

### 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	希望	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	その他の事業収益							
	市町村特別事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益 (保険等査定減)							
	就労支援事業収益		10,616,468			10,616,468		10,616,468
	就労支援事業収益		10,616,468			10,616,468		10,616,468
	障害福祉サービス等事業収益		38,671,901			38,671,901		38,671,901
	自立支援給付費収益		38,121,410			38,121,410		38,121,410
	介護給付費収益							
	特例介護給付費収益							
	訓練等給付費収益		37,031,405			37,031,405		37,031,405
	特例訓練等給付費収益							
	サービス利用計画作成費収益		1,090,005			1,090,005		1,090,005
	障害児施設給付費収益							
	利用者負担金収益		186,768			186,768		186,768
	補足給付費収益							
	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		363,723			363,723		363,723	
補助金事業収益		363,723			363,723		363,723	
受託事業収益								
その他の事業収益 (保険等査定減)								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
受託事業収益								
その他の事業収益								
その他の収益								
その他の収益								
経常経費寄附金収益	2,502,510				2,502,510		2,502,510	
経常経費寄附金収益	2,502,510				2,502,510		2,502,510	
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	2,502,510	49,288,369			51,790,879		51,790,879	
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	480,000	31,548,416		620,700	32,649,116		32,649,116
	役員報酬	480,000				480,000		480,000
	職員給料		9,718,217			9,718,217		9,718,217
	職員諸手当							
	職員賞与		2,182,200			2,182,200		2,182,200
	賞与引当金繰入				620,700	620,700		620,700
	非常勤職員給与		16,296,596			16,296,596		16,296,596
	派遣職員費							
	退職給付費用		178,000			178,000		178,000
	法定福利費		3,173,403			3,173,403		3,173,403
	事業費		2,670,056			2,670,056		2,670,056
	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		28,746			28,746		28,746
	医療費							
	被服費							
	教養娯楽費		40,800			40,800		40,800
	日用品費							
	保育材料費							
	本人支給金							
	水道光熱費		974,450			974,450		974,450
	燃料費		70,000			70,000		70,000
	消耗器具備品費		450,649			450,649		450,649
	保険料							
	賃借料							
	教育指導費		65,680			65,680		65,680
	就職支度費							
	葬祭費							
車輦費		1,026,974			1,026,974		1,026,974	
その他の費用								
雑費		12,757			12,757		12,757	
事務費	3,805,683	3,739,284			7,544,967		7,544,967	
福利厚生費		82,148			82,148		82,148	
職員被服費								
旅費交通費	32,344	19,610			51,954		51,954	
研修研究費		22,700			22,700		22,700	
事務消耗品費	3,926	186,357			190,283		190,283	
印刷製本費								
水道光熱費								
燃料費								
修繕費		40,000			40,000		40,000	
通信運搬費	6,600	250,118			256,718		256,718	
会議費								
広報費								
業務委託費	3,651,900	238,000			3,889,900		3,889,900	
手数料	5,313	21,753			27,066		27,066	
保険料	75,000	1,540,238			1,615,238		1,615,238	
賃借料		526,680			526,680		526,680	

## 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	希望	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部 用	土地・建物賃借料								
	租税公課	600	49,250			49,850		49,850	
	保守料		585,530			585,530		585,530	
	渉外費								
	諸会費		144,100			144,100		144,100	
	その他の費用								
	雑費	30,000	32,800			62,800		62,800	
	就労支援事業費用		9,322,135			9,322,135		9,322,135	
	就労支援事業販売原価		9,322,135			9,322,135		9,322,135	
	期首製品(商品)棚卸高								
	当期就労支援事業製造原価		8,950,541			8,950,541		8,950,541	
	当期就労支援事業仕入高		371,594			371,594		371,594	
	合計		9,322,135			9,322,135		9,322,135	
	期末製品(商品)棚卸高								
	差引			9,322,135			9,322,135		9,322,135
	就労支援事業販管費								
	授産事業費用								
	授産事業費用								
	その他の費用								
	その他の費用								
	利用者負担軽減額								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	263,439	1,741,254			2,004,693		2,004,693	
	減価償却費	263,439	1,741,254			2,004,693		2,004,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-783,372			-783,372		-783,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-783,372			-783,372		-783,372	
徴収不能額									
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	4,549,122	48,237,773			620,700	53,407,595		53,407,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,046,612	1,050,596			-620,700	-1,616,716		-1,616,716	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利補助金収益								
	借入金利補助金収益								
	受取利息配当金収益	2,329	310			2,639		2,639	
	受取利息配当金収益	2,329	310			2,639		2,639	
	有価証券評価益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益		691,520			691,520		691,520	
受入研修費収益		136,700			136,700		136,700		
利用者等外給食収益									
為替差益									
雑収益		554,820			554,820		554,820		
サービス活動外収益計(4)	2,329	691,830			694,159		694,159		
支払利息									
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用									
利用者等外給食費									
為替差損									
雑損失									
その他の費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,329	691,830			694,159		694,159		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,044,283	1,742,426			-620,700	-922,557		-922,557	