

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サ	0074 就労支援事業収益	12,426,475	10,616,468	1,810,007
	5331 就労支援事業収益	12,426,475	10,616,468	1,810,007
	0075 障害福祉サービス等事業収益	40,971,309	38,671,901	2,299,408
	0076 自立支援給付費収益	40,502,828	38,121,410	2,381,418
	5343 訓練等給付費収益	39,391,416	37,031,405	2,360,011
	5345 サービス利用計画作成費収益	1,111,412	1,090,005	21,407
	5352 利用者負担金収益	179,481	186,768	-7,287
	0078 その他の事業収益	289,000	363,723	-74,723
	5371 補助金事業収益	289,000	363,723	-74,723
	0089 経常経費寄附金収益	919,751	2,502,510	-1,582,759
	5541 経常経費寄附金収益	919,751	2,502,510	-1,582,759
	サービス活動収益計(1)	54,317,535	51,790,879	2,526,656
		0015 人件費	32,404,540	32,649,116
4111 役員報酬		485,000	480,000	5,000
4112 職員給料		10,994,550	9,718,217	1,276,333
4113 職員賞与		1,638,125	2,182,200	-544,075
4114 賞与引当金繰入		658,200	620,700	37,500
4115 非常勤職員給与		14,968,141	16,296,596	-1,328,455
4117 退職給付費用		178,000	178,000	
4118 法定福利費		3,482,524	3,173,403	309,121
0016 事業費		2,506,114	2,670,056	-163,942
4215 保健衛生費		17,679	28,746	-11,067
4218 教養娯楽費		46,800	40,800	6,000
4223 水道光熱費		801,778	974,450	-172,672
4224 燃料費		60,000	70,000	-10,000
4225 消耗器具備品費	520,299	450,649	69,650	
4228 教育指導費	130,836	65,680	65,156	
4232 車両費	913,722	1,026,974	-113,252	
4234 雑費	15,000	12,757	2,243	
ス	0017 事務費	3,470,180	7,544,967	-4,074,787
	4311 福利厚生費	51,556	82,148	-30,592
	4313 旅費交通費	46,014	51,954	-5,940
	4314 研修研究費	101,805	22,700	79,105
	4315 事務消耗品費	216,131	190,283	25,848
	4319 修繕費	215,050	40,000	175,050
	4321 通信運搬費	241,310	256,718	-15,408
	4324 業務委託費	92,400	3,889,900	-3,797,500
	4325 手数料	38,006	27,066	10,940
	4326 保険料	1,063,653	1,615,238	-551,585
	4327 賃借料	526,680	526,680	
	4329 租税公課	102,945	49,850	53,095
	4331 保守料	589,930	585,530	4,400
4333 諸会費	135,500	144,100	-8,600	
4335 雑費	49,200	62,800	-13,600	
活	0018 就労支援事業費用	10,942,078	9,322,135	1,619,943
	0019 就労支援事業販売原価	10,942,078	9,322,135	1,619,943
	0020 就労支援事業費	10,502,534	8,950,541	1,551,993
	4412 当期就労支援事業仕入高	439,544	371,594	67,950
	0021 合計	10,942,078	9,322,135	1,619,943
	0022 差引	10,942,078	9,322,135	1,619,943
	0027 減価償却費	1,841,522	2,004,693	-163,171
	4451 減価償却費	1,841,522	2,004,693	-163,171
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-567,047	-783,372	216,325
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-567,047	-783,372	216,325
	0031 その他の費用	308,000		308,000
	4491 その他の費用	308,000		308,000
	サービス活動費用計(2)	50,905,387	53,407,595	-2,502,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,412,148	-1,616,716	5,028,864	
サ	0093 受取利息配当金収益	476	2,639	-2,163

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 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)	
サービス活動外増減の部	収				
	5821 受取利息配当金収益	476	2,639	-2,163	
	0098 その他のサービス活動外収益	171,500	691,520	-520,020	
	5871 受入研修費収益	89,500	136,700	-47,200	
	5874 雑収益	82,000	554,820	-472,820	
	サービス活動外収益計(4)	171,976	694,159	-522,183	
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)	171,976	694,159	-522,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,584,124	-922,557	4,506,681	
特別増減の部	収				
	0107 サービス区分間繰入金収益	3,639,921		3,639,921	
	5963 サービス区分間繰入金収益	3,639,921		3,639,921	
		特別収益計(8)	3,639,921		3,639,921
	費用				
		0040 基本金組入額		2,000,000	-2,000,000
		4911 基本金組入額		2,000,000	-2,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,639,921		3,639,921
		4963 サービス区分間繰入金費用	3,639,921		3,639,921
		特別費用計(9)	3,639,921	2,000,000	1,639,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,584,124	-2,922,557	6,506,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,995,647	62,518,214	-1,522,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,579,771	59,595,657	4,984,114	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,400,000	-1,400,000	
	6312 設備整備積立金取崩額		1,400,000	-1,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,015	10	5,000,005	
	6320 工賃変動積立金積立額	2,000,006		2,000,006	
	6322 設備整備積立金積立額	3,000,009	10	2,999,999	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,579,756	60,995,647	-1,415,891	