

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七穂会本務拠点区分 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
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	家賃負担金収入			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			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	6,344,747	2,594,719	3,750,028
	役員報酬	1,010,500	2,288,860	-1,278,360
	職員給料	3,352,840		3,352,840
	職員賞与	821,791		821,791
	賞与引当金繰入		305,859	-305,859
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	459,350		459,350
	派遣職員費	62,500		62,500
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	637,766		637,766
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七穂会本務拠点区分 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	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
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,720,950	1,264,538	456,412
	福利厚生費	217,590		217,590
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	42,590	114,590	-72,000
	事務消耗品費	63,985	69,796	-5,811
	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	44,935	64,234	-19,299
	会議費	101,813	63,343	38,470
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	451,685	414,045	37,640
	手数料	14,755	11,381	3,374
	保険料			0
	賃借料	165,770	360,052	-194,282
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	419,000		419,000
	保守料	50,930		50,930
	渉外費			0
	諸会費	121,200	121,200	0
	雑費	21,697	45,897	-24,200
	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	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			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	
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）	8,065,697	3,859,257	4,206,440	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,065,697	-3,859,257	-4,206,440	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	5,429,989	15,456	5,414,533
	受入研修費収益	19	96	-77
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,429,970	15,360	5,414,610
	サービス活動外収益計（4）	5,429,989	15,456	5,414,533
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
七穂会本務拠点区分 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)
増減の部	費用			
	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
	その他の費用			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）	5,429,989	15,456	5,414,533
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,635,708	-3,843,801	1,208,093
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	4,700,000	1,100,000
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	5,800,000	4,700,000
費用				
基本金組入額			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	
車輜運搬具売却損・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	
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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,800,000	2,700,000	100,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		164,292	-1,143,801	1,308,093
前期繰越活動増減差額（１２）		8,054,181	6,197,982	1,856,199
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,218,473	5,054,181	3,164,292
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	3,000,000	-3,000,000
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七穂会本務拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額 (16)	2,450,000	0	2,450,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,768,473	8,054,181	-2,285,708

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家拠点区分 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	14,278,341	12,877,031	1,401,310
	就労支援事業収益	14,278,341	12,877,031	1,401,310
	受託加工事業収益	13,774,782	12,368,675	1,406,107
	製造販売事業収益	503,536	507,939	-4,403
	その他の事業収益	23	417	-394
	障害福祉サービス等事業収益	101,604,160	111,373,581	-9,769,421
	自立支援給付費収益	96,925,010	105,224,431	-8,299,421
	介護給付費収益	13,657,400	13,603,053	54,347
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	83,267,610	91,621,378	-8,353,768
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,679,150	4,938,150	-259,000
	家賃負担金収入			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	0	1,211,000	-1,211,000
	補助金事業収益（公費）			0
	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）		1,211,000	-1,211,000
	経常経費寄附金収益	169,000	100,193	68,807
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	116,051,501	124,350,805	-8,299,304	
サービス活動増減の部	人件費	79,522,882	83,105,441	-3,582,559
	役員報酬			0
	職員給料	36,190,538	39,758,979	-3,568,441
	職員賞与	9,101,898	10,197,648	-1,095,750
	賞与引当金繰入	3,210,733	3,466,583	-255,850
	役員退職慰労引当金繰入	20,478,419	18,567,021	1,911,398
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,204,500	1,293,500	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,336,794	9,821,710	-484,916
	事業費	14,890,650	15,694,646	-803,996
	給食費	4,617,598	4,937,178	-319,580
	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	575,178	674,574	-99,396
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	933,050	111,740	821,310
日用品費	132,123	200,009	-67,886	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,105,601	2,433,109	-327,508	
燃料費	348,510	347,834	676	
消耗器具備品費	471,879	597,514	-125,635	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家拠点区分 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)
費用	保険料	588,210	710,200	-121,990
	賃借料	1,426,779	1,962,842	-536,063
	教育指導費		9,175	-9,175
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,671,922	3,673,632	-1,710
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,800	36,839	-17,039
	事務費	4,974,126	6,875,255	-1,901,129
	福利厚生費	397,484	331,475	66,009
	職員被服費			0
	旅費交通費	341,890		341,890
	研修研究費	211,340	316,400	-105,060
	事務消耗品費	632,410	1,106,124	-473,714
	印刷製本費		41,250	-41,250
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	490,600	2,450,580	-1,959,980
	通信運搬費	338,532	379,091	-40,559
	会議費			0
	広報費	16,756	20,000	-3,244
	業務委託費	1,424,659	964,963	459,696
	手数料	250,985	249,112	1,873
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	204,810	167,190	37,620
	保守料	576,260	789,420	-213,160
	渉外費	35,000		35,000
	諸会費	52,500	52,500	0
	雑費	900	7,150	-6,250
就労支援事業費用	13,596,612	12,801,006	795,606	
就労支援事業販売原価	13,596,612	12,801,006	795,606	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	13,596,612	12,801,006	795,606	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,306,575	2,976,085	330,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,544,754	-1,544,754	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			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）	114,746,091	119,907,679	-5,161,588	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,305,410	4,443,126	-3,137,716	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	875	806	69
	その他のサービス活動外収益	2,008,170	6,910,450	-4,902,280
	受入研修費収益	48,000	50,000	-2,000
	利用者等外給食収益	1,710,170	1,807,190	-97,020
	雑収益	250,000	5,053,260	-4,803,260
	サービス活動外収益計（4）	2,009,045	6,911,256	-4,902,211
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家拠点区分 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)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,554,700	1,642,900	-88,200
	利用者等外給食費	1,554,700	1,642,900	-88,200
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,554,700	1,642,900	-88,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	454,345	5,268,356	-4,814,011
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,759,755	9,711,482	-7,951,727
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	300,000	-300,000
	車輜運搬具売却益		300,000	-300,000
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	27,677,980	3,000,000	24,677,980
	サービス区分間繰入金収益		10,473,254	-10,473,254
	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		1	-1
	サービス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
	その他の特別収益			0
		特別収益計（8）	27,677,980	13,773,255
費用				
基本金組入額			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	
車輜運搬具売却損・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	
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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	25,677,980	2,200,000	23,477,980	
サービス区分間繰入金費用		10,473,254	-10,473,254	
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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	25,677,980	12,673,254	13,004,726
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,000,000	1,100,001	899,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,759,755	10,811,483	-7,051,728
前期繰越活動増減差額（12）		92,316,698	95,105,215	-2,788,517
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		96,076,453	105,916,698	-9,840,245
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		24,177,980	800,000	23,377,980
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	24,177,980		24,177,980
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)		800,000	-800,000
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額 (16)	30,177,980	14,400,000	15,777,980
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	30,177,980	14,400,000	15,777,980
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,076,453	92,316,698	-2,240,245	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家第一寮拠点区分 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
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,629,727	28,628,652	-998,925
	自立支援給付費収益	14,760,900	15,230,212	-469,312
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	14,760,900	15,230,212	-469,312
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	10,512,877	10,998,440	-485,563
	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	2,355,950	2,400,000	-44,050
	特定障害者特別給付費収益	2,355,950	2,400,000	-44,050
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	27,629,727	28,628,652	-998,925	
サービス活動増減の部	人件費	10,856,529	11,145,273	-288,744
	役員報酬			0
	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	10,856,529	10,971,553	-115,024
	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		173,720	-173,720
	事業費	6,994,027	7,398,440	-404,413
	給食費	4,104,850	3,944,439	160,411
	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	407,865	616,436	-208,571
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,481,312	2,837,565	-356,253	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家第一寮拠点区分 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	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
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,692,769	1,915,208	-222,439
	福利厚生費	22,770	37,950	-15,180
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	14,567	121,967	-107,400
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	190,300	212,410	-22,110
	通信運搬費	156,817	170,741	-13,924
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	409,200	431,945	-22,745
	手数料	176,463	178,275	-1,812
	保険料	260,010	308,610	-48,600
	賃借料	99,792	97,200	2,592
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	57,490	59,330	-1,840
	保守料	242,000	242,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	63,360	54,780	8,580
	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	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,061,057	6,134,911	-73,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,941,093	-2,016,122	75,029	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			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）	23,663,289	24,577,710	-914,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,966,438	4,050,942	-84,504	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	180	156	24
	その他のサービス活動外収益	676,846	652,630	24,216
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	630,190	652,630	-22,440
	雑収益	46,656		46,656
	サービス活動外収益計（4）	677,026	652,786	24,240
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家第一寮拠点区分 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)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	572,900	593,300	-20,400
	利用者等外給食費	572,900	593,300	-20,400
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	572,900	593,300	-20,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	104,126	59,486	44,640
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,070,564	4,110,428	-39,864
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	0
費用				
基本金組入額			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	
車輜運搬具売却損・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	
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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,500,000	200,000	
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1,700,000	1,500,000	200,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,700,000	-1,500,000	-200,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,370,564	2,610,428	-239,864
前期繰越活動増減差額(12)		33,473,813	30,863,385	2,610,428
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		35,844,377	33,473,813	2,370,564
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家第一寮拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		35,844,377	33,473,813	2,370,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すばるワークセンター拠点区分 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	5,606,637	6,381,134	-774,497
	就労支援事業収益	5,606,637	6,381,134	-774,497
	受託加工事業収益	5,015,429	5,813,018	-797,589
	製造販売事業収益	591,130	568,032	23,098
	その他の事業収益	78	84	-6
	障害福祉サービス等事業収益	55,800,960	57,040,262	-1,239,302
	自立支援給付費収益	53,392,610	54,561,562	-1,168,952
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	53,392,610	54,561,562	-1,168,952
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,408,350	2,478,700	-70,350
	家賃負担金収入			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	61,407,597	63,421,396	-2,013,799
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,310,308	39,427,567	-1,117,259
	役員報酬			0
	職員給料	18,924,763	21,512,843	-2,588,080
	職員賞与	3,780,884	4,904,005	-1,123,121
	賞与引当金繰入	1,630,000	1,480,000	150,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,069,725	3,125,083	2,944,642
	派遣職員費	2,593,536	2,865,192	-271,656
	退職給付費用	749,000	882,500	-133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,562,400	4,657,944	-95,544
	事業費	8,032,654	7,861,746	170,908
	給食費	2,407,905	2,478,489	-70,584
	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	282,308	315,067	-32,759
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	216,850	86,362	130,488
日用品費	95,468	66,482	28,986	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,144,517	1,193,400	-48,883	
燃料費	206,822	233,159	-26,337	
消耗器具備品費	182,230	129,131	53,099	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すばるワークセンター拠点区分 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	保険料	326,860	468,481	-141,621
	賃借料	1,417,210	1,551,928	-134,718
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,752,484	1,339,247	413,237
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,839,721	1,675,055	164,666
	福利厚生費	135,920	107,280	28,640
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,160	20,350	-8,190
	研修研究費	36,157	35,350	807
	事務消耗品費	449,571	296,752	152,819
	印刷製本費	5,580	23,210	-17,630
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	67,650	105,662	-38,012
	通信運搬費	166,702	188,936	-22,234
	会議費			0
	広報費	29,335	16,296	13,039
	業務委託費	286,971	236,822	50,149
	手数料	195,124	191,006	4,118
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	94,465	97,385	-2,920
	保守料	284,086	292,006	-7,920
	渉外費	17,000	5,000	12,000
	諸会費	59,000	59,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	6,018,804	6,738,746	-719,942
	就労支援事業販売原価	6,018,804	6,738,746	-719,942
期首製品（商品）棚卸高	9,580	24,940	-15,360	
当期就労支援事業製造原価	6,015,654	6,723,386	-707,732	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高	6,430	9,580	-3,150	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	700,319	794,144	-93,825	
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	
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）	54,901,806	56,497,258	-1,595,452	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,505,791	6,924,138	-418,347	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	756	604	152
	その他のサービス活動外収益	725,815	1,670,435	-944,620
	受入研修費収益	64,000	14,000	50,000
	利用者等外給食収益	661,815	666,435	-4,620
	雑収益		990,000	-990,000
	サービス活動外収益計（4）	726,571	1,671,039	-944,468
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すばるワークセンター拠点区分 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)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	601,650	605,850	-4,200
	利用者等外給食費	601,650	605,850	-4,200
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	601,650	605,850	-4,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		124,921	1,065,189	-940,268
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,630,712	7,989,327	-1,358,615
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	600,000	-100,000
	サービス区分間繰入金収益		3,158,428	-3,158,428
	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
	サービス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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	500,000	3,758,428	-3,258,428
	費用			
	基本金組入額			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	
車輜運搬具売却損・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	
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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用		3,158,428	-3,158,428	
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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,000,000	4,158,429	-3,158,429	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	-400,001	-99,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,130,712	7,589,326	-1,458,614	
前期繰越活動増減差額(12)	115,578,663	115,389,337	189,326	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,709,375	122,978,663	-1,269,288	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すばるワークセンター拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,035	7,400,000	-1,399,965
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	6,000,035	7,400,000	-1,399,965
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,709,340	115,578,663	130,677	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハートワーク高浜拠点区分 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	8,545,930	8,786,690	-240,760
	就労支援事業収益	8,545,930	8,786,690	-240,760
	受託加工事業収益	8,545,865	8,775,071	-229,206
	製造販売事業収益		11,550	-11,550
	その他の事業収益	65	69	-4
	障害福祉サービス等事業収益	61,664,620	55,903,289	5,761,331
	自立支援給付費収益	59,145,775	53,287,539	5,858,236
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	59,145,775	53,287,539	5,858,236
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,518,845	2,533,750	-14,905
	家賃負担金収入			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	0	82,000	-82,000
	補助金事業収益（公費）			0
	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）		82,000	-82,000
	経常経費寄附金収益	25,327		25,327
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	70,235,877	64,689,979	5,545,898	
サービス活動増減の部	人件費	39,169,541	40,179,522	-1,009,981
	役員報酬			0
	職員給料	20,250,565	20,729,624	-479,059
	職員賞与	5,146,069	5,314,089	-168,020
	賞与引当金繰入	1,307,000	2,003,000	-696,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,195,102	7,008,514	186,588
	派遣職員費			0
	退職給付費用	375,000	375,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,895,805	4,749,295	146,510
	事業費	8,418,825	7,564,416	854,409
	給食費	2,435,686	2,491,227	-55,541
	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	312,772	342,650	-29,878
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	199,136	59,050	140,086
日用品費	14,775	27,431	-12,656	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,380,781	1,371,973	8,808	
燃料費			0	
消耗器具備品費	729,239	81,002	648,237	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハートワーク高浜拠点区分 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	保険料	448,511	576,036	-127,525
	賃借料	665,380	599,526	65,854
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,232,545	2,010,521	222,024
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		5,000	-5,000
	事務費	4,229,276	2,803,879	1,425,397
	福利厚生費	203,130	160,720	42,410
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,000		16,000
	研修研究費	9,520	9,250	270
	事務消耗品費	425,066	687,910	-262,844
	印刷製本費	51,700	42,350	9,350
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	17,974	350,380	-332,406
	通信運搬費	214,093	256,087	-41,994
	会議費			0
	広報費		44,000	-44,000
	業務委託費	2,443,084	706,310	1,736,774
	手数料	125,584	101,647	23,937
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	343,915	153,350	190,565
	保守料	307,505	254,375	53,130
	渉外費	34,205		34,205
	諸会費	37,500	37,500	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	8,056,400	8,786,199	-729,799
	就労支援事業販売原価	8,056,400	8,786,199	-729,799
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	8,056,400	8,786,199	-729,799	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,192,868	1,099,498	1,093,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-745,561	-39,746	-705,815	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			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）	61,321,349	60,393,768	927,581	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,914,528	4,296,211	4,618,317	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	752	893	-141
	その他のサービス活動外収益	691,575	739,925	-48,350
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	687,575	704,550	-16,975
	雑収益	4,000	35,375	-31,375
	サービス活動外収益計（4）	692,327	740,818	-48,491
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハートワーク高浜拠点区分 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)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	629,650	640,500	-10,850
	利用者等外給食費	629,650	640,500	-10,850
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	629,650	640,500	-10,850
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	62,677	100,318	-37,641
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,977,205	4,396,529	4,580,676
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,844,000	0	165,844,000
	施設整備等補助金収益	165,844,000		165,844,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備補助金収益			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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	25,177,980	500,000	24,677,980
	サービス区分間繰入金収益		-21,423,657	21,423,657
	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
	サービス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
	その他の特別収益			0
		特別収益計（8）	191,021,980	-20,923,657
費用				
基本金組入額			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	
車輻運搬具売却損・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	
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	165,844,000		165,844,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	25,177,980	1,000,000	24,177,980	
サービス区分間繰入金費用		-21,423,657	21,423,657	
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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	191,021,980	-20,423,657	211,445,637
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-500,000	500,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,977,205	3,896,529	5,080,676
前期繰越活動増減差額（12）		64,315,281	58,418,752	5,896,529
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		73,292,486	62,315,281	10,977,205
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		50,000,000	40,000,000	10,000,000
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額		2,200,000	30,000,000	-27,800,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートワーク高浜拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	47,800,000	10,000,000	37,800,000
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額（16）	0	38,000,000	-38,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		38,000,000	-38,000,000
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,292,486	64,315,281	58,977,205	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれ愛しうんじ拠点区分 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	5,549,332	3,979,361	1,569,971
	就労支援事業収益	5,549,332	3,979,361	1,569,971
	受託加工事業収益	4,870,367	3,460,563	1,409,804
	製造販売事業収益	678,941	518,772	160,169
	その他の事業収益	24	26	-2
	障害福祉サービス等事業収益	54,019,590	51,657,295	2,362,295
	自立支援給付費収益	51,561,040	49,272,595	2,288,445
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	51,561,040	49,272,595	2,288,445
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,258,550	2,184,700	73,850
	家賃負担金収入			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	200,000	200,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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）	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	59,568,922	55,636,656	3,932,266	
サービス活動増減の部	人件費	35,276,406	35,754,732	-478,326
	役員報酬			0
	職員給料	16,449,930	16,121,077	328,853
	職員賞与	3,882,891	4,118,778	-235,887
	賞与引当金繰入	1,501,525	1,650,000	-148,475
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,618,525	8,678,453	-59,928
	派遣職員費			0
	退職給付費用	490,500	419,500	71,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,333,035	4,766,924	-433,889
	事業費	7,453,353	7,326,736	126,617
	給食費	2,217,209	2,097,499	119,710
	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	359,898	302,898	57,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	45,739	2,640	43,099
日用品費	66,709	38,454	28,255	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,488,884	1,524,192	-35,308	
燃料費			0	
消耗器具備品費	294,381	160,818	133,563	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれ愛しうんじ拠点区分 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	保険料	561,980	729,770	-167,790
	賃借料	574,179	595,606	-21,427
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,844,374	1,874,859	-30,485
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,966,901	1,556,707	410,194
	福利厚生費	152,725	243,280	-90,555
	職員被服費			0
	旅費交通費	61,960		61,960
	研修研究費	26,520		26,520
	事務消耗品費	179,433	318,816	-139,383
	印刷製本費	630	59,400	-58,770
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	716,100	11,000	705,100
	通信運搬費	194,829	180,805	14,024
	会議費		3,252	-3,252
	広報費		19,800	-19,800
	業務委託費	253,550	390,185	-136,635
	手数料	140,654	157,514	-16,860
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	77,415	76,400	1,015
	保守料	123,585	51,755	71,830
	渉外費			0
	諸会費	39,500	39,500	0
	雑費		5,000	-5,000
	就労支援事業費用	5,593,225	3,969,068	1,624,157
	就労支援事業販売原価	5,593,225	3,969,068	1,624,157
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	5,593,225	3,969,068	1,624,157	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	9,571,859	9,976,738	-404,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,450,423	-5,704,923	254,500	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			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）	54,411,321	52,879,058	1,532,263	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,157,601	2,757,598	2,400,003	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	171	149	22
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,019,565	748,400	271,165
	受入研修費収益		40,000	-40,000
	利用者等外給食収益	719,565	708,400	11,165
	雑収益	300,000		300,000
	サービス活動外収益計（4）	1,019,736	748,549	271,187
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふれ愛しうんじ拠点区分 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)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	719,565	708,400	11,165
	利用者等外給食費	719,565	708,400	11,165
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	719,565	708,400	11,165
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	300,171	40,149	260,022
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,457,772	2,797,747	2,660,025
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	398,780	0	398,780
	車輛運搬具売却益	398,780		398,780
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益		-3,609,099	3,609,099
	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
	その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	398,780	-1,609,099
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	413,488	0	413,488
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	413,488		413,488
	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
	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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	-3,609,099	4,609,099
	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
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	1,413,488	-3,109,099	4,522,587
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,014,708	1,500,000	-2,514,708
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,443,064	4,297,747	145,317
前期繰越活動増減差額（１２）		13,222,608	8,924,861	4,297,747
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,665,672	13,222,608	4,443,064
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれ愛しうんじ拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,665,672	13,222,608	4,443,064	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援センターゆう拠点区分 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
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,451,150	11,126,620	324,530
	自立支援給付費収益	7,116,920	6,622,680	494,240
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,116,920	6,622,680	494,240
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	4,334,230	4,503,940	-169,710
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,334,230	4,503,940	-169,710
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	11,451,150	11,126,620	324,530	
サービス活動増減の部	人件費	8,660,556	8,519,367	141,189
	役員報酬			0
	職員給料	3,149,515	3,089,754	59,761
	職員賞与	815,850	804,428	11,422
	賞与引当金繰入	307,000	305,000	2,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,108,700	3,100,200	8,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	151,500	151,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,127,991	1,068,485	59,506
	事業費	580,929	598,275	-17,346
	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	165,600	158,020	7,580	
燃料費	15,109	15,393	-284	
消耗器具備品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援センターゆう拠点区分 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	保険料	112,272	116,531	-4,259
	賃借料	64,680	64,680	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	223,268	243,651	-20,383
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	816,350	295,364	520,986
	福利厚生費	20,000	20,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	177,252	65,065	112,187
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,000		11,000
	通信運搬費	169,231	168,014	1,217
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	40,150	4,801	35,349
	手数料	5,054	12,689	-7,635
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	363,268	14,400	348,868
	保守料	10,395	10,395	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	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			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	
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）	10,057,835	9,413,006	644,829	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,393,315	1,713,614	-320,299	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16	25	-9
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	16	25	-9
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援センターゆう拠点区分 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)
増減の部	費用			
	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
	その他の費用			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）	16	25	-9
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,393,331	1,713,639	-320,308
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	1
費用				
基本金組入額			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	
車輜運搬具売却損・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	
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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000	
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	300,000	0	300,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-300,000	1	-300,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,093,331	1,713,640	-620,309
前期繰越活動増減差額（１２）		2,940,113	1,226,473	1,713,640
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,033,444	2,940,113	1,093,331
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援センターゆう拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,033,444	2,940,113	1,093,331

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム光風拠点区分 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
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,750,029	12,866,823	883,206
	自立支援給付費収益	7,597,700	7,266,200	331,500
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	7,597,700	7,266,200	331,500
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,030,929	4,533,623	497,306
	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	1,121,400	1,067,000	54,400
	特定障害者特別給付費収益	1,121,400	1,067,000	54,400
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	13,750,029	12,866,823	883,206	
サービス活動増減の部	人件費	6,024,681	5,856,388	168,293
	役員報酬			0
	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	5,499,311	5,299,045	200,266
	派遣職員費			0
	退職給付費用	18,000	18,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	507,370	539,343	-31,973
	事業費	3,354,529	3,477,623	-123,094
	給食費	1,703,397	1,772,934	-69,537
	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	225,641	183,307	42,334	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,425,491	1,521,382	-95,891	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム光風拠点区分 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	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
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	810,299	690,919	119,380
	福利厚生費	8,640	17,280	-8,640
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	946	3,105	-2,159
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	36,300		36,300
	通信運搬費	122,872	128,803	-5,931
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	244,200	145,200	99,000
	手数料	63,383	62,447	936
	保険料	106,178	106,178	0
	賃借料	131,076	131,076	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,360	27,090	270
	保守料	44,000	44,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	25,344	25,740	-396
	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	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,157,257	2,157,257	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,157,257	-2,157,257	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			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）	10,189,509	10,024,930	164,579	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,560,520	2,841,893	718,627	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	22	8	14
	その他のサービス活動外収益	300,960	297,990	2,970
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	300,960	297,990	2,970
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	300,982	297,998	2,984
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム光風拠点区分 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)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	273,600	270,900	2,700
	利用者等外給食費	273,600	270,900	2,700
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	273,600	270,900	2,700
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,382	27,098	284
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,587,902	2,868,991	718,911
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	0
費用	基本金組入額			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
	車輜運搬具売却損・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
	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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	600,000	600,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-600,000	-600,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,987,902	2,268,991	718,911
前期繰越活動増減差額(12)		-37,530,034	-39,799,025	2,268,991
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-34,542,132	-37,530,034	2,987,902
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム光風拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-34,542,132	-37,530,034	2,987,902	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なないろキッズたいない拠点区分 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
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,387,233	24,280,601	-893,368
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	22,496,338	23,345,203	-848,865
	障害児通所給付費収益	22,496,338	23,345,203	-848,865
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	750,425	794,828	-44,403
	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	140,470	140,570	-100
	補助金事業収益（公費）			0
	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	140,470	140,570	-100	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,387,233	24,280,601	-893,368	
サービス活動増減の部	人件費	17,205,191	12,515,469	4,689,722
	役員報酬			0
	職員給料	2,976,310		2,976,310
	職員賞与	776,896		776,896
	賞与引当金繰入		280,000	-280,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,580,601	11,272,067	308,534
	派遣職員費			0
	退職給付費用	169,500	18,000	151,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,701,884	945,402	756,482
	事業費	3,025,734	3,356,337	-330,603
	給食費	140,978	142,920	-1,942
	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	31,425	58,289	-26,864
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	12,235	23,323	-11,088
	日用品費	18,336	18,020	316
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	407,135	438,854	-31,719	
燃料費			0	
消耗器具備品費	26,344	120,629	-94,285	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なないろキッズたいない拠点区分 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	保険料	134,540	236,400	-101,860
	賃借料	1,556,870	1,429,961	126,909
	教育指導費	22,050	41,642	-19,592
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	674,825	846,299	-171,474
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	996		996
	事務費	628,167	739,937	-111,770
	福利厚生費	62,770	89,630	-26,860
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,160	6,550	610
	研修研究費	14,020		14,020
	事務消耗品費	241,796	247,419	-5,623
	印刷製本費	120		120
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	154,011	180,836	-26,825
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	48,950	79,760	-30,810
	手数料	43,337	50,814	-7,477
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,900	25,850	-12,950
	保守料	24,695	28,600	-3,905
	渉外費	2,898	22,078	-19,180
	諸会費	9,400	8,400	1,000
	雑費	6,110		6,110
	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	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	122,035	122,035	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	
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）	20,981,127	16,733,778	4,247,349	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,406,106	7,546,823	-5,140,717	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38	39	-1
	その他のサービス活動外収益	0	325,000	-325,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		325,000	-325,000
	サービス活動外収益計（4）	38	325,039	-325,001
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なないろキッズたいない拠点区分 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)
増減の部	費用			
	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
	その他の費用			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）	38	325,039	-325,001
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,406,144	7,871,862	-5,465,718
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,770,000		1,770,000
	サービス区分間繰入金収益			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		1	-1	
サービス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	
その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	1,770,000	1	1,769,999
費用	基本金組入額			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
	車輜運搬具売却損・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
	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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
	サービス区分間繰入金費用			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		1,500,000	-1,500,000
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	300,000	1,500,000	-1,200,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,470,000	-1,499,999	2,969,999
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,876,144	6,371,863	-2,495,719
前期繰越活動増減差額（12）		3,295,296	-3,076,567	6,371,863
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		7,171,440	3,295,296	3,876,144
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なないろキッズたいない拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,171,440	3,295,296	3,876,144	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なないろキッズしばた拠点区分 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
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,429,078	21,230,919	2,198,159
	自立支援給付費収益	22,431,383	20,280,747	2,150,636
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	22,431,383	20,280,747	2,150,636
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	640,245	601,022	39,223
	家賃負担金収入			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	357,450	349,150	8,300
	補助金事業収益（公費）	200,000	200,000	0
	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）	157,450	149,150	8,300
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,429,078	21,230,919	2,198,159	
サービス活動増減の部	人件費	14,802,156	15,384,149	-581,993
	役員報酬			0
	職員給料	3,469,353	3,867,758	-398,405
	職員賞与	873,956	855,366	18,590
	賞与引当金繰入		320,000	-320,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,989,174	8,991,678	-2,504
	派遣職員費			0
	退職給付費用	62,500	62,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,407,173	1,286,847	120,326
	事業費	3,261,978	3,396,748	-134,770
	給食費	141,715	136,108	5,607
	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	12,510	20,850	-8,340
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	15,326	26,420	-11,094
日用品費	21,707	22,231	-524	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	202,282	337,583	-135,301	
燃料費	34,513		34,513	
消耗器具備品費	76,227	79,133	-2,906	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なないろキッズしばた拠点区分 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	保険料	215,050	242,790	-27,740
	賃借料	2,057,145	2,000,284	56,861
	教育指導費	14,745	12,331	2,414
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	470,758	519,018	-48,260
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	640,069	488,731	151,338
	福利厚生費	12,755	36,528	-23,773
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,380	10,900	-520
	研修研究費	11,520		11,520
	事務消耗品費	274,107	133,763	140,344
	印刷製本費	300		300
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,600		6,600
	通信運搬費	142,684	157,535	-14,851
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	97,600	29,400	68,200
	手数料	46,883	73,694	-26,811
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料	16,830	19,800	-2,970
	渉外費	6,000	14,211	-8,211
	諸会費			0
	雑費	1,510		1,510
	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
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			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	
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）	18,704,203	19,269,628	-565,425	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,724,875	1,961,291	2,763,584	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36	15	21
	その他のサービス活動外収益	0	200,000	-200,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		200,000	-200,000
	サービス活動外収益計（4）	36	200,015	-199,979
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なないろキッズしばた拠点区分 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)
増減の部	費用			
	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
	その他の費用			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）	36	200,015	-199,979
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,724,911	2,161,306	2,563,605
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0
費用	基本金組入額			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
	車輻運搬具売却損・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
	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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,185,000		1,185,000
	サービス区分間繰入金費用			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		500,000	-500,000
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	1,185,000	500,000	685,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,185,000	-500,000	-685,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,539,911	1,661,306	1,878,605
前期繰越活動増減差額（１２）		-3,926,981	-5,588,287	1,661,306
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-387,070	-3,926,981	3,539,911
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なないろキッズしばた拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-387,070	-3,926,981	3,539,911	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なないろキッズついで拠点区分 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
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,129,515	0	23,129,515
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	22,367,419	0	22,367,419
	障害児通所給付費収益	22,367,419		22,367,419
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	631,706		631,706
	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	130,390	0	130,390
	補助金事業収益（公費）			0
	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	130,390		130,390
	(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,129,515	0	23,129,515	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,810,829	0	12,810,829
	役員報酬			0
	職員給料	12,810,829		12,810,829
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	2,485,672	96,473	2,389,199
	給食費	123,335		123,335
	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	23,602		23,602
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18,634		18,634
日用品費	19,083		19,083	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	156,361		156,361	
燃料費			0	
消耗器具備品費	195,100	61,473	133,627	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なないろキッズつじじ拠点区分 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	保険料	144,230		144,230
	賃借料	851,055	35,000	816,055
	教育指導費	18,511		18,511
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	928,765		928,765
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,996		6,996
	事務費	1,105,336	2,334,980	-1,229,644
	福利厚生費	52,330		52,330
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,920		3,920
	研修研究費	11,520		11,520
	事務消耗品費	597,531	28,950	568,581
	印刷製本費	90		90
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	66,794	2,304,000	-2,237,206
	通信運搬費	204,847		204,847
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	113,630	1,430	112,200
	手数料	31,324		31,324
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,900	600	4,300
	保守料	6,930		6,930
	渉外費			0
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	1,520		1,520
	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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	243,126		243,126	
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	
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）	16,644,963	2,431,453	14,213,510	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,484,552	-2,431,453	8,916,005	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	22		22
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	22	0	22
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なないろキッズついで拠点区分 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)
増減の部	費用			
	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
	その他の費用			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）	22	0	22
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,484,574	-2,431,453	8,916,027
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0
費用				
基本金組入額			0	0
資産評価損			0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
建物売却損・処分損			0	0
車輜運搬具売却損・処分損			0	0
器具及び備品売却損・処分損			0	0
その他の固定資産売却損・処分損			0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0
災害損失			0	0
事業区分間繰入金費用			0	0
拠点区分間繰入金費用	985,000		985,000	985,000
サービス区分間繰入金費用			0	0
事業区分間固定資産移管費用			0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	0
その他の特別損失			0	0
	特別費用計（９）	985,000	0	985,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-985,000	0	-985,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,499,574	-2,431,453	7,931,027
前期繰越活動増減差額（１２）		-2,431,453		-2,431,453
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,068,121	-2,431,453	5,499,574
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なないろキッズついで拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
設備等整備積立金積立額(就労)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,068,121	-2,431,453	5,499,574	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家相談支援センター拠点区分 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
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			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	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家相談支援センター拠点区分 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	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
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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	
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）	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家相談支援センター拠点区分 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)
増減の部	費用			
	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
	その他の費用			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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	0	0
特別増減の部	収益			
	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
	施設整備寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額			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	
車輻運搬具売却損・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	
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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			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		3	-3	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	3	-3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	-3	3
前期繰越活動増減差額（12）			3	-3
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	0	0
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家相談支援センター拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			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
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0