

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	3,530,507	2,891,907	638,600
		障害福祉サービス等事業収益	52,647,848	52,995,722	-347,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	828,000	828,000	
		経常経費寄附金収益	2,316,328	2,656,328	-340,000
		賃借料収入	596,400	602,880	-6,480
		雑収入	62,000	2,728,393	-2,666,393
	サービス活動収益計(1)		59,981,083	62,703,230	-2,722,147
	費 用	人件費	42,800,022	45,790,976	-2,990,954
		事業費	3,692,149	4,242,344	-550,195
		事務費	8,002,534	8,768,786	-766,252
グループホーム等家賃加算支出		585,600	550,975	34,625	
就労支援事業費用		2,999,847	2,696,916	302,931	
減価償却費		3,575,709	3,069,388	506,321	
サービス活動費用計(2)		61,655,861	65,119,385	-3,463,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,674,778	-2,416,155	741,377	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	234	232	2
		サービス活動外収益計(4)		234	232
	費 用	支払利息	159,403	253,016	-93,613
		その他のサービス活動外費用	68,211	64,332	3,879
		サービス活動外費用計(5)		227,614	317,348
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-227,380	-317,116	89,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,902,158	-2,733,271	831,113	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,100,000		1,100,000
		固定資産売却益	30,000		30,000
		特別収益計(8)		1,130,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		特別費用計(9)		1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,129,999	-2	1,130,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-772,159	-2,733,273	1,961,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,861,222	10,594,495	-2,733,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,089,063	7,861,222	-772,159
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000
	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)		9,089,063	7,861,222	1,227,841

総計 (決算) 事業区分事業活動内訳表

(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	障セ・ウイタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益		3,539,447		3,539,447	-8,940	3,530,507
		就労支援事業収益		3,539,447		3,539,447	-8,940	3,530,507
		障害福祉サービス等事業収益	83,000	38,920,244	13,644,604	52,647,848		52,647,848
		自立支援給付費収益		38,640,644	12,846,204	51,486,848		51,486,848
		補足給付費収益			585,600	585,600		585,600
		その他の事業収益	83,000	279,600	212,800	575,400		575,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額		828,000		828,000		828,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		828,000		828,000		828,000
		経常経費寄附金収益		2,316,328		2,316,328		2,316,328
		経常経費寄附金収益		2,316,328		2,316,328		2,316,328
		賃借料収入			596,400	596,400		596,400
		賃借料収入			596,400	596,400		596,400
		雑収入		59,020	2,980	62,000		62,000
		雑収入		59,020	2,980	62,000		62,000
	サービス活動収益計(1)	83,000	45,663,039	14,243,984	59,990,023	-8,940	59,981,083	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費		31,250,454	11,549,568	42,800,022		42,800,022
		職員給料		18,952,817	5,848,200	24,801,017		24,801,017
		職員賞与		835,935	341,438	1,177,373		1,177,373
		賞与引当金繰入		936,000	336,000	1,272,000		1,272,000
		非常勤職員給与		7,130,712	4,044,275	11,174,987		11,174,987
		退職給付費用		489,500	44,500	534,000		534,000
		法定福利費		2,905,490	935,155	3,840,645		3,840,645
		事業費	36,695	3,025,371	630,083	3,692,149		3,692,149
		給食費		59,476		59,476		59,476
		保健衛生費	30,700	125,265		155,965		155,965
		教養娯楽費		61,349		61,349		61,349
		水道光熱費		491,751		491,751		491,751
		消耗器具備品費	1	55,596	3,090	58,687		58,687
		保険料	5,994	183,651	58,989	248,634		248,634
		賃借料		203,616	568,004	771,620		771,620
		車両費		1,839,667		1,839,667		1,839,667
		雑費		5,000		5,000		5,000
		事務費	142,940	7,247,639	620,895	8,011,474	-8,940	8,002,534
		福利厚生費		120,189	32,742	152,931		152,931
		旅費交通費		4,250	750	5,000		5,000
		事務消耗品費		8,156	869	9,025		9,025
		印刷製本費		150		150		150
		水道光熱費		737,498		737,498		737,498
		通信運搬費		225,892	99,415	325,307		325,307
		会議費			855	855	-855	
		業務委託費	48,400	711,170	113,100	872,670		872,670
		手数料	1,540	144,853	122,932	269,325		269,325
		保険料	90,000	275,478	102,762	468,240		468,240
		賃借料		305,411	31,951	337,362		337,362
		土地・建物賃借料		4,635,600	93,500	4,729,100		4,729,100
		保守料		71,512	12,614	84,126		84,126
		諸会費	3,000			3,000		3,000
		雑費		7,480	9,405	16,885	-8,085	8,800
		グループホーム等家賃加算支出			585,600	585,600		585,600
	グループホーム等家賃加算支出			585,600	585,600		585,600	
	就労支援事業費用		2,999,847		2,999,847		2,999,847	
	就労支援事業販売原価		2,186,727		2,186,727		2,186,727	
	就労支援事業販管費		813,120		813,120		813,120	
	減価償却費		3,520,462	55,247	3,575,709		3,575,709	
	減価償却費		3,520,462	55,247	3,575,709		3,575,709	
	サービス活動費用計(2)	179,635	48,043,773	13,441,393	61,664,801	-8,940	61,655,861	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-96,635	-2,380,734	802,591	-1,674,778		-1,674,778	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	40	188	6	234		234
		受取利息配当金収益	40	188	6	234		234
		サービス活動外収益計(4)	40	188	6	234		234
	費	支払利息		159,403		159,403		159,403
		支払利息		159,403		159,403		159,403
		その他のサービス活動外費用		68,049	162	68,211		68,211
	利用者等外給食費		68,049	162	68,211		68,211	
	サービス活動外費用計(5)		227,452	162	227,614		227,614	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	-227,264	-156	-227,380		-227,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-96,595	-2,607,998	802,435	-1,902,158		-1,902,158	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益		1,100,000		1,100,000		1,100,000
		施設整備等寄附金収益		1,100,000		1,100,000		1,100,000
		固定資産売却益		30,000		30,000		30,000
		車両運搬具売却益		30,000		30,000		30,000
		特別収益計(8)		1,130,000		1,130,000		1,130,000
費用	固定資産売却損・処分損		1		1		1	
	車両運搬具売却損・処分損		1		1		1	
	特別費用計(9)		1		1		1	

総計(決算)事業区分事業活動内訳表

(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	障セ・ウイタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,129,999		1,129,999		1,129,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-96,595	-1,477,999	802,435	-772,159		-772,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,847,590	395,326	2,618,306	7,861,222		7,861,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,750,995	-1,082,673	3,420,741	7,089,063		7,089,063
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	設備整備等積立金取崩額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	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)	4,750,995	917,327	3,420,741	9,089,063		9,089,063

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部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	83,000	339,540	-256,540
		その他の事業収益	83,000	339,540	-256,540
		補助金事業収益	83,000	339,540	-256,540
		雑収入		41,141	-41,141
		雑収入		41,141	-41,141
		サービス活動収益計(1)	83,000	380,681	-297,681
	費用	人件費		1,570	-1,570
		法定福利費		1,570	-1,570
		事業費	36,695	257,509	-220,814
		保健衛生費	30,700	88,648	-57,948
		消耗器具備品費	1	168,861	-168,860
		保険料	5,994		5,994
		事務費	142,940	437,360	-294,420
		業務委託費	48,400	9,880	38,520
手数料	1,540	337,480	-335,940		
保険料	90,000	90,000			
諸会費	3,000		3,000		
サービス活動費用計(2)	179,635	696,439	-516,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-96,635	-315,758	219,123		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	37	3
		受取利息配当金収益	40	37	3
		サービス活動外収益計(4)	40	37	3
	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)	40	37	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-96,595	-315,721	219,126		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	固定資産売却損・処分損		1	-1	
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
特別費用計(9)		1	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-96,595	-315,722	219,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,847,590	5,163,312	-315,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,750,995	4,847,590	-96,595	
	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)	4,750,995	4,847,590	-96,595	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障セ・ウイタン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	収					
		就労支援事業収益	3,539,447	2,895,305	644,142	
		就労支援事業収益	3,539,447	2,895,305	644,142	
		障害福祉サービス等事業収益	38,920,244	40,985,687	-2,065,443	
		自立支援給付費収益	38,640,644	40,144,973	-1,504,329	
		介護給付費収益	29,721,728	32,455,480	-2,733,752	
		訓練等給付費収益	8,918,916	7,689,493	1,229,423	
		その他の事業収益	279,600	840,714	-561,114	
		補助金事業収益	279,600	840,714	-561,114	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	828,000	828,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	828,000	828,000		
		経常経費寄附金収益	2,316,328	1,826,328	490,000	
	ビ	益				
		経常経費寄附金収益	2,316,328	1,826,328	490,000	
		雑収入	59,020	2,165,070	-2,106,050	
		雑収入	59,020	2,165,070	-2,106,050	
		サービス活動収益計(1)	45,663,039	48,700,390	-3,037,351	
ス		活				
			人件費	31,250,454	34,279,057	-3,028,603
			職員給料	18,952,817	20,889,286	-1,936,469
			職員賞与	835,935	1,287,415	-451,480
			賞与引当金繰入	936,000	1,318,000	-382,000
			非常勤職員給与	7,130,712	7,070,894	59,818
			派遣職員費		89,424	-89,424
			退職給付費用	489,500	489,500	
		法定福利費	2,905,490	3,134,538	-229,048	
		事業費	3,025,371	3,255,557	-230,186	
		給食費	59,476	52,386	7,090	
		保健衛生費	125,265	254,821	-129,556	
		教養娯楽費	61,349	58,314	3,035	
		水道光熱費	491,751	743,941	-252,190	
		消耗器具備品費	55,596	51,347	4,249	
		保険料	183,651	332,163	-148,512	
		賃借料	203,616	216,025	-12,409	
		車両費	1,839,667	1,544,560	295,107	
		雑費	5,000	2,000	3,000	
		事務費	7,247,639	7,997,373	-749,734	
		福利厚生費	120,189	68,083	52,106	
		旅費交通費	4,250	5,310	-1,060	
		事務消耗品費	8,156	19,063	-10,907	
		印刷製本費	150		150	
		水道光熱費	737,498	1,115,786	-378,288	
		通信運搬費	225,892	235,763	-9,871	
		業務委託費	711,170	798,650	-87,480	
		手数料	144,853	21,761	123,092	
		保険料	275,478	498,245	-222,767	
		賃借料	305,411	324,909	-19,498	
		土地・建物賃借料	4,635,600	4,759,800	-124,200	
		保守料	71,512	130,813	-59,301	
		諸会費		2,850	-2,850	
	雑費	7,480	16,340	-8,860		
の	増					
		就労支援事業費用	2,999,847	2,696,916	302,931	
		就労支援事業販売原価	2,186,727	1,925,170	261,557	
		期首製品(商品)棚卸高	1,590	1,000	590	
		当期就労支援事業製造原価	2,187,297	1,925,760	261,537	
部	減					
	合計	2,188,887	1,926,760	262,127		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障セ・ウイタン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)	
	期末製品(商品)棚卸高	2,160	1,590	570	
	差引	2,186,727	1,925,170	261,557	
	就労支援事業販管費	813,120	771,746	41,374	
	減価償却費	3,520,462	3,031,442	489,020	
	減価償却費	3,520,462	3,031,442	489,020	
	サービス活動費用計(2)	48,043,773	51,260,345	-3,216,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,380,734	-2,559,955	179,221	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	192	-4
		受取利息配当金収益	188	192	-4
		サービス活動外収益計(4)	188	192	-4
	費用	支払利息	159,403	253,016	-93,613
		支払利息	159,403	253,016	-93,613
		その他のサービス活動外費用	68,049	64,289	3,760
		利用者等外給食費	68,049	64,289	3,760
		サービス活動外費用計(5)	227,452	317,305	-89,853
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-227,264	-317,113	89,849
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,607,998	-2,877,068	269,070
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,100,000		1,100,000
		施設整備等寄附金収益	1,100,000		1,100,000
		固定資産売却益	30,000		30,000
		車輛運搬具売却益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	1,130,000		1,130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1	1	-1
	特別費用計(9)	1	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,129,999	-1	1,130,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,477,999	-2,877,069	1,399,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,326	3,272,395	-2,877,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,082,673	395,326	-1,477,999	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000	
	設備整備等積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	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)	917,327	395,326	522,001	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はなまる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	13,644,604	11,670,495	1,974,109
		自立支援給付費収益	12,846,204	10,773,177	2,073,027
		訓練等給付費収益	12,846,204	10,773,177	2,073,027
		補足給付費収益	585,600	555,850	29,750
		特定障害者特別給付費収益	585,600	555,850	29,750
		その他の事業収益	212,800	341,468	-128,668
		私的契約利用料収入	12,000	12,000	
		補助金事業収益	200,800	329,468	-128,668
	益	經常経費寄附金収益		830,000	-830,000
		經常経費寄附金収益		830,000	-830,000
		賃借料収入	596,400	602,880	-6,480
		賃借料収入	596,400	602,880	-6,480
		雑収入	2,980	522,182	-519,202
		雑収入	2,980	522,182	-519,202
	サービス活動収益計(1)	14,243,984	13,625,557	618,427	
	費	人件費	11,549,568	11,510,349	39,219
	職員給料	5,848,200	5,743,000	105,200	
	職員賞与	341,438	289,275	52,163	
	賞与引当金繰入	336,000	452,000	-116,000	
	非常勤職員給与	4,044,275	4,007,396	36,879	
	退職給付費用	44,500	44,500		
	法定福利費	935,155	974,178	-39,023	
	事業費	630,083	729,278	-99,195	
	保健衛生費		732	-732	
	消耗器具備品費	3,090	83,383	-80,293	
	保険料	58,989	36,477	22,512	
	賃借料	568,004	608,686	-40,682	
	事務費	620,895	337,391	283,504	
	福利厚生費	32,742	31,736	1,006	
	旅費交通費	750	250	500	
	事務消耗品費	869	1,360	-491	
	通信運搬費	99,415	84,645	14,770	
	会議費	855	1,035	-180	
	業務委託費	113,100	37,950	75,150	
	手数料	122,932	2,949	119,983	
	保険料	102,762	54,715	48,047	
	賃借料	31,951	10,556	21,395	
	土地・建物賃借料	93,500	102,000	-8,500	
	保守料	12,614	6,882	5,732	
	諸会費		150	-150	
	雑費	9,405	3,163	6,242	
	グループホーム等家賃加算支出	585,600	550,975	34,625	
	グループホーム等家賃加算支出	585,600	550,975	34,625	
	減価償却費	55,247	37,946	17,301	
	減価償却費	55,247	37,946	17,301	
	サービス活動費用計(2)	13,441,393	13,165,939	275,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	802,591	459,618	342,973	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	6	3	3
		受取利息配当金収益	6	3	3
		サービス活動外収益計(4)	6	3	3
	費	その他のサービス活動外費用	162	103	59
		利用者等外給食費	162	103	59

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

はなまる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)
外 増 減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	162	103	59
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-156	-100	-56
経常増減差額(7)=(3)+(6)		802,435	459,518	342,917
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 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)		802,435	459,518	342,917
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,618,306	2,158,788	459,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,420,741	2,618,306	802,435
	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)	3,420,741	2,618,306