	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,971,233	1,903,382	67,851	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-634	12,998	-13,632	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,529,215	27,404,002	-11,874,787	
	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
	施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	999	-999
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益		999	-999
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
収 益	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別収益計(8)	0	100,999	-100,999
費 用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	42,840	0	42,840
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	42,840		42,840
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	5,700,000	2,400,000	3,300,000
	事業区分間繰入金費用	5,700,000	2,400,000	3,300,000
拠点区分間繰入金費用	12,500,000	15,300,000	-2,800,000	
拠点区分間繰入金費用	12,500,000	15,300,000	-2,800,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	18,242,840	17,700,000	542,840
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,242,840	-17,599,001	-643,839
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,713,625	9,805,001	-12,518,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,062,382	91,757,381	-7,694,999
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,348,757	101,562,382	-20,213,625
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	17,500,000	-17,500,000
	人件費積立金積立額		12,500,000	-12,500,000
	修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,348,757	84,062,382	6,286,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者地域生活活動センターほがらか拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	16,236,849	17,867,964	-1,631,115
	自立支援給付費収益	15,387,394	16,547,668	-1,160,274
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	61,192	61,501	-309
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	788,263	1,258,795	-470,532
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	16,236,849	17,867,964	-1,631,115
	人件費	9,193,207	13,960,130	-4,766,923
役員報酬			0	
職員給料	3,419,551	7,290,788	-3,871,237	
職員賞与	705,245	1,579,440	-874,195	
賞与引当金繰入	369,497	339,876	29,621	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,277,940	2,649,811	628,129	
派遣職員費			0	
退職給付費用	106,900	218,600	-111,700	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,314,074	1,881,615	-567,541	
事業費	274,071	296,731	-22,660	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費		15,000	-15,000	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	274,071	281,731	-7,660	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	3,836,020	4,427,863	-591,843
	福利厚生費	56,480	82,728	-26,248
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,110	300	20,810
	研修研究費	12,000		12,000
	事務消耗品費	17,758	26,822	-9,064
	印刷製本費		1,200	-1,200
	水道光熱費	446,297	577,155	-130,858
	燃料費		3,800	-3,800
	修繕費		142,852	-142,852
	通信運搬費	384,123	311,989	72,134
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	61,776	209,546	-147,770
	手数料	78,371	281,824	-203,453
	保険料	365,495	274,086	91,409
	賃借料	961,367	1,072,674	-111,307
	土地・建物賃借料	1,207,200	1,207,200	0
	租税公課	52,018	62,767	-10,749
	保守料	63,525	62,920	605
	渉外費			0
	諸会費	107,000	107,000	0
	雑費	1,500	3,000	-1,500
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	505,727	521,371	-15,644
	減価償却費	505,727	521,371	-15,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	13,809,025	19,206,095	-5,397,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,427,824	-1,338,131	3,765,955
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	215	192	23
	受取利息配当金収益	215	192	23
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	215	192	23
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	215	192	23
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,428,039	-1,337,939	3,765,978
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
収 益	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	5,499	-5,499
	車輛運搬具売却益		5,499	-5,499
	器具及び備品売却益			0
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,800,000	-2,800,000
	拠点区分間繰入金収益		2,800,000	-2,800,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別収益計(8)	0	2,805,499	-2,805,499
費 用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,805,499	-2,805,499
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,428,039	1,467,560	960,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,137,460	49,669,900	1,467,560
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,565,499	51,137,460	2,428,039
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,565,499	51,137,460	2,428,039

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センターのびらか拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,203,866	25,316,591	-112,725
	自立支援給付費収益	13,342,440	13,370,703	-28,263
	障害児施設給付費収益	168,426	252,888	-84,462
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	11,693,000	11,693,000	0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		25,203,866	25,316,591	-112,725
	人件費	25,669,986	25,197,405	472,581
	役員報酬			0
	職員給料	15,920,807	15,382,393	538,414
	職員賞与	3,190,300	3,163,550	26,750
	賞与引当金繰入	1,560,000	1,537,000	23,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,246,558	1,473,144	-226,586
	派遣職員費			0
	退職給付費用	449,200	444,400	4,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,303,121	3,196,918	106,203
	事業費	134,649	124,468	10,181
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	134,649	124,468	10,181

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	2,590,254	2,461,339	128,915
	福利厚生費	73,374	75,220	-1,846
	職員被服費			0
	旅費交通費	38,996	15,276	23,720
	研修研究費	82,000	8,000	74,000
	事務消耗品費	506	141,300	-140,794
	印刷製本費	12,500	12,500	0
	水道光熱費			0
	燃料費	406,220	294,960	111,260
	修繕費			0
	通信運搬費	334,535	220,504	114,031
	会議費	3,183		3,183
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	31,020	38,982	-7,962
	保険料	309,461	203,516	105,945
	賃借料	269,636	378,504	-108,868
	土地・建物賃借料	800,400	800,400	0
	租税公課	77,003	86,641	-9,638
	保守料	82,920	118,536	-35,616
	渉外費			0
	諸会費	61,000	61,000	0
	雑費	7,500	6,000	1,500
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	77,044	77,044	0
	減価償却費	77,044	77,044	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	28,471,933	27,860,256	611,677
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,268,067	-2,543,665	-724,402
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	89	87	2
	受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益10%	89	87	2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	89	87	2
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89	87	2
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,267,978	-2,543,578	-724,400
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額			0	
2号基本金組入額			0	
3号基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	4,000,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	732,022	1,456,422	-724,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,460,665	8,004,243	1,456,422
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,192,687	9,460,665	732,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	100,000	0	100,000
	人件費積立金積立額	100,000		100,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,092,687	9,460,665	632,022

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生活サポート事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,615,993	1,320,764	295,229
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,615,993	1,320,764	295,229
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,615,993	1,320,764	295,229	
人件費	6,760,652	3,206,555	3,554,097	
役員報酬			0	
職員給料	4,303,855	2,232,989	2,070,866	
職員賞与	1,039,270	283,590	755,680	
賞与引当金繰入	410,000	201,800	208,200	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	114,100	50,600	63,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	893,427	437,576	455,851	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	102,355	90,525	11,830
	福利厚生費	20,014	11,164	8,850
	職員被服費			0
	旅費交通費		780	-780
	研修研究費	4,500	17,500	-13,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	3,000		3,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23,040		23,040
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,585	6,710	-4,125
	保険料	46,315	42,737	3,578
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,401	10,134	-8,733
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,500	1,500	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	6,863,007	3,297,080	3,565,927
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,247,014	-1,976,316	-3,270,698
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17	19	-2
	受取利息配当金収益	17	19	-2
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	17	19	-2
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17	19	-2
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,246,997	-1,976,297	-3,270,700
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	5,700,000	2,400,000	3,300,000
	事業区分間繰入金収益	5,700,000	2,400,000	3,300,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	5,700,000	2,400,000	3,300,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,700,000	2,400,000	3,300,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	453,003	423,703	29,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,412,542	2,988,839	423,703
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,865,545	3,412,542	453,003
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	200,000	0	200,000
	人件費積立金積立額	200,000		200,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,665,545	3,412,542	253,003