

## 拠点区分事業活動明細書

(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		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		12,426,475			12,426,475		12,426,475
	就労支援事業収益		12,426,475			12,426,475		12,426,475
	障害福祉サービス等事業収益		39,859,897	1,111,412		40,971,309		40,971,309
	自立支援給付費収益		39,391,416	1,111,412		40,502,828		40,502,828
	介護給付費収益							
	特例介護給付費収益							
	訓練等給付費収益		39,391,416			39,391,416		39,391,416
	特例訓練等給付費収益							
	サービス利用計画作成費収益				1,111,412	1,111,412		1,111,412
	障害児施設給付費収益							
	利用者負担金収益		179,481			179,481		179,481
	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		289,000			289,000		289,000	
補助金事業収益		289,000			289,000		289,000	
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	919,751				919,751		919,751	
経常経費寄附金収益	919,751				919,751		919,751	
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	919,751	52,286,372	1,111,412		54,317,535		54,317,535	
ビ	人件費	485,000	27,012,098	4,907,442		32,404,540		32,404,540
	役員報酬	485,000				485,000		485,000
	職員給料		7,937,359	3,057,191		10,994,550		10,994,550
	職員諸手当							
	職員賞与		1,186,550	451,575		1,638,125		1,638,125
	賞与引当金繰入		438,700	219,500		658,200		658,200
	非常勤職員給与		14,387,421	580,720		14,968,141		14,968,141
	派遣職員費							
	退職給付費用		44,500	133,500		178,000		178,000
	法定福利費		3,017,568	464,956		3,482,524		3,482,524
	事業費		2,506,114			2,506,114		2,506,114
	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		17,679			17,679		17,679
	医療費							
	被服費							
	教養娯楽費		46,800			46,800		46,800
	日用品費							
保育材料費								
本人支給金								
水道光熱費		801,778			801,778		801,778	
燃料費		60,000			60,000		60,000	
消耗器具備品費		520,299			520,299		520,299	
保険料								
賃借料								
教育指導費		130,836			130,836		130,836	
就職支度費								
葬祭費								
車輦費		913,722			913,722		913,722	
その他の費用								
雑費		15,000			15,000		15,000	
事務費	240,086	3,166,703	63,391		3,470,180		3,470,180	
福利厚生費		41,656	9,900		51,556		51,556	
職員被服費								
旅費交通費	32,854	2,760	10,400		46,014		46,014	
研修研究費		95,305	6,500		101,805		101,805	
事務消耗品費	1,752	179,422	34,957		216,131		216,131	
印刷製本費								
水道光熱費								
燃料費								
修繕費		215,050			215,050		215,050	
通信運搬費	21,100	219,016	1,194		241,310		241,310	
会議費								
広報費								
業務委託費	92,400				92,400		92,400	
手数料	6,380	31,186	440		38,006		38,006	
保険料	75,000	988,653			1,063,653		1,063,653	
賃借料		526,680			526,680		526,680	
増	福利厚生費							
	職員被服費							
	旅費交通費	32,854	2,760	10,400		46,014		46,014
	研修研究費		95,305	6,500		101,805		101,805
	事務消耗品費	1,752	179,422	34,957		216,131		216,131
	印刷製本費							
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費		215,050			215,050		215,050
	通信運搬費	21,100	219,016	1,194		241,310		241,310
減	会議費							
	広報費							
	業務委託費	92,400				92,400		92,400
	手数料	6,380	31,186	440		38,006		38,006
	保険料	75,000	988,653			1,063,653		1,063,653
	賃借料		526,680			526,680		526,680

## 拠点区分事業活動明細書

(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		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	102,345			102,945		102,945	
	保守料		589,930			589,930		589,930	
	渉外費								
	諸会費		135,500			135,500		135,500	
	その他の費用								
	雑費	10,000	39,200			49,200		49,200	
	就労支援事業費用		10,942,078			10,942,078		10,942,078	
	就労支援事業販売原価		10,942,078			10,942,078		10,942,078	
	期首製品(商品)棚卸高								
	就労支援事業費		10,502,534			10,502,534		10,502,534	
	当期就労支援事業仕入高		439,544			439,544		439,544	
	合計		10,942,078			10,942,078		10,942,078	
	期末製品(商品)棚卸高								
	差引			10,942,078			10,942,078		10,942,078
	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	1,578,083			1,841,522		1,841,522	
	減価償却費	263,439	1,578,083			1,841,522		1,841,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-567,047			-567,047		-567,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-567,047			-567,047		-567,047	
	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		308,000			308,000		308,000		
その他の費用		308,000			308,000		308,000		
サービス活動費用計(2)	988,525	44,946,029	4,970,833		50,905,387		50,905,387		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,774	7,340,343	-3,859,421		3,412,148		3,412,148		
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	123	353			476		476	
	受取利息配当金収益	123	353			476		476	
	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		171,500			171,500		171,500	
	受入研修費収益		89,500			89,500		89,500	
利用者等外給食収益									
為替差益									
雑収益		82,000			82,000		82,000		
サービス活動外収益計(4)	123	171,853			171,976		171,976		
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)	123	171,853			171,976		171,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,651	7,512,196	-3,859,421		3,584,124		3,584,124		