

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,715,058	27,844,316	2,870,742
	自立支援給付費収益	21,603,264	18,700,805	2,902,459
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	21,603,264	18,700,805	2,902,459
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	8,778,994	8,361,011	417,983
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	332,800	782,500	-449,700
	補助金事業収益（公費）	332,800	760,000	-427,200
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		22,500	-22,500
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	30,715,058	27,844,316	2,870,742
サ ー ビ ス 活 動	人件費	17,997,485	15,211,593	2,785,892
	役員報酬			0
	職員給料	12,250,185	10,219,922	2,030,263
	職員賞与	2,613,919	2,309,285	304,634
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	768,205	527,638	240,567
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,365,176	2,154,748	210,428
	事業費	11,022,057	10,510,848	511,209
	給食費	1,431,963	1,439,198	-7,235
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,550		43,550
	日用品費	42,046	314,642	-272,596
	保育材料費			0

増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費	718,398	628,639	89,759
	燃料費			0
	消耗器具備品費		93,971	-93,971
	保険料			0
	賃借料	7,882,500	7,473,400	409,100
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,000	3,078	922
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費	899,600	552,750	346,850
	雑費		5,170	-5,170
	事務費	2,995,646	1,816,957	1,178,689
	福利厚生費	18,737	13,272	5,465
	職員被服費			0
	旅費交通費	42,840		42,840
	研修研究費	55,500	27,000	28,500
	事務消耗品費	294,375	116,852	177,523
	印刷製本費			0
	水道光熱費	5,031	506	4,525
	燃料費			0
	修繕費	124,300	38,100	86,200
	通信運搬費	294,441	314,727	-20,286
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	426,790	225,040	201,750
	手数料	21,028	17,545	3,483
	保険料	49,554	60,715	-11,161
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,659,000	986,600	672,400
	租税公課	1,050		1,050
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	3,000	16,600	-13,600
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	230,008	256,986	-26,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,075	-33,705	630
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	32,212,121	27,762,679	4,449,442
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,497,063	81,637	-1,578,700
増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,284	58	2,226
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,284	58	2,226
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,284	58	2,226
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,494,779	81,695	-1,576,474
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	163,416	0	163,416
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	163,416		163,416
		特別収益計（８）	163,416	0	163,416
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	720,000	1,007,450	-287,450
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	720,000	1,007,450	-287,450
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-556,584	-1,007,450	450,866
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,051,363	-925,755	-1,125,608
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		4,705,178	5,630,933	-925,755

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,653,815	4,705,178	-2,051,363
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,653,815	4,705,178	-2,051,363

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6年4月1日 （至） 令和7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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	497,000	524,457	-27,457
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	497,000	524,457	-27,457
サービス活動	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0

増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	409,675	470,669	-60,994
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,000	2,640	-1,640
	研修研究費			0
	事務消耗品費	7,269	13,701	-6,432
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	42,574	50,184	-7,610
	会議費	73,010	75,378	-2,368
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	44,410	52,155	-7,745
	保険料		41,430	-41,430
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,200	1,800	11,400
	保守料			0
	渉外費	108,212	113,310	-5,098
	諸会費			0
	雑費	120,000	120,071	-71
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	409,675	470,669	-60,994
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	87,325	53,788	33,537
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,341	240	6,101
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	5,000	-5,000	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益		5,000	-5,000	
	サービス活動外収益計（４）		6,341	5,240	1,101	
	費用	支払利息			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費				0		
為替差損			0			
雑損失			0			
サービス活動外費用計（５）		0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,341	5,240	1,101		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		93,666	59,028	34,638		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,010,430	-10,430	
		拠点区分間繰入金収益	1,450,000	2,029,800	-579,800	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		4,450,000	5,040,230	-590,230	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用		253,000	-253,000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）		0	253,000	-253,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,450,000	4,787,230	-337,230
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,543,666	4,846,258	-302,592		
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		32,808,287	27,962,029	4,846,258	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,351,953	32,808,287	4,543,666
	基本金取崩額（１４）	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,351,953	32,808,287	5,543,666

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所アトリエのぞみ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
収 益	就労支援事業収益	3,115,096	2,246,434	868,662
	就労支援事業収入	3,115,096	2,246,434	868,662
	障害福祉サービス等事業収益	30,252,727	33,991,352	-3,738,625
	自立支援給付費収益	29,957,627	33,623,752	-3,666,125
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,957,627	33,623,752	-3,666,125
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	295,100	367,600	-72,500
	補助金事業収益（公費）	224,000	280,000	-56,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	71,100	87,600	-16,500
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	55,000	17,170	37,830
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	33,422,823	36,254,956	-2,832,133
サ ー ビ ス 活 動	人件費	26,442,552	28,091,289	-1,648,737
	役員報酬			0
	職員給料	16,761,753	17,389,818	-628,065
	職員賞与	4,212,354	4,755,068	-542,714
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,019,932	1,450,178	-430,246
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,448,513	4,496,225	-47,712
	事業費	73,486	75,723	-2,237
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0

増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	73,486	75,723	-2,237
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	5,495,410	5,382,702	112,708
	福利厚生費	26,908	32,071	-5,163
	職員被服費			0
	旅費交通費	34,615	32,620	1,995
	研修研究費	33,550	63,750	-30,200
	事務消耗品費	395,739	339,535	56,204
	印刷製本費	29,700	26,400	3,300
	水道光熱費	523,579	433,575	90,004
	燃料費			0
	修繕費	107,260	78,860	28,400
	通信運搬費	245,897	247,179	-1,282
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	749,672	735,380	14,292
	手数料	11,065	17,332	-6,267
	保険料	164,625	165,700	-1,075
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,132,000	3,130,000	2,000
	租税公課	5,000	6,600	-1,600
	保守料			0
	渉外費	8,000	3,700	4,300
	諸会費	27,800	26,000	1,800
	雑費		44,000	-44,000
	就労支援事業費用	2,597,866	2,361,189	236,677
	就労支援事業販売原価	2,597,866	0	2,597,866
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,597,866		2,597,866
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費		2,361,189	-2,361,189
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	272,749	264,834	7,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	34,882,063	36,175,737	-1,293,674
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,459,240	79,219	-1,538,459
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,854	61	1,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	1,854	61	1,793	
	費用		支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			基本財産評価損			0
			積立資産評価損			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,854	61	1,793	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,457,386	79,280	-1,536,666		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		253,000	-253,000	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）		0	253,000	-253,000	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用				0		
拠点区分間繰入金費用		1,466,823	2,800,764	-1,333,941		
事業区分間固定資産移管費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		
その他の特別損失				0		
特別費用計（９）		1,466,823	2,800,764	-1,333,941		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,466,823	-2,547,764	1,080,941		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,924,209	-2,468,484	-455,725		
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	14,480,842	16,949,326	-2,468,484		

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,556,633	14,480,842	-2,924,209
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,556,633	14,480,842	-2,924,209

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所カフェさくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
収 益	就労支援事業収益	4,610,159	3,742,170	867,989
	就労支援事業収入	4,610,159	3,742,170	867,989
	障害福祉サービス等事業収益	30,251,774	19,644,412	10,607,362
	自立支援給付費収益	29,955,033	19,281,972	10,673,061
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,955,033	19,281,972	10,673,061
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	42,741	59,840	-17,099
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	254,000	302,600	-48,600
	補助金事業収益（公費）	228,000	292,000	-64,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	26,000	10,600	15,400
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	34,861,933	23,386,582	11,475,351
サ ー ビ ス 活 動	人件費	18,030,770	16,460,093	1,570,677
	役員報酬			0
	職員給料	10,689,464	9,780,885	908,579
	職員賞与	2,816,894	2,727,991	88,903
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,377,445	1,891,695	485,750
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,146,967	2,059,522	87,445
	事業費	195,702	194,042	1,660
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0

増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	195,702	194,042	1,660
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	5,992,131	5,454,109	538,022
	福利厚生費	44,231	19,861	24,370
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,417	2,910	19,507
	研修研究費	14,245		14,245
	事務消耗品費	146,004	116,501	29,503
	印刷製本費			0
	水道光熱費	308,859	256,189	52,670
	燃料費			0
	修繕費	162,320	71,260	91,060
	通信運搬費	127,121	118,508	8,613
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	692,780	397,200	295,580
	手数料	7,260	5,940	1,320
	保険料	185,004	191,440	-6,436
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,249,930	4,249,600	330
	租税公課	11,600	8,200	3,400
	保守料			0
	渉外費	10,360	4,500	5,860
	諸会費	10,000	12,000	-2,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	3,850,235	2,973,081	877,154
	就労支援事業販売原価	3,850,235	0	3,850,235
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	3,850,235		3,850,235
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費		2,973,081	-2,973,081
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	552,343	540,097	12,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1		-1
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	28,621,180	25,621,422	2,999,758
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,240,753	-2,234,840	8,475,593
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,677	12	1,665
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	1,677	12	1,665	
	費用		支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
			基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,677	12	1,665	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,242,430	-2,234,828	8,477,258	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	786,823		786,823	
		拠点区分間繰入金収益		1,784,374	-1,784,374	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	貸倒引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
			特別収益計（８）	786,823	1,784,374	-997,551
	費用	基本金組入額			0	
資産評価損				0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用				0		
拠点区分間繰入金費用				0		
事業区分間固定資産移管費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		
その他の特別損失				0		
		特別費用計（９）	0	0	0	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	786,823	1,784,374	-997,551	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,029,253	-450,454	7,479,707	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-5,708,555	-5,258,101	-450,454	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,320,698	-5,708,555	7,029,253
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,320,698	-5,708,555	7,029,253

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよかぜのまち拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	19,806,570	19,240,130	566,440
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	19,806,570	19,240,130	566,440
	補助金事業収益（公費）	19,806,570	18,516,000	1,290,570
	補助金事業収益（一般）		438,000	-438,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		286,130	-286,130
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	305,000	4,000	301,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	20,111,570	19,244,130	867,440
サービス活動	人件費	17,150,528	13,811,477	3,339,051
	役員報酬			0
	職員給料	9,830,714	8,014,140	1,816,574
	職員賞与	3,096,750	2,055,911	1,040,839
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,793,200	1,573,625	219,575
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,429,864	2,167,801	262,063
	事業費	222,088	136,390	85,698
	給食費	148,599	120,950	27,649
	介護用品費			0
	医薬品費		440	-440
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0

増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費			0
費用	燃料費		15,000	-15,000
	消耗器具備品費	49,852		49,852
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	23,637		23,637
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	4,720,271	4,738,949	-18,678
	福利厚生費	21,009	18,519	2,490
	職員被服費			0
	旅費交通費	91,240	93,650	-2,410
	研修研究費		13,000	-13,000
	事務消耗品費	359,185	330,942	28,243
	印刷製本費			0
	水道光熱費	475,012	385,101	89,911
	燃料費			0
	修繕費		115,710	-115,710
	通信運搬費	284,331	291,172	-6,841
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	253,600	246,280	7,320
	手数料	7,920	4,235	3,685
	保険料	63,654	73,540	-9,886
	賃借料	283,920	259,200	24,720
	土地・建物賃借料	2,864,400	2,864,400	0
	租税公課		8,200	-8,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	16,000	35,000	-19,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	88,501	87,000	1,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,627	-87,000	-22,627
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	22,071,761	18,686,816	3,384,945
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,960,191	557,314	-2,517,505
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,330	36	2,294
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		2,330	36	2,294
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,330	36	2,294	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,957,861	557,350	-2,515,211	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	50,000	5,960	44,040		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	21,125		21,125		
特別費用計（９）		71,125	5,960	65,165	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-71,125	-5,960	-65,165	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,028,986	551,390	-2,580,376	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,495,547	-8,046,937	551,390	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-9,524,533	-7,495,547	-2,028,986
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-9,524,533	-7,495,547	-2,028,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

基幹相談拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,164,169	40,975,855	-4,811,686
	自立支援給付費収益	347,057	584,855	-237,798
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	347,057	584,855	-237,798
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	35,817,112	40,391,000	-4,573,888
	補助金事業収益（公費）	53,700		53,700
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	35,763,412	40,391,000	-4,627,588
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	36,164,169	40,975,855	-4,811,686
サービス活動	人件費	27,381,126	30,361,184	-2,980,058
	役員報酬			0
	職員給料	18,190,332	20,111,968	-1,921,636
	職員賞与	5,703,848	6,538,525	-834,677
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,486,946	3,710,691	-223,745
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0

増減の部	本人支給金			0
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	7,559,282	7,536,457	22,825
	福利厚生費	23,348	20,425	2,923
	職員被服費			0
	旅費交通費	85,280	129,890	-44,610
	研修研究費	116,800	186,815	-70,015
	事務消耗品費	326,226	363,924	-37,698
	印刷製本費		200	-200
	水道光熱費	236,344	198,183	38,161
	燃料費			0
	修繕費	103,860	118,810	-14,950
	通信運搬費	460,516	473,589	-13,073
	会議費	11,063	1,455	9,608
	広報費	51,407	52,835	-1,428
	業務委託費	418,000	352,000	66,000
	手数料	7,865	7,315	550
	保険料	106,473	86,370	20,103
	賃借料	264,000	264,000	0
	土地・建物賃借料	3,480,000	3,480,000	0
	租税公課	1,864,900	1,785,540	79,360
	保守料			0
	渉外費	3,200		3,200
	諸会費		15,106	-15,106
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	572,483	572,483	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,540	-232,540	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	35,280,351	38,237,584	-2,957,233
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	883,818	2,738,271	-1,854,453
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,379	72	5,307
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	5,379	72	5,307
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,379	72	5,307	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		889,197	2,738,343	-1,849,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,010,430	-10,430
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,000,000	3,010,430	-10,430
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,000,000	-3,010,430
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,110,803	-272,087	-1,838,716	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		5,143,909	5,415,996	-272,087

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,033,106	5,143,909	-2,110,803
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,033,106	5,143,909	-2,110,803