

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	0	0	0
	紙製品事業収益			0
	食品事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	カタログ販売事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	委託事業収益			0
	その他の事業収益			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	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	195,040	159,300	35,740
	役員報酬	195,040	159,300	35,740
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	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
	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
費用	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
	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			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
		材料費			0
		労務費			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	1,868,453	1,978,073	-109,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,145	-932,203	66,058
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,197,348	1,205,170	-7,822
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,197,348	-1,205,170	7,822
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	60	-2
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	58	60	-2
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	58	60	-2
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,197,290	-1,205,110	7,820
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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）	-1,197,290	-1,205,110	7,820
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額（１２）	-4,524,493	-3,319,383	-1,205,110
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,721,783	-4,524,493	-1,197,290
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		退職給付引当資産取崩額			0
		長期預り金積立資産取崩額			0
		人件費積立資産取崩額			0
		修繕費積立資産取崩額			0
		施設整備積立資産取崩額			0
		車両購入積立資産取崩額			0
		工賃変動積立預金積立額(つどの家)			0
		工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
		その他の積立資産取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0

財 の 部	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額			0
	修繕費積立資産積立額			0
	施設整備積立資産積立額			0
	車両購入積立資産積立額			0
	工賃変動積立預金積立額（つどいの家）			0
	工賃変動積立預金積立額（ドリーム）			0
	その他の積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,721,783	-4,524,493	-1,197,290

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つどいの家拠点区分 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	4,879,476	5,713,316	-833,840
	紙製品事業収益	6,360	8,447	-2,087
	食品事業収益	1,197,450	1,375,724	-178,274
	リサイクル事業収益	400,961	471,659	-70,698
	カタログ販売事業収益	1,378,440	1,782,060	-403,620
	自主製品事業収益	767,523	823,788	-56,265
	委託事業収益	1,092,274	1,213,485	-121,211
	その他の事業収益	36,468	38,153	-1,685
	障害福祉サービス等事業収益	73,621,660	65,845,119	7,776,541
	自立支援給付費収益	73,621,660	65,845,119	7,776,541
	介護給付費収益	33,666,260	27,064,097	6,602,163
	訓練等給付費収益	39,955,400	38,781,022	1,174,378
	その他の事業収益	270,000	212,000	58,000
	その他の事業収益	270,000	212,000	58,000
	経常経費寄附金収益	1,843,220	1,851,135	-7,915
	その他の収益	50,070	2,900,590	-2,850,520
	雑収益	50,070	2,900,590	-2,850,520
	サービス活動収益計（1）	80,664,426	76,522,160	4,142,266
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,896,195	58,425,514	-2,529,319
	役員報酬			0
	職員給料	36,441,393	36,118,126	323,267
	職員賞与	5,671,291	5,867,283	-195,992
	賞与引当金繰入		1,000,000	-1,000,000
	非常勤職員給与	5,368,392	6,637,366	-1,268,974
	退職給付費用	1,568,219	1,620,236	-52,017
	法定福利費	6,846,900	7,182,503	-335,603
	事業費	7,780,486	7,015,901	764,585
	介護用品費			0
	医薬品費	152,602	282,868	-130,266
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	390,983	391,738	-755
	医療費			0
	被服費		2,082	-2,082
	教養娯楽費	456,639	399,845	56,794
	日用品費	89,999	116,061	-26,062
	水道光熱費	1,483,255	1,231,091	252,164
	燃料費	167,822	129,583	38,239
	消耗器具備品費	693,380	338,594	354,786
	保険料			0
	賃借料	1,151,156	1,187,371	-36,215
	教育指導費	48,000	32,000	16,000
	葬祭費			0
	車輛費	3,146,650	2,904,668	241,982
	雑費			0
	事務費	5,915,801	6,858,257	-942,456
	福利厚生費	210,844	242,682	-31,838
	旅費交通費	292,020	434,280	-142,260
	研修研究費	85,065	48,795	36,270
	事務消耗品費	1,296,925	1,265,210	31,715
費 用	印刷製本費		5,280	-5,280
	水道光熱費		98,927	-98,927
	燃料費			0
	修繕費	88,242	249,590	-161,348
	通信運搬費	548,558	513,977	34,581
	会議費	11,886	16,829	-4,943

	広報費		27,632	-27,632	
	業務委託費	956,847	1,541,412	-584,565	
	手数料	41,399	39,741	1,658	
	保険料	1,180,050	1,225,650	-45,600	
	賃借料	497,929	444,879	53,050	
	土地・建物賃借料	276,586	277,473	-887	
	租税公課	4,650	6,300	-1,650	
	保守料	59,400	72,600	-13,200	
	渉外費			0	
	諸会費	365,400	347,000	18,400	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	5,140,925	5,498,951	-358,026	
	就労支援事業販売原価	5,140,925	5,498,951	-358,026	
	期首製品（商品）棚卸高	255,889		255,889	
	当期就労支援事業製造原価	5,158,369	5,498,951	-340,582	
	材料費	1,990,469	5,498,951	-3,508,482	
	労務費	3,167,900		3,167,900	
	期末製品（商品）棚卸高	273,333		273,333	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	3,682,746	3,288,896	393,850	
	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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	78,416,153	81,087,519	-2,671,366	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,248,273	-4,565,359	6,813,632	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,957	4,947	10
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	4,957	4,947	10	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	4,957	4,947	10	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,253,230	-4,560,412	6,813,642		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	519,999	-519,999
		車輛運搬具売却益		519,999	-519,999
		特別収益計（８）	0	519,999	-519,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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
		その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	0	1	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	519,999	-520,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,253,229	-4,040,413	6,293,642		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		63,945,661	69,486,074	-5,540,413
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		66,198,890	65,445,661	753,229
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額				0
	長期預り金積立資産取崩額				0
	人件費積立資産取崩額				0
	修繕費積立資産取崩額				0
	施設整備積立資産取崩額				0
	車両購入積立資産取崩額				0
	工賃変動積立預金積立額(つどいの家)				0
	工賃変動積立預金積立額(ドリーム)				0
	その他の積立資産取崩額				0
その他の積立金積立額（１６）		1,000,000	1,500,000	-500,000	

財 の 部	退職給付引当資産積立額			0
	長期預り金積立資産積立額			0
	人件費積立資産積立額			0
	修繕費積立資産積立額			0
	施設整備積立資産積立額	1,000,000	1,000,000	0
	車両購入積立資産積立額		500,000	-500,000
	工賃変動積立預金積立額（つどいの家）			0
	工賃変動積立預金積立額（ドリーム）			0
	その他の積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	65,198,890	63,945,661	1,253,229