

## 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4年4月1日 (至) 令和5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  費	人件費	159,300	106,000	53,300
	役員報酬	159,300	106,000	53,300
	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
	印刷製本費			0

用	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	1,978,073	2,021,034	-42,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-932,203	-944,579	12,376	
	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）	1,205,170	1,182,455	22,715	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,205,170	-1,182,455	-22,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	59	1
		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）	60	59	1
	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）	60	59	1		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,205,110	-1,182,396	-22,714		
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）	-1,205,110	-1,182,396	-22,714		
	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,319,383	-2,136,987	-1,182,396	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,524,493	-3,319,383	-1,205,110	
	基本金取崩額（１４）			0	

繰越活動増減差額の部	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）	0	0	0
	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）	-4,524,493	-3,319,383	-1,205,110

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4年4月1日 （至）令和5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	5,713,316	5,789,949	-76,633
	紙製品事業収益	8,447	26,120	-17,673
	食品事業収益	1,375,724	1,325,970	49,754
	リサイクル事業収益	471,659	427,575	44,084
	カタログ販売事業収益	1,782,060	1,898,450	-116,390
	自主製品事業収益	823,788	725,710	98,078
	委託事業収益	1,213,485	1,340,832	-127,347
	その他の事業収益	38,153	45,292	-7,139
	障害福祉サービス等事業収益	65,845,119	73,524,590	-7,679,471
	自立支援給付費収益	65,845,119	73,524,590	-7,679,471
	介護給付費収益	27,064,097	30,044,640	-2,980,543
	訓練等給付費収益	38,781,022	43,479,950	-4,698,928
	その他の事業収益	212,000	29,000	183,000
	その他の事業収益	212,000	29,000	183,000
	経常経費寄附金収益	1,851,135	1,897,860	-46,725
	その他の収益	2,900,590	434,896	2,465,694
	雑収益	2,900,590	434,896	2,465,694
	サービス活動収益計（１）	76,522,160	81,676,295	-5,154,135
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,425,514	54,109,368	4,316,146
	役員報酬			0
	職員給料	36,118,126	33,635,824	2,482,302
	職員賞与	5,867,283	4,678,961	1,188,322
	賞与引当金繰入	1,000,000	900,000	100,000
	非常勤職員給与	6,637,366	6,355,565	281,801
	退職給付費用	1,620,236	1,525,477	94,759
	法定福利費	7,182,503	7,013,541	168,962
	事業費	7,015,901	7,380,964	-365,063
	介護用品費			0
	医薬品費	282,868	163,121	119,747
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	391,738	424,303	-32,565
	医療費			0
	被服費	2,082		2,082
	教養娯楽費	399,845	431,405	-31,560
	日用品費	116,061	140,010	-23,949
	水道光熱費	1,231,091	1,156,926	74,165
	燃料費	129,583	120,251	9,332
	消耗器具備品費	338,594	237,185	101,409
	保険料			0
	賃借料	1,187,371	1,113,063	74,308
	教育指導費	32,000	37,457	-5,457
	葬祭費			0
	車輛費	2,904,668	3,553,063	-648,395
	雑費		4,180	-4,180
	事務費	6,858,257	6,837,325	20,932
	福利厚生費	242,682	372,856	-130,174
	旅費交通費	434,280	432,240	2,040
	研修研究費	48,795	97,543	-48,748
	事務消耗品費	1,265,210	1,517,545	-252,335
	印刷製本費	5,280	10,439	-5,159

用	水道光熱費	98,927	90,734	8,193	
	燃料費			0	
	修繕費	249,590	362,280	-112,690	
	通信運搬費	513,977	525,602	-11,625	
	会議費	16,829	12,857	3,972	
	広報費	27,632	34,616	-6,984	
	業務委託費	1,541,412	1,032,108	509,304	
	手数料	39,741	28,403	11,338	
	保険料	1,225,650	1,249,250	-23,600	
	賃借料	444,879	218,295	226,584	
	土地・建物賃借料	277,473	282,345	-4,872	
	租税公課	6,300	1,900	4,400	
	保守料	72,600	181,500	-108,900	
	渉外費			0	
	諸会費	347,000	386,812	-39,812	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	5,498,951	5,954,783	-455,832	
	就労支援事業販売原価	5,498,951	5,954,783	-455,832	
	期首製品（商品）棚卸高		268,777	-268,777	
	当期就労支援事業製造原価	5,498,951	5,989,685	-490,734	
	材料費	5,498,951	2,516,220	2,982,731	
	労務費		3,473,465	-3,473,465	
	期末製品（商品）棚卸高		303,679	-303,679	
	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	3,288,896	3,503,109	-214,213	
	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）	81,087,519	77,785,549	3,301,970	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,565,359	3,890,746	-8,456,105
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,947	4,177	770
		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）	4,947	4,177	770
	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）	4,947	4,177	770
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,560,412	3,894,923	-8,455,335
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	519,999	0
車輛運搬具売却益			519,999		519,999
特別収益計（８）			519,999	0	519,999
費用		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1	-1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		519,999	-1	520,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,040,413	3,894,922	-7,935,335	
	前期繰越活動増減差額（１２）	69,486,074	67,727,152	1,758,922	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	65,445,661	71,622,074	-6,176,413	
	基本金取崩額（１４）			0	

繰越活動増減差額の部	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）	1,500,000	2,136,000	-636,000
	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	1,136,000	-136,000
	車両購入積立資産積立額	500,000	1,000,000	-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）	63,945,661	69,486,074	-5,540,413