

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6年4月1日 （至）令和7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	22,700,764	11,569,208	11,131,556
	経常経費寄附金収益	22,700,764	11,569,208	11,131,556
	その他の収益	0	8,355	-8,355
	その他の収益		8,355	-8,355
	サービス活動収益計（1）	22,700,764	11,577,563	11,123,201
人件費	3,208,914	363,685	2,845,229	
役員報酬	559,800	363,685	196,115	
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	2,211,680		2,211,680	
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	437,434		437,434	
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	607,530	335,770	271,760
	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	112,543		112,543
	会議費	50,900	6,800	44,100
	広報費	22,000		22,000
	業務委託費			0
	手数料	113,450	76,270	37,180
	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	169,050	157,600	11,450
	諸会費	69,487		69,487
	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)	3,816,444	699,455	3,116,989
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,884,320	10,878,108	8,006,212
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	20	-20
	借入金利息補助金収益		20	-20
	受取利息配当金収益	4,507	83	4,424
	受取利息配当金収益	4,507	83	4,424
	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	9,000	0	9,000
	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	9,000		9,000	
	サービス活動外収益計(4)	13,507	103	13,404
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)	13,507	103	13,404
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,897,827	10,878,211	8,019,616
	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	9,800,000	8,000,000	1,800,000	
拠点区分間繰入金費用	9,800,000	8,000,000	1,800,000	
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)	9,800,000	8,000,000	1,800,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,800,000	-8,000,000	-1,800,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,097,827	2,878,211	6,219,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,604,533	29,726,322	2,878,211
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,702,360	32,604,533	9,097,827
	基本金取崩額(14)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	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)	14,086,556	0	14,086,556
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	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	12,086,556		12,086,556	
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)	33,615,804	32,604,533	1,011,271

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6年4月1日 （至）令和7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	12,272,076	2,473,938	9,798,138	
	就労支援事業収益	12,272,076	2,473,938	9,798,138	
	障害福祉サービス等事業収益	327,608,575	271,006,827	56,601,748	
	自立支援給付費収益	291,665,468	239,547,706	52,117,762	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	167,133	70,990	96,143	
	補給給付費収益	4,875,267	4,453,634	421,633	
	特定費用収益	25,313,413	25,197,159	116,254	
	その他の事業収益	5,587,294	1,737,338	3,849,956	
	（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	100,000	290,000	-190,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	290,000	-190,000	
	その他の収益	100,200	457,000	-356,800	
	その他の収益	100,200	457,000	-356,800	
	サービス活動収益計（1）	340,080,851	274,227,765	65,853,086	
	費 用	人件費	243,585,289	225,607,987	17,977,302
		役員報酬			0
		職員給料	96,993,276	76,826,666	20,166,610
		職員賞与	21,743,042	25,298,403	-3,555,361
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		95,917,952	94,457,956	1,459,996	
派遣職員費				0	
退職給付費用		5,544,900	4,699,800	845,100	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		23,386,119	24,325,162	-939,043	
事業費		55,546,610	50,198,720	5,347,890	
給食費		21,041,816	16,811,005	4,230,811	
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		514,975	1,043,643	-528,668	
医療費			660	-660	
被服費		90,299	52,305	37,994	
教養娯楽費		1,602,304	1,116,727	485,577	
日用品費		1,601,898	1,616,170	-14,272	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		19,380,415	17,686,239	1,694,176	
燃料費			3,000	-3,000	
消耗器具備品費		4,466,699	3,340,679	1,126,020	
保険料				0	
賃借料		3,051,076	3,710,407	-659,331	
教育指導費		1,870	9,892	-8,022	
就職支度費				0	
葬祭費		5,237	-5,237		
車輛費	2,726,053	3,830,346	-1,104,293		

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	1,069,205	971,310	97,895
	事務費	35,384,217	36,498,257	-1,114,040
	福利厚生費	489,335	1,327,445	-838,110
	職員被服費	49,236	52,477	-3,241
	旅費交通費	51,116	204,775	-153,659
	研修研究費	308,428	418,478	-110,050
	事務消耗品費	1,871,860	1,359,532	512,328
	印刷製本費	732,017	534,524	197,493
	水道光熱費	2,094,143	2,391,040	-296,897
	燃料費	480	32,680	-32,200
	修繕費	7,576,036	12,310,997	-4,734,961
	通信運搬費	718,617	1,835,614	-1,116,997
	会議費	8,013	4,238	3,775
	広報費	2,021,800	1,025,675	996,125
	業務委託費	4,706,062	3,517,517	1,188,545
	手数料	474,166	614,602	-140,436
	保険料	4,695,930	1,119,755	3,576,175
	賃借料	2,663,947	3,130,986	-467,039
	土地・建物賃借料	3,368,966	3,751,406	-382,440
	租税公課	47,080	237,430	-190,350
	保守料	2,455,486	1,941,777	513,709
	渉外費	75,170	106,594	-31,424
	諸会費	631,450	334,500	296,950
	雑費	344,879	246,215	98,664
	就労支援事業費用	22,109,537	24,915,800	-2,806,263
	就労支援事業販売原価	22,109,537	24,915,800	-2,806,263
	期首製品（商品）棚卸高	11,565,115	3,214,874	8,350,241
	当期就労支援事業製造原価	10,544,422	21,700,926	-11,156,504
	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	10,544,422	21,700,926	-11,156,504
	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)	356,625,653	337,220,764	19,404,889
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,544,802	-62,992,999	46,448,197
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	6,252	192	6,060
	受取利息配当金収益	6,252	192	6,060
	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	6,146,543	7,536,838	-1,390,295
	受入研修費収益	515,000	192,920	322,080
	利用者等外給食収益	5,353,883	7,047,658	-1,693,775
	為替差益			0
雑収益	277,660	296,260	-18,600	
	サービス活動外収益計(4)	6,152,795	7,537,030	-1,384,235
費用	支払利息	262,399	335,712	-73,313
	支払利息支出	262,399	335,712	-73,313
	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	8,224,553	7,828,850	395,703
利用者等外給食費	8,224,553	7,828,850	395,703	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	8,486,952	8,164,562	322,390
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,334,157	-627,532	-1,706,625
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,878,959	-63,620,531	44,741,572
	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	27,736,440	-23,736,440	
拠点区分間繰入金収益	4,000,000	27,736,440	-23,736,440	
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)	4,000,000	27,736,440	-23,736,440	
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	-6,490,732	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-6,490,732	-6,490,732	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)	-6,490,732	-6,490,732	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,490,732	34,227,172	-23,736,440
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,388,227	-29,393,359	21,005,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-87,026,996	-70,633,637	-16,393,359
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-95,415,223	-100,026,996	4,611,773
	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)	8,400,000	13,000,000	-4,600,000
	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)	-87,015,223	-87,026,996	11,773

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6年4月1日 (至) 令和7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	16,332,088	19,980,430	-3,648,342
	就労支援事業収益	16,332,088	19,980,430	-3,648,342
	障害福祉サービス等事業収益	227,296,024	205,285,322	22,010,702
	自立支援給付費収益	215,496,616	195,418,892	20,077,724
	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	5,150,292	3,665,430	1,484,862
	その他の事業収益 (保険等査定減)	6,649,116	6,201,000	448,116
	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)	243,648,112	225,285,752	18,362,360
	人件費	152,398,814	132,465,845	19,932,969
	役員報酬			0
	職員給料	71,320,638	58,045,226	13,275,412
	職員賞与	13,482,590	12,617,597	864,993
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	51,204,515	49,443,323	1,761,192	
派遣職員費			0	
退職給付費用	955,500	534,000	421,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	15,435,571	11,825,699	3,609,872	
事業費	33,858,595	38,094,962	-4,236,367	
給食費	20,486,274	20,614,587	-128,313	
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	79,433	357,572	-278,139	
医療費			0	
被服費		4,697	-4,697	
教養娯楽費	290,284	299,648	-9,364	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,536,517	3,438,053	-901,536	
燃料費			0	
消耗器具備品費	4,401,446	5,829,265	-1,427,819	
保険料			0	
賃借料	3,922,820	3,761,888	160,932	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,938,292	3,432,494	-1,494,202	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	203,529	356,758	-153,229
	事務費	10,954,953	13,604,105	-2,649,152
	福利厚生費	675,576	536,893	138,683
	職員被服費		3,395	-3,395
	旅費交通費	84,250	171,947	-87,697
	研修研究費	167,536	786,162	-618,626
	事務消耗品費	1,260,548	812,681	447,867
	印刷製本費	252,508	126,982	125,526
	水道光熱費	426,817	803,266	-376,449
	燃料費	400		400
	修繕費	1,229,530	356,180	873,350
	通信運搬費	588,762	1,243,228	-654,466
	会議費			0
	広報費	2,021,800	1,695,725	326,075
	業務委託費	639,800	1,462,084	-822,284
	手数料	535,092	236,890	298,202
	保険料	1,381,100	28,365	1,352,735
	賃借料	345,972	2,784,438	-2,438,466
	土地・建物賃借料	764,880	764,880	0
	租税公課		1,160,714	-1,160,714
	保守料	234,960	238,290	-3,330
	渉外費	35,545	60,000	-24,455
	諸会費	204,450	126,000	78,450
	雑費	105,427	205,985	-100,558
	就労支援事業費用	14,319,013	11,391,854	2,927,159
	就労支援事業販売原価	14,319,013	11,391,854	2,927,159
	期首製品（商品）棚卸高	14,319,013	11,275,353	3,043,660
	当期就労支援事業製造原価	0	116,501	-116,501
	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	-116,501
	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	5,283,874	5,902,021	-618,147
	減価償却費	5,283,874	5,902,021	-618,147
	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)	216,815,249	201,458,787	15,356,462
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,832,863	23,826,965	3,005,898
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	5,768	211	5,557
	受取利息配当金収益	5,768	211	5,557
	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	3,055,910	1,013,425	2,042,485
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,870,670	1,007,820	1,862,850
	為替差益			0
雑収益	185,240	5,605	179,635	
	サービス活動外収益計(4)	3,061,678	1,013,636	2,048,042
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	2,870,670	2,874,320	-3,650
利用者等外給食費	2,870,670	2,874,320	-3,650	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,870,670	2,874,320	-3,650
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	191,008	-1,860,684	2,051,692
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,023,871	21,966,281	5,057,590
	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	1	-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)	-2,662,887	-3,029,553	366,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,662,887	-3,029,553	366,666
	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	13,000,000	25,736,440	-12,736,440	
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	25,736,440	-12,736,440	
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)	10,337,113	22,706,888	-12,369,775
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,337,113	-22,706,888	12,369,775
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,686,758	-740,607	17,427,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,283,208	50,023,815	3,259,393
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,969,966	49,283,208	20,686,758
	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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	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)	74,969,966	53,283,208	21,686,758

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6年4月1日 （至）令和7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	6,940,165	7,581,408	-641,243	
役員報酬			0	
職員給料	5,570,193	6,211,436	-641,243	
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	971,843	330,600	641,243
	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	641,243		641,243
	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	64	4	60
	受取利息配当金収益	64	4	60
	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)	64	4	60
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)	64	4	60
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	64	4	60
	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)	64	4	60
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69	65	4
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	133	69	64
	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)	133	69	64

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6年4月1日 （至）令和7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	27,592,928	27,583,971	8,957
	就労支援事業収益	27,592,928	27,583,971	8,957
	障害福祉サービス等事業収益	270,613,710	245,029,677	25,584,033
	自立支援給付費収益	253,943,249	228,141,940	25,801,309
	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	4,608,720	4,470,010	138,710
	その他の事業収益 （保険等査定減）	12,061,741	12,417,727	-355,986
	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	52,000	62,000	-10,000
	その他の収益	52,000	62,000	-10,000
	サービス活動収益計（1）	298,278,638	272,695,648	25,582,990
	人件費	199,339,055	184,264,764	15,074,291
	役員報酬			0
	職員給料	85,108,325	82,591,180	2,517,145
	職員賞与	15,007,832	15,028,545	-20,713
	賞与引当金繰入	6,826,700	6,803,517	23,183
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	64,953,483	54,831,454	10,122,029	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,334,491	3,003,927	330,564	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	24,108,224	22,006,141	2,102,083	
事業費	24,448,733	23,060,628	1,388,105	
給食費	7,404,221	6,180,338	1,223,883	
介護用品費			0	
医薬品費	1,643		1,643	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,081,233	1,048,135	33,098	
医療費			0	
被服費	34,745	5,005	29,740	
教養娯楽費	846,957	757,529	89,428	
日用品費	143,836	73,876	69,960	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	6,031,937	5,411,907	620,030	
燃料費	5,940	2,680	3,260	
消耗器具備品費	1,687,723	2,505,920	-818,197	
保険料	7,000	4,300	2,700	
賃借料	2,950,539	2,654,016	296,523	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	3,142,649	3,387,372	-244,723	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	1,110,310	1,029,550	80,760
	事務費	25,103,485	19,954,732	5,148,753
	福利厚生費	1,163,385	1,155,308	8,077
	職員被服費	83,763	55,396	28,367
	旅費交通費	640,356	454,728	185,628
	研修研究費	404,742	599,846	-195,104
	事務消耗品費	441,508	383,139	58,369
	印刷製本費	634,697	786,065	-151,368
	水道光熱費	495,927	477,575	18,352
	燃料費	15,680	10,100	5,580
	修繕費	5,765,082	1,279,740	4,485,342
	通信運搬費	1,092,121	520,980	571,141
	会議費			0
	広報費	255,000	467,500	-212,500
	業務委託費	711,370	793,218	-81,848
	手数料	471,799	471,502	297
	保険料	2,601,455	2,382,689	218,766
	賃借料	5,731,101	6,612,348	-881,247
	土地・建物賃借料	1,965,996	1,965,996	0
	租税公課	739,167	436,364	302,803
	保守料	1,117,003	345,400	771,603
	渉外費	54,750	81,500	-26,750
	諸会費	332,800	332,800	0
	雑費	385,783	342,538	43,245
	就労支援事業費用	27,502,311	26,656,898	845,413
	就労支援事業販売原価	27,502,311	26,656,898	845,413
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	27,502,311	26,656,898	845,413
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高	27,502,311	26,656,898	845,413
	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	9,655,654	9,521,505	134,149
	減価償却費	9,655,654	9,521,505	134,149
	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)	286,049,238	263,458,527	22,590,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,229,400	9,237,121	2,992,279
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	58,557	995	57,562
	受取利息配当金収益	58,557	995	57,562
	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	4,313,531	3,679,620	633,911
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,617,460	3,400,980	216,480
	為替差益			0
雑収益	696,071	278,640	417,431	
サービス活動外収益計(4)	4,372,088	3,680,615	691,473	
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	3,617,460	3,400,980	216,480
利用者等外給食費	3,617,460	3,400,980	216,480	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,617,460	3,400,980	216,480	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	754,628	279,635	474,993	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,984,028	9,516,756	3,467,272	
	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	1	0	1
	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	1		1
	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)	-5,891,075	0	-5,891,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5,891,075		-5,891,075
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	-5,894,765	5,894,765
	国庫補助金等特別積立金積立額		-5,894,765	5,894,765
	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	8,800,000	19,500,000	-10,700,000
拠点区分間繰入金費用	8,800,000	19,500,000	-10,700,000	
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)	2,908,926	13,605,235	-10,696,309
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,908,926	-13,605,235	10,696,309
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,075,102	-4,088,479	14,163,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,140,370	125,048,849	11,091,521
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	146,215,472	120,960,370	25,255,102
	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)	8,320,000	19,500,000	-11,180,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,320,000	5,680,000
	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	10,000,000		10,000,000
	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		4,320,000	-4,320,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,535,472	136,140,370	8,395,102

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6年4月1日 （至）令和7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	11,339,152	8,309,401	3,029,751
	就労支援事業収益	11,339,152	8,309,401	3,029,751
	障害福祉サービス等事業収益	118,672,321	105,551,596	13,120,725
	自立支援給付費収益	113,637,327	99,950,584	13,686,743
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	40,462	52,242	-11,780
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	1,231,225	1,262,470	-31,245
	その他の事業収益 （保険等査定減）	3,763,307	4,286,300	-522,993
	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	28,000	30,919	-2,919
	経常経費寄附金収益	28,000	30,919	-2,919
	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）	130,039,473	113,891,916	16,147,557
	人件費	84,419,070	82,782,849	1,636,221
	役員報酬			0
	職員給料	46,565,467	38,978,472	7,586,995
	職員賞与	7,011,124	6,973,241	37,883
賞与引当金繰入	3,840,000	3,700,000	140,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,793,349	21,592,386	-6,799,037	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,818,500	958,400	860,100	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,390,630	10,580,350	-189,720	
事業費	14,266,550	12,003,904	2,262,646	
給食費	4,942,443	2,801,129	2,141,314	
介護用品費			0	
医薬品費	9,172	8,894	278	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	538,854	685,948	-147,094	
医療費			0	
被服費	75,708	2,390	73,318	
教養娯楽費	380,555	503,442	-122,887	
日用品費	50,331		50,331	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,875,230	1,629,582	245,648	
燃料費	10,686	3,478	7,208	
消耗器具備品費	735,115	89,682	645,433	
保険料		129,190	-129,190	
賃借料	3,095,570	3,579,719	-484,149	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,235,656	2,193,628	42,028	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	317,230	376,822	-59,592
	事務費	13,921,458	14,937,309	-1,015,851
	福利厚生費	375,076	1,566,032	-1,190,956
	職員被服費			0
	旅費交通費	488,826	22,283	466,543
	研修研究費	499,763	259,600	240,163
	事務消耗品費	488,680	1,020,595	-531,915
	印刷製本費	506,031	526,706	-20,675
	水道光熱費	212,113	181,025	31,088
	燃料費			0
	修繕費	289,300	301,540	-12,240
	通信運搬費	1,040,573	888,610	151,963
	会議費	6,300		6,300
	広報費	143,000	17,600	125,400
	業務委託費	515,900	400,840	115,060
	手数料	365,313	324,162	41,151
	保険料	811,623	1,556,851	-745,228
	賃借料	3,921,564	3,645,299	276,265
	土地・建物賃借料	3,078,000	3,013,000	65,000
	租税公課	585,574	363,541	222,033
	保守料	371,492	427,592	-56,100
	渉外費	38,850		38,850
	諸会費	145,000	242,500	-97,500
	雑費	38,480	179,533	-141,053
	就労支援事業費用	9,407,744	6,762,838	2,644,906
	就労支援事業販売原価	9,407,744	6,762,838	2,644,906
	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%	9,407,744	6,762,838	2,644,906
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	458,010	542,177	-84,167
	減価償却費	458,010	542,177	-84,167
	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)	122,472,832	117,029,077	5,443,755
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,566,641	-3,137,161	10,703,802
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	8,910	157	8,753
	受取利息配当金収益	8,910	157	8,753
	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	1,440,830	1,298,220	142,610
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,436,490	1,298,220	138,270
	為替差益			0
雑収益	4,340		4,340	
	サービス活動外収益計(4)	1,449,740	1,298,377	151,363
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	1,436,490	1,298,220	138,270
利用者等外給食費	1,436,490	1,298,220	138,270	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,436,490	1,298,220	138,270
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,250	157	13,093
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,579,891	-3,137,004	10,716,895
	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)	-137,263	-293,845	156,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-137,263	-293,845	156,582
	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	3,000,000	2,500,000	500,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,500,000	500,000	
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)	2,862,737	2,206,155	656,582
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,862,737	-2,206,155	-656,582
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,717,154	-5,343,159	10,060,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,119,672	48,462,831	-5,343,159
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,836,826	43,119,672	4,717,154
	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)	47,836,826	43,119,672	4,717,154

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6年4月1日 （至）令和7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	36,173,519	33,433,065	2,740,454
	就労支援事業収益	36,173,519	33,433,065	2,740,454
	障害福祉サービス等事業収益	29,327,515	23,375,305	5,952,210
	自立支援給付費収益	27,736,341	22,114,485	5,621,856
	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	177,330	152,950	24,380
	その他の事業収益	1,413,844	1,107,870	305,974
	（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）	65,521,034	56,828,370	8,692,664
	人件費	38,163,943	33,489,875	4,674,068
	役員報酬			0
	職員給料	12,817,156	12,497,033	320,123
職員賞与	1,916,600	1,833,060	83,540	
賞与引当金繰入	570,000	1,000,000	-430,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	17,664,667	13,731,139	3,933,528	
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	5,195,520	4,428,643	766,877	
事業費	1,497,201	549,295	947,906	
給食費	632,681	465,960	166,721	
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	200,047	83,335	116,712	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	39,200		39,200	
日用品費	10,017		10,017	
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	107,816		107,816	
保険料	66,000		66,000	
賃借料	440,440		440,440	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,000		1,000	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	2,346,413	1,911,649	434,764
	福利厚生費	313,375	78,008	235,367
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,720		6,720
	研修研究費	3,878	10,000	-6,122
	事務消耗品費	64,753	104,221	-39,468
	印刷製本費	10,020	25,499	-15,479
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	50,149	127,600	-77,451
	通信運搬費	156,670	117,957	38,713
	会議費	11,200		11,200
	広報費	3,000	38,000	-35,000
	業務委託費			0
	手数料	152,790	200,845	-48,055
	保険料	200,384	345,949	-145,565
	賃借料	487,146	139,612	347,534
	土地・建物賃借料	290,400	290,400	0
	租税公課	380,000	152,783	227,217
	保守料	126,500	126,500	0
	渉外費	16,500		16,500
	諸会費	57,000	97,000	-40,000
	雑費	15,928	57,275	-41,347
	就労支援事業費用	37,094,502	34,342,702	2,751,800
	就労支援事業販売原価	37,094,502	34,342,702	2,751,800
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	37,094,502	34,342,702	2,751,800
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高	37,094,502	34,342,702	2,751,800
	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	74,685	0
	減価償却費	74,685	74,685	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)	79,176,744	70,368,206	8,808,538
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,655,710	-13,539,836	-115,874
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	1,425	72	1,353
	受取利息配当金収益	1,425	72	1,353
	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	30,250	151,140	-120,890
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		151,140	-151,140
	為替差益			0
雑収益	30,250		30,250	
サービス活動外収益計(4)	31,675	151,212	-119,537	
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	151,140	-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)	0	151,140	-151,140	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,675	72	31,603	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,624,035	-13,539,764	-84,271	
	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	14,100,000	9,500,000	4,600,000	
拠点区分間繰入金収益	14,100,000	9,500,000	4,600,000	
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)	14,100,000	9,500,000	4,600,000	
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)	14,100,000	9,500,000	4,600,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	475,965	-4,039,764	4,515,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	928,256	4,968,020	-4,039,764
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,404,221	928,256	475,965
	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)	1,404,221	928,256	475,965

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6年4月1日 （至）令和7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	12,587,974	10,254,572	2,333,402
	就労支援事業収益	12,587,974	10,254,572	2,333,402
	障害福祉サービス等事業収益	56,023,591	52,112,005	3,911,586
	自立支援給付費収益	53,755,558	49,818,565	3,936,993
	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	807,530	783,840	23,690
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,460,503	1,509,600	-49,097
	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	220,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	20,000	220,000	-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)	68,631,565	62,586,577	6,044,988
	費用	人件費	50,734,628	48,599,279
役員報酬				0
職員給料		25,318,721	24,678,509	640,212
職員賞与		5,037,460	4,759,540	277,920
賞与引当金繰入		2,326,800	2,032,800	294,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		11,394,560	10,351,699	1,042,861
派遣職員費				0
退職給付費用		851,000	833,891	17,109
役員退職慰労金				0
法定福利費		5,806,087	5,942,840	-136,753
事業費		9,567,025	8,203,758	1,363,267
給食費		2,012,130	1,989,589	22,541
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		318,790	372,314	-53,524
医療費				0
被服費		9,988	1,100	8,888
教養娯楽費		146,407	384,893	-238,486
日用品費		23,052	12,983	10,069
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		5,603,845	3,789,182	1,814,663
燃料費				0
消耗器具備品費		408,546	442,598	-34,052
保険料		3,200	3,200	0
賃借料				0
教育指導費		3,024		3,024
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	826,178	1,029,769	-203,591	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	211,865	178,130	33,735
	事務費	14,524,423	15,014,465	-490,042
	福利厚生費	269,408	312,196	-42,788
	職員被服費	25,608	43,835	-18,227
	旅費交通費	195,782	130,524	65,258
	研修研究費	151,026	307,105	-156,079
	事務消耗品費	183,624	642,140	-458,516
	印刷製本費	198,159	125,519	72,640
	水道光熱費	622,634	567,685	54,949
	燃料費	1,440		1,440
	修繕費	27,610	52,976	-25,366
	通信運搬費	614,053	397,548	216,505
	会議費	30,576	9,550	21,026
	広報費	143,000	52,712	90,288
	業務委託費	794,750	532,655	262,095
	手数料	156,918	155,578	1,340
	保険料	803,918	1,242,988	-439,070
	賃借料	4,188,288	3,882,616	305,672
	土地・建物賃借料	3,963,224	4,963,224	-1,000,000
	租税公課	105,088	39,912	65,176
	保守料	1,872,420	1,261,062	611,358
	渉外費	42,016	161,180	-119,164
	諸会費	101,000	86,000	15,000
	雑費	33,881	47,460	-13,579
	就労支援事業費用	11,995,916	9,959,811	2,036,105
	就労支援事業販売原価	11,995,916	9,959,811	2,036,105
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	11,995,916	9,959,811	2,036,105
	期首材料棚卸高	11,995,916	9,959,811	2,036,105
	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	13,235,537	13,235,535	2
	減価償却費	13,235,537	13,235,535	2
	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)	100,057,529	95,012,848	5,044,681
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,425,964	-32,426,271	1,000,307
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	3,081	51	3,030
	受取利息配当金収益	3,081	51	3,030
	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	897,230	918,791	-21,561
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	841,830	848,760	-6,930
	為替差益			0
	雑収益	55,400	70,031	-14,631
	サービス活動外収益計(4)	900,311	918,842	-18,531
	費用	支払利息	163,365	172,590
	支払利息支出	163,365	172,590	-9,225
	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	841,830	848,760	-6,930
	利用者等外給食費	841,830	848,760	-6,930
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,005,195	1,021,350	-16,155
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-104,884	-102,508	-2,376
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,530,848	-32,528,779	997,931
	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
	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	25,000,000	27,000,000	-2,000,000	
拠点区分間繰入金収益	25,000,000	27,000,000	-2,000,000	
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)	25,000,000	27,000,000	-2,000,000	
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	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	-6,553,052	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,553,052	-6,553,052	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)	-6,553,052	-6,553,052	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,553,052	33,553,052	-2,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,204	1,024,273	-1,002,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,801,441	4,777,168	1,024,273
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,823,645	5,801,441	22,204
	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)	5,823,645	5,801,441	22,204

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6年4月1日 （至）令和7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	204,386,379	184,606,631	19,779,748
	自立支援給付費収益	172,128,210	152,202,673	19,925,537
	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 （保険等査定減）	32,258,169	32,403,958	-145,789
	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）	204,406,379	184,626,631	19,779,748	
人件費	120,138,243	108,091,855	12,046,388	
役員報酬			0	
職員給料	50,065,001	48,753,905	1,311,096	
職員賞与	9,322,296	8,248,784	1,073,512	
賞与引当金繰入	4,818,600	4,598,597	220,003	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	40,875,196	32,418,362	8,456,834	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,374,300	2,251,617	122,683	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	12,682,850	11,820,590	862,260	
事業費	22,741,118	22,955,973	-214,855	
給食費	13,546,219	13,955,474	-409,255	
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	429,751	294,229	135,522	
医療費			0	
被服費		7,435	-7,435	
教養娯楽費	359,932	458,826	-98,894	
日用品費	876,451	606,507	269,944	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	4,063,245	3,797,144	266,101	
燃料費			0	
消耗器具備品費	3,341,615	3,541,610	-199,995	
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	123,905	293,948	-170,043	

	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	41,423,272	33,595,083	7,828,189
	福利厚生費	591,856	618,496	-26,640
	職員被服費	9,490		9,490
	旅費交通費	304,559	49,434	255,125
	研修研究費	333,044	386,589	-53,545
	事務消耗品費	1,296,302	387,815	908,487
	印刷製本費	307,494	368,507	-61,013
	水道光熱費	1,224,498	974,373	250,125
	燃料費	440		440
	修繕費	6,415,830	1,545,656	4,870,174
	通信運搬費	2,018,641	2,334,948	-316,307
	会議費	16,100	65,267	-49,167
	広報費	803,646	858,550	-54,904
	業務委託費	6,763,090	6,435,836	327,254
	手数料	856,013	482,776	373,237
	保険料	1,299,430	1,613,646	-314,216
	賃借料	3,378,796	2,687,464	691,332
	土地・建物賃借料	14,251,020	13,191,100	1,059,920
	租税公課	157,939	561,266	-403,327
	保守料	1,169,404	819,500	349,904
	渉外費	59,980	43,160	16,820
	諸会費	143,200	148,200	-5,000
	雑費	22,500	22,500	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	6,072,974	6,328,204	-255,230
	減価償却費	6,072,974	6,328,204	-255,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,891,441	-1,874,333	-1,017,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,891,441	-1,874,333	-1,017,108
	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)	187,484,166	169,096,782	18,387,384
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,922,213	15,529,849	1,392,364
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	39,961	782	39,179
	受取利息配当金収益	39,961	782	39,179
	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	2,421,180	1,969,817	451,363
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,028,670	1,929,700	98,970
	為替差益			0
雑収益	392,510	40,117	352,393	
	サービス活動外収益計(4)	2,461,141	1,970,599	490,542
費用	支払利息	45,307	41,533	3,774
	支払利息支出	45,307	41,533	3,774
	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	2,028,670	1,929,700	98,970
利用者等外給食費	2,028,670	1,929,700	98,970	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,073,977	1,971,233	102,744
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	387,164	-634	387,798
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,309,377	15,529,215	1,780,162
	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	1	42,840	-42,839
	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	1		1
	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	4,500,000	5,700,000	-1,200,000
	事業区分間繰入金費用	4,500,000	5,700,000	-1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	12,500,000	12,500,000	0
拠点区分間繰入金費用	12,500,000	12,500,000	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)	17,000,001	18,242,840	-1,242,839
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,000,001	-18,242,840	1,242,839
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	309,376	-2,713,625	3,023,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,348,757	84,062,382	6,286,375
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,658,133	81,348,757	9,309,376
	基本金取崩額(14)	15,200,000	0	15,200,000
	人件費積立金取崩額	2,700,000		2,700,000
	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	12,500,000		12,500,000
	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)	11,500,000	0	11,500,000
	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	11,500,000		11,500,000	
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)	94,358,133	90,348,757	4,009,376

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6年4月1日 （至）令和7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	14,605,596	16,236,849	-1,631,253
	自立支援給付費収益	13,960,536	15,387,394	-1,426,858
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	35,052	61,192	-26,140
	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）	610,008	788,263	-178,255
	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）	14,605,596	16,236,849	-1,631,253
	人件費	9,237,316	9,193,207	44,109
役員報酬			0	
職員給料	3,761,380	3,419,551	341,829	
職員賞与	767,843	705,245	62,598	
賞与引当金繰入	377,200	369,497	7,703	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,941,999	3,277,940	-335,941	
派遣職員費			0	
退職給付費用	110,300	106,900	3,400	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,278,594	1,314,074	-35,480	
事業費	279,671	274,071	5,600	
給食費	1,000		1,000	
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	278,671	274,071	4,600	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	3,982,735	3,836,020	146,715
	福利厚生費	65,498	56,480	9,018
	職員被服費			0
	旅費交通費	167,664	21,110	146,554
	研修研究費	430	12,000	-11,570
	事務消耗品費	979	17,758	-16,779
	印刷製本費			0
	水道光熱費	506,384	446,297	60,087
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	362,431	384,123	-21,692
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	61,776	61,776	0
	手数料	240,679	78,371	162,308
	保険料	258,575	365,495	-106,920
	賃借料	938,819	961,367	-22,548
	土地・建物賃借料	1,207,200	1,207,200	0
	租税公課		52,018	-52,018
	保守料	63,800	63,525	275
	渉外費			0
	諸会費	107,000	107,000	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	498,930	505,727	-6,797
	減価償却費	498,930	505,727	-6,797
	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)	13,998,652	13,809,025	189,627
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	606,944	2,427,824	-1,820,880
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	12,934	215	12,719
	受取利息配当金収益	12,934	215	12,719
	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)	12,934	215	12,719
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)	12,934	215	12,719
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	619,878	2,428,039	-1,808,161
	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	700,000	0	700,000	
事業区分間繰入金費用	700,000		700,000	
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)	700,000	0	700,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-700,000	0	-700,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-80,122	2,428,039	-2,508,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,565,499	51,137,460	2,428,039
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,485,377	53,565,499	-80,122
	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)	2,000,000		2,000,000
	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)	55,485,377	53,565,499	1,919,878

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6年4月1日 （至）令和7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	28,528,284	25,203,866	3,324,418
	自立支援給付費収益	16,630,820	13,342,440	3,288,380
	障害児施設給付費収益	190,464	168,426	22,038
	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）	11,707,000	11,693,000	14,000
	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）	28,528,284	25,203,866	3,324,418	
人件費	26,362,209	25,669,986	692,223	
役員報酬			0	
職員給料	16,477,913	15,920,807	557,106	
職員賞与	3,235,770	3,190,300	45,470	
賞与引当金繰入	1,602,000	1,560,000	42,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,231,617	1,246,558	-14,941	
派遣職員費			0	
退職給付費用	458,000	449,200	8,800	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,356,909	3,303,121	53,788	
事業費	179,059	134,649	44,410	
給食費	4,300		4,300	
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	174,759	134,649	40,110	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	3,726,264	2,590,254	1,136,010
	福利厚生費	73,463	73,374	89
	職員被服費			0
	旅費交通費	52,000	38,996	13,004
	研修研究費	24,942	82,000	-57,058
	事務消耗品費	248,712	506	248,206
	印刷製本費	7,500	12,500	-5,000
	水道光熱費			0
	燃料費	380,120	406,220	-26,100
	修繕費			0
	通信運搬費	436,214	334,535	101,679
	会議費		3,183	-3,183
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	39,160	31,020	8,140
	保険料	240,025	309,461	-69,436
	賃借料	236,280	269,636	-33,356
	土地・建物賃借料	800,400	800,400	0
	租税公課	1,030,523	77,003	953,520
	保守料	89,925	82,920	7,005
	渉外費			0
	諸会費	61,000	61,000	0
	雑費	6,000	7,500	-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)	30,344,576	28,471,933	1,872,643
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,816,292	-3,268,067	1,451,775
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	4,725	89	4,636
	受取利息配当金収益	4,725	89	4,636
	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)	4,725	89	4,636
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)	4,725	89	4,636
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,811,567	-3,267,978	1,456,411
	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)	2,188,433	732,022	1,456,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,092,687	9,460,665	632,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,281,120	10,192,687	2,088,433
	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)	1,200,000	100,000	1,100,000
	人件費積立金積立額	1,200,000	100,000	1,100,000
	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)	11,081,120	10,092,687	988,433

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6年4月1日 （至）令和7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	2,011,474	1,615,993	395,481
	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	2,011,474	1,615,993	395,481
	(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）	2,011,474	1,615,993	395,481
人件費	6,758,398	6,760,652	-2,254	
役員報酬			0	
職員給料	4,447,450	4,303,855	143,595	
職員賞与	851,570	1,039,270	-187,700	
賞与引当金繰入	417,000	410,000	7,000	
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	117,500	114,100	3,400	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	924,878	893,427	31,451	
事業費	500	0	500	
給食費	500		500	
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	84,923	102,355	-17,432
	福利厚生費	20,014	20,014	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,500	4,500	0
	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	12,108	23,040	-10,932
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,255	2,585	-330
	保険料	44,546	46,315	-1,769
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,401	-1,401
	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)	6,843,821	6,863,007	-19,186
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,832,347	-5,247,014	414,667
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	1,283	17	1,266
	受取利息配当金収益	1,283	17	1,266
	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)	1,283	17	1,266
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)	1,283	17	1,266
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,831,064	-5,246,997	415,933
	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	5,200,000	5,700,000	-500,000
事業区分間繰入金収益	5,200,000	5,700,000	-500,000	
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)	5,200,000	5,700,000	-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)	5,200,000	5,700,000	-500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	368,936	453,003	-84,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,665,545	3,412,542	253,003
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,034,481	3,865,545	168,936
	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	200,000	-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)	4,034,481	3,665,545	368,936