

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つかわき拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収益	5,334,693	1,853,364	3,481,329
	たいよう班事業収益	762,877	497,810	265,067
	こすもす班事業収益	4,328,286	1,153,224	3,175,062
	さくらんぼ班事業収益			0
	ひまわり班事業収益			0
	なでしこ班事業収益			0
	パッケージ班事業収益			0
	陶芸班事業収益	243,530	202,330	41,200
	うめ班事業収益			0
	その他事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	249,333,483	241,266,394	8,067,089
	自立支援給付費収益	218,880,410	208,285,649	10,594,761
	介護給付費収益	216,545,540	207,580,689	8,964,851
	計画相談支援給付費収益	2,334,870	704,960	1,629,910
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,539,825	4,581,201	-41,376
	特定障害者特別給付費収益	4,539,825	4,581,201	-41,376
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	24,874,425	25,570,544	-696,119
	その他の事業収益	1,038,823	2,829,000	-1,790,177
	補助金事業収益（公費）	653,000	2,829,000	-2,176,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	385,823		385,823
	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	1,201,161	24,072	1,177,089	
その他の収益			0	
その他の収益（退職共済）	1,201,161	24,072	1,177,089	
サービス活動収益計（1）	255,869,337	243,143,830	12,725,507	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	161,370,435	150,389,888	10,980,547
	役員報酬	2,610,465	2,626,055	-15,590
	職員給料	91,235,429	91,376,936	-141,507
	職員賞与	15,138,585	14,824,975	313,610
	賞与引当金繰入	8,886,434	7,041,322	1,845,112
	非常勤職員給与	17,784,821	10,997,680	6,787,141
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,164,631	4,383,491	781,140
	法定福利費	20,550,070	19,139,429	1,410,641
	事業費	36,886,699	40,070,386	-3,183,687
	給食費	18,145,319	18,094,646	50,673
	介護用品費	293,517	288,064	5,453
	保健衛生費	1,896,325	4,064,521	-2,168,196
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,279,226	1,496,076	783,150
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,317,751	6,383,473	-1,065,722
	燃料費	1,700,610	1,815,752	-115,142
	消耗器具備品費	1,609,196	1,987,126	-377,930
	保険料	1,672,999	2,044,814	-371,815
賃借料	3,264,469	3,145,993	118,476	
教育指導費		8,444	-8,444	
就職支度費			0	
葬祭費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つかわき拠点区分拠点区分 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)
費用	車輛費	691,747	707,772	-16,025
	管理費返還			0
	雑費	15,540	33,705	-18,165
	事務費	40,535,578	40,703,907	-168,329
	福利厚生費	973,730	1,048,909	-75,179
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,626,354	1,509,904	3,116,450
	研修研究費	1,455,610	520,521	935,089
	事務消耗品費	664,996	3,192,814	-2,527,818
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,905,429	5,300,872	-3,395,443
	通信運搬費	1,245,115	1,378,031	-132,916
	会議費	109,350	140,506	-31,156
	広報費	24,000	13,200	10,800
	業務委託費	26,812,834	25,058,326	1,754,508
	手数料	177,604	168,078	9,526
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	32,400	73,000	-40,600
	保守料	1,754,822	1,617,113	137,709
	渉外費			0
	諸会費	351,900	352,100	-200
	雑費	401,434	330,533	70,901
	就労支援事業費用	5,670,361	3,196,674	2,473,687
	就労支援事業販売原価	5,670,361	3,196,674	2,473,687
	期首製品（商品）棚卸高	68,050	116,550	-48,500
	当期就労支援事業製造原価	5,674,361	3,148,174	2,526,187
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	72,050	68,050	4,000
	就労支援事業販管費			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	14,729,433	13,077,150	1,652,283	
減価償却費	14,729,433	13,077,150	1,652,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,953,321	-4,921,355	-31,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,953,321	-4,921,355	-31,966	
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	92,353	0	92,353	
その他の費用			0	
その他の費用（退職共済）	92,353		92,353	
サービス活動費用計（2）	254,331,538	242,516,650	11,814,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,537,799	627,180	910,619	
収益	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	6,778	6,795	-17
	受取利息配当金収益	6,778	6,795	-17
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つかわき拠点区分拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	634,625	4,294,386	-3,659,761
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	295,590	277,440	18,150
	雑収益	339,035	4,006,946	-3,667,911
	サービス活動外収益計(4)	641,403	4,301,181	-3,659,778
	支払利息	0	0	0
	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
	有価証券売却損			0
	費用			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
	その他のサービス活動外費用	326,108	304,436	21,672
	利用者等外給食費	325,858	304,436	21,422
	雑損失	250		250
サービス活動外費用計(5)	326,108	304,436	21,672	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	315,295	3,996,745	-3,681,450	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,853,094	4,623,925	-2,770,831	
収益	施設整備等補助金収益	0	580,000	-580,000
	施設整備等補助金収益		580,000	-580,000
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額			0
	固定資産売却益	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
	車両運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産過年度修正益			0
その他の特別収益	146,625	0	146,625	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入(退職共済)			0	
その他の特別収益(退職共済)	146,625		146,625	
特別収益計(8)	146,625	580,000	-433,375	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	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	617,866	4	617,862
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	617,863		617,863

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つかわき拠点区分拠点区分 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)
費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			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	580,000	-580,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		580,000	-580,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（退職共済）			0
特別費用計（9）	617,866	580,004	37,862	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-471,241	-4	-471,237	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,381,853	4,623,921	-3,242,068	
前期繰越活動増減差額（12）	264,212,170	254,235,614	9,976,556	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	265,594,023	258,859,535	6,734,488	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	5,352,635	-5,352,635	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額		5,352,635	-5,352,635
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			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	
施設設備整備積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	265,594,023	264,212,170	1,381,853	