

なごみかぜ工房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 増 減	収			
	就労支援事業収益	20,120,434	17,522,345	2,598,089
	就労支援事業収益	20,120,434	17,522,345	2,598,089
	パン事業収益	12,788,605	10,538,626	2,249,979
	下請事業収益	3,620,378	3,530,149	90,229
	手芸事業収益	304,305	382,885	-78,580
	農業事業収益	313,403	307,110	6,293
	喫茶事業収益	3,011,350	2,653,037	358,313
	雑貨事業収益	82,393	110,538	-28,145
	障害福祉サービス等事業収益	76,453,534	79,033,380	-2,579,846
	自立支援給付費収益	60,943,102	64,574,024	-3,630,922
	訓練等給付費収益	54,927,397	58,787,630	-3,860,233
	計画相談支援給付費収益	6,015,705	5,786,394	229,311
	障害児施設給付費収益	2,697,881	2,493,123	204,758
	障害児相談支援給付費収益	2,697,881	2,493,123	204,758
	利用者負担金収益		28,883	-28,883
	特定費用収益	53,875	39,300	14,575
	その他の事業収益	12,758,676	11,898,050	860,626
	補助金事業収益(公費)	508,611	623,357	-114,746
	補助金事業収益(一般)	212,000	150,000	62,000
	受託事業収益(公費)	11,897,137	11,025,721	871,416
	受託事業収益(一般)	28,068	32,454	-4,386
	その他の事業収益	112,860	66,518	46,342
	その他の事業収益	112,860	66,518	46,342
	経常経費寄附金収益	816,950	906,138	-89,188
	経常経費寄附金収益	816,950	906,138	-89,188
	サービス活動収益計(1)	97,390,918	97,461,863	-70,945
	ビ			
	人件費	69,044,277	65,028,821	4,015,456
	役員報酬	70,142	61,890	8,252
	職員給料	24,119,545	23,109,031	1,010,514
	職員賞与	4,819,507	5,234,562	-415,055
	賞与引当金繰入	2,322,172	2,283,522	38,650
	非常勤職員給与	28,204,213	26,203,770	2,000,443
	退職給付費用	1,936,200	1,353,400	582,800
	退職給付費用(福祉医療)	1,691,000	1,157,000	534,000
	退職給付費用(事業共済)	245,200	196,400	48,800
	法定福利費	7,572,498	6,782,646	789,852
	事業費	7,566,763	6,794,054	772,709
	給食費	119,572	183,027	-63,455
	保健衛生費	32,340	37,519	-5,179
	教養娯楽費	181,379	131,265	50,114
	水道光熱費	2,216,343	2,250,533	-34,190
	消耗器具備品費	381,643	267,057	114,586
	保険料	391,283	398,543	-7,260
	賃借料	3,504,215	2,840,184	664,031
	車輛費	712,734	641,986	70,748
	雑費	27,254	43,940	-16,686
	事務費	5,315,799	4,360,015	955,784
	福利厚生費	255,897	226,380	29,517
	旅費交通費	5,135	17,926	-12,791
	研修研究費	287,110	31,455	255,655
	事務消耗品費	163,553	138,456	25,097
	印刷製本費	81,180		81,180
	水道光熱費	38,333	42,085	-3,752
	修繕費	334,504	130,235	204,269

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	473,379	493,061	-19,682
		会議費	1,100	15,162	-14,062
		業務委託費	1,123,925	875,655	248,270
		手数料	103,752	94,026	9,726
		土地・建物賃借料	1,578,888	1,578,888	
		租税公課	281,431	49,200	232,231
		保守料	541,567	572,906	-31,339
		渉外費	28,000	66,500	-38,500
		諸会費	17,000	15,110	1,890
		雑費	1,045	12,970	-11,925
		就労支援事業費用	20,453,715	17,576,016	2,877,699
		就労支援事業販売原価	17,183,407	14,653,682	2,529,725
		期首製品(商品)棚卸高	30,870	45,640	-14,770
		当期就労支援事業製造原価	17,190,147	14,638,912	2,551,235
		合計	17,221,017	14,684,552	2,536,465
		期末製品(商品)棚卸高	37,610	30,870	6,740
		差引	17,183,407	14,653,682	2,529,725
		就労支援事業販管費	3,270,308	2,922,334	347,974
		減価償却費	5,364,550	5,953,416	-588,866
		減価償却費	5,364,550	5,953,416	-588,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,163,807	-4,137,771	-26,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,163,807	-4,137,771	-26,036
		サービス活動費用計(2)	103,581,297	95,574,551	8,006,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,190,379	1,887,312
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	851	1,322	-471
		受取利息配当金収益	851	1,322	-471
		その他のサービス活動外収益	1,467,707	92,596	1,375,111
		雑収益	1,467,707	92,596	1,375,111
		サービス活動外収益計(4)	1,468,558	93,918	1,374,640
	費 用	支払利息	31,344	34,545	-3,201
		支払利息	31,344	34,545	-3,201
		その他のサービス活動外費用	82,595	42,093	40,502
		雑損失	82,595	42,093	40,502
		サービス活動外費用計(5)	113,939	76,638	37,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,354,619	17,280	1,337,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,835,760	1,904,592	-6,740,352	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,313,000	1,964,000	-651,000
		施設整備等補助金収益	761,000	1,412,000	-651,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	552,000	552,000	
		固定資産売却益		4,999	-4,999
		車輛運搬具売却益		4,999	-4,999
		拠点区分間繰入金収益	8,900,000	2,000,000	6,900,000
		拠点区分間繰入金収益	8,900,000	2,000,000	6,900,000
		その他の特別収益	21,220		21,220
		その他の特別収益	7,420		7,420
		退職給付引当金戻入益	13,800		13,800
		特別収益計(8)	10,234,220	3,968,999	6,265,221
	費 用	固定資産売却損・処分損	20,062		20,062
		車輛運搬具売却損・処分損	20,061		20,061
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,313,000	1,964,000	-651,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,313,000	1,964,000	-651,000
		その他の特別損失	1,343,900		1,343,900
		その他の特別損失	1,343,900		1,343,900

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	特別費用計(9)	2,676,962	1,964,000	712,962
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,557,258	2,004,999	5,552,259
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,721,498	3,909,591	-1,188,093
	前期繰越活動増減差額(12)	29,298,055	25,488,464	3,809,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,019,553	29,398,055	2,621,498
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
	事業運営費等積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	280,000	100,000	180,000
	工賃変動積立金積立額	200,000	100,000	100,000
	設備整備等積立金積立額	80,000		80,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,739,553	29,298,055	10,441,498

風の森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 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	80,275,484	72,778,232	7,497,252
		自立支援給付費収益	77,317,873	70,074,503	7,243,370
		介護給付費収益	77,317,873	70,074,503	7,243,370
		特定費用収益	1,554,200	1,091,700	462,500
		その他の事業収益	1,403,411	1,612,029	-208,618
		補助金事業収益(公費)	240,000	463,262	-223,262
		受託事業収益(公費)	537,771	636,207	-98,436
		受託事業収益(一般)	1,779	3,243	-1,464
		その他の事業収益	623,861	509,317	114,544
		その他の事業収益	158,443	140,791	17,652
	生産活動(自主事業)	309,880	185,915	123,965	
	生産活動(受託事業)	155,538	182,611	-27,073	
	経常経費寄附金収益	1,250,110	1,283,000	-32,890	
	経常経費寄附金収益	1,250,110	1,283,000	-32,890	
	サービス活動収益計(1)	81,525,594	74,061,232	7,464,362	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	55,526,663	53,981,758	1,544,905
		職員給料	18,938,687	21,225,271	-2,286,584
		職員賞与	4,360,352	4,470,426	-110,074
		賞与引当金繰入	1,811,602	2,170,927	-359,325
		非常勤職員給与	22,929,497	18,975,070	3,954,427
		退職給付費用	1,545,100	1,411,600	133,500
		退職給付費用(福祉医療)	1,379,500	1,246,000	133,500
		退職給付費用(事業共済)	165,600	165,600	
		法定福利費	5,941,425	5,728,464	212,961
		事業費	9,738,697	6,988,046	2,750,651
		給食費	1,676,635	1,136,994	539,641
		保健衛生費	48,427	77,516	-29,089
		教養娯楽費	269,263	256,849	12,414
		本人支給金	375,000	299,000	76,000
		水道光熱費	1,747,883	1,752,453	-4,570
		燃料費	2,760	2,380	380
		消耗器具備品費	813,935	842,704	-28,769
		保険料	258,274	252,901	5,373
		賃借料	2,963,002	1,325,711	1,637,291
		教育指導費	147,181	115,794	31,387
		生活介護	39,906	41,372	-1,466
		生産活動(自主事業)	103,711	73,822	29,889
		生産活動(受託事業)	3,564	600	2,964
		車輛費	1,433,953	925,744	508,209
		雑費	2,384		2,384
		事務費	2,796,373	3,183,262	-386,889
		福利厚生費	226,933	148,577	78,356
		旅費交通費	74,107	630	73,477
		研修研究費	28,470	32,119	-3,649
		事務消耗品費	71,453	69,397	2,056
		修繕費	499,180	581,348	-82,168
		通信運搬費	247,046	343,965	-96,919
		業務委託費	899,450	1,278,735	-379,285
		手数料	26,167	19,360	6,807
		土地・建物賃借料	95,671	131,901	-36,230
		租税公課	72,647	54,248	18,399
		保守料	435,143	425,475	9,668
		渉外費	56,461	37,800	18,661
		諸会費	7,000	1,000	6,000

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	56,645	58,707	-2,062
		減価償却費	3,706,372	3,600,182	106,190
		減価償却費	3,706,372	3,600,182	106,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,121,896	-3,121,896	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,121,896	-3,121,896	
		サービス活動費用計(2)	68,646,209	64,631,352	4,014,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,879,385	9,429,880	3,449,505
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	67,546	86,302	-18,756
		借入金利息補助金収益	67,546	86,302	-18,756
		受取利息配当金収益	1,383	1,293	90
		受取利息配当金収益	1,383	1,293	90
		その他のサービス活動外収益	574,850	660,800	-85,950
		利用者等外給食収益	561,300	649,300	-88,000
		利用者外給食収益(課税)	561,300	649,300	-88,000
		雑収益	13,550	11,500	2,050
		サービス活動外収益計(4)	643,779	748,395	-104,616
		支払利息	149,722	191,998	-42,276
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	149,722	191,998	-42,276
		その他のサービス活動外費用	394,600	383,400	11,200
		利用者等外給食費	367,000	383,400	-16,400
		雑損失	27,600		27,600
		サービス活動外費用計(5)	544,322	575,398	-31,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,457	172,997	-73,540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,978,842	9,602,877	3,375,965
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,058,000	2,058,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,058,000	2,058,000	
		固定資産売却益		699,999	-699,999
		車輛運搬具売却益		699,999	-699,999
		その他の特別収益	27,600		27,600
		退職給付引当金戻入益	27,600		27,600
		特別収益計(8)	2,085,600	2,757,999	-672,399
		固定資産売却損・処分損	17,280	311,850	-294,570
		建物売却損・処分損		311,850	-311,850
		車輛運搬具売却損・処分損	17,280		17,280
	増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,058,000	2,058,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,058,000	2,058,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,900,000	4,000,000	2,900,000
		拠点区分間繰入金費用	6,900,000	4,000,000	2,900,000
		拠点区分間固定資産移管費用	24,540		24,540
		拠点区分間固定資産移管費用	24,540		24,540
		特別費用計(9)	8,999,820	6,369,850	2,629,970
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,914,220	-3,611,851	-3,302,369
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,064,622	5,991,026	73,596
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	34,681,732	33,690,706	991,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,746,354	39,681,732	1,064,622
		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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,746,354	34,681,732	6,064,622

風里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 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	59,381,903	45,801,385	13,580,518
		自立支援給付費収益	57,758,309	44,005,326	13,752,983
		介護給付費収益	57,758,309	44,005,326	13,752,983
		特定費用収益	593,110	523,858	69,252
		その他の事業収益	1,030,484	1,272,201	-241,717
		補助金事業収益(公費)	240,000	319,243	-79,243
		受託事業収益(公費)	342,007	284,523	57,484
		受託事業収益(一般)	30,428	4,307	26,121
	益	その他の事業収益	418,049	664,128	-246,079
		その他の事業収益	48,050	63,667	-15,617
		生産活動(自主事業)	92,203	251,525	-159,322
		生産活動(受託事業)	277,796	348,936	-71,140
		経常経費寄附金収益	64,548	50,000	14,548
		経常経費寄附金収益	64,548	50,000	14,548
		サービス活動収益計(1)	59,446,451	45,851,385	13,595,066
		ビ ジ ネ ス ス 部	費 用	人件費	40,223,887
職員給料	9,976,145			9,448,836	527,309
職員賞与	1,875,786			2,045,241	-169,455
賞与引当金繰入	1,626,735			1,614,793	11,942
非常勤職員給与	20,361,752			16,084,179	4,277,573
退職給付費用	1,328,900			1,117,000	211,900
退職給付費用(福祉医療)	1,112,500			979,000	133,500
退職給付費用(事業共済)	216,400			138,000	78,400
法定福利費	5,054,569			4,667,063	387,506
事業費	5,338,431			4,418,384	920,047
給食費	612,618			622,411	-9,793
保健衛生費	1,723			9,465	-7,742
教養娯楽費	102,127			102,251	-124
本人支給金	342,000			526,000	-184,000
水道光熱費	952,129			833,223	118,906
消耗器具備品費	553,920			226,772	327,148
保険料	236,136			267,437	-31,301
賃借料	1,549,678			1,323,725	225,953
教育指導費	116,311			113,198	3,113
生活介護	72,094			19,481	52,613
生産活動(自主事業)	25,623			91,531	-65,908
生産活動(受託事業)	18,594			2,186	16,408
車輛費	870,289			390,346	479,943
雑費	1,500			3,556	-2,056
事務費	2,442,140			2,536,399	-94,259
福利厚生費	93,358			104,576	-11,218
旅費交通費	2,045				2,045
研修研究費	127,605			90,635	36,970
事務消耗品費	110,268			201,060	-90,792
印刷製本費	43,274				43,274
修繕費				28,732	-28,732
通信運搬費	300,305			342,269	-41,964
業務委託費	261,800			272,800	-11,000
手数料	18,539			14,122	4,417
土地・建物賃借料	1,111,308			1,039,308	72,000
租税公課	31,595			63,308	-31,713
保守料	301,693			344,346	-42,653
渉外費	19,113			11,458	7,655
雑費	21,237	23,785	-2,548		

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		
		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)	49,028,934	42,956,371	6,072,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,417,517	2,895,014	7,522,503	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	70,412	76,064	-5,652
			借入金利息補助金収益	70,412	76,064	-5,652
			受取利息配当金収益	134	100	34
			受取利息配当金収益	134	100	34
その他のサービス活動外収益			147,174	79,145	68,029	
費 用		利用者等外給食収益	74,074	69,945	4,129	
		利用者外給食収益(課税)	74,074	69,945	4,129	
		雑収益	73,100	9,200	63,900	
		サービス活動外収益計(4)	217,720	155,309	62,411	
		支払利息	支払利息	114,663	124,320	-9,657
支払利息	114,663		124,320	-9,657		
その他のサービス活動外費用	87,024		71,767	15,257		
利用者等外給食費	75,110		69,619	5,491		
雑損失	11,914		2,148	9,766		
サービス活動外費用計(5)		201,687	196,087	5,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,033	-40,778	56,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,433,550	2,854,236	7,579,314	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,779,000	1,779,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,779,000	1,779,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	24,540		24,540	
		拠点区分間固定資産移管収益	24,540		24,540	
		特別収益計(8)	1,803,540	1,779,000	24,540	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,779,000	1,779,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,779,000	1,779,000		
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
		特別費用計(9)	3,779,000	3,779,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,975,460	-2,000,000	24,540		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,458,090	854,236	7,603,854	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		17,089,057	16,234,821	854,236	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,547,147	17,089,057	8,458,090	
	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)		4,000,000		4,000,000	
	事業運営費等積立金積立額		4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,547,147	17,089,057	4,458,090	

風の駅老番館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)		
サービス活動増減の部	収入	障害福祉サービス等事業収益	20,267,882	21,454,390	-1,186,508	
		自立支援給付費収益	14,652,972	15,746,448	-1,093,476	
		介護給付費収益	532,260	188,455	343,805	
		訓練等給付費収益	14,120,712	15,557,993	-1,437,281	
		利用者負担金収益		45,517	-45,517	
		補足給付費収益	590,000	580,000	10,000	
		特定障害者特別給付費収益	590,000	580,000	10,000	
		特定費用収益	4,053,900	3,957,900	96,000	
	利益	その他の事業収益	971,010	1,124,525	-153,515	
		補助金事業収益(公費)	144,000	239,920	-95,920	
		受託事業収益(公費)	560,630	549,640	10,990	
		受託事業収益(一般)	266,380	245,040	21,340	
		その他の事業収益		89,925	-89,925	
		その他の事業収益		89,925	-89,925	
		サービス活動収益計(1)		20,267,882	21,454,390	-1,186,508
		サービス活動増減の部	費用	人件費	13,511,083	18,917,281
職員給料	5,330,898			9,100,820	-3,769,922	
職員賞与	838,006			1,730,127	-892,121	
賞与引当金繰入	410,806			378,876	31,930	
非常勤職員給与	5,248,676			4,992,802	255,874	
退職給付費用	441,900			736,500	-294,600	
退職給付費用(福祉医療)	400,500			667,500	-267,000	
退職給付費用(事業共済)	41,400			69,000	-27,600	
法定福利費	1,240,797			1,978,156	-737,359	
事業費	2,441,621			2,068,994	372,627	
給食費	992,550			740,152	252,398	
教養娯楽費	382				382	
日用品費	146,012			138,457	7,555	
水道光熱費	718,830			803,774	-84,944	
消耗器具備品費	71,046			23,769	47,277	
保険料	76,573			74,981	1,592	
賃借料	317,587			217,911	99,676	
車輛費	98,641			69,950	28,691	
雑費	20,000				20,000	
事務費	568,279			764,860	-196,581	
福利厚生費	62,491			30,744	31,747	
研修研究費	900			8,525	-7,625	
事務消耗品費	12,394			22,557	-10,163	
修繕費				173,674	-173,674	
通信運搬費	100,670			118,761	-18,091	
業務委託費	138,600			138,600		
手数料	3,740			18,350	-14,610	
租税公課	6,600			2,566	4,034	
保守料	202,884			211,083	-8,199	
渉外費	10,000			10,000		
諸会費	30,000			30,000		
減価償却費	2,793,611			2,461,630	331,981	
減価償却費	2,793,611			2,461,630	331,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,311,235			-1,311,235		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,311,235			-1,311,235		
サービス活動費用計(2)				18,003,359	22,901,530	-4,898,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,264,523	-1,447,140	3,711,663		
サービス収入	収入	受取利息配当金収益	44	30	14	
		受取利息配当金収益	44	30	14	

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	益	その他のサービス活動外収益	20,000		20,000
		雑収益	20,000		20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,044	30	20,014
	費 用	支払利息	35,664	45,540	-9,876
		支払利息	35,664	45,540	-9,876
		その他のサービス活動外費用	45,200	44,200	1,000
		雑損失	45,200	44,200	1,000
		サービス活動外費用計(5)	80,864	89,740	-8,876
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-60,820	-89,710	28,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,203,703	-1,536,850	3,740,553	
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	-4,000,000
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		その他の特別収益	45,200	15,200	30,000
		退職給付引当金戻入益	45,200	15,200	30,000
	特別収益計(8)		999,200	4,969,200	-3,970,000
	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)		45,200	4,015,200	-3,970,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,248,903	2,478,350	-229,447	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,153,248	4,674,898	2,478,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,402,151	7,153,248	2,248,903
	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)		9,402,151	7,153,248	2,248,903

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 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 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	5,273,514	5,197,109	76,405
	益	その他の事業収益	5,273,514	5,197,109	76,405
		受託事業収益(公費)	4,343,050	4,267,310	75,740
		受託事業収益(一般)	930,464	923,549	6,915
		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)	5,273,514	5,197,109	76,405
	費 用	人件費	4,628,340	4,111,248	517,092
		職員給料	201,835	140,977	60,858
		職員賞与	47,124	44,441	2,683
		賞与引当金繰入	117,220	61,110	56,110
		非常勤職員給与	3,693,517	3,368,088	325,429
		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	421,344	349,332	72,012
		事業費	824,040	839,467	-15,427
		教養娯楽費	1,733	2,140	-407
		水道光熱費	140,175	150,971	-10,796
		消耗器具備品費	57,480	67,689	-10,209
		保険料	34,235	32,641	1,594
		賃借料	402,993	402,157	836
		車輛費	177,689	177,869	-180
		雑費	9,735	6,000	3,735
		事務費	181,517	1,215,816	-1,034,299
		福利厚生費	6,389	8,521	-2,132
		研修研究費	100	100	
		事務消耗品費	4,254	1,210	3,044
		印刷製本費	20,900	20,980	-80
		修繕費	8,800	1,036,200	-1,027,400
		通信運搬費	121,725	130,312	-8,587
		業務委託費	15,400	15,400	
		手数料	3,355	1,980	1,375
		租税公課		178	-178
		保守料	594	935	-341
		減価償却費	482,917	184,985	297,932
	減価償却費	482,917	184,985	297,932	
		サービス活動費用計(2)	6,116,814	6,351,516	-234,702
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-843,300	-1,154,407	311,107
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	36	120	-84
	益	受取利息配当金収益	36	120	-84
		サービス活動外収益計(4)	36	120	-84
	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)	36	120	-84
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-843,264	-1,154,287	311,023
特 別 増	収	その他の特別収益	1,312,850		1,312,850
	益	その他の特別収益	1,312,850		1,312,850
		特別収益計(8)	1,312,850		1,312,850

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,312,850		1,312,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			469,586	-1,154,287	1,623,873
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,587,230	1,678,517	908,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,056,816	524,230	2,532,586
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			4,764,560	-4,764,560
	事業運営費等積立金取崩額			4,764,560	-4,764,560
	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)			3,056,816	2,587,230	469,586

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 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 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	5,817,000	5,790,604	26,396	
		その他の事業収益	5,817,000	5,790,604	26,396	
		受託事業収益(公費)	5,817,000	5,790,604	26,396	
		経常経費寄附金収益	258,479	237,765	20,714	
		経常経費寄附金収益	258,479	237,765	20,714	
		サービス活動収益計(1)	6,075,479	6,028,369	47,110	
	費 用	人件費	5,195,386	4,717,796	477,590	
		職員給料	266,909	616,046	-349,137	
		職員賞与	47,124	44,441	2,683	
		賞与引当金繰入		63,909	-63,909	
		非常勤職員給与	4,881,353	3,993,400	887,953	
		事業費	902,708	887,784	14,924	
		保健衛生費	3,073	41,107	-38,034	
		教養娯楽費	13,543	40,869	-27,326	
		水道光熱費	68,743	74,097	-5,354	
		消耗器具備品費	15,444	114,701	-99,257	
		保険料	103,555	73,960	29,595	
		賃借料	313,188	314,821	-1,633	
		車両費	332,796	183,251	149,545	
		雑費	52,366	44,978	7,388	
		事務費	172,729	243,798	-71,069	
		福利厚生費	7,394	31,500	-24,106	
		旅費交通費	600	3,210	-2,610	
		研修研究費	6,976	2,527	4,449	
		事務消耗品費	4,137	12,083	-7,946	
		印刷製本費		8,718	-8,718	
		修繕費		55,240	-55,240	
		通信運搬費	43,856	58,520	-14,664	
		会議費	3,533	2,943	590	
		業務委託費	46,200	46,220	-20	
		手数料	440	660	-220	
		租税公課	47,091	4,057	43,034	
		保守料	1,782	2,805	-1,023	
		渉外費	10,000	10,000		
		雑費	720	5,315	-4,595	
			サービス活動費用計(2)	6,270,823	5,849,378	421,445
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-195,344	178,991	-374,335
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	36	40	-4
			受取利息配当金収益	36	40	-4
			その他のサービス活動外収益	2,850	2,000	850
			雑収益	2,850	2,000	850
			サービス活動外収益計(4)	2,886	2,040	846
	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)	2,886	2,040	846		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-192,458	181,031	-373,489		
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)	-192,458	181,031	-373,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,379,293	2,198,262	181,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,186,835	2,379,293	-192,458
	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)	2,186,835	2,379,293	-192,458