### 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
-1	就労支援事業収益	3年及次昇(A)	削牛皮/大弁(D)	-=#W(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	就労支援事業収益	0	0	
	が カンス 仮 争 未 収 益 受 託 加 工 事 業 収 益		•	
	文式加工			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
又				
益	利用者負担金収益			
	家賃負担金収入			
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
_[	サービス活動収益計(1)	0	0	
٦	人件費	6, 344, 747	2, 594, 719	3, 750,
	役員報酬	1, 010, 500	2, 288, 860	-1, 278,
	職員給料	3, 352, 840		3, 352,
	職員賞与	821, 791		821,
	賞与引当金繰入		305, 859	-305,
	役員退職慰労引当金繰入		,	
	非常勤職員給与	459, 350		459,
		62, 500		439, 62,
	派遣職員費	02, 500		02,
	退職給付費用			
	役員退職慰労金			
	法定福利費	637, 766		637,
	事業費	0	0	
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
I	ーハギルも連			
	水道光熱費	l l		
	水道尤熱質 燃料費			

### 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)
保険料				0
賃借料				0
教育指導	費			0
就職支度	費			0
葬祭費				0
車輌費				0
その他の	費用			0
棚卸資產	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
費 職員被明				0
用 旅費交通	費			0
研修研究		42, 590	114, 590	-72, 000
事務消耗		63, 985	69, 796	-5, 811
印刷製本		11, 111	,	0
水道光熱				0
	(H			0
燃料費				0
修繕費	n.##.	44 025	64 224	
通信運搬	双頁	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		451, 685	414, 045	37, 640
手数料		14, 755	11, 381	3, 374
保険料				C
賃借料		165, 770	360, 052	-194, 282
土地·建	物賃借料			C
租税公認		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
	學事業販売原価	0	0	0
	品(商品)棚卸高			0
	<del>当支援事業製造原価</del>			C
	労支援事業仕入高			(
	品(商品)棚卸高			(
	日本 (151日) 「MAJACATE AT A TOTAL			(
授産事業]				(
				(
利用者負担				(
減価償却				
	金等特別積立金取崩額			(
貸倒損失額				(
貸倒引当				(
徴収不能額				(
徵収不能	引当金繰入			(
その他の費				(
サービス活	動費用計(2)	8, 065, 697	3, 859, 257	4, 206, 440
ナービス活動増	減差額(3) = (1) - (2)	-8, 065, 697	-3, 859, 257	-4, 206, 440
借入金利原	急補助金収益			(
受取利息配	配当金収益			(
	ービス活動外収益	5, 429, 989	15, 456	5, 414, 533
収量な研修		19	96	-77
益	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(
雑収益		5, 429, 970	15, 360	5, 414, 610
	動外収益計(4)	5, 429, 989	15, 456	5, 414, 533
支払利息	The state of the s	0, 120, 000	0	0, 111, 000
~14.13/6			Ĭ	0

#### 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	その他のサービス活動外費用	0	0	
月用	利用者等外給食費			
/13	その他の費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
サー		5, 429, 989	15, 456	5, 414, 53
常増:	減差額(7) = (3) + (6)	-2, 635, 708	-3, 843, 801	1, 208, 09
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	·			
	施設整備補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益		· ·	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益			
収				
益				
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	5, 800, 000	4, 700, 000	1, 100, (
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分管間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	   貸倒引当金戻入益			
	数収不能引当金戻入益 (本)			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	5, 800, 000	4, 700, 000	1, 100, 0
	基本金組入額	, ,	, ,	
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	0	
			· ·	
	建物壳却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
費				
用	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000,
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000,
特品	13850	2, 800, 000	2, 700, 000	100,
		164, 292	-1, 143, 801	1, 308, (
_	動増減差額(11)= (7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	8, 054, 181	6, 197, 982	1, 856,
	明末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	8, 218, 473	5, 054, 181	3, 164, 2
		0, 210, 4/3	5, 004, 101	3, 104, 7
季	本金取崩額(14)		2 000 000	0.000
7.	)他の積立金取崩額(15)	0	3, 000, 000	-3, 000, 0
	8行時特別積立金金取崩額			

#### 七穗会本務拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越活	施設整備等積立金取崩額			0
動	その他の積立金取崩額		3, 000, 000	-3, 000, 000
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差額	その他の積立金積立額(16)	2, 450, 000	0	2, 450, 000
砂の	人件費積立金積立額			0
部	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

### 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)
	就労支援事業収益	14, 278, 341	12, 877, 031	1, 401, 31
	就労支援事業収益	14, 278, 341	12, 877, 031	1, 401, 31
	受託加工事業収益	13, 774, 782	12, 368, 675	1, 406, 10
	製造販売事業収益	503, 536	507, 939	-4, 40
	その他の事業収益	23	417	-39
	障害福祉サービス等事業収益	101, 604, 160	111, 373, 581	-9, 769, 42
	自立支援給付費収益	96, 925, 010	105, 224, 431	-8, 299, 42
	介護給付費収益	13, 657, 400	13, 603, 053	54, 34
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	83, 267, 610	91, 621, 378	-8, 353, 7
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益		ĭ	
収	障害児相談支援給付費収益	4 070 450	4 000 150	050.0
益	利用者負担金収益	4, 679, 150	4, 938, 150	<b>−259</b> , 0
	家賃負担金収入			
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	0	1, 211, 000	-1, 211, (
			1, 211, 000	1, 211, (
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益		1, 211, 000	-1, 211, 0
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	169, 000	100, 193	68, 8
	その他の収益			
L	サービス活動収益計(1)	116, 051, 501	124, 350, 805	-8, 299, 3
	人件費	79, 522, 882	83, 105, 441	-3, 582, 5
		13, 322, 002	00, 100, 441	3, 302, 3
	役員報酬	00 100 500	00 750 070	0.500
	職員給料	36, 190, 538	39, 758, 979	-3, 568, 4
	職員賞与	9, 101, 898	10, 197, 648	-1, 095, 1
	賞与引当金繰入	3, 210, 733	3, 466, 583	-255, 8
	役員退職慰労引当金繰入	20, 478, 419	18, 567, 021	1, 911,
	非常勤職員給与			
1				
J	派遣職員費			
	派遣職員費	1 204 500	1 293 500	_80 <i>(</i>
	退職給付費用	1, 204, 500	1, 293, 500	-89, (
	退職給付費用 役員退職慰労金			
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費	9, 336, 794	9, 821, 710	-484,
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費	9, 336, 794 14, 890, 650	9, 821, 710 15, 694, 646	-484, <sup>1</sup>
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費	9, 336, 794	9, 821, 710	-484, ! -803, !
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費	9, 336, 794 14, 890, 650	9, 821, 710 15, 694, 646	-484, <sup>1</sup>
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費	9, 336, 794 14, 890, 650	9, 821, 710 15, 694, 646	-484, <sup>1</sup>
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費	9, 336, 794 14, 890, 650	9, 821, 710 15, 694, 646	-484, <sup>1</sup>
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178	-484, -803, -319,
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費	9, 336, 794 14, 890, 650	9, 821, 710 15, 694, 646	-484, -803, -319,
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178	-484, -803, -319,
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178 674, 574	-484, -803, -319,
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598 575, 178	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178 674, 574	-484, 1 -803, 1 -319, 1
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178 674, 574	-484, 1 -803, 1 -319, 1
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598 575, 178	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178 674, 574	-484, 9 -803, 9 -319, 9 -99, 9
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598 575, 178	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178 674, 574	-484, 9 -803, 9 -319, 9 -99, 9
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598 575, 178	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178 674, 574	-484, 4803, 8903, 821, 4803, 821, 4803, 80030, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 8
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費	9, 336, 794 14, 890, 650 4, 617, 598  575, 178  933, 050 132, 123	9, 821, 710 15, 694, 646 4, 937, 178 674, 574 111, 740 200, 009	-89, C -484, S -803, S -319, E -99, 3 821, 3 -67, 8

### 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)
保険料	588, 210	710, 200	-121, 99
賃借料	1, 426, 779	1, 962, 842	-536, 06
教育指導費		9, 175	-9, 17
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	3, 671, 922	3, 673, 632	-1, 71
その他の費用		, ,	
棚卸資産評価損			
<b>地間</b> 雑費	19, 800	36, 839	-17, 00
	4, 974, 126	6, 875, 255	-1, 901, 1
事務費			
福利厚生費 費   № 号 400 #	397, 484	331, 475	66, 0
用			
旅費交通費	341, 890		341, 8
研修研究費	211, 340	316, 400	-105, 0
事務消耗品費	632, 410	1, 106, 124	-473, 7
印刷製本費		41, 250	-41, 2
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	490, 600	2, 450, 580	-1, 959, 9
通信運搬費	338, 532	379, 091	-40, 5
会議費			
広報費	16, 756	20, 000	-3, 2
業務委託費	1, 424, 659	964, 963	459, 6
	250, 985	249, 112	1, 8
手数料	230, 983	249, 112	1, 0
保険料			
賃借料			
土地·建物賃借料			
租税公課	204, 810	167, 190	37, 6
保守料	576, 260	789, 420	-213, 1
涉外費	35, 000		35, 0
諸会費	52, 500	52, 500	
<b>雑費</b>	900	7, 150	-6, 2
就労支援事業費用	13, 596, 612	12, 801, 006	795, 6
   就労支援事業販売原価	13, 596, 612	12, 801, 006	795, 6
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	13, 596, 612	12, 801, 006	795, 6
当期就労支援事業仕入高	13,333,332	12, 111, 111	
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	3, 306, 575	2, 976, 085	330, 4
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 544, 754	-1, 544, 754	
貸倒損失額			
貸倒引当金繰入			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	114, 746, 091	119, 907, 679	-5, 161, 5
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
一に人心動場が定義(3)=(1)-(2)  「借入金利息補助金収益	1, 305, 410	4, 443, 126	-3, 137, 7
	875	806	
受取利息配当金収益			4 000 0
その他のサービス活動外収益 収 スススな業児が	2, 008, 170	6, 910, 450	-4, 902, 2
益	48, 000	50, 000	-2, (
利用者等外給食収益	1, 710, 170	1, 807, 190	-97, (
雑収益	250, 000	5, 053, 260	-4, 803, 2
サービス活動外収益計 (4)	2, 009, 045	6, 911, 256	-4, 902, 2
支払利息	0	0	
1	i		

### 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	その他のサービス活動外費用	1, 554, 700	1, 642, 900	-88, 2
月月	利用者等外給食費	1, 554, 700	1, 642, 900	-88, 2
3 713	その他の費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	1, 554, 700	1, 642, 900	-88, 2
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454, 345	5, 268, 356	-4, 814, 0
常増派	成差額(7) = (3) + (6)	1, 759, 755	9, 711, 482	-7, 951, 7
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	300, 000	-300, 0
	車輌運搬具売却益		300, 000	-300, (
収	器具及び備品売却益		,	-,
益	構築物売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	27, 677, 980	3, 000, 000	24, 677,
	サービス区分間繰入金収益	27, 677, 666	10, 473, 254	-10, 473,
	事業区分間固定資産移管収益		10, 170, 201	,,
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	サービス区分管間固定資産移管収益		'	
	その他の特別収益	0	0	
			o	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益	27, 677, 980	13, 773, 255	13, 904,
$\perp$	特別収益計(8) 基本金組入額	27, 077, 980	13, 773, 200	13, 904,
	_ · _ · _ ·			
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	U	
	建物壳却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
-	国庫補助金等特別積立金積立額			
用	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	25, 677, 980	2, 200, 000	23, 477,
	サービス区分間繰入金費用		10, 473, 254	-10, 473,
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
Lſ	特別費用計(9)	25, 677, 980	12, 673, 254	13, 004,
特別	J増減差額(10) = (8) - (9)	2, 000, 000	1, 100, 001	899,
胡活重	助増減差額(11)=(7)+(10)	3, 759, 755	10, 811, 483	-7, 051,
	B繰越活動増減差額(12)	92, 316, 698	95, 105, 215	-2, 788,
当期	]末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96, 076, 453	105, 916, 698	-9, 840,
基本	金取崩額(14)			
その	他の積立金取崩額(15)	24, 177, 980	800, 000	23, 377,
移	行時特別積立金金取崩額			
1	件費積立金取崩額			

### 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越活	施設整備等積立金取崩額	24, 177, 980		24, 177, 980
動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)		800, 000	-800, 000
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差	その他の積立金積立額(16)	30, 177, 980	14, 400, 000	15, 777, 980
額の	人件費積立金積立額			0
部	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

#### 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)	增減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	C
	就労支援事業収益	0	0	C
	受託加工事業収益			C
	製造販売事業収益			C
	その他の事業収益			C
	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
		14, 700, 900	13, 230, 212	
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			C
	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			C
	地域相談支援給付費収益			C
	計画相談支援給付費収益			(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	   障害児通所給付費収益			(
	障害児相談支援給付費収益			(
収	利用者負担金収益	10, 512, 877	10, 998, 440	-485, 563
益		10, 312, 077	10, 330, 440	-465, 503 (
	家賃負担金収入	0.055.050	0 400 000	
	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			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			1
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			1
	その他の事業収益			(
	(保険等査定減)			(
	経常経費寄附金収益			(
	その他の収益			(
	┗	27, 629, 727	28, 628, 652	-998, 92
	人件費	10, 856, 529	11, 145, 273	-288, 74
	· 役員報酬	, ,	, ,	,
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			1
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	10, 856, 529	10, 971, 553	-115, 02
	派遣職員費			
	退職給付費用			1
	役員退職慰労金			
	法定福利費		173, 720	-173, 72
		6, 994, 027	7, 398, 440	-404, 41
	事業費			
	給食費 - A TOP OF THE STATE OF TH	4, 104, 850	3, 944, 439	160, 41
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
1	被服費			
1 1				
		l l		
	教養娯楽費	407.005	616 400	מחת בי
	教養娯楽費 日用品費	407, 865	616, 436	
	教養娯楽費	407, 865	616, 436	
	教養娯楽費 日用品費			(
	教養娯楽費 日用品費 保育材料費	407, 865 2, 481, 312	616, 436 2, 837, 565	(
	教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金			-208, 571 ( ( ( -356, 253

#### 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)
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	その他の費用			
	棚卸資産評価損			
	維費			
1	事務費	1, 692, 769	1, 915, 208	-222, 4
	福利厚生費	22, 770	37, 950	-15, 1
費	職員被服費			
用	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	14, 567	121, 967	-107, 4
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	190, 300	212, 410	<b>-22</b> , 1
	通信連搬費	156, 817	170, 741	-13, 9
	会議費		,	
	広報費			
	業務委託費	409, 200	431, 945	-22, 7
	手数料	176, 463	178, 275	-1, 8
	保険料	260, 010	308, 610	-48, 6
		99, 792	97, 200	2,
	賃借料 - Labb 7884m7年 (# WN)	99, 192	97, 200	Ζ, ξ
	土地・建物賃借料	F7. 400	F0. 000	4 /
	租税公課	57, 490	59, 330	-1, 8
	保守料	242, 000	242, 000	
	涉外費			
	諸会費			
	維費	63, 360	54, 780	8, 5
Č	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
i	授産事業費用			
;	利用者負担軽減額			
3	咸価償却費	6, 061, 057	6, 134, 911	-73,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 941, 093	-2, 016, 122	75,
	貸倒損失額			
1	貸倒引当金繰入			
	徵収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
L	サービス活動費用計(2)	23, 663, 289	24, 577, 710	-914,
	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	3, 966, 438	4, 050, 942	-84, !
		180	156	
	受取利息配当金収益	676, 846	652, 630	24,
収	その他のサービス活動外収益	0/0, 040	032, 030	24, .
益	受入研修費収益	000 100	050 000	
	利用者等外給食収益	630, 190	652, 630	-22,
L	雑収益	46, 656		46, 6
	サービス活動外収益計(4)	677, 026	652, 786	24, 2
- 1:	支払利息	0	0	

#### 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費	その他のサービス活動外費用	572, 900	593, 300	-20, 4
用用	1 利田名美外経甘賀	572, 900	593, 300	-20, 4
1	その他の費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	572, 900	593, 300	-20, 4
サー	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104, 126	59, 486	44, 6
常増	減差額(7)=(3)+(6)	4, 070, 564	4, 110, 428	-39, 8
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益			
収	器具及び備品売却益			
益				
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分管間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益	Ĭ,		
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	基本金組入額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	回た貝性元が頂・処力損 建物売却損・処分損	ı "	o	
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
用	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	1, 700, 000	1, 500, 000	200,
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
L	特別費用計(9)	1, 700, 000	1, 500, 000	200,
特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 700, 000	-1, 500, 000	-200,
明活	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 370, 564	2, 610, 428	-239,
前	明繰越活動増减差額(12)	33, 473, 813	30, 863, 385	2, 610,
当	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35, 844, 377	33, 473, 813	2, 370,
基	本金取崩額(14)			
₹0.	D他の積立金取崩額(15)	0	0	
移	8行時特別積立金金取崩額			
İ	、件費積立金取崩額			

#### 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	人件費積立金積立額			0
部	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

#### 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)
	就労支援事業収益	5, 606, 637	6, 381, 134	-774, 49
	就労支援事業収益	5, 606, 637	6, 381, 134	-774, 49
	受託加工事業収益	5, 015, 429	5, 813, 018	-797, 58
	   製造販売事業収益	591, 130	568, 032	23, 09
	その他の事業収益	78	84	
		55, 800, 960		-1, 239, 30
	障害福祉サービス等事業収益		57, 040, 262	
	自立支援給付費収益	53, 392, 610	54, 561, 562	-1, 168, 95
	介護給付費収益			1
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	53, 392, 610	54, 561, 562	-1, 168, 95
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	   計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
		, i	Ÿ	
	障害児通所給付費収益			
収	障害児相談支援給付費収益			
益	利用者負担金収益	2, 408, 350	2, 478, 700	-70, 35
	家賃負担金収入			
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	   特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	0	0	
		0	O	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	61, 407, 597	63, 421, 396	-2, 013, 79
		38, 310, 308	39, 427, 567	-1, 117, 25
	人件費	30, 310, 300	39, 427, 307	-1, 117, 20
	役員報酬			
	職員給料	18, 924, 763	21, 512, 843	-2, 588, 08
	職員賞与	3, 780, 884	4, 904, 005	-1, 123, 12
	賞与引当金繰入	1, 630, 000	1, 480, 000	150, 00
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	6, 069, 725	3, 125, 083	2, 944, 64
	派遣職員費	2, 593, 536	2, 865, 192	-271, 69
	退職給付費用	749, 000	882, 500	-133, 50
		740,000	002, 000	100, 00
	役員退職慰労金	4 500 400	4 057 044	05.5
	法定福利費	4, 562, 400	4, 657, 944	-95, 54
	事業費	8, 032, 654	7, 861, 746	170, 90
	給食費	2, 407, 905	2, 478, 489	-70, 5
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	282, 308	315, 067	-32, 7
		202, 300	010, 007	52, 7
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	216, 850	86, 362	130, 4
	日用品費	95, 468	66, 482	28, 9
	保育材料費			
1 1	本人支給金			
		1, 144, 517	1, 193, 400	-48, 8
	1 水道光熱霽		1. 130. <del>4</del> 00	-40, 0
	水道光熱費			
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	206, 822 182, 230	233, 159 129, 131	-26, 33 53, 09

#### 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)
保険料		326, 860	468, 481	-141, 62
賃借料		1, 417, 210	1, 551, 928	-134, 71
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輌費		1, 752, 484	1, 339, 247	413, 23
その他の費用				
棚卸資産評価損				
雑費				
		1, 839, 721	1, 675, 055	164, 6
事務費		135, 920	107, 280	28, 6
福利厚生費		135, 920	107, 200	20, 0
用		10.100	00.050	0.4
旅費交通費		12, 160	20, 350	-8, 1
研修研究費		36, 157	35, 350	8
事務消耗品費		449, 571	296, 752	152, 8
印刷製本費		5, 580	23, 210	-17, 6
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		67, 650	105, 662	-38, 0
通信運搬費		166, 702	188, 936	-22, 2
会議費				
広報費		29, 335	16, 296	13, 0
業務委託費		286, 971	236, 822	50, 1
		195, 124	191, 006	<b>4</b> , 1
手数料		190, 124	191,000	4, 1
保険料				
賃借料				
土地·建物賃借料				
租税公課		94, 465	97, 385	-2, 9
保守料		284, 086	292, 006	-7, 9
涉外費		17, 000	5, 000	12, 0
諸会費		59, 000	59, 000	
雑費				
就労支援事業費用		6, 018, 804	6, 738, 746	-719, 9
就労支援事業販売原価		6, 018, 804	6, 738, 746	-719, 9
期首製品(商品)棚卸高		9, 580	24, 940	-15, 3
当期就労支援事業製造原価		6, 015, 654	6, 723, 386	-707, 7
当期就労支援事業仕入高		3, 515, 551	0, 720, 000	,
		6, 430	9, 580	<b>-3</b> , 1
期末製品(商品)棚卸高		0, 430	9, 300	-5,
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費		700, 319	794, 144	-93, 8
国庫補助金等特別積立金取崩額	Į			
貸倒損失額				
貸倒引当金繰入				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)		54, 901, 806	56, 497, 258	-1, 595, 4
	(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)	- (2)	6, 505, 791	6, 924, 138	-418, 3
借入金利息補助金収益		750	604	
受取利息配当金収益		756	604	044
その他のサービス活動外収益収		725, 815	1, 670, 435	-944, (
4X 受入研修費収益 益		64, 000	14, 000	50, 0
利用者等外給食収益		661, 815	666, 435	-4, (
雑収益			990, 000	-990, (
サービス活動外収益計(4)		726, 571	1, 671, 039	-944, 4
支払利息		0	0	
i i				

#### 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)
杏	その他のサービス活動外費用	601, 650	605, 850	-4, 2
費用	利用者等外給食費	601, 650	605, 850	-4, 2
/13	その他の費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	601, 650	605, 850	-4, 2
サー		124, 921	1, 065, 189	-940, 2
	減差額(7)=(3)+(6)	6, 630, 712	7, 989, 327	-1, 358, 6
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	Į į	•	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益			
収	器具及び備品売却益			
益				
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	500, 000	600, 000	-100,
	サービス区分間繰入金収益		3, 158, 428	-3, 158,
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分管間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	500, 000	3, 758, 428	-3, 258,
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	1	
	建物壳却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損		1	
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
費田	国庫補助金等特別積立金積立額			
Ж	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	1 000 000	4 000 000	
	拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000	1, 000, 000	
	サービス区分間繰入金費用		3, 158, 428	-3, 158,
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
L	特別費用計(9)	1, 000, 000	4, 158, 429	-3, 158,
特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	-500, 000	-400, 001	-99,
月活.	動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 130, 712	7, 589, 326	-1, 458,
前邦	期繰越活動増減差額(12)	115, 578, 663	115, 389, 337	189,
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121, 709, 375	122, 978, 663	-1, 269,
<b></b>	本金取崩額(14)			
基/				
	)他の積立金取崩額(15)	0	0	

#### 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差	その他の積立金積立額(16)	6, 000, 035	7, 400, 000	-1, 399, 965
額の	人件費積立金積立額			0
部	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

#### 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)
	就労支援事業収益	8, 545, 930	8, 786, 690	-240, 76
	就労支援事業収益	8, 545, 930	8, 786, 690	-240, 76
	受託加工事業収益	8, 545, 865	8, 775, 071	-229, 20
	製造販売事業収益		11, 550	-11, 55
	その他の事業収益	65	69	_
	障害福祉サービス等事業収益	61, 664, 620	55, 903, 289	5, 761, 33
	自立支援給付費収益	59, 145, 775	53, 287, 539	5, 858, 23
		33, 143, 773	33, 207, 339	
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	59, 145, 775	53, 287, 539	5, 858, 23
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
収	利用者負担金収益	2, 518, 845	2, 533, 750	-14, 90
益		2, 310, 043	2, 333, 730	14, 31
	家賃負担金収入		_	
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	0	82, 000	-82, 0
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益		82, 000	-82, 0
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	25, 327		25, 3
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	70, 235, 877	64, 689, 979	5, 545, 8
	人件費	39, 169, 541	40, 179, 522	-1, 009, 9
	役員報酬	21, 111, 111	,,	.,,
		20, 250, 565	20, 729, 624	-479, 0
	職員給料			
	職員賞与	5, 146, 069	5, 314, 089	-168, 0
	賞与引当金繰入	1, 307, 000	2, 003, 000	-696, C
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	7, 195, 102	7, 008, 514	186, 5
	派遣職員費			
	退職給付費用	375, 000	375, 000	
	役員退職慰労金			
	法定福利費	4, 895, 805	4, 749, 295	146, 5
				854, 4
	事業費	8, 418, 825	7, 564, 416	
	給食費	2, 435, 686	2, 491, 227	-55, 5
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
		312, 772	342, 650	-29, 8
	保健衛生費	012, 112		
	保健衛生費 医療費	012, 772		
	医療費	012, 772		
	医療費 被服費		50 050	140 /
	医療費 被服費 教養娯楽費	199, 136	59, 050 27, 421	
	医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費		59, 050 27, 431	
	医療費 被服費 教養娯楽費	199, 136		
	医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費	199, 136		
	医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	199, 136		-12, €
	医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金	199, 136 14, 775	27, 431	140, 0 -12, 6 8, 8

#### 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)
	保険料	448, 511	576, 036	-127, 5
	賃借料	665, 380	599, 526	65, 8
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	2, 232, 545	2, 010, 521	222, 0
	その他の費用			
	棚卸資産評価損			
	雑費		5, 000	-5, 0
		4, 229, 276	2, 803, 879	1, 425, 3
	事務費	203, 130	160, 720	42, 4
費	福利厚生費	203, 130	160, 720	42, 4
用	職員被服費	40.000		10.0
	旅費交通費	16, 000		16, 0
	研修研究費	9, 520	9, 250	2
	事務消耗品費	425, 066	687, 910	-262, 8
	印刷製本費	51, 700	42, 350	9, 3
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	17, 974	350, 380	-332, 4
	通信運搬費	214, 093	256, 087	-41, 9
	会議費			
	広報費		44, 000	-44, (
	業務委託費	2, 443, 084	706, 310	1, 736, 7
	手数料	125, 584	101, 647	23, 9
		123, 304	101, 047	23, 3
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
	租税公課	343, 915	153, 350	190, !
	保守料	307, 505	254, 375	53,
	涉外費	34, 205		34, 2
	諸会費	37, 500	37, 500	
	維費			
į	就労支援事業費用	8, 056, 400	8, 786, 199	-729, 7
	就労支援事業販売原価	8, 056, 400	8, 786, 199	-729, 7
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	8, 056, 400	8, 786, 199	<b>−729</b> , ¹
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	がカススチャッとは			
	利用者負担軽減額	0 100 000	1 000 400	1 000
	は価償却費	2, 192, 868	1, 099, 498	1, 093, 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-745, 561	-39, 746	<b>−705</b> , 8
1	貸倒損失額			
1	貸倒引当金繰入			
í	徵収不能額			
í	徵収不能引当金繰入			
2	その他の費用			
1	サービス活動費用計(2)	61, 321, 349	60, 393, 768	927,
#_F	ごス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8, 914, 528	4, 296, 211	4, 618,
	借入金利息補助金収益	0, 011, 020	1, 200, 211	1, 010,
	受取利息配当金収益	752	893	
	マルイルボル コエルエーその他のサービス活動外収益	691, 575	739, 925	-48, ;
収		031, 373	109, 920	- <del>4</del> 0, (
益	受入研修費収益	003 535	704 550	4.4
				-16,
	雑収益			-31,
1	サービス活動外収益計(4)			-48, <i>i</i>
7	支払利息	0	0	
1	サービス活動外収益計(4)	687, 575 4, 000 692, 327	704, 550 35, 375 740, 818	

#### 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)
古 古 書	その他のサービス活動外費用	629, 650	640, 500	-10, 850
哉 費		629, 650	640, 500	-10, 850
那	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
<b>サ</b> -		62, 677	100, 318	-37, 641
	aiki差額(7) = (3) + (6)	8, 977, 205	4, 396, 529	4, 580, 676
	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
		ı "	O	0
	施設整備等寄附金収益			_
	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
	車輌運搬具売却益			0
収	器具及び備品売却益			0
益	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
寺	サービス区分管間固定資産移管収益			0
引	その他の特別収益	0	0	0
曽		ı "	O	0
戓	貸倒引当金戻入益			_
カ	徴収不能引当金戻入益			0
那	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	191, 021, 980	-20, 923, 657	211, 945, 637
	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
	車輌運搬具売却損·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
費	: 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	20, 177, 000	-21, 423, 657	21, 423, 657
	事業区分間固定資産移管費用		21, 420, 007	0
				0
	拠点区分間固定資産移管費用			
	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
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
₹0	の他の積立金取崩額(15)	50, 000, 000	40, 000, 000	10, 000, 000
1	多行時特別積立金金取崩額			0
13				

#### 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越活	施設整備等積立金取崩額	47, 800, 000	10, 000, 000	37, 800, 000
動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差額	その他の積立金積立額(16)	0	38, 000, 000	-38, 000, 000
の	人件費積立金積立額			0
部	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

#### 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)
	就労支援事業収益	5, 549, 332	3, 979, 361	1, 569, 97
	就労支援事業収益	5, 549, 332	3, 979, 361	1, 569, 97
	受託加工事業収益	4, 870, 367	3, 460, 563	1, 409, 80
	製造販売事業収益	678, 941	518, 772	160, 16
	その他の事業収益	24	26	_
	障害福祉サービス等事業収益	54, 019, 590	51, 657, 295	2, 362, 29
		51, 561, 040	49, 272, 595	2, 288, 44
	自立支援給付費収益	31, 301, 040	49, 272, 393	
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	51, 561, 040	49, 272, 595	2, 288, 44
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益			
収	障害児相談支援給付費収益 74円77名4504円分	0 050 550	0 104 700	
益	利用者負担金収益	2, 258, 550	2, 184, 700	73, 85
	家賃負担金収入			
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	200, 000	200, 000	
		200, 000	200, 000	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	200, 000	200, 000	
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
ı,		59, 568, 922	55, 636, 656	3, 932, 20
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	35, 276, 406	35, 754, 732	-478, 3
	役員報酬			
	職員給料	16, 449, 930	16, 121, 077	328, 8
	職員賞与	3, 882, 891	4, 118, 778	-235, 8
	賞与引当金繰入	1, 501, 525	1, 650, 000	-148, 4
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	8, 618, 525	8, 678, 453	-59, 9
	派遣職員費	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	2, 112, 112	,-
		400 500	410 500	71, 0
	退職給付費用	490, 500	419, 500	71, 0
	役員退職慰労金			
	法定福利費	4, 333, 035	4, 766, 924	-433, 8
	事業費	7, 453, 353	7, 326, 736	126, 6
	給食費	2, 217, 209	2, 097, 499	119, 7
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費	050 000	000 000	F7.0
	保健衛生費	359, 898	302, 898	57, 0
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	45, 739	2, 640	43, 0
	日用品費	66, 709	38, 454	28, 2
	保育材料費	12,12	-,	_3, _
	本人支給金	4 400 001	4 504 400	
	水道光熱費	1, 488, 884	1, 524, 192	-35, 3
	燃料費			133, 5

#### 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	561, 980	729, 770	-167, 79
	賃借料	574, 179	595, 606	-21, 42
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	1, 844, 374	1, 874, 859	-30, 48
	その他の費用			
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	事務費	1, 966, 901	1, 556, 707	410, 1
	福利厚生費	152, 725	243, 280	-90, 5
費		132, 723	243, 200	-30, 3
用	職員被服費	01 000		C1 0
	旅費交通費	61, 960		61, 9
	研修研究費	26, 520		26, 5
	事務消耗品費	179, 433	318, 816	-139, 3
	印刷製本費	630	59, 400	-58, 7
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	716, 100	11, 000	705, 1
	通信運搬費	194, 829	180, 805	14, (
	会議費		3, 252	-3, 2
	広報費		19, 800	-19, 8
	業務委託費	253, 550	390, 185	-136, 6
	手数料	140, 654	157, 514	-16, 8
	保険料	110,001	107, 011	10,0
	賃借料			
	土地・建物賃借料	77 415	70.400	4 /
	租税公課	77, 415	76, 400	1, 0
	保守料	123, 585	51, 755	71, 8
	涉外費			
	諸会費	39, 500	39, 500	
	雑費		5, 000	<b>−5,</b> 0
	就労支援事業費用	5, 593, 225	3, 969, 068	1, 624, 1
	就労支援事業販売原価	5, 593, 225	3, 969, 068	1, 624, 1
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	5, 593, 225	3, 969, 068	1, 624,
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
		9, 571, 859	9, 976, 738	-404, 8
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 450, 423	-5, 704, 923	254,
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
-	サービス活動費用計(2)	54, 411, 321	52, 879, 058	1, 532,
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 157, 601	2, 757, 598	2, 400,
	借入金利息補助金収益	171	149	
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1, 019, 565	748, 400	271,
収	受入研修費収益	., 510, 555	40, 000	- <b>40</b> ,
益		710 565		
	利用者等外給食収益	719, 565	708, 400	11,
	雑収益	300,000		300, 0
-	サービス活動外収益計(4)	1, 019, 736	748, 549	271,
	支払利息	0	0	
. 1	支払利息	i l		

#### 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	その他のサービス活動外費用	719, 565	708, 400	11, 10
質用	利用者等外給食費	719, 565	708, 400	11, 10
/ 13	その他の費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	719, 565	708, 400	11, 10
サー	- -ビス活動外増减差額(6)=(4)- (5)	300, 171	40, 149	260, 02
	減差額(7)=(3)+(6)	5, 457, 772	2, 797, 747	2, 660, 02
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備寄附金収益			
	  長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	398, 780	0	398, 7
	車輌運搬具売却益	398, 780	•	398,
יחון	器具及び備品売却益	333, 730		300,
収益	横築物売却益			
ım.				
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益		0 000 000	0.000
	拠点区分間固定資産移管収益		2, 000, 000	-2, 000, 0
	サービス区分管間固定資産移管収益		-3, 609, 099	3, 609, 0
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	398, 780	-1, 609, 099	2, 007, 8
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損·処分損	413, 488	0	413,
	建物売却損·処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損	413, 488		413,
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
費	国庫補助金等特別積立金積立額			
用	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	   拠点区分間繰入金費用		500, 000	-500,
	サービス区分間繰入金費用	1, 000, 000	-3, 609, 099	4, 609,
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1, 413, 488	-3, 109, 099	4, 522,
井土に		-1, 014, 708	1, 500, 000	-2, 514,
	引增減差額(10)= (8) - (9)	4, 443, 064	4, 297, 747	145,
_	動増減差額(11)= (7) + (10)	13, 222, 608	8, 924, 861	4, 297,
	明繰越活動增減差額(12)			
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17, 665, 672	13, 222, 608	4, 443,
	本金取崩額(14)			
	か他の積立金取崩額(15)	0	0	
	8行時特別積立金金取崩額	į l		

#### 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) (主) 1740年3万31日 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越活	施設整備等積立金取崩額			0
動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
砂の	人件費積立金積立額			0
部	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

# 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)
	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	7, 110, 020	0, 022, 000	0
				0
	特例介護給付費収益			
	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
収	利用者負担金収益			0
益	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	0	0	0
			o	0
	特定障害者特別給付費収益			
	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			0
				0
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益			0
L	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
	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
		0, 100, 700	0, 100, 200	0,000
	派遣職員費	151 500	151 500	
	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
i	保育材料費			0
				0
)	<b>本人又指立</b>			
) }	本人支給金水道光熱費	165. 600	158. 020	7. 580
)	本人文記並 水道光熱費 燃料費	165, 600 15, 109	158, 020 15, 393	7, 580 <del>-284</del>

# 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)
	保険料	112, 272	116, 531	-4, 25
	賃借料	64, 680	64, 680	
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	223, 268	243, 651	-20, 38
		220, 200	210, 001	20, 30
	その他の費用			
	棚卸資産評価損			
	雑費			500.00
	事務費	816, 350	295, 364	520, 98
	福利厚生費	20, 000	20, 000	
費用	職員被服費			
т	旅費交通費			
	研修研究費	20, 000		20, 00
	事務消耗品費	177, 252	65, 065	112, 18
	印刷製本費	· - [	, .	_,
	水道光熱費			
	燃料費	11 000		44.0
	修繕費	11,000		11, 0
	通信運搬費	169, 231	168, 014	1, 2
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	40, 150	4, 801	35, 3
	手数料	5, 054	12, 689	-7, 6
	保険料	·		
	賃借料			
	土地·建物賃借料	000 000	14 400	040.0
	租税公課	363, 268	14, 400	348, 8
	保守料	10, 395	10, 395	
	涉外費			
	諸会費			
	雑費			
京	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期未製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
招	受産事業費用			
禾	利用者負担軽減額			
沥	<b>咸価償却費</b>			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	<b>資倒損失額</b>			
	章 因 明天			
	数収不能額			
	数収不能引当金繰入			
7	その他の費用			
ţ	ナービス活動費用計(2)	10, 057, 835	9, 413, 006	644, 8
サービ	『ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 393, 315	1, 713, 614	-320, 2
信	昔入金利息補助金収益			·
푹	受取利息配当金収益	16	25	
	その他のサービス活動外収益	0	0	
ıΙ∇		· ·	ŭ	
益	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
ţ	ナービス活動外収益計(4)	16	25	
3	支払利息	0	0	

# 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)
高	その他のサービス活動外費用	0	0	0
™   質の   用				0
部	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
++-		16	25	-9
	aix 差額 (7) = (3) + (6)	1, 393, 331	1, 713, 639	-320, 308
TU3-8	施設整備等補助金収益	1, 330, 331	1, 710, 003	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
		0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	U	_
	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
	車輌運搬具売却益			0
収	器具及び備品売却益			0
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
			'	0
	拠点区分間固定資産移管収益			
持 引	サービス区分管間固定資産移管収益			0
増	その他の特別収益	0	0	0
咸	貸倒引当金戻入益			0
の	徴収不能引当金戻入益			0
邹	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	1	-1
	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
	建物壳却損•処分損			0
	車輌運搬具売却損・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
				0
	国庫補助金等特別積立金積立額			
Ж	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	】 別増减差額(10)=(8)-(9)	-300, 000	1	-300, 001
	動増減差額(11)= (7) + (10)	1, 093, 331	1, 713, 640	-620, 309
	期繰越活動増減差額(12)	2, 940, 113	1, 226, 473	1, 713, 640
_	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 033, 444	2, 940, 113	1, 093, 331
	本金取崩額(14)	1,000,777	2, 510, 110	0
	本	0	0	0
€0	の他の負立金取用額(15) 多行時特別積立金金取崩額	0	U	0
7.				

# 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越活	施設整備等積立金取崩額			0
動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	人件費積立金積立額			0
部	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

#### 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	受託加工事業収益			(
	製造販売事業収益			(
	その他の事業収益			(
	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	, ,	, ,	,
	特例介護給付費収益			(
		7, 597, 700	7, 266, 200	331, 500
	訓練等給付費収益	7, 337, 700	7, 200, 200	
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			(
	計画相談支援給付費収益			1
	障害児施設給付費収益	0	0	1
	障害児通所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
収益	利用者負担金収益	5, 030, 929	4, 533, 623	497, 30
ш	家賃負担金収入			
	補足給付費収益	1, 121, 400	1, 067, 000	54, 40
	特定障害者特別給付費収益	1, 121, 400	1, 067, 000	54, 40
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	0	0	
			· ·	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
-	サービス活動収益計(1)	13, 750, 029	12, 866, 823	883, 20
	人件費	6, 024, 681	5, 856, 388	168, 29
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	役員退職慰労引当金繰入	E 400 211	E 200 04E	
	非常勤職員給与	5, 499, 311	5, 299, 045	200, 26
	派遣職員費			
	退職給付費用	18, 000	18, 000	
	役員退職慰労金			
	法定福利費	507, 370	539, 343	-31, 97
	事業費	3, 354, 529	3, 477, 623	-123, 09
	給食費	1, 703, 397	1, 772, 934	-69, 53
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	005 044	100 007	40.00
	日用品費	225, 641	183, 307	42, 33
J	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1, 425, 491	1, 521, 382	-95, 89
	JOSE NO. 2002	1		
	燃料費	1	l I	

#### 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	その他の費用			
	棚卸資産評価損			
	<b>雑費</b>			
	事務費	810, 299	690, 919	119, 3
	福利厚生費	8, 640	17, 280	-8, 6
費	職員被服費	0, 040	17, 200	0, 1
用				
	旅費交通費			
	研修研究費	040	0.105	0
	事務消耗品費	946	3, 105	<b>-2</b> , <sup>-</sup>
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	36, 300		36,
	通信運搬費	122, 872	128, 803	-5,
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	244, 200	145, 200	99,
	手数料	63, 383	62, 447	
	保険料	106, 178	106, 178	
	賃借料	131, 076	131, 076	
	土地・建物賃借料	,	,	
	租税公課	27, 360	27, 090	:
		44, 000	44, 000	4
	保守料	44, 000	44, 000	
	涉外費			
	諸会費	05.044	05.740	
	雑費	25, 344	25, 740	-:
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2, 157, 257	2, 157, 257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 157, 257	-2, 157, 257	
	国 中	2, 107, 207	2, 101, 201	
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
L	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	10, 189, 509	10, 024, 930	164,
	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3, 560, 520	2, 841, 893	718,
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	22	8	
	その他のサービス活動外収益	300, 960	297, 990	2,
収	受入研修費収益			
益	利用者等外給食収益	300, 960	297, 990	2,
	雑収益			
- }	サービス活動外収益計(4)	300, 982	297, 998	2,
	支払利息	0	0	
1	支払利息	•	Ĭ	

#### 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	その他のサービス活動外費用	273, 600	270, 900	2, 70
負用	利用者等外給食費	273, 600	270, 900	2, 70
/13	その他の費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	273, 600	270, 900	2, 70
サー		27, 382	27, 098	28
	減差額(7)=(3)+(6)	3, 587, 902	2, 868, 991	718, 91
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	   設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
		0	0	
	固定資産売却益	ı °	J	
	車輌運搬具売却益			
収	器具及び備品売却益			
益				
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分管間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	建物売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
-	国庫補助金等特別積立金積立額			
費田	災害損失			
/ 13	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	600, 000	600, 000	
		600, 000	000, 000	
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	600, 000	600, 000	
特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	-600, 000	-600, 000	
明活	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 987, 902	2, 268, 991	718, 9
前期	期繰越活動増減差額(12)	-37, 530, 034	-39, 799, 025	2, 268,
当期	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-34, 542, 132	-37, 530, 034	2, 987,
基2	本金取崩額(14)			
その	他の積立金取崩額(15)	0	0	
	8行時特別積立金金取崩額			

#### 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越活	施設整備等積立金取崩額			0
五動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	人件費積立金積立額			0
部	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

#### 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)
	就労支援事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	受託加工事業収益			(
	製造販売事業収益			(
	その他の事業収益			(
	障害福祉サービス等事業収益	23, 387, 233	24, 280, 601	-893, 368
		25, 567, 235	0	030, 300
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益			(
	特例介護給付費収益			(
	訓練等給付費収益			(
	特例訓練等給付費収益			(
	地域相談支援給付費収益			(
	計画相談支援給付費収益			(
	障害児施設給付費収益	22, 496, 338	23, 345, 203	-848, 869
	障害児通所給付費収益	22, 496, 338	23, 345, 203	-848, 86
	障害児相談支援給付費収益	,,	22, 232, 222	111,111
収	利用者負担金収益	750, 425	794, 828	-44, 40
益		730, 423	794, 020	
	家賃負担金収入			
	補足給付費収益	0	0	1
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			1
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	140, 470	140, 570	-10
	補助金事業収益(公費)	,	,	
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			1
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	140, 470	140, 570	-10
	(保険等査定減)			(
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			1
	   サービス活動収益計 (1)	23, 387, 233	24, 280, 601	-893, 36
-	人件費	17, 205, 191	12, 515, 469	4, 689, 72
	役員報酬	17, 200, 101	12, 010, 100	1, 555, 72
		2 076 210		
	職員給料	2, 976, 310		2, 976, 31
	職員賞与	776, 896		776, 89
	賞与引当金繰入		280, 000	-280, 00
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	11, 580, 601	11, 272, 067	308, 53
	派遣職員費			
	退職給付費用	169, 500	18, 000	151, 50
	· 役員退職慰労金			
	法定福利費	1, 701, 884	945, 402	756, 48
		3, 025, 734		
	事業費		3, 356, 337	-330, 60
	給食費	140, 978	142, 920	-1, 94
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費	31, 425	58, 289	-26, 86
	医療費			
	被服費			
		12, 235	23, 323	-11, 08
	教養娯楽費			
	日用品費	18, 336	18, 020	31
	保育材料費			
i	体自物科具			
i	本人支給金			
i		407, 135	438, 854	
i I	本人支給金	407, 135	438, 854	-31, 719 (

#### 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)
	保険料	134, 540	236, 400	-101, 86
	賃借料	1, 556, 870	1, 429, 961	126, 90
	教育指導費	22, 050	41, 642	-19, 59
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	674, 825	846, 299	-171, 47
	その他の費用	31.7, 22.7	,	,
	棚卸資産評価損	996		99
	<b>雑費</b>		700 007	
il.	事務費	628, 167	739, 937	-111, 77
費	福利厚生費	62, 770	89, 630	-26, 86
用	職員被服費			
,	旅費交通費	7, 160	6, 550	6
	研修研究費	14, 020		14, 02
	事務消耗品費	241, 796	247, 419	-5, 62
	印刷製本費	120		1:
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	154, 011	180, 836	-26, 8
	通信連搬費	104, 011	100, 030	-Z0, o.
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	48, 950	79, 760	-30, 8
	手数料	43, 337	50, 814	-7, 4
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	12, 900	25, 850	-12, 9
	保守料	24, 695	28, 600	-3, 9
		2, 898	22, 078	-19, 1
	涉外費			
	諸会費	9, 400	8, 400	1, 0
	雑費	6, 110		6, 1
Ī	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
7	利用者負担軽減額			
ij	減価償却費	122, 035	122, 035	
[	国庫補助金等特別積立金取崩額			
Í	貸倒損失額			
Í	貸倒引当金繰入			
2	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
		20 001 127	16, 733, 778	4 247 2
	サービス活動費用計(2)	20, 981, 127		4, 247, 3
	ごス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2, 406, 106	7, 546, 823	-5, 140, 7
ſ	借入金利息補助金収益			
3	受取利息配当金収益	38	39	
	その他のサービス活動外収益	0	325, 000	-325, 0
収	受入研修費収益			
益	利用者等外給食収益			
	維収益		325, 000	-325, 0
	##4%無サービス活動外収益計(4)	38	325, 000	-325, 0
,		ან	3Z3, U39	-3Z3, U
	支払利息	0	0	<u> </u>

#### 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)
高 書	その他のサービス活動外費用	0	0	0
咸 費				0
部	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
++-		38	325, 039	-325, 001
_	aik差額(7) = (3) + (6)	2, 406, 144	7, 871, 862	-5, 465, 718
TUDA	施設整備等補助金収益	2, 400, 144	7, 071, 002	0, 403, 710
	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
		0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	車輌運搬具売却益			0
収	器具及び備品売却益			0
益	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	1,113,113		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
+			'	0
诗 引	サービス区分管間固定資産移管収益	0	0	0
曾	その他の特別収益	0	0	_
咸	貸倒引当金戻入益			0
の	徴収不能引当金戻入益			0
部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1, 770, 000	1	1, 769, 999
	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
	車輌運搬具売却損·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
費				0
	W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
		300,000		300,000
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用		1 500 000	1 500 000
	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
	本金取崩額(14)			0
70	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	多行時特別積立金金取崩額	+		0
		i		

#### 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	人件費積立金積立額			0
部	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

# 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)
	就労支援事業収益	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	
	受託加工事業収益			
	製造販売事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23, 429, 078	21, 230, 919	2, 198, 15
	自立支援給付費収益	22, 431, 383	20, 280, 747	2, 150, 63
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	22, 431, 383	20, 280, 747	2, 150, 63
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
		Ů	Ÿ	
	障害児通所給付費収益			
収	障害児相談支援給付費収益			
益	利用者負担金収益	640, 245	601, 022	39, 2
	家賃負担金収入			
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
		357, 450	349, 150	8, 3
	その他の事業収益			0, 0
	補助金事業収益(公費)	200, 000	200, 000	
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益	157, 450	149, 150	8, 3
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	23, 429, 078	21, 230, 919	2, 198, 1
	人件費	14, 802, 156	15, 384, 149	-581, 9
		14, 602, 130	13, 304, 143	-301, 8
	<b>役員報酬</b>			
	職員給料	3, 469, 353	3, 867, 758	-398, 4
	職員賞与	873, 956	855, 366	18, 5
	賞与引当金繰入		320, 000	-320, 0
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	8, 989, 174	8, 991, 678	-2, 5
	派遣職員費			
	退職給付費用	62, 500	62, 500	
		02, 000	02, 000	
	役員退職慰労金	1 407 170	1 000 047	100 (
	法定福利費	1, 407, 173	1, 286, 847	120, 3
	事業費	3, 261, 978	3, 396, 748	-134, 1
	給食費	141, 715	136, 108	5, 6
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費	12, 510	20, 850	-8, 3
	医療費	.2,310	25, 530	0, 1
	被服費	45.000	00.400	44.
	教養娯楽費	15, 326	26, 420	-11, (
	日用品費	21, 707	22, 231	-!
		ı		
	保育材料費	l l		
	保育材料費 本人支給金	202, 282	337, 583	-135. 3
	保育材料費 本人支給金 水道光熱費		337, 583	-135, 3 34, 5
	保育材料費 本人支給金	202, 282 34, 513 76, 227	337, 583 79, 133	-135, 3 34, 5 -2, 9

# 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)
1	保険料	215, 050	242, 790	-27, 74
1	賃借料	2, 057, 145	2, 000, 284	56, 86
1	教育指導費	14, 745	12, 331	2, 41
į	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	470, 758	519, 018	-48, 26
	半利員その他の費用	770, 700	0.10, 0.10	40, 20
	棚卸資産評価損			
	雑費			
事	<b>那務費</b>	640, 069	488, 731	151, 33
	福利厚生費	12, 755	36, 528	-23, 77
費用	職員被服費			
75	旅費交通費	10, 380	10, 900	-52
1	研修研究費	11, 520		11, 52
3	事務消耗品費	274, 107	133, 763	140, 34
	印刷製本費	300	·	30
	水道光熱費			0.
	燃料費	0.000		0.0
	修繕費	6, 600	·	6, 6
j	通信運搬費	142, 684	157, 535	-14, 8
1	会議費			
J	広報費			
1	業務委託費	97, 600	29, 400	68, 2
	手数料	46, 883	73, 694	-26, 8
	保険料		·	
	賃借料			
	土地・建物賃借料	40.000	40.000	
	租税公課	12, 900	12, 900	
1	保守料	16, 830	19, 800	-2, 9
3	涉外費	6, 000	14, 211	-8, 2
i	諸会費			
3	雑費	1, 510		1, 5
就	尚为支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
į	就労支援事業販管費			
授	B) 在事業費用			
利	川用者負担軽減額			
減	<b>法</b> 価償却費			
国	周庫補助金等特別積立金取崩額			
	倒損失額			
	图引当金繰入			
	収不能額			
	如不能引当金繰入			
	の他の費用			
サ	ービス活動費用計(2)	18, 704, 203	19, 269, 628	-565, 4
サービ	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 724, 875	1, 961, 291	2, 763, 5
借	<b>1</b> 入金利息補助金収益			·
受	取利息配当金収益	36	15	
	の他のサービス活動外収益	0	200, 000	-200, 0
ıΙ∇		ĭ	230, 000	200, (
益	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益		200, 000	-200, C
サ	ービス活動外収益計 (4)	36	200, 015	-199, 9
支	払利息	0	0	

# 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)	増减(A)-(B)
高 費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
の用				0
部	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
++-		36	200, 015	-199, 979
_	aix 差額 (7) = (3) + (6)	4, 724, 911	2, 161, 306	2, 563, 605
TU3-6	施設整備等補助金収益	0	2, 101, 300	2, 303, 003
	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
		0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	U	_
	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
	車輌運搬具売却益			0
収	器具及び備品売却益			0
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
.+				0
詩 引	サービス区分管間固定資産移管収益	0	0	0
曾	その他の特別収益	0	0	_
咸	貸倒引当金戻入益			0
の	徴収不能引当金戻入益			0
部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	車輌運搬具売却損·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
費				0
	災害損失			0
1,11	事業区分間繰入金費用			0
		1, 185, 000		1, 185, 000
	拠点区分間繰入金費用	1, 165, 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		F64 444	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
L	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
	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
	本金取崩額(14)			0
		0	0	0
	多行時特別積立金金取崩額 	+	-	0
	Service Control of the Control of th			Ū

# 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	人件費積立金積立額			0
部	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

# なないろキッズついじ拠点区分 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)
	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
		23, 123, 313	0	25, 129, 515
	自立支援給付費収益	U	U	
	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
収	利用者負担金収益	631, 706		631, 706
益		031, 700		
	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
				0
	補助金事業収益(一般)			
	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
l	人件費	12, 810, 829	0	12, 810, 829
	役員報酬	12, 515, 525	·	0
		12 010 020		
	職員給料	12, 810, 829		12, 810, 829
	職員賞与			C
	賞与引当金繰入			C
	役員退職慰労引当金繰入			(
	非常勤職員給与			(
	派遣職員費			(
	退職給付費用			C
	役員退職慰労金			C
	法定福利費			
		2 405 672	06 472	
	事業費	2, 485, 672	96, 473	2, 389, 199
	給食費	123, 335		123, 335
	介護用品費			C
	医薬品費			(
	診療·療養等材料費			(
	保健衛生費	23, 602		23, 602
.	医療費			C
サ	被服費			0
  -		18, 634		18, 634
ビス	教養娯楽費			
活	日用品費	19, 083		19, 083
動	保育材料費			(
増	本人支給金			(
減	水道光熱費	156, 361		156, 361
の	燃料費			0
部	消耗器具備品費	195, 100	61, 473	133, 627
1 1	···· Stunnes	I, I	3., .70	1

# なないろキッズついじ拠点区分 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)
	保険料	144, 230		144, 23
	賃借料	851, 055	35, 000	816, 05
	教育指導費	18, 511		18, 51
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	928, 765		928, 76
	その他の費用	,		,
	棚卸資産評価損			
		6, 996		6, 99
	雑費		0 004 000	
1	事務費	1, 105, 336	2, 334, 980	-1, 229, 64
費	福利厚生費	52, 330		52, 33
用	職員被服費			
	旅費交通費	3, 920		3, 92
	研修研究費	11, 520		11, 52
	事務消耗品費	597, 531	28, 950	568, 58
	印刷製本費	90		g
	水道光熱費			
	燃料費			
		66, 794	2, 304, 000	-2, 237, 20
	修繕費	204, 847	2, 304, 000	204, 84
	通信連搬費	204, 647		204, 04
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	113, 630	1, 430	112, 2
	手数料	31, 324		31, 3
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
	租税公課	4, 900	600	4, 30
	保守料	6, 930		6, 93
		0, 300		0, 0
	涉外費	10.000		10.00
	諸会費	10, 000		10, 00
	雑費	1, 520		1, 52
į	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
7	減価償却費	243, 126		243, 1
[	国庫補助金等特別積立金取崩額			
1	貸倒損失額			
1	貸倒引当金繰入			
1	徴収不能額			
4	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	16, 644, 963	2, 431, 453	14, 213, 5
	ごス活動増減差額(3) = (1) - (2) (4) 3 0 3 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	6, 484, 552	-2, 431, 453	8, 916, 0
	借入金利息補助金収益			
Š	受取利息配当金収益	22		
	その他のサービス活動外収益	0	0	
収益	受入研修費収益			
шì	利用者等外給食収益			
	雑収益			
4	サービス活動外収益計(4)	22	0	
		0	0	
- 1	支払利息	11 1	11 1	

# なないろキッズついじ拠点区分 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費	その他のサービス活動外費用	0	0	
月用	1 利田名美外給甘賀			
1	その他の費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
サー	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	22	0	
常増	減差額(7)=(3)+(6)	6, 484, 574	-2, 431, 453	8, 916, 0
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益		°	
,,,,,,	20 C T - 1 t C V			
収益				
mi				
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分管間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損·処分損	0	0	
	建物売却損·処分損			
	車輌運搬具売却損·処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
費	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	985, 000		985,
	サービス区分間繰入金費用	333, 300		330,
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	985, 000	0	985,
µ+-		985, 000 -985, 000	0	-985,
	引増減差額(10)= (8) - (9)	5, 499, 574	-2, 431, 453	7, 931,
	動増減差額(11)=(7)+(10)		-2, 431, 403	
_	明繰越活動增減差額(12)	-2, 431, 453	0 404 450	-2, 431,
	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 068, 121	-2, 431, 453	5, 499,
	本金取崩額(14)			
その	)他の積立金取崩額(15)	0	0	
_	8行時特別積立金金取崩額			

# なないろキッズついじ拠点区分 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

				(+12:11)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	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
額の	人件費積立金積立額			0
部	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

# 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
		Ů	v	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			-
	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
収	利用者負担金収益			0
益	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	0	0	0
			0	
	特定障害者特別給付費収益			
	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			C
	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)			C
	受託事業収益(公費)			C
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
				0
	(保険等査定滅)			
	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
	人件費	0	0	(
	役員報酬			0
	職員給料			C
	職員賞与			C
	賞与引当金繰入			C
	役員退職慰労引当金繰入			C
	非常勤職員給与			(
	派遣職員費			
	退職給付費用			(
	役員退職慰労金			(
	法定福利費			(
	事業費	0	0	(
	給食費			(
	介護用品費			(
1 !		1		
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	診療·療養等材料費 保健衛生費			(
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費			(
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費			(
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費			(
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費			(
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費			(
	診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費			
	診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費			
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金			

# 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)
ΙŢ	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	その他の費用			
	棚卸資産評価損			
	雑費	0		
	事務費	0	0	
費	福利厚生費			
用用	職員被服費			
/13	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	涉外費			
	諸会費			
	雑費			
)	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
1	利用者負担軽減額			
3	減価償却費			
ļ	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	
サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	
ľ	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	
収	受入研修費収益			
益	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービフ:千毛h h i lD ナゲ≡+ (	^		
	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	0	0	

# 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)
曹	その他のサービス活動外費用	0	0	
月月月	利用者等外給食費			
3 /13	その他の費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
サー		0	0	
_	減差額(7)=(3)+(6)	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益		·	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	施設整備寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益			
収	器具及び備品売却益			
益	構築物売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分管間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
		0	U	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損·処分損	0	0	
	建物売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
費	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	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			
	その他の特別損失		2	
<u> </u>	特別費用計(9)	0	3	
特別	引増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	
明活	動増減差額(11)= (7) + (10)	0	-3	
前	朝繰越活動増減差額(12)		3	
当	朝末繰越活動増减差額(13)=(11)+(12)	0	0	
基	本金取崩額(14)			
₹0.	)他の積立金取崩額(15)	0	0	
14	8行時特別積立金金取崩額			
13				

# 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

_				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕積立金取崩額			0
繰	備品等購入積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活動	その他の積立金取崩額			0
増	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
減	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	人件費積立金積立額			0
部	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