

なごみかぜ工房拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収			
	就労支援事業収益	17,522,345	14,592,512	2,929,833
	就労支援事業収益	17,522,345	14,592,512	2,929,833
	パン事業収益	10,538,626	7,985,306	2,553,320
	下請事業収益	3,530,149	3,869,140	-338,991
	手芸事業収益	382,885	379,332	3,553
	農業事業収益	307,110	148,705	158,405
	喫茶事業収益	2,653,037	2,131,854	521,183
	雑貨事業収益	110,538	78,175	32,363
	障害福祉サービス等事業収益	79,033,380	76,252,807	2,780,573
	自立支援給付費収益	64,574,024	63,519,912	1,054,112
	訓練等給付費収益	58,787,630	57,576,633	1,210,997
	計画相談支援給付費収益	5,786,394	5,943,279	-156,885
	障害児施設給付費収益	2,493,123	2,265,823	227,300
	障害児相談支援給付費収益	2,493,123	2,265,823	227,300
	利用者負担金収益	28,883	142,743	-113,860
	特定費用収益	39,300	21,500	17,800
	その他の事業収益	11,898,050	10,302,829	1,595,221
	補助金事業収益(公費)	623,357	431,373	191,984
	補助金事業収益(一般)	150,000	150,000	
	受託事業収益(公費)	11,025,721	9,638,413	1,387,308
	受託事業収益(一般)	32,454	32,337	117
	その他の事業収益	66,518	50,706	15,812
	その他の事業収益	66,518	50,706	15,812
	経常経費寄附金収益	906,138	143,895	762,243
	経常経費寄附金収益	906,138	143,895	762,243
サービス活動収益計(1)	97,461,863	90,989,214	6,472,649	
ビ	費			
ス	人件費	65,028,821	62,726,471	2,302,350
	役員報酬	61,890	80,457	-18,567
	職員給料	23,109,031	22,880,333	228,698
	職員賞与	5,234,562	4,957,969	276,593
	賞与引当金繰入	2,283,522	2,612,321	-328,799
	非常勤職員給与	26,203,770	24,460,638	1,743,132
	退職給付費用	1,353,400	1,233,600	119,800
	退職給付費用(福祉医療)	1,157,000	1,110,780	46,220
	退職給付費用(事業共済)	196,400	122,820	73,580
活	法定福利費	6,782,646	6,501,153	281,493
	事業費	6,794,054	5,570,053	1,224,001
	給食費	183,027	77,865	105,162
	保健衛生費	37,519	32,725	4,794
	教養娯楽費	131,265	162,468	-31,203
	水道光熱費	2,250,533	1,341,843	908,690
動	消耗器具備品費	267,057	208,557	58,500
	保険料	398,543	381,572	16,971
	賃借料	2,840,184	2,507,354	332,830
	車輛費	641,986	857,471	-215,485
	雑費	43,940	198	43,742
増	事務費	4,360,015	4,799,911	-439,896
	福利厚生費	226,380	211,233	15,147
	旅費交通費	17,926	10,812	7,114
	研修研究費	31,455	143,235	-111,780
	事務消耗品費	138,456	159,802	-21,346
減	印刷製本費		115,490	-115,490
	水道光熱費	42,085		42,085
	修繕費	130,235	290,462	-160,227

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	通信運搬費	493,061	374,379	118,682	
		会議費	15,162	2,000	13,162	
		業務委託費	875,655	1,155,000	-279,345	
		手数料	94,026	98,485	-4,459	
		土地・建物賃借料	1,578,888	1,583,188	-4,300	
		租税公課	49,200	64,440	-15,240	
		保守料	572,906	518,276	54,630	
		渉外費	66,500	22,400	44,100	
		諸会費	15,110	18,000	-2,890	
		雑費	12,970	32,709	-19,739	
		就労支援事業費用	17,576,016	14,093,795	3,482,221	
		就労支援事業販売原価	14,653,682	11,166,279	3,487,403	
		期首製品(商品)棚卸高	45,640	47,870	-2,230	
		当期就労支援事業製造原価	14,638,912	11,164,049	3,474,863	
		合計	14,684,552	11,211,919	3,472,633	
		期末製品(商品)棚卸高	30,870	45,640	-14,770	
		差引	14,653,682	11,166,279	3,487,403	
		就労支援事業販管費	2,922,334	2,927,516	-5,182	
		減価償却費	5,953,416	6,060,134	-106,718	
		減価償却費	5,953,416	6,060,134	-106,718	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,137,771	-4,132,253	-5,518	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,137,771	-4,132,253	-5,518	
		サービス活動費用計(2)	95,574,551	89,118,111	6,456,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,887,312	1,871,103	16,209	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		30,420	-30,420	
		借入金利息補助金収益		30,420	-30,420	
		受取利息配当金収益	1,322	1,833	-511	
		受取利息配当金収益	1,322	1,833	-511	
		その他のサービス活動外収益	92,596	296,119	-203,523	
		雑収益	92,596	296,119	-203,523	
		サービス活動外収益計(4)	93,918	328,372	-234,454	
	費 用	支払利息	34,545	79,866	-45,321	
		支払利息	34,545	79,866	-45,321	
		その他のサービス活動外費用	42,093		42,093	
		雑損失	42,093		42,093	
		サービス活動外費用計(5)	76,638	79,866	-3,228	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			17,280	248,506	-231,226
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,904,592	2,119,609	-215,017
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,964,000	2,478,000	-514,000
施設整備等補助金収益			1,412,000	171,000	1,241,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益			552,000	2,307,000	-1,755,000	
固定資産売却益			4,999		4,999	
車両運搬具売却益			4,999		4,999	
拠点区分間繰入金収益			2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金収益			2,000,000		2,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益				683,236	-683,236	
拠点区分間固定資産移管収益				683,236	-683,236	
特別収益計(8)		3,968,999	3,161,236	807,763		
費 用		固定資産売却損・処分損		1	-1	
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,964,000	2,478,000	-514,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,964,000	2,478,000	-514,000	
		特別費用計(9)	1,964,000	2,478,001	-514,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,004,999	683,235	1,321,764		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,909,591	2,802,844	1,106,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,488,464	22,835,620	2,652,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,398,055	25,638,464	3,759,591
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	100,000	150,000	-50,000
	工賃変動積立金積立額	100,000	150,000	-50,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,298,055	25,488,464	3,809,591

風の森拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	72,778,232	72,426,469	351,763		
		自立支援給付費収益	70,074,503	69,574,361	500,142		
		介護給付費収益	70,074,503	69,574,361	500,142		
		特定費用収益	1,091,700	1,249,200	-157,500		
		その他の事業収益	1,612,029	1,602,908	9,121		
		補助金事業収益(公費)	463,262	743,549	-280,287		
		受託事業収益(公費)	636,207	511,426	124,781		
		受託事業収益(一般)	3,243	8,595	-5,352		
		その他の事業収益	509,317	339,338	169,979		
		その他の事業収益	140,791	126,293	14,498		
	費	生産活動(自主事業)	185,915	100,550	85,365		
		生産活動(受託事業)	182,611	112,495	70,116		
		経常経費寄附金収益	1,283,000	1,008,000	275,000		
		経常経費寄附金収益	1,283,000	1,008,000	275,000		
		サービス活動収益計(1)	74,061,232	73,434,469	626,763		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,981,758	57,886,951	-3,905,193
				職員給料	21,225,271	25,561,695	-4,336,424
				職員賞与	4,470,426	5,317,693	-847,267
				賞与引当金繰入	2,170,927	2,593,094	-422,167
非常勤職員給与	18,975,070			16,444,487	2,530,583		
退職給付費用	1,411,600			1,617,200	-205,600		
退職給付費用(福祉医療)	1,246,000				1,246,000		
退職給付費用(事業共済)	165,600			1,617,200	-1,451,600		
法定福利費	5,728,464			6,352,782	-624,318		
事業費	6,988,046			6,736,792	251,254		
給食費	1,136,994			1,125,708	11,286		
保健衛生費	77,516			38,473	39,043		
教養娯楽費	256,849			157,799	99,050		
本人支給金	299,000			168,000	131,000		
水道光熱費	1,752,453			1,320,196	432,257		
燃料費	2,380			1,273	1,107		
消耗器具備品費	842,704			1,193,445	-350,741		
保険料	252,901			280,869	-27,968		
賃借料	1,325,711			1,178,299	147,412		
教育指導費	115,794			111,482	4,312		
生活介護	41,372			79,803	-38,431		
生産活動(自主事業)	73,822			16,415	57,407		
生産活動(受託事業)	600			15,264	-14,664		
車輛費	925,744			1,161,248	-235,504		
事務費	3,183,262			2,370,193	813,069		
福利厚生費	148,577			124,518	24,059		
旅費交通費	630				630		
研修研究費	32,119			94,129	-62,010		
事務消耗品費	69,397			106,998	-37,601		
修繕費	581,348			307,890	273,458		
通信運搬費	343,965			189,748	154,217		
業務委託費	1,278,735			795,250	483,485		
手数料	19,360			40,890	-21,530		
土地・建物賃借料	131,901			133,514	-1,613		
租税公課	54,248			87,845	-33,597		
保守料	425,475			428,225	-2,750		
渉外費	37,800			27,800	10,000		
諸会費	1,000			1,000			
雑費	58,707			32,386	26,321		

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		減価償却費	3,600,182	4,182,233	-582,051	
		減価償却費	3,600,182	4,182,233	-582,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,121,896	-3,151,563	29,667	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,121,896	-3,151,563	29,667	
		サービス活動費用計(2)	64,631,352	68,024,606	-3,393,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,429,880	5,409,863	4,020,017	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	86,302	104,058	-17,756
			借入金利息補助金収益	86,302	104,058	-17,756
			受取利息配当金収益	1,293	1,516	-223
			受取利息配当金収益	1,293	1,516	-223
その他のサービス活動外収益			660,800	743,042	-82,242	
利用者等外給食収益			649,300	634,270	15,030	
利用者外給食収益(課税)			649,300	634,270	15,030	
雑収益			11,500	108,772	-97,272	
サービス活動外収益計(4)			748,395	848,616	-100,221	
費 用		支払利息	191,998	234,274	-42,276	
		支払利息	191,998	234,274	-42,276	
		その他のサービス活動外費用	383,400	355,400	28,000	
		利用者等外給食費	383,400	354,000	29,400	
		雑損失		1,400	-1,400	
		サービス活動外費用計(5)	575,398	589,674	-14,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		172,997	258,942	-85,945		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,602,877	5,668,805	3,934,072	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,058,000	4,577,000	-2,519,000	
		施設整備等補助金収益		2,519,000	-2,519,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,058,000	2,058,000		
		固定資産受贈額		519,000	-519,000	
		その他の受贈額		519,000	-519,000	
		固定資産売却益	699,999		699,999	
		車輛運搬具売却益	699,999		699,999	
		拠点区分間繰入金収益		1,295,084	-1,295,084	
		拠点区分間繰入金収益		1,295,084	-1,295,084	
		その他の特別収益		1,400	-1,400	
		退職給付引当金戻入益		1,400	-1,400	
	特別収益計(8)		2,757,999	6,392,484	-3,634,485	
	費 用	固定資産売却損・処分損	311,850		311,850	
		建物売却損・処分損	311,850		311,850	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,058,000	4,577,000	-2,519,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,058,000	4,577,000	-2,519,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		683,238	-683,238	
		拠点区分間固定資産移管費用		683,238	-683,238	
		その他の特別損失		279,574	-279,574	
		その他の特別損失		279,574	-279,574	
	特別費用計(9)		6,369,850	8,539,812	-2,169,962	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,611,851	-2,147,328	-1,464,523	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,991,026	3,521,477	2,469,549
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		33,690,706	30,169,229	3,521,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,681,732	33,690,706	5,991,026	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000	
	事業運営費等積立金積立額		5,000,000		5,000,000	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34, 681, 732	33, 690, 706	991, 026

風里拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	45,801,385	39,377,999	6,423,386
	自立支援給付費収益	44,005,326	37,786,652	6,218,674
	介護給付費収益	44,005,326	37,786,652	6,218,674
	特定費用収益	523,858	608,000	-84,142
	その他の事業収益	1,272,201	983,347	288,854
	補助金事業収益(公費)	319,243	76,460	242,783
	補助金事業収益(一般)		248,000	-248,000
	受託事業収益(公費)	284,523	188,352	96,171
	受託事業収益(一般)	4,307	2,098	2,209
	その他の事業収益	664,128	468,437	195,691
	その他の事業収益	63,667	42,986	20,681
	生産活動(自主事業)	251,525	138,600	112,925
	生産活動(受託事業)	348,936	286,851	62,085
	経常経費寄附金収益	50,000	65,750	-15,750
	経常経費寄附金収益	50,000	65,750	-15,750
	サービス活動収益計(1)	45,851,385	39,443,749	6,407,636
ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	34,977,112	27,759,447	7,217,665
	職員給料	9,448,836	7,863,609	1,585,227
	職員賞与	2,045,241	1,709,688	335,553
	賞与引当金繰入	1,614,793	1,315,975	298,818
	非常勤職員給与	16,084,179	12,526,806	3,557,373
	退職給付費用	1,117,000	911,400	205,600
	退職給付費用(福祉医療)	979,000	801,000	178,000
	退職給付費用(事業共済)	138,000	110,400	27,600
	法定福利費	4,667,063	3,431,969	1,235,094
	事業費	4,418,384	5,591,302	-1,172,918
	給食費	622,411	624,102	-1,691
	保健衛生費	9,465	31,662	-22,197
	教養娯楽費	102,251	83,725	18,526
	本人支給金	526,000	322,000	204,000
	水道光熱費	833,223	648,108	185,115
	消耗器具備品費	226,772	1,817,703	-1,590,931
	保険料	267,437	252,395	15,042
	賃借料	1,323,725	1,292,370	31,355
	教育指導費	113,198	154,411	-41,213
	生活介護	19,481	102,993	-83,512
	生産活動(自主事業)	91,531	40,948	50,583
	生産活動(受託事業)	2,186	10,470	-8,284
	車輛費	390,346	364,826	25,520
	雑費	3,556		3,556
	事務費	2,536,399	2,991,582	-455,183
	福利厚生費	104,576	55,385	49,191
	研修研究費	90,635	111,409	-20,774
	事務消耗品費	201,060	1,088,164	-887,104
	修繕費	28,732	124,003	-95,271
	通信運搬費	342,269	275,251	67,018
	業務委託費	272,800		272,800
	手数料	14,122	23,090	-8,968
	土地・建物賃借料	1,039,308	866,160	173,148
	租税公課	63,308	27,906	35,402
	保守料	344,346	323,558	20,788
	渉外費	11,458	2,856	8,602
	雑費	23,785	93,800	-70,015
	減価償却費	6,075,452	6,075,452	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	6,075,452	6,075,452	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,050,976	-5,050,976	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,050,976	-5,050,976	
		サービス活動費用計(2)	42,956,371	37,366,807	5,589,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,895,014	2,076,942	818,072
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	76,064	77,008	-944
		借入金利息補助金収益	76,064	77,008	-944
		受取利息配当金収益	100	77	23
		受取利息配当金収益	100	77	23
		その他のサービス活動外収益	79,145	102,868	-23,723
		利用者等外給食収益	69,945	71,000	-1,055
		利用者外給食収益(課税)	69,945	71,000	-1,055
		雑収益	9,200	31,868	-22,668
	サービス活動外収益計(4)		155,309	179,953	-24,644
	費 用	支払利息	124,320	127,704	-3,384
		支払利息	124,320	127,704	-3,384
		その他のサービス活動外費用	71,767	71,000	767
		利用者等外給食費	69,619	71,000	-1,381
		雑損失	2,148		2,148
	サービス活動外費用計(5)		196,087	198,704	-2,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-40,778	-18,751	-22,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,854,236	2,058,191	796,045
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,779,000	651,750	1,127,250
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,779,000	651,750	1,127,250
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		その他の特別収益		279,574	-279,574
	費 用	その他の特別収益		279,574	-279,574
		特別収益計(8)	1,779,000	931,326	847,674
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,779,000	651,750	1,127,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,779,000	651,750	1,127,250
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,295,084	704,916
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収 益	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,295,084	704,916
		特別費用計(9)	3,779,000	1,946,834	1,832,166
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-1,015,508	-984,492
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	854,236	1,042,683	-188,447
		前期繰越活動増減差額(12)	16,234,821	15,192,138	1,042,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,089,057	16,234,821	854,236
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,089,057	16,234,821	854,236

風の駅壱番館拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	21,454,390	22,168,901	-714,511
		自立支援給付費収益	15,746,448	15,622,724	123,724
		介護給付費収益	188,455	536,338	-347,883
		訓練等給付費収益	15,557,993	15,086,386	471,607
		利用者負担金収益	45,517	226,890	-181,373
		補足給付費収益	580,000	450,000	130,000
		特定障害者特別給付費収益	580,000	450,000	130,000
		特定費用収益	3,957,900	4,085,092	-127,192
		その他の事業収益	1,124,525	1,784,195	-659,670
		補助金事業収益(公費)	239,920	995,855	-755,935
	受託事業収益(公費)	549,640	555,175	-5,535	
	受託事業収益(一般)	245,040	200,665	44,375	
	その他の事業収益	89,925	32,500	57,425	
	その他の事業収益	89,925	32,500	57,425	
	サービス活動収益計(1)		21,454,390	22,168,901	-714,511
	ビ 				

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	30	23	7
	費 用	支払利息	45,540	65,446	-19,906
		支払利息	45,540	65,446	-19,906
		その他のサービス活動外費用	44,200	35,324	8,876
		雑損失	44,200	35,324	8,876
		サービス活動外費用計(5)	89,740	100,770	-11,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-89,710	-100,747	11,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,536,850	-3,363,089	1,826,239
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	954,000	954,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	954,000	954,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		その他の特別収益	15,200		15,200
		退職給付引当金戻入益	15,200		15,200
		特別収益計(8)	4,969,200	3,954,000	1,015,200
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	954,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	954,000	
特別費用計(9)		954,000	954,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,015,200	3,000,000	1,015,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,478,350	-363,089	2,841,439
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,674,898	5,037,987	-363,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,153,248	4,674,898	2,478,350
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,153,248	4,674,898	2,478,350

地域生活支援事業所ふう拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,197,109	3,938,666	1,258,443	
		その他の事業収益	5,197,109	3,938,666	1,258,443	
		受託事業収益(公費)	4,267,310	3,145,593	1,121,717	
		受託事業収益(一般)	923,549	793,073	130,476	
		その他の事業収益	6,250		6,250	
		その他の事業収益	6,250		6,250	
	サービス活動収益計(1)		5,197,109	3,938,666	1,258,443	
	費用	人件費	4,111,248	3,134,184	977,064	
		職員給料	140,977		140,977	
		職員賞与	44,441		44,441	
		賞与引当金繰入	61,110	22,070	39,040	
		非常勤職員給与	3,368,088	2,792,862	575,226	
		退職給付費用	147,300		147,300	
		退職給付費用(福祉医療)	133,500		133,500	
		退職給付費用(事業共済)	13,800		13,800	
		法定福利費	349,332	319,252	30,080	
		事業費	839,467	547,240	292,227	
		教養娯楽費	2,140		2,140	
		水道光熱費	150,971	117,720	33,251	
		消耗器具備品費	67,689	64,563	3,126	
		保険料	32,641	7,472	25,169	
		賃借料	402,157	143,894	258,263	
		車輛費	177,869	209,225	-31,356	
		雑費	6,000	4,366	1,634	
		事務費	1,215,816	311,131	904,685	
		福利厚生費	8,521	6,851	1,670	
		研修研究費	100		100	
		事務消耗品費	1,210	24,528	-23,318	
		印刷製本費	20,980		20,980	
		修繕費	1,036,200		1,036,200	
		通信運搬費	130,312	121,222	9,090	
		業務委託費	15,400	156,000	-140,600	
		手数料	1,980	660	1,320	
		租税公課	178		178	
		保守料	935	1,870	-935	
		減価償却費	184,985	156,076	28,909	
		減価償却費	184,985	156,076	28,909	
		サービス活動費用計(2)		6,351,516	4,148,631	2,202,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,154,407	-209,965	-944,442
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	120	415	-295
	受取利息配当金収益		120	415	-295	
	サービス活動外収益計(4)		120	415	-295	
	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)		120	415	-295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,154,287	-209,550	-944,737		
特別増	収益					
	特別収益計(8)					
特別増	費用					

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,154,287	-209,550	-944,737
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,678,517	1,151,067	527,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,230	941,517	-417,287
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,764,560	737,000	4,027,560
	事業運営費等積立金取崩額	4,764,560	737,000	4,027,560
	その他の積立金積立額(16)	2,701,560		2,701,560
	事業運営費等積立金積立額	2,701,560		2,701,560
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,587,230	1,678,517	908,713

障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,790,604	5,853,093	-62,489
	その他の事業収益	5,790,604	5,853,093	-62,489
	受託事業収益(公費)	5,790,604	5,853,093	-62,489
	経常経費寄附金収益	237,765	241,950	-4,185
	経常経費寄附金収益	237,765	241,950	-4,185
	サービス活動収益計(1)	6,028,369	6,095,043	-66,674
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	178,991	179,705	-714
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	2,040	2,689	-649
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	181,031	182,394	-1,363
	特別増減の部			
	収 益			
	受取利息配当金収益	40	39	1
	受取利息配当金収益	40	39	1
	その他のサービス活動外収益	2,000	2,650	-650
	雑収益	2,000	2,650	-650
	サービス活動外収益計(4)	2,040	2,689	-649
	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)			
	特別費用計(9)			
	費用			
	人件費	4,717,796	4,273,795	444,001
	職員給料	616,046	468,168	147,878
	職員賞与	44,441		44,441
	賞与引当金繰入	63,909	56,170	7,739
	非常勤職員給与	3,993,400	3,749,457	243,943
	事業費	887,784	1,120,165	-232,381
	保健衛生費	41,107	153,593	-112,486
	教養娯楽費	40,869	16,802	24,067
	水道光熱費	74,097	59,644	14,453
	消耗器具備品費	114,701	145,519	-30,818
	保険料	73,960	114,489	-40,529
	賃借料	314,821	337,041	-22,220
	車両費	183,251	227,498	-44,247
	雑費	44,978	65,579	-20,601
	事務費	243,798	521,378	-277,580
	福利厚生費	31,500	11,202	20,298
	旅費交通費	3,210	2,800	410
	研修研究費	2,527		2,527
	事務消耗品費	12,083	18,419	-6,336
	印刷製本費	8,718	10,500	-1,782
	修繕費	55,240	43,853	11,387
	通信運搬費	58,520	38,165	20,355
	会議費	2,943		2,943
	業務委託費	46,220	337,000	-290,780
	手数料	660		660
	租税公課	4,057	46,076	-42,019
	保守料	2,805	2,805	
	渉外費	10,000		10,000
	雑費	5,315	10,558	-5,243
	サービス活動費用計(2)	5,849,378	5,915,338	-65,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,991	179,705	-714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,040	2,689	-649
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	181,031	182,394	-1,363
	特別増減の部			
	収 益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
部	特別増減差額(10)=(8)－(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,031	182,394	-1,363
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,198,262	2,015,868	182,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,379,293	2,198,262	181,031
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	2,379,293	2,198,262	181,031