

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	3,548,132	6,344,747	-2,796,615
	役員報酬	242,020	1,010,500	-768,480
	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			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,804,080	459,350	2,344,730
	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	502,032	637,766	-135,734
	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,175,658	1,720,950	-545,292
	福利厚生費	7,590	217,590	-210,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	69,270		69,270
	研修研究費	39,407	42,590	-3,183
	事務消耗品費	44,984	63,985	-19,001
	印刷製本費	14,054		14,054
	水道光熱費			0
	燃料費	7,300		7,300
	修繕費			0
	通信運搬費	24,176	44,935	-20,759
	会議費	12,348	101,813	-89,465
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	568,510	451,685	116,825
	手数料	12,648	14,755	-2,107
	保険料			0
	賃借料	125,600	165,770	-40,170
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,000	419,000	-407,000
	保守料	47,465	50,930	-3,465
	渉外費	22,000		22,000
	諸会費	124,800	121,200	3,600
	雑費	38,506	21,697	16,809
	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）	4,723,790	8,065,697	-3,341,907	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,723,790	-8,065,697	3,341,907	
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	960		960
	その他のサービス活動外収益	5,025,770	5,429,989	-404,219
	受入研修費収益		19	-19
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,025,770	5,429,970	-404,200
	サービス活動外収益計（4）	5,026,730	5,429,989	-403,259
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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）	5,026,730	5,429,989	-403,259
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		302,940	-2,635,708	2,938,648
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	2,700,000	5,800,000	-3,100,000
	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）	2,700,000	5,800,000
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	3,000,000	3,000,000	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）	3,000,000	3,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-300,000	2,800,000	-3,100,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,940	164,292	-161,352
前期繰越活動増減差額（１２）		5,768,473	8,054,181	-2,285,708
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,771,413	8,218,473	-2,447,060
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）

七穂会本務拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	3,000,000	2,450,000	550,000
	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	3,000,000		3,000,000
	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)	2,771,413	5,768,473	-2,997,060	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	14,106,020	14,278,341	-172,321
	就労支援事業収益	14,106,020	14,278,341	-172,321
	受託加工事業収益	13,605,335	13,774,782	-169,447
	製造販売事業収益	499,181	503,536	-4,355
	その他の事業収益	1,504	23	1,481
	障害福祉サービス等事業収益	106,208,969	101,604,160	4,604,809
	自立支援給付費収益	101,438,069	96,925,010	4,513,059
	介護給付費収益	15,243,332	13,657,400	1,585,932
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	86,194,737	83,267,610	2,927,127
	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	4,358,900	4,679,150	-320,250
	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	412,000	0	412,000
	補助金事業収益（公費）	412,000		412,000
	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	10,000	169,000	-159,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	120,324,989	116,051,501	4,273,488	
サービス活動増減の部	人件費	78,332,389	79,522,882	-1,190,493
	役員報酬			0
	職員給料	34,535,006	36,190,538	-1,655,532
	職員賞与	7,978,343	9,101,898	-1,123,555
	賞与引当金繰入	3,336,000	3,210,733	125,267
	役員退職慰労引当金繰入		20,478,419	-20,478,419
	非常勤職員給与	21,716,600		21,716,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,235,000	1,204,500	30,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,531,440	9,336,794	194,646
	事業費	14,769,873	14,890,650	-120,777
	給食費	4,280,665	4,617,598	-336,933
	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	442,955	575,178	-132,223
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	570,230	933,050	-362,820
日用品費	206,186	132,123	74,063	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,139,753	2,105,601	34,152	
燃料費	374,445	348,510	25,935	
消耗器具備品費	154,076	471,879	-317,803	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	678,267	588,210	90,057
	賃借料	1,834,894	1,426,779	408,115
	教育指導費	9,816		9,816
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,960,556	3,671,922	288,634
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	118,030	19,800	98,230
	事務費	4,184,157	4,974,126	-789,969
	福利厚生費	377,325	397,484	-20,159
	職員被服費			0
	旅費交通費	52,000	341,890	-289,890
	研修研究費	204,000	211,340	-7,340
	事務消耗品費	863,709	632,410	231,299
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	63,800	490,600	-426,800
	通信運搬費	318,866	338,532	-19,666
	会議費			0
	広報費		16,756	-16,756
	業務委託費	1,595,124	1,424,659	170,465
	手数料	218,811	250,985	-32,174
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	138,820	204,810	-65,990
	保守料	287,325	576,260	-288,935
	渉外費	13,877	35,000	-21,123
	諸会費	50,500	52,500	-2,000
雑費		900	-900	
就労支援事業費用	15,004,920	13,596,612	1,408,308	
就労支援事業販売原価	15,004,920	13,596,612	1,408,308	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	15,004,920	13,596,612	1,408,308	
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	3,010,616	3,306,575	-295,959	
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）	113,757,201	114,746,091	-988,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,567,788	1,305,410	5,262,378	
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	20,396	875	19,521
	その他のサービス活動外収益	2,011,994	2,008,170	3,824
	受入研修費収益	44,000	48,000	-4,000
	利用者等外給食収益	1,359,820	1,710,170	-350,350
	雑収益	608,174	250,000	358,174
	サービス活動外収益計（4）	2,032,390	2,009,045	23,345
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,236,200	1,554,700	-318,500
	利用者等外給食費	1,236,200	1,554,700	-318,500
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,236,200	1,554,700	-318,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	796,190	454,345	341,845
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,363,978	1,759,755	5,604,223
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	4,000,000	27,677,980	-23,677,980
	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）	4,000,000	27,677,980
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	700,000	25,677,980	-24,977,980	
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）	700,000	25,677,980	-24,977,980
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,300,000	2,000,000	1,300,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		10,663,978	3,759,755	6,904,223
前期繰越活動増減差額（12）		90,076,453	92,316,698	-2,240,245
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		100,740,431	96,076,453	4,663,978
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		1,600,000	24,177,980	-22,577,980
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,600,000		1,600,000
	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)	14,000,000	30,177,980	-16,177,980
	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	14,000,000	30,177,980	-16,177,980
	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)	88,340,431	90,076,453	-1,736,022	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	29,616,968	27,629,727	1,987,241
	自立支援給付費収益	16,709,046	14,760,900	1,948,146
	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	16,709,046	14,760,900	1,948,146
	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	10,370,272	10,512,877	-142,605
	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	2,357,650	2,355,950	1,700
	特定障害者特別給付費収益	2,357,650	2,355,950	1,700
	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	180,000	0	180,000
	補助金事業収益（公費）	180,000		180,000
	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）	29,616,968	27,629,727	1,987,241	
サービス活動増減の部	人件費	11,817,289	10,856,529	960,760
	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	11,784,333	10,856,529	927,804
	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	32,956		32,956
	事業費	6,851,572	6,994,027	-142,455
	給食費	3,778,160	4,104,850	-326,690
	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	404,699	407,865	-3,166	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,668,713	2,481,312	187,401	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,848,154	1,692,769	155,385
	福利厚生費		22,770	-22,770
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	106,641	14,567	92,074
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	163,900	190,300	-26,400
	通信運搬費	173,933	156,817	17,116
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	433,510	409,200	24,310
	手数料	157,498	176,463	-18,965
	保険料	225,600	260,010	-34,410
	賃借料	224,392	99,792	124,600
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	57,760	57,490	270
	保守料	246,840	242,000	4,840
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	58,080	63,360	-5,280
	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	5,695,069	6,061,057	-365,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,541,063	-1,941,093	400,030	
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）	24,671,021	23,663,289	1,007,732	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,945,947	3,966,438	979,509	
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	8,462	180	8,282
	その他のサービス活動外収益	625,460	676,846	-51,386
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	625,460	630,190	-4,730
	雑収益		46,656	-46,656
	サービス活動外収益計（4）	633,922	677,026	-43,104
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	568,600	572,900	-4,300
	利用者等外給食費	568,600	572,900	-4,300
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	568,600	572,900	-4,300
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,322	104,126	-38,804
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,011,269	4,070,564	940,705
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	2,300,000	1,700,000	600,000
	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)	2,300,000	1,700,000	600,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,300,000	-1,700,000	-600,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,711,269	2,370,564	340,705
前期繰越活動増減差額(12)		35,844,377	33,473,813	2,370,564
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		38,555,646	35,844,377	2,711,269
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		38,555,646	35,844,377	2,711,269

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,934,313	5,606,637	2,327,676
	就労支援事業収益	7,934,313	5,606,637	2,327,676
	受託加工事業収益	7,155,623	5,015,429	2,140,194
	製造販売事業収益	777,876	591,130	186,746
	その他の事業収益	814	78	736
	障害福祉サービス等事業収益	63,502,946	55,800,960	7,701,986
	自立支援給付費収益	60,722,346	53,392,610	7,329,736
	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	60,722,346	53,392,610	7,329,736
	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	2,483,600	2,408,350	75,250
	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	297,000	0	297,000
	補助金事業収益（公費）	297,000		297,000
	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）	71,437,259	61,407,597	10,029,662	
サービス活動増減の部	人件費	45,164,778	38,310,308	6,854,470
	役員報酬			0
	職員給料	21,072,012	18,924,763	2,147,249
	職員賞与	4,210,866	3,780,884	429,982
	賞与引当金繰入	2,439,000	1,630,000	809,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,635,316	6,069,725	2,565,591
	派遣職員費	2,756,196	2,593,536	162,660
	退職給付費用	578,000	749,000	-171,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,473,388	4,562,400	910,988
	事業費	8,230,756	8,032,654	198,102
	給食費	2,480,717	2,407,905	72,812
	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	305,887	282,308	23,579
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	242,010	216,850	25,160
日用品費	77,244	95,468	-18,224	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,219,324	1,144,517	74,807	
燃料費	267,086	206,822	60,264	
消耗器具備品費	175,444	182,230	-6,786	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	283,353	326,860	-43,507
	賃借料	1,244,348	1,417,210	-172,862
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,914,583	1,752,484	162,099
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,760		20,760
	事務費	1,775,979	1,839,721	-63,742
	福利厚生費	217,280	135,920	81,360
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,620	12,160	10,460
	研修研究費	25,020	36,157	-11,137
	事務消耗品費	374,978	449,571	-74,593
	印刷製本費	17,060	5,580	11,480
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	88,000	67,650	20,350
	通信運搬費	170,875	166,702	4,173
	会議費			0
	広報費		29,335	-29,335
	業務委託費	232,280	286,971	-54,691
	手数料	184,545	195,124	-10,579
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	93,635	94,465	-830
	保守料	290,686	284,086	6,600
	渉外費		17,000	-17,000
	諸会費	59,000	59,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	8,022,016	6,018,804	2,003,212
就労支援事業販売原価	8,022,016	6,018,804	2,003,212	
期首製品（商品）棚卸高		9,580	-9,580	
当期就労支援事業製造原価	8,022,016	6,015,654	2,006,362	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高		6,430	-6,430	
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	696,819	700,319	-3,500	
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）	63,890,348	54,901,806	8,988,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,546,911	6,505,791	1,041,120	
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	36,974	756	36,218
	その他のサービス活動外収益	705,835	725,815	-19,980
	受入研修費収益	24,000	64,000	-40,000
	利用者等外給食収益	681,835	661,815	20,020
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	742,809	726,571	16,238
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	619,850	601,650	18,200
	利用者等外給食費	619,850	601,650	18,200
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	619,850	601,650	18,200
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	122,959	124,921	-1,962
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,669,870	6,630,712	1,039,158
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	50,000	0	50,000
	車輛運搬具売却益	50,000		50,000
	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	600,000	500,000	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)	650,000	500,000
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	2	0	2	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
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	400,000	1,000,000	-600,000	
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)	400,002	1,000,000	-599,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	249,998	-500,000	749,998
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,919,868	6,130,712	1,789,156
前期繰越活動増減差額(12)		115,709,340	115,578,663	130,677
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		123,629,208	121,709,375	1,919,833
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	28,000,000	6,000,035	21,999,965
	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	28,000,000	6,000,035	21,999,965
	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)	95,629,208	115,709,340	-20,080,132	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ハートワークくろかわ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	9,366,820	8,545,930	820,890
	就労支援事業収益	9,366,820	8,545,930	820,890
	受託加工事業収益	9,365,017	8,545,865	819,152
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益	1,803	65	1,738
	障害福祉サービス等事業収益	50,590,314	61,664,620	-11,074,306
	自立支援給付費収益	49,710,455	59,145,775	-9,435,320
	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	49,710,455	59,145,775	-9,435,320
	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	7,859	2,518,845	-2,510,986
	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	872,000	0	872,000
	補助金事業収益（公費）	872,000		872,000
	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	896,615	25,327	871,288	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	60,853,749	70,235,877	-9,382,128	
サービス活動増減の部	人件費	38,857,581	39,169,541	-311,960
	役員報酬			0
	職員給料	13,059,967	20,250,565	-7,190,598
	職員賞与	3,246,283	5,146,069	-1,899,786
	賞与引当金繰入	1,260,000	1,307,000	-47,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,896,160	7,195,102	8,701,058
	派遣職員費			0
	退職給付費用	254,000	375,000	-121,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,141,171	4,895,805	245,366
	事業費	5,735,294	8,418,825	-2,683,531
	給食費		2,435,686	-2,435,686
	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	190,850	312,772	-121,922
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	240,055	199,136	40,919
日用品費	25,902	14,775	11,127	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,459,585	1,380,781	78,804	
燃料費			0	
消耗器具備品費	60,954	729,239	-668,285	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートワークくろかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	796,822	448,511	348,311
	賃借料	567,430	665,380	-97,950
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,393,696	2,232,545	161,151
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,482,955	4,229,276	-1,746,321
	福利厚生費	298,220	203,130	95,090
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,000	16,000	0
	研修研究費	19,400	9,520	9,880
	事務消耗品費	278,021	425,066	-147,045
	印刷製本費	63,800	51,700	12,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	48,180	17,974	30,206
	通信運搬費	251,937	214,093	37,844
	会議費			0
	広報費	44,000		44,000
	業務委託費	1,123,514	2,443,084	-1,319,570
	手数料	138,670	125,584	13,086
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	84,950	343,915	-258,965
	保守料	75,185	307,505	-232,320
	渉外費	2,678	34,205	-31,527
	諸会費	38,400	37,500	900
	雑費			0
	就労支援事業費用	9,100,014	8,056,400	1,043,614
就労支援事業販売原価	9,100,014	8,056,400	1,043,614	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	9,100,014	8,056,400	1,043,614	
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	14,889,189	2,192,868	12,696,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,753,731	-745,561	-8,008,170	
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）	62,311,302	61,321,349	989,953	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,457,553	8,914,528	-10,372,081	
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	35,863	752	35,111
	その他のサービス活動外収益	4,000	691,575	-687,575
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		687,575	-687,575
	雑収益	4,000	4,000	0
	サービス活動外収益計（4）	39,863	692,327	-652,464
支払利息	577,811	0	577,811	
支払利息	577,811		577,811	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートワークくろかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	629,650	-629,650
	利用者等外給食費		629,650	-629,650
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	577,811	629,650	-51,839
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-537,948	62,677	-600,625
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,995,501	8,977,205	-10,972,706
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	165,844,000	-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	1,000,000	25,177,980	-24,177,980
	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)	1,000,000	191,021,980
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	1	0	1
	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	1		1
	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	-25,177,980
	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	191,021,980	-191,021,979
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	999,999	0	999,999
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-995,502	8,977,205	-9,972,707
前期繰越活動増減差額(12)		123,292,486	64,315,281	58,977,205
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		122,296,984	73,292,486	49,004,498
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	50,000,000	-50,000,000
移行時特別積立金取崩額				0
人件費積立金取崩額			2,200,000	-2,200,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートワークくろかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	-47,800,000
	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)	60,000,000	0	60,000,000
	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	60,000,000		60,000,000
	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)	62,296,984	123,292,486	-60,995,502	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	10,310,890	5,549,332	4,761,558
	就労支援事業収益	10,310,890	5,549,332	4,761,558
	受託加工事業収益	9,568,677	4,870,367	4,698,310
	製造販売事業収益	740,882	678,941	61,941
	その他の事業収益	1,331	24	1,307
	障害福祉サービス等事業収益	72,843,746	54,019,590	18,824,156
	自立支援給付費収益	70,314,796	51,561,040	18,753,756
	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	70,314,796	51,561,040	18,753,756
	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	2,378,950	2,258,550	120,400
	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	150,000	200,000	-50,000
	補助金事業収益（公費）	150,000		150,000
	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	
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）	83,154,636	59,568,922	23,585,714	
サービス活動増減の部	人件費	39,972,436	35,276,406	4,696,030
	役員報酬			0
	職員給料	16,827,169	16,449,930	377,239
	職員賞与	3,930,985	3,882,891	48,094
	賞与引当金繰入	1,661,000	1,501,525	159,475
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,122,091	8,618,525	3,503,566
	派遣職員費			0
	退職給付費用	590,500	490,500	100,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,840,691	4,333,035	507,656
	事業費	8,013,900	7,453,353	560,547
	給食費	2,400,262	2,217,209	183,053
	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	401,246	359,898	41,348
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	111,800	45,739	66,061
日用品費	58,587	66,709	-8,122	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,557,661	1,488,884	68,777	
燃料費			0	
消耗器具備品費	164,502	294,381	-129,879	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	655,850	561,980	93,870
	賃借料	469,112	574,179	-105,067
	教育指導費	38,347		38,347
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,149,757	1,844,374	305,383
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,776		6,776
	事務費	1,812,845	1,966,901	-154,056
	福利厚生費	160,360	152,725	7,635
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,200	61,960	-45,760
	研修研究費	74,960	26,520	48,440
	事務消耗品費	300,887	179,433	121,454
	印刷製本費		630	-630
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	350,724	716,100	-365,376
	通信運搬費	170,925	194,829	-23,904
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	306,680	253,550	53,130
	手数料	169,934	140,654	29,280
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	72,365	77,415	-5,050
	保守料	124,685	123,585	1,100
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費	39,500	39,500	0
	雑費	5,625		5,625
	就労支援事業費用	9,968,876	5,593,225	4,375,651
就労支援事業販売原価	9,968,876	5,593,225	4,375,651	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	9,968,876	5,593,225	4,375,651	
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	10,399,306	9,571,859	827,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,370,923	-5,450,423	79,500	
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）	64,796,440	54,411,321	10,385,119	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,358,196	5,157,601	13,200,595	
サービス活動外	借入金利息補助金収益		171	-171
	受取利息配当金収益	10,545		10,545
	その他のサービス活動外収益	992,465	1,019,565	-27,100
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	681,065	719,565	-38,500
	雑収益	311,400	300,000	11,400
	サービス活動外収益計（4）	1,003,010	1,019,736	-16,726
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	619,150	719,565	-100,415
	利用者等外給食費	619,150	719,565	-100,415
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	619,150	719,565	-100,415
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	383,860	300,171	83,689
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,742,056	5,457,772	13,284,284
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	398,780	-398,780
	車輜運搬具売却益		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			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	398,780
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	413,488	-413,488
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	400,000	1,000,000	-600,000
	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)	400,000	1,413,488	-1,013,488
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-400,000	-1,014,708	614,708
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,342,056	4,443,064	13,898,992
前期繰越活動増減差額(12)		17,665,672	13,222,608	4,443,064
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		36,007,728	17,665,672	18,342,056
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	36,007,728	17,665,672	18,342,056	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	11,807,720	11,451,150	356,570
	自立支援給付費収益	7,471,000	7,116,920	354,080
	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	7,471,000	7,116,920	354,080
	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	4,336,720	4,334,230	2,490
	補助金事業収益（公費）	18,000		18,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,318,720	4,334,230	-15,510
	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）	11,807,720	11,451,150	356,570	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,562,485	8,660,556	901,929
	役員報酬			0
	職員給料	3,501,354	3,149,515	351,839
	職員賞与	804,196	815,850	-11,654
	賞与引当金繰入	366,620	307,000	59,620
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,523,731	3,108,700	415,031
	派遣職員費			0
	退職給付費用	154,500	151,500	3,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,212,084	1,127,991	84,093
	事業費	700,120	580,929	119,191
	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	155,084	165,600	-10,516	
燃料費	7,773	15,109	-7,336	
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	109,350	112,272	-2,922
	賃借料	189,280	64,680	124,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	238,633	223,268	15,365
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,584,316	816,350	767,966
	福利厚生費	50,000	20,000	30,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,750		3,750
	研修研究費		20,000	-20,000
	事務消耗品費	88,758	177,252	-88,494
	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	168,700	169,231	-531
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	17,600	40,150	-22,550
	手数料	6,319	5,054	1,265
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,191,494	363,268	828,226
	保守料	57,695	10,395	47,300
	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	20,386		20,386	
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）	11,867,307	10,057,835	1,809,472	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-59,587	1,393,315	-1,452,902	
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	1,397	16	1,381
	その他のサービス活動外収益	1,020,900	0	1,020,900
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,020,900		1,020,900
	サービス活動外収益計（4）	1,022,297	16	1,022,281
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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）	1,022,297	16	1,022,281
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		962,710	1,393,331	-430,621
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	150,000	300,000	-150,000	
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）	150,000	300,000	-150,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-150,000	-300,000	150,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		812,710	1,093,331	-280,621
前期繰越活動増減差額（１２）		4,033,444	2,940,113	1,093,331
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,846,154	4,033,444	812,710
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	4,846,154	4,033,444	812,710

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	15,883,155	13,750,029	2,133,126
	自立支援給付費収益	9,038,015	7,597,700	1,440,315
	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	9,038,015	7,597,700	1,440,315
	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	5,375,140	5,030,929	344,211
	家賃負担金収入			0
	補足給付費収益	1,200,000	1,121,400	78,600
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,121,400	78,600
	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	270,000	0	270,000
	補助金事業収益（公費）	270,000		270,000
	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）	15,883,155	13,750,029	2,133,126	
サービス活動増減の部	人件費	6,541,359	6,024,681	516,678
	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	6,001,083	5,499,311	501,772
	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	522,276	507,370	14,906
	事業費	3,575,140	3,354,529	220,611
	給食費	1,760,545	1,703,397	57,148
	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	223,798	225,641	-1,843	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,590,797	1,425,491	165,306	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	818,690	810,299	8,391
	福利厚生費	8,640	8,640	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	9,446	946	8,500
	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	130,616	122,872	7,744
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	148,720	244,200	-95,480
	手数料	63,085	63,383	-298
	保険料	106,178	106,178	0
	賃借料	255,676	131,076	124,600
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	26,985	27,360	-375
	保守料	44,000	44,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	25,344	25,344	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	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）	10,935,189	10,189,509	745,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,947,966	3,560,520	1,387,446	
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	1,670	22	1,648
	その他のサービス活動外収益	296,835	300,960	-4,125
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	296,835	300,960	-4,125
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	298,505	300,982	-2,477
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	269,850	273,600	-3,750
	利用者等外給食費	269,850	273,600	-3,750
	その他の費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	269,850	273,600	-3,750
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,655	27,382	1,273
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,976,621	3,587,902	1,388,719
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	750,000	600,000	150,000
	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)	750,000	600,000	150,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-750,000	-600,000	-150,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,226,621	2,987,902	1,238,719
前期繰越活動増減差額(12)		-34,542,132	-37,530,034	2,987,902
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-30,315,511	-34,542,132	4,226,621
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	-30,315,511	-34,542,132	4,226,621	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	35,382,160	23,387,233	11,994,927
	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	34,045,024	22,496,338	11,548,686
	障害児通所給付費収益	34,045,024	22,496,338	11,548,686
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	988,336	750,425	237,911
	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	348,800	140,470	208,330
	補助金事業収益（公費）	163,580		163,580
	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）	185,220	140,470	44,750	
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）	35,382,160	23,387,233	11,994,927	
サービス活動増減の部	人件費	14,331,209	17,205,191	-2,873,982
	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			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,718,613	11,580,601	1,138,012
	派遣職員費			0
	退職給付費用	36,000	169,500	-133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,576,596	1,701,884	-125,288
	事業費	3,334,985	3,025,734	309,251
	給食費	182,722	140,978	41,744
	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	27,569	31,425	-3,856
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	28,862	12,235	16,627
日用品費	50,062	18,336	31,726	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	477,721	407,135	70,586	
燃料費			0	
消耗器具備品費	242,636	26,344	216,292	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	211,310	134,540	76,770
	賃借料	1,475,620	1,556,870	-81,250
	教育指導費	21,184	22,050	-866
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	607,571	674,825	-67,254
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,728	996	8,732
	事務費	594,044	628,167	-34,123
	福利厚生費	50,462	62,770	-12,308
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,400	7,160	-5,760
	研修研究費	20,310	14,020	6,290
	事務消耗品費	228,545	241,796	-13,251
	印刷製本費	210	120	90
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	177,502	154,011	23,491
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	35,200	48,950	-13,750
	手数料	45,880	43,337	2,543
	保険料	24,695		24,695
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		12,900	-12,900
	保守料		24,695	-24,695
	渉外費		2,898	-2,898
	諸会費	9,400	9,400	0
	雑費	440	6,110	-5,670
	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	423,713	122,035	301,678	
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）	18,683,951	20,981,127	-2,297,176	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,698,209	2,406,106	14,292,103	
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	5,600	38	5,562
	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）	5,600	38	5,562
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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）	5,600	38	5,562
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,703,809	2,406,144	14,297,665
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	1,796,000	1,770,000	26,000
	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）	1,796,000	1,770,000	26,000
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	1	0	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	200,000	300,000	-100,000
	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）	200,001	300,000	-99,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,595,999	1,470,000	125,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,299,808	3,876,144	14,423,664
前期繰越活動増減差額（１２）		7,171,440	3,295,296	3,876,144
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		25,471,248	7,171,440	18,299,808
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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）	25,471,248	7,171,440	18,299,808	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	32,019,077	23,429,078	8,589,999
	自立支援給付費収益	0	22,431,383	-22,431,383
	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	-22,431,383
	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	30,897,378	0	30,897,378
	障害児通所給付費収益	30,897,378		30,897,378
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	836,369	640,245	196,124
	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	285,330	357,450	-72,120
	補助金事業収益（公費）	118,580	200,000	-81,420
	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）	166,750	157,450	9,300	
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）	32,019,077	23,429,078	8,589,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,567,342	14,802,156	-1,234,814
	役員報酬			0
	職員給料		3,469,353	-3,469,353
	職員賞与		873,956	-873,956
	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	12,360,222	8,989,174	3,371,048
	派遣職員費			0
	退職給付費用	18,000	62,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,189,120	1,407,173	-218,053
	事業費	3,714,195	3,261,978	452,217
	給食費	147,717	141,715	6,002
	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	33,178	12,510	20,668
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,641	15,326	28,315
日用品費	84,822	21,707	63,115	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	287,789	202,282	85,507	
燃料費		34,513	-34,513	
消耗器具備品費	167,280	76,227	91,053	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	179,436	215,050	-35,614
	賃借料	2,035,900	2,057,145	-21,245
	教育指導費	25,639	14,745	10,894
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	699,299	470,758	228,541
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,494		9,494
	事務費	570,954	640,069	-69,115
	福利厚生費	20,462	12,755	7,707
	職員被服費			0
	旅費交通費	500	10,380	-9,880
	研修研究費	8,110	11,520	-3,410
	事務消耗品費	211,701	274,107	-62,406
	印刷製本費	420	300	120
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	13,000	6,600	6,400
	通信運搬費	165,566	142,684	22,882
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	71,750	97,600	-25,850
	手数料	38,650	46,883	-8,233
	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	20,295	16,830	3,465
	渉外費		6,000	-6,000
	諸会費	5,000		5,000
	雑費	2,600	1,510	1,090
	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	70,300		70,300	
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）	17,922,791	18,704,203	-781,412	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,096,286	4,724,875	9,371,411	
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	5,140	36	5,104
	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）	5,140	36	5,104
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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）	5,140	36	5,104
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,101,426	4,724,911	9,376,515
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	1,098,000	1,185,000	-87,000
	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）	1,098,000	1,185,000	-87,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,098,000	-1,185,000	87,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,003,426	3,539,911	9,463,515
前期繰越活動増減差額（１２）		-387,070	-3,926,981	3,539,911
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,616,356	-387,070	13,003,426
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	12,616,356	-387,070	13,003,426	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	25,880,394	23,129,515	2,750,879
	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	24,928,314	22,367,419	2,560,895
	障害児通所給付費収益	24,928,314	22,367,419	2,560,895
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	678,655	631,706	46,949
	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	273,425	130,390	143,035
	補助金事業収益（公費）	134,580		134,580
	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）	138,845	130,390	8,455
	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）	25,880,394	23,129,515	2,750,879	
サービス活動増減の部	人件費	13,986,784	12,810,829	1,175,955
	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	12,712,256		12,712,256
	派遣職員費			0
	退職給付費用	18,000		18,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,256,528		1,256,528
	事業費	2,926,175	2,485,672	440,503
	給食費	138,556	123,335	15,221
	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	30,787	23,602	7,185
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	27,068	18,634	8,434
日用品費	43,460	19,083	24,377	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	188,595	156,361	32,234	
燃料費	4,590		4,590	
消耗器具備品費	10,540	195,100	-184,560	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	236,904	144,230	92,674
	賃借料	1,142,050	851,055	290,995
	教育指導費	29,900	18,511	11,389
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,067,330	928,765	138,565
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,395	6,996	-601
	事務費	484,485	1,105,336	-620,851
	福利厚生費	52,330	52,330	0
	職員被服費			0
	旅費交通費		3,920	-3,920
	研修研究費	14,000	11,520	2,480
	事務消耗品費	134,115	597,531	-463,416
	印刷製本費	140	90	50
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		66,794	-66,794
	通信運搬費	167,780	204,847	-37,067
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	38,500	113,630	-75,130
	手数料	37,585	31,324	6,261
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,000	4,900	13,100
	保守料	10,395	6,930	3,465
	渉外費			0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	1,640	1,520	120
	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	713,160	243,126	470,034	
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）	18,110,604	16,644,963	1,465,641	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,769,790	6,484,552	1,285,238	
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	3,214	22	3,192
	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）	3,214	22	3,192
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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）	3,214	22	3,192
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,773,004	6,484,574	1,288,430
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	1,098,000	985,000	113,000	
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）	1,098,000	985,000	113,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,098,000	-985,000	-113,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,675,004	5,499,574	1,175,430
前期繰越活動増減差額（１２）		3,068,121	-2,431,453	5,499,574
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		9,743,125	3,068,121	6,675,004
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	9,743,125	3,068,121	6,675,004	