

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒0482672

小樽市塩谷4丁目7番地

社会福祉法人 塩谷福社会

(法人番号：3430005007762)

理事長 川原 静雄

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	46,941,232	44,891,531	2,049,701	14,053,761	10,178,819	3,874,942	
現金預金	12,269,346	18,763,643	△ 6,494,297	3,521,268	3,226,846	294,422	
事業未収金	31,222,271	24,691,091	6,531,180	1,829,220	36,965	1,792,255	
未収金	1,829,220	0	1,829,220	95,278	0	95,278	
貯蔵品	143,494	186,794	△ 43,300	2,864,595	847,856	2,016,739	
原材料	36,823	166,097	△ 129,274	150,000	100,000	50,000	
立替金	0	11,406	△ 11,406	0	30,752	△ 30,752	
前払金	732,800	791,500	△ 58,700	4,964,300	5,506,300	△ 542,000	
仮払金	707,278	281,000	426,278	629,100	430,100	199,000	
固定資産	160,770,924	162,310,754	△ 1,539,830	21,419,985	20,665,065	754,920	
基本財産	86,153,142	89,146,638	△ 2,993,496	21,419,985	20,665,065	754,920	
土地	34,817,570	34,817,570	0	35,473,746	30,843,884	4,629,862	
建物	51,335,572	54,329,068	△ 2,993,496				
その他の固定資産	74,617,782	73,164,116	1,453,666				
土地	9,128,479	2,511,943	6,616,536	50,251,323	50,251,323	0	
建物	5,488,287	3,399,986	2,088,301	47,456,650	47,456,650	0	
構築物	1,200,841	1,353,331	△ 152,490	2,794,673	2,794,673	0	
機械及び装置	4	4	0	35,713,898	38,441,647	△ 2,727,749	
車輛運搬具	6,178,902	5,723,632	455,270	86,273,189	87,665,431	△ 1,392,242	
器具及び備品	1,600,185	1,921,974	△ 321,789	△ 1,392,242	△ 15,893,603	14,501,361	
建設仮勘定	0	167,400	△ 167,400				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	21,419,985	20,665,065	754,920				
人件費積立資産	7,310,706	15,010,559	△ 7,699,853				
修繕積立資産	21,560,283	21,559,852	431				
その他の固定資産	680,110	800,370	△ 120,260				
資産の部合計	207,712,156	207,202,285	509,871	172,238,410	176,358,401	△ 4,119,991	
				負債及び純資産の部合計	207,712,156	509,871	
				純資産の部			
				基本金	50,251,323		
				第1号基本金	47,456,650		
				第3号基本金	2,794,673		
				国庫補助金等特別積立金	38,441,647		
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	86,273,189		
				うち当期活動増減差額	△ 1,392,242		
				純資産の部合計	176,358,401		
				負債及び純資産の部合計	207,712,156		

(単位:円)

法人単位資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,354,000	12,203,085	△ 849,085	
	障害福祉サービス等事業収入	274,318,000	217,836,694	56,481,306	
	生活保護事業収入	1,100,000		1,100,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	454,000	△ 54,000	
	受取利息配当金収入		2,232	△ 2,232	
	その他の収入	30,000	330,021	△ 300,021	
	事業活動収入計(1)	287,202,000	230,826,032	56,375,968	
	支出				
	人件費支出	140,856,000	149,918,202	△ 9,062,202	
事業費支出	44,800,000	51,494,808	△ 6,694,808		
事務費支出	14,963,000	17,983,494	△ 3,020,494		
就労支援事業支出	16,528,000	20,440,957	△ 3,912,957		
その他の支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	217,157,000	239,837,461	△ 22,680,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,045,000	△ 9,011,429	79,056,429		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		307,400	△ 307,400	
	施設整備等収入計(4)		307,400	△ 307,400	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	478,440	△ 178,440	
施設整備等支出計(5)	300,000	478,440	△ 178,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 171,040	△ 128,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,010,000	10,581,369	△ 1,571,369	
	その他の活動収入計(7)	9,010,000	10,581,369	△ 1,571,369	
	支出				
	積立資産支出	3,519,000	3,636,867	△ 117,867	
その他の活動支出計(8)	3,519,000	3,636,867	△ 117,867		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,491,000	6,944,502	△ 1,453,502		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,236,000	△ 2,237,967	77,473,967		
前期末支払資金残高(12)		40,052,915	△ 40,052,915		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,236,000	37,814,948	37,421,052		

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	12,203,085	11,707,887	495,198
	障害福祉サービス等事業収益	216,819,524	218,709,463	△ 1,889,939
	事業収益	1,017,170	998,183	18,987
	経常経費寄附金収益	454,000	485,000	△ 31,000
	サービス活動収益計(1)	230,493,779	231,900,533	△ 1,406,754
	費用			
	人件費	150,131,122	154,753,393	△ 4,622,271
	事業費	51,494,808	54,162,880	△ 2,668,072
	事務費	17,983,494	14,917,185	3,066,309
就労支援事業費用	20,570,231	20,592,907	△ 22,676	
減価償却費	7,018,138	7,049,260	△ 31,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,727,749	△ 2,640,813	△ 86,936	
サービス活動費用計(2)	244,470,044	248,834,812	△ 4,364,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,976,265	△ 16,934,279	2,958,014	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,232	2,466	△ 234
	その他のサービス活動外収益	330,021	1,038,210	△ 708,189
	サービス活動外収益計(4)	332,253	1,040,676	△ 708,423
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)	332,253	1,040,676	△ 708,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,644,012	△ 15,893,603	2,249,591	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	12,555,246		12,555,246
	特別収益計(8)	12,555,246	0	12,555,246
	費用			
	固定資産売却損・処分損	303,476		303,476
特別費用計(9)	303,476	0	303,476	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,251,770	0	12,251,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,392,242	△ 15,893,603	14,501,361	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	87,665,431	103,559,034	△ 15,893,603	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,273,189	87,665,431	△ 1,392,242	
活動増減差額の部				
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)	86,273,189	87,665,431	△ 1,392,242	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	450,000	494,000	△ 44,000		
	その他の事業収入	450,000	494,000	△ 44,000		
事業活動による収支	補助金事業収入		494,000	△ 494,000		
	補助金事業収入(公費)	450,000		450,000		
	経常経費寄附金収入	400,000	454,000	△ 54,000		
	受取利息配当金収入		2,121	△ 2,121		
	事業活動収入計(1)	850,000	950,121	△ 100,121		
	支出	人件費支出	4,080,000	4,135,943	△ 55,943	
事業活動による収支	職員給料支出	2,800,000	2,776,335	23,665		
	職員賞与支出	700,000	751,000	△ 51,000		
	法定福利費支出	580,000	608,608	△ 28,608		
	事務費支出	5,510,000	5,706,390	△ 196,390		
	福利厚生費支出	30,000	139,910	△ 109,910		
	旅費交通費支出	120,000	125,590	△ 5,590		
	研修研究費支出	0	4,500	△ 4,500		
	事務消耗品費支出	50,000	109,886	△ 59,886		
	印刷製本費支出	20,000	22,700	△ 2,700		
	燃料費支出		2,962	△ 2,962		
	通信運搬費支出	70,000	100,201	△ 30,201		
	会議費支出(事務)	20,000	16,973	3,027		
	業務委託費支出	2,800,000	2,171,232	628,768		
	その他の委託費支出	2,800,000	2,171,232	628,768		
	手数料支出	40,000	48,807	△ 8,807		
	保険料支出	500,000	645,210	△ 145,210		
	賃借料支出		389,664	△ 389,664		
	租税公課支出	10,000	14,250	△ 4,250		
	渉外費支出	60,000	54,200	5,800		
	諸会費支出	140,000	144,500	△ 4,500		
	報償費支出(事務)	1,440,000	1,462,000	△ 22,000		
	使用料支出(事務)	10,000	20,861	△ 10,861		
	雑支出	200,000	232,944	△ 32,944		
	雑支出(事務)	200,000	232,944	△ 32,944		
		事業活動支出計(2)	9,590,000	9,842,333	△ 252,333	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,740,000	△ 8,892,212	152,212	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出		固定資産取得支出	300,000		300,000	
その他の固定資産取得支出		300,000		300,000		
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000		△ 300,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,010,000	9,009,969	31	
		人件費積立資産取崩収入	9,010,000	9,009,969	31	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		7,300,000	△ 7,300,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	896,790	103,210	
		拠点区分間繰入金収入	7,400,000	10,858,096	△ 3,458,096	
		その他の活動収入計(7)	17,410,000	28,064,855	△ 10,654,855	
	支出	積立資産支出	1,450,000	1,453,407	△ 3,407	
		退職給付引当資産支出	150,000	142,860	7,140	
		人件費積立資産支出(措置)	1,300,000		1,300,000	
		人件費積立資産支出		1,310,116	△ 1,310,116	
	修繕積立資産支出		431	△ 431		
	拠点区分間長期貸付金支出	15,300,000	17,300,000	△ 2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,856,000	7,158,455	△ 2,302,455		
	その他の活動支出計(8)	21,606,000	25,911,862	△ 4,305,862		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,196,000	2,152,993	△ 6,348,993		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,236,000	△ 6,739,219	△ 6,496,781		
	前期末支払資金残高(12)		11,277,255	△ 11,277,255		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,236,000	4,538,036	△ 17,774,036		

法人本部拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	494,000	50,000	444,000
	その他の事業収益	494,000	50,000	444,000
	補助金事業収益	494,000	50,000	444,000
	経常経費寄附金収益	454,000	485,000	△ 31,000
	サービス活動収益計(1)	948,000	535,000	413,000
費用	人件費	4,281,503	4,234,894	46,609
	職員給料	2,776,335	2,731,920	44,415
	賞与引当金繰入	753,700	795,600	△ 41,900
	退職給付費用	142,860	142,860	0
	法定福利費	608,608	564,514	44,094
	事務費	5,706,390	3,457,815	2,248,575
	福利厚生費	139,910	59,454	80,456
	旅費交通費	125,590	64,850	60,740
	研修研究費	4,500	4,500	0
	事務消耗品費	109,886	86,028	23,858
	印刷製本費	22,700	12,339	10,361
	燃料費	2,962		2,962
	通信運搬費	100,201	78,830	21,371
	会議費(事務)	16,973	3,630	13,343
	業務委託費	2,171,232	1,561,720	609,512
	その他の委託費	2,171,232	1,561,720	609,512
	手数料	48,807	20,884	27,923
	保険料	645,210	556,670	88,540
	賃借料	389,664	254,870	134,794
	租税公課	14,250	9,500	4,750
	渉外費	54,200	52,698	1,502
	諸会費	144,500	85,500	59,000
	報償費(事務)	1,462,000	444,000	1,018,000
	使用料(事務)	20,861	3,221	17,640
	雑費	232,944	159,121	73,823
	雑費(事務)	232,944	159,121	73,823
	減価償却費	1,599,253	1,654,531	△ 55,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 934,004	△ 934,004	0
サービス活動費用計(2)	10,653,142	8,413,236	2,239,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,705,142	△ 7,878,236	△ 1,826,906
収益	受取利息配当金収益	2,121	2,312	△ 191
	サービス活動外収益計(4)	2,121	2,312	△ 191
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)	2,121	2,312	△ 191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,703,021	△ 7,875,924	△ 1,827,097
収益	固定資産受贈額	10,059,346		10,059,346
	土地受贈額	6,616,536		6,616,536
	建物受贈額	3,442,810		3,442,810
	事業区分間繰入金収益	896,790	862,338	34,452
	拠点区分間繰入金収益	10,858,096	11,788,902	△ 930,806
	特別収益計(8)	21,814,232	12,651,240	9,162,992
費用	拠点区分間繰入金費用	7,158,455	2,789,038	4,369,417
	拠点区分間固定資産移管費用	10,059,346		10,059,346
	特別費用計(9)	17,217,801	2,789,038	14,428,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,596,431	9,862,202	△ 5,265,771
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,106,590	1,986,278	△ 7,092,868
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	59,935,855	57,949,577	1,986,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,829,265	59,935,855	△ 5,106,590
活動増減差額の部	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)	54,829,265	59,935,855	△ 5,106,590

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	7,754,712	12,163,453	△ 4,408,741	3,347,976	1,014,798	2,333,178
事業区分間未収金	7,665,792	12,063,967	△ 4,398,175	347,481	38,342	309,139
立替金	88,920	88,080	840	2,864,595	847,856	2,016,739
	0	11,406	△ 11,406	131,300	128,600	2,700
				4,600	0	4,600
固定資産	119,003,533	118,159,348	844,185	813,300	670,440	142,860
基本財産	57,638,116	59,041,286	△ 1,403,180	813,300	670,440	142,860
土地	32,800,370	32,800,370	0	4,161,276	1,685,238	2,476,038
建物	24,837,746	26,240,926	△ 1,403,180			
その他の固定資産	61,365,417	59,118,052	2,247,365			
土地	2,161,943	2,161,943	0	50,251,323	50,251,323	0
建物	697,626	842,570	△ 144,944	47,456,650	47,456,650	0
構築物	107,178	126,932	△ 19,754	2,794,673	2,794,673	0
機械及び装置	3	3	0	17,516,381	18,450,385	△ 934,004
車両運搬具	1	1	0			
器具及び備品	64,377	95,752	△ 31,375	54,829,265	59,935,855	△ 5,106,590
投資有価証券	50,000	50,000	0	△ 5,106,590	1,986,278	△ 7,092,868
拠点区分間長期貸付金	28,600,000	18,600,000	10,000,000			
退職給付引当資産	813,300	670,440	142,860			
人件費積立資産	7,310,706	15,010,559	△ 7,699,853			
修繕積立資産	21,560,283	21,559,852	431			
資産の部合計	126,758,245	130,322,801	△ 3,564,556	122,596,969	128,637,563	△ 6,040,594
				126,758,245	130,322,801	△ 3,564,556

(単位:円)

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	120,600,000	57,500,175	63,099,825		
	自立支援給付費収入	120,000,000	49,206,600	70,793,400		
	訓練等給付費収入	120,000,000	49,206,600	70,793,400		
	利用者負担金収入		221,630	△ 221,630		
	その他の事業収入	600,000	1,015,800	△ 415,800		
	補助金事業収入	600,000	367,800	232,200		
	補助金事業収入(公費)		648,000	△ 648,000		
	利用料収入		7,056,145	△ 7,056,145		
	私的契約利用料収入		7,056,145	△ 7,056,145		
	受取利息配当金収入		15	△ 15		
	その他の収入		264,810	△ 264,810		
	雑収入		264,810	△ 264,810		
	雑収入		264,810	△ 264,810		
		事業活動収入計(1)	120,600,000	57,765,000	62,835,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,250,000	34,307,570	△ 5,057,570	
		職員給料支出	9,000,000	10,720,913	△ 1,720,913	
		職員賞与支出	3,000,000	4,077,000	△ 1,077,000	
		非常勤職員給与支出	13,830,000	13,881,767	△ 51,767	
		退職給付支出	120,000	1,873,720	△ 1,753,720	
		法定福利費支出	3,300,000	3,754,170	△ 454,170	
		事業費支出	15,240,000	17,279,292	△ 2,039,292	
		給食費支出	3,000,000	3,679,821	△ 679,821	
		保健衛生費支出	150,000	243,967	△ 93,967	
		教養娯楽費支出		136,924	△ 136,924	
		日用品費支出	400,000	3,187	396,813	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,147,179	252,821	
		燃料費支出	1,400,000	2,297,444	△ 897,444	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,433,437	△ 233,437	
		教育指導費支出	1,000,000	1,413,187	△ 413,187	
		車両費支出	200,000	10,120	189,880	
		車輛燃料費支出	1,000,000	1,092,595	△ 92,595	
	旅費交通費支出	120,000	33,930	86,070		
	修繕費支出	200,000	280,650	△ 80,650		
	通信運搬費支出	240,000	382,874	△ 142,874		
	業務委託費支出(事業)	3,520,000	3,660,047	△ 140,047		
	手数料支出		29,525	△ 29,525		
	損害保険料支出	410,000	434,405	△ 24,405		
	事務費支出	1,600,000	2,182,193	△ 582,193		
	福利厚生費支出	180,000	227,230	△ 47,230		
	研修研究費支出	40,000	80,190	△ 40,190		
	事務消耗品費支出		30,974	△ 30,974		
	業務委託費支出	650,000	717,799	△ 67,799		
	その他の委託費支出	650,000	717,799	△ 67,799		
	手数料支出		1,650	△ 1,650		
	賃借料支出	510,000	527,329	△ 17,329		
	租税公課支出		11,000	△ 11,000		
	渉外費支出		2,600	△ 2,600		
	諸会費支出	10,000	9,600	400		
使用料支出(事務)	200,000	255,471	△ 55,471			
雑支出	10,000	318,350	△ 308,350			
雑支出(事務)	10,000	318,350	△ 308,350			
	事業活動支出計(2)	46,090,000	53,769,055	△ 7,679,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,510,000	3,995,945	70,514,055		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		307,400	△ 307,400	
		建設仮勘定取崩収入		167,400	△ 167,400	
		その他の固定資産売却収入		140,000	△ 140,000	
		施設整備等収入計(4)		307,400	△ 307,400	
	支出	固定資産取得支出		361,130	△ 361,130	
車輛運搬具取得支出			353,100	△ 353,100		
	その他の固定資産取得支出		8,030	△ 8,030		
	施設整備等支出計(5)		361,130	△ 361,130		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,730	53,730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,571,400	△ 1,571,400	
		退職給付引当資産取崩収入		1,571,400	△ 1,571,400	
		拠点区分間長期借入金収入		4,200,000	△ 4,200,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,990	△ 2,990	
		その他の活動収入計(7)		5,774,390	△ 5,774,390	
	支出	積立資産支出	400,000	327,060	72,940	
		退職給付引当資産支出	400,000	327,060	72,940	
		拠点区分間借入金返済支出		4,100,000	△ 4,100,000	
拠点区分間繰入金支出		500,000	163,835	336,165		
	その他の活動支出計(8)	900,000	4,590,895	△ 3,690,895		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	1,183,495	△ 2,083,495		
	予備費支出(10)		-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,610,000	5,125,710	68,484,290		
	前期末支払資金残高(12)		6,313,897	△ 6,313,897		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,610,000	11,439,607	62,170,393		



せせらぎ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	57,500,175	52,484,162	5,016,013	
	自立支援給付費収益	49,206,600	44,620,978	4,585,622	
	訓練等給付費収益	49,206,600	44,620,978	4,585,622	
	利用者負担金収益	221,630	215,432	6,198	
	その他の事業収益	1,015,800	1,091,552	△ 75,752	
	補助金事業収益	367,800	50,000	317,800	
	補助金事業収益(公費)	648,000	1,041,552	△ 393,552	
	利用料収益	7,056,145	6,556,200	499,945	
	私的契約利用料収益	7,056,145	6,556,200	499,945	
	サービス活動収益計(1)	57,500,175	52,484,162	5,016,013	
サービス活動増減の部	人件費	33,506,630	32,548,994	957,636	
	職員給料	10,720,913	10,531,913	189,000	
	賞与引当金繰入	4,520,400	3,500,600	1,019,800	
	非常勤職員給与	13,881,767	14,426,929	△ 545,162	
	退職給付費用	629,380	438,650	190,730	
	法定福利費	3,754,170	3,650,902	103,268	
	事業費	17,279,292	16,552,048	727,244	
	給食費	3,679,821	3,556,129	123,692	
	保健衛生費	243,967	32,598	211,369	
	教養娯楽費	136,924	124,375	12,549	
	日用品費	3,187	521,491	△ 518,304	
	水道光熱費	2,147,179	2,994,015	△ 846,836	
	燃料費	2,297,444	2,243,106	54,338	
	消耗器具備品費	1,433,437	1,196,722	236,715	
	教育指導費	1,413,187	1,149,872	263,315	
	車輦費	10,120	10,120	0	
	車輦燃料費	1,092,595	1,211,234	△ 118,639	
	旅費交通費	33,930	2,070	31,860	
	修繕費	280,650	68,381	212,269	
	通信運搬費	382,874	266,338	116,536	
	業務委託費(事業)	3,660,047	2,812,281	847,766	
	手数料	29,525	10,961	18,564	
	損害保険料	434,405	357,745	76,660	
	雑費	4,730	4,730	0	
	事務費	2,182,193	1,780,320	401,873	
	福利厚生費	227,230	211,329	15,901	
	研修研究費	80,190	40,800	39,390	
	事務消耗品費	30,974	30,974	0	
	業務委託費	717,799	743,692	△ 25,893	
	その他の委託費	717,799	743,692	△ 25,893	
	手数料	1,650	770	880	
	貸借料	527,329	501,600	25,729	
	租税公課	11,000	10,800	200	
	渉外費	2,600	2,600	0	
	諸会費	9,600	9,600	0	
	使用料(事務)	255,471	249,849	5,622	
	雑費	318,350	11,880	306,470	
	雑費(事務)	318,350	11,880	306,470	
	減価償却費	2,701,559	2,778,935	△ 77,376	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,128,733	△ 1,128,733	0	
	サービス活動費用計(2)	54,540,941	52,531,564	2,009,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,959,234	△ 47,402	3,006,636	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15	24	△ 9
		その他のサービス活動外収益	264,810	816,400	△ 551,590
		雑収益	264,810	816,400	△ 551,590
		サービス活動外収益計(4)	264,825	816,424	△ 551,599
		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)	264,825	816,424	△ 551,599	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,224,059	769,022	2,455,037	
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,990	301,310	△ 298,320
特別収益計(8)		2,990	301,310	△ 298,320	
拠点区分間繰入金費用		163,835	3,102,712	△ 2,938,877	
特別費用計(9)		163,835	3,102,712	△ 2,938,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 160,845	△ 2,801,402	2,640,557		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,063,214	△ 2,032,380	5,095,594		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	17,460,913	19,493,293	△ 2,032,380		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,524,127	17,460,913	3,063,214		
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)	20,524,127	17,460,913	3,063,214		

せせらぎ拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,213,677	7,209,067	7,004,610	3,824,070	1,501,770	2,322,300
現金預金	1,020,728	975,905	44,823	673,272	699,470	△ 26,198
事業未収金	10,895,570	6,185,170	4,710,400	1,829,220	1,829,220	1,829,220
未収金	1,829,220	0	1,829,220	26,100	89,700	△ 63,600
拠点区分間未収金	436,720	0	436,720	95,278	0	95,278
貯蔵品	31,439	47,992	△ 16,553	150,000	100,000	50,000
				0	6,000	△ 6,000
				1,050,000	606,600	443,400
				200	0	200
固定資産	27,817,849	31,710,018	△ 3,892,169	533,875	1,678,215	△ 1,144,340
基本財産	24,530,819	25,875,467	△ 1,344,648	100,000	100,000	100,000
建物	24,530,819	25,875,467	△ 1,344,648	433,875	1,678,215	△ 1,244,340
その他の固定資産	3,287,030	5,834,551	△ 2,547,521	4,357,945	3,179,985	1,177,960
土地	350,000	350,000	0	純資産の部		
建物	319,298	714,506	△ 395,208			
構築物	996,560	1,084,481	△ 87,921	17,149,454	18,278,187	△ 1,128,733
機械及び装置	1	1	0			
車両運搬具	453,044	781,071	△ 328,027			
器具及び備品	706,552	899,207	△ 192,655	20,524,127	17,460,913	3,063,214
建設仮勘定	0	167,400	△ 167,400	3,063,214	△ 2,032,380	5,095,594
退職給付引当資産	433,875	1,678,215	△ 1,244,340			
その他の固定資産	27,700	159,670	△ 131,970			
資産の部合計	42,031,526	38,919,085	3,112,441	37,673,581	35,739,100	1,934,481
				42,031,526	38,919,085	3,112,441

(単位:円)

就労継続支援B型 青葉拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,800,000	3,683,295	△ 883,295	
	青葉収入	2,800,000	3,683,295	△ 883,295	
	青葉収入	500,000	1,105,945	△ 605,945	
	拠点区分間青葉収入	2,300,000	2,577,350	△ 277,350	
	障害福祉サービス等事業収入	14,000,000	13,243,420	756,580	
	自立支援給付費収入	14,000,000	13,143,420	856,580	
	訓練等給付費収入	14,000,000	13,143,420	856,580	
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000	
	補助金事業収入		50,000	△ 50,000	
	補助金事業収入(公費)		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入		7	△ 7	
	その他の収入		800	△ 800	
	雑収入		800	△ 800	
	雑収入		800	△ 800	
	事業活動収入計(1)	16,800,000	16,927,522	△ 127,522	
	支出				
	人件費支出	14,050,000	14,246,292	△ 196,292	
	職員給料支出	5,010,000	6,268,544	△ 1,258,544	
	職員賞与支出	2,000,000	1,927,500	72,500	
非常勤職員給与支出	5,490,000	4,321,302	1,168,698		
退職給付支出	50,000	44,500	5,500		
法定福利費支出	1,500,000	1,684,446	△ 184,446		
事業費支出	2,400,000	2,258,260	141,740		
給食費支出		133,556	△ 133,556		
保健衛生費支出		7,500	△ 7,500		
教養娯楽費支出	200,000		200,000		
水道光熱費支出	180,000	253,878	△ 73,878		
消耗器具備品費支出	0	737,264	△ 737,264		
賃借料支出	70,000		70,000		
教育指導費支出	200,000	206,545	△ 6,545		
旅費交通費支出	50,000	71,000	△ 21,000		
修繕費支出	300,000	32,230	267,770		
業務委託費支出(事業)	900,000	156,603	743,397		
手数料支出		10,340	△ 10,340		
損害保険料支出	500,000	647,944	△ 147,944		
雑支出		1,400	△ 1,400		
事務費支出	200,000	100,197	99,803		
福利厚生費支出	30,000	18,780	11,220		
研修研究費支出	20,000	13,520	6,480		
事務消耗品費支出		5,500	△ 5,500		
手数料支出		3,905	△ 3,905		
租税公課支出	30,000	45,600	△ 15,600		
渉外費支出		5,842	△ 5,842		
使用料支出(事務)	120,000		120,000		
雑支出		7,050	△ 7,050		
雑支出(事務)		7,050	△ 7,050		
就労支援事業支出	3,400,000	3,367,889	32,111		
就労支援事業販売原価支出	1,720,000	2,044,339	△ 324,339		
就労支援事業製造原価支出	1,720,000	2,044,339	△ 324,339		
就労支援事業販管費支出	1,680,000	1,323,550	356,450		
事業活動支出計(2)	20,050,000	19,972,638	77,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,250,000	△ 3,045,116	△ 204,884		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000		
拠点区分間繰入金収入		165,928	△ 165,928		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,165,928	△ 1,165,928		
支出					
積立資産支出	100,000	177,650	△ 77,650		
退職給付引当資産支出	100,000	177,650	△ 77,650		
拠点区分間繰入金支出	0	74,825	△ 74,825		
その他の活動支出計(8)	100,000	252,475	△ 152,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,000	2,913,453	△ 1,013,453		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,350,000	△ 131,663	△ 1,218,337		
前期末支払資金残高(12)		3,263,011	△ 3,263,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,350,000	3,131,348	△ 4,481,348		

就労継続支援B型 青葉拠点区分 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

第二号第四様式

(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	3,683,295	3,251,390	431,905
	青葉収益	3,683,295	3,251,390	431,905
	青葉収益	1,105,945	841,499	264,455
	拠点区分間青葉収益	2,577,350	2,409,900	167,450
	障害福祉サービス等事業収益	13,243,420	18,755,550	△ 5,512,130
	自立支援給付費収益	13,143,420	18,705,550	△ 5,562,130
	訓練等給付費収益	13,143,420	18,705,550	△ 5,562,130
	その他の事業収益	100,000	50,000	50,000
	補助金事業収益	50,000	50,000	50,000
	補助金事業収益(公費)	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	16,926,715	22,006,940	△ 5,080,225
サービス活動増減の部	人件費	14,150,642	11,244,225	2,906,417
	職員給料	6,268,544	2,936,557	3,331,987
	賞与引当金繰入	1,654,200	1,304,300	349,900
	非常勤職員給与	4,321,302	5,629,078	△ 1,307,776
	退職給付費用	222,150	139,360	82,790
	法定福利費	1,684,446	1,234,930	449,516
	事業費	2,258,260	4,387,362	△ 2,129,102
	給食費	133,556	0	133,556
	保健衛生費	7,500	7,500	0
	教養娯楽費		3,700	△ 3,700
	水道光熱費	253,878	224,320	29,558
	消耗器具備品費	737,264	1,917,287	△ 1,180,023
	教育指導費	206,545	310,841	△ 104,296
	旅費交通費	71,000	71,000	0
	修繕費	32,230	656,956	△ 624,726
	通信運搬費		1,900	△ 1,900
	業務委託費(事業)	156,603	700,799	△ 544,196
	手数料	10,340	5,927	4,413
	損害保険料	647,944	512,070	135,874
	租税公課		44,600	△ 44,600
	雑費	1,400	8,962	△ 7,562
	事務費	100,197	132,070	△ 31,873
	福利厚生費	18,780	9,208	9,572
	研修研究費	13,520	11,500	2,020
	事務消耗品費	5,500	7,163	△ 1,663
	手数料	3,905	1,100	2,805
	租税公課	45,600	28,000	17,600
	渉外費	5,842		5,842
	使用料(事務)		71,060	△ 71,060
	雑費	7,050	4,039	3,011
	雑費(事務)	7,050	4,039	3,011
	就労支援事業費用	3,427,674	3,383,391	44,283
	就労支援事業販売原価	2,104,124	1,599,991	504,133
	当期就労支援事業製造原価	2,104,124	1,599,991	504,133
	就労支援事業販管費	1,323,550	1,783,400	△ 459,850
	減価償却費	864,691	944,501	△ 79,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 260,578	△ 260,578	0
	サービス活動費用計(2)	20,540,886	19,830,971	709,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,614,171	2,175,969	△ 5,790,140
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7	21
その他のサービス活動外収益		800	3,000	△ 2,200
雑収益		800	3,000	△ 2,200
雑収益		800	3,000	△ 2,200
サービス活動外収益計(4)		807	3,021	△ 2,214
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)	807	3,021	△ 2,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,613,364	2,178,990	△ 5,792,354	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	165,928	107,045	58,883
	特別収益計(8)	165,928	107,045	58,883
	拠点区分間繰入金費用	74,825	3,534,786	△ 3,459,961
	特別費用計(9)	74,825	3,534,786	△ 3,459,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,103	△ 3,427,741	3,518,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,522,261	△ 1,248,751	△ 2,273,510	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,138,481	8,387,232	△ 1,248,751	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,616,220	7,138,481	△ 3,522,261	
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)	3,616,220	7,138,481	△ 3,522,261	

就労継続支援B型 青葉拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	3,506,540	3,552,318	△ 45,778	流動負債	360,629	△ 127,630
現金預金	897,929	1,080,770	△ 182,841	事業未払金	166,309	△ 20,650
事業未収金	2,534,770	2,439,500	95,270	拠点区分間未払金	153,720	153,720
拠点区分間未収金	59,000	7,700	51,300	賞与引当金	0	△ 273,300
原材料	14,563	74,348	△ 59,785	未払消費税等	40,600	28,000
仮払金	278	0	278			12,600
固定資産	8,144,592	6,141,343	2,003,249	固定負債	6,626,220	5,867,940
基本財産	1,928,342	2,158,013	△ 229,671	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000
建物	1,928,342	2,158,013	△ 229,671	退職給付引当金	3,626,220	2,867,940
その他の固定資産	6,216,250	3,983,330	2,232,920	負債の部合計	6,986,849	5,740,310
車輦運搬具	2,379,612	2,989,034	△ 609,422	純資産の部		
器具及び備品	176,598	202,196	△ 25,598	基本金		1,308,641
退職給付引当資産	3,626,220	758,280	2,867,940	国庫補助金等特別積立金	1,048,063	△ 260,578
その他の固定資産	33,820	33,820	0	その他の積立金		7,138,481
				次期繰越活動増減差額	3,616,220	△ 3,522,261
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,522,261	△ 2,273,510
				純資産の部合計	4,664,283	8,447,122
資産の部合計	11,651,132	9,693,661	1,957,471	負債及び純資産の部合計	11,651,132	1,957,471

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,540,000	17,584,880	△ 2,044,880	
	自立支援給付費収入	11,500,000	11,370,080	129,920	
	サービス利用計画作成費収入	11,500,000	11,370,080	129,920	
	その他の事業収入	4,040,000	6,214,800	△ 2,174,800	
	補助金事業収入	100,000		100,000	
	補助金事業収入(公費)		100,000	△ 100,000	
	受託事業収入	3,940,000	4,342,800	△ 402,800	
	受託事業収入(公費)		1,772,000	△ 1,772,000	
	受取利息配当金収入		12	△ 12	
	その他の収入	30,000	25,211	4,789	
	雑収入	30,000	25,211	4,789	
	雑収入	30,000	25,211	4,789	
	事業活動収入計(1)	15,570,000	17,610,103	△ 2,040,103	
	事業活動による収支	人件費支出	11,810,000	12,394,034	△ 584,034
職員給料支出		7,310,000	7,807,990	△ 497,990	
職員賞与支出		2,840,000	2,794,000	46,000	
退職給付支出		90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出		1,570,000	1,703,044	△ 133,044	
事業費支出		750,000	757,350	△ 7,350	
消耗器具備品費支出		50,000	85,779	△ 35,779	
賃借料支出		230,000	271,920	△ 41,920	
車輛費支出		70,000	57,041	12,959	
車輛燃料費支出			990	△ 990	
旅費交通費支出		50,000	39,280	10,720	
業務委託費支出(事業)		100,000	79,090	20,910	
損害保険料支出		110,000	85,250	24,750	
土地・建物賃借料支出		140,000	138,000	2,000	
事務費支出		1,060,000	2,214,730	△ 1,154,730	
福利厚生費支出		20,000	12,860	7,140	
旅費交通費支出		50,000	40,400	9,600	
研修研究費支出		80,000	61,256	18,744	
事務消耗品費支出		10,000	5,626	4,374	
燃料費支出			13,393	△ 13,393	
通信運搬費支出		170,000	178,418	△ 8,418	
業務委託費支出		570,000	627,084	△ 57,084	
その他の委託費支出		570,000	627,084	△ 57,084	
手数料支出			6,164	△ 6,164	
保険料支出		10,000		10,000	
賃借料支出		140,000	156,729	△ 16,729	
租税公課支出			1,102,600	△ 1,102,600	
雑支出		10,000	10,200	△ 200	
雑支出(事務)		10,000	10,200	△ 200	
事業活動支出計(2)		13,620,000	15,366,114	△ 1,746,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,950,000	2,243,989	△ 293,989	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	337,000	△ 237,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	337,000	△ 237,000	
	支出				
	積立資産支出	242,000	257,160	△ 15,160	
退職給付引当資産支出	242,000	257,160	△ 15,160		
拠点区分間繰入金支出		2,727,097	△ 2,727,097		
その他の活動支出計(8)	242,000	2,984,257	△ 2,742,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 142,000	△ 2,647,257	2,505,257		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,808,000	△ 403,268	2,211,268		
前期末支払資金残高(12)		2,102,343	△ 2,102,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,808,000	1,699,075	108,925		

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	17,584,880	16,210,600	1,374,280	
	自立支援給付費収益	11,370,080	12,079,400	△ 709,320	
	サービス利用計画作成費収益	11,370,080	12,079,400	△ 709,320	
	その他の事業収益	6,214,800	4,131,200	2,083,600	
	補助金事業収益(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収益	4,342,800	4,031,200	311,600	
	受託事業収益(公費)	1,772,000		1,772,000	
	サービス活動収益計(1)	17,584,880	16,210,600	1,374,280	
	費用	人件費	12,661,194	12,728,387	△ 67,193
		職員給料	7,807,990	7,649,200	158,790
賞与引当金繰入		2,804,000	3,082,000	△ 278,000	
退職給付費用		346,160	346,160	0	
法定福利費		1,703,044	1,651,027	52,017	
事業費		757,350	907,244	△ 149,894	
保健衛生費			1,650	△ 1,650	
燃料費			12,232	△ 12,232	
消耗器具備品費		85,779	188,027	△ 102,248	
賃借料		271,920	306,000	△ 34,080	
車両費		57,041	119,810	△ 62,769	
車輛燃料費		990	1,200	△ 210	
旅費交通費		39,280	13,130	26,150	
修繕費			157,925	△ 157,925	
業務委託費(事業)		79,090	63,000	16,090	
損害保険料		85,250	44,070	41,180	
土地・建物賃借料		138,000		138,000	
租税公課			200	△ 200	
事務費		2,214,730	970,447	1,244,283	
福利厚生費		12,860	20,186	△ 7,326	
旅費交通費		40,400		40,400	
研修研究費		61,256	47,500	13,756	
事務消耗品費		5,626		5,626	
燃料費		13,393		13,393	
修繕費			25,211	△ 25,211	
通信運搬費		178,418	172,470	5,948	
業務委託費		627,084	547,922	79,162	
その他の委託費		627,084	547,922	79,162	
手数料		6,164	7,666	△ 1,502	
賃借料		156,729	129,192	27,537	
租税公課		1,102,600	10,100	1,092,500	
雑費		10,200	10,200	0	
雑費(事務)		10,200	10,200	0	
サービス活動費用計(2)		15,633,274	14,606,078	1,027,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,951,606	1,604,522	347,084	
収益		受取利息配当金収益	12	21	△ 9
		その他のサービス活動外収益	25,211	20,000	5,211
		雑収益	25,211	20,000	5,211
		雑収益	25,211	20,000	5,211
		サービス活動外収益計(4)	25,223	20,021	5,202
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)	25,223	20,021	5,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,976,829	1,624,543	352,286		
収益	拠点区分間繰入金収益	337,000		337,000	
	特別収益計(8)	337,000		337,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,727,097	341,198	2,385,899	
費用					
	特別費用計(9)	2,727,097	341,198	2,385,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,390,097	△ 341,198	△ 2,048,899		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 413,268	1,283,345	△ 1,696,613		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,414,343	130,998	1,283,345		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,001,075	1,414,343	△ 413,268		
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)	1,001,075	1,414,343	△ 413,268		

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,933,281	2,153,321	△ 220,040	932,206	738,978	193,228	
現金預金	75,081	74,731	350	76,106	40,878	35,228	
事業未収金	1,858,200	2,078,590	△ 220,390	698,000	688,000	10,000	
				158,100	10,100	148,000	
固定資産	3,466,380	3,209,220	257,160	3,466,380	3,209,220	257,160	
基本財産				3,466,380	3,209,220	257,160	
その他の固定資産	3,466,380	3,209,220	257,160	4,398,586	3,948,198	450,388	
退職給付引当資産	3,466,380	3,209,220	257,160	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,414,343	△ 413,268	
				次期繰越活動増減差額	1,283,345	△ 1,696,613	
				(うち当期活動増減差額)	1,414,343	△ 413,268	
				純資産の部合計	5,399,661		
資産の部合計	5,399,661	5,362,541	37,120	負債及び純資産の部合計	5,362,541	37,120	



地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,020,000	12,020,000	0	
	その他の事業収入	12,020,000	12,020,000	0	
	補助金事業収入	12,020,000	12,020,000	0	
	受取利息配当金収入		14	△ 14	
	事業活動収入計(1)	12,020,000	12,020,014	△ 14	
	支出				
	人件費支出	12,290,000	13,115,196	△ 825,196	
	職員給料支出	7,690,000	8,249,140	△ 559,140	
	職員賞与支出	2,050,000	2,064,500	△ 14,500	
	非常勤職員給与支出	770,000	896,577	△ 126,577	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	1,730,000	1,860,479	△ 130,479	
	事業費支出	130,000	120,677	9,323	
	教育指導費支出	130,000	120,677	9,323	
	事務費支出	1,550,000	1,632,859	△ 82,859	
	福利厚生費支出	30,000	28,820	1,180	
	旅費交通費支出	20,000	29,570	△ 9,570	
	研修研究費支出	20,000	11,720	8,280	
	事務消耗品費支出	90,000	84,368	5,632	
水道光熱費支出	80,000	66,615	13,385		
燃料費支出	10,000	10,819	△ 819		
通信運搬費支出	220,000	225,523	△ 5,523		
業務委託費支出	790,000	829,307	△ 39,307		
その他の委託費支出	790,000	829,307	△ 39,307		
手数料支出		2,750	△ 2,750		
保険料支出	60,000	49,710	10,290		
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0		
渉外費支出	40,000	70,000	△ 30,000		
諸会費支出		3,600	△ 3,600		
使用料支出(事務)		110	△ 110		
車輛燃料費支出(事務)	40,000	58,737	△ 18,737		
雑支出		11,210	△ 11,210		
雑支出(事務)		11,210	△ 11,210		
その他の支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	13,980,000	14,868,732	△ 888,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,960,000	△ 2,848,718	888,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,760,000	3,260,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,760,000	3,260,000	△ 500,000	
	積立資産支出	153,000	162,780	△ 9,780	
	退職給付引当資産支出	153,000	162,780	△ 9,780	
拠点区分間繰入金支出	631,000	265,971	365,029		
その他の活動支出計(8)	784,000	428,751	355,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,976,000	2,831,249	△ 855,249		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,000	△ 17,469	33,469		
前期末支払資金残高(12)		71,654	△ 71,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000	54,185	△ 38,185		

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,020,000	12,000,000	20,000
	その他の事業収益	12,020,000	12,000,000	20,000
	補助金事業収益	12,020,000	12,000,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	12,020,000	12,000,000	20,000
費用	人件費	13,283,376	13,126,404	156,972
	職員給料	8,249,140	8,054,039	195,101
	賞与引当金繰入	2,069,900	2,461,500	△ 391,600
	非常勤職員給与	896,577	654,655	241,922
	退職給付費用	207,280	207,280	0
	法定福利費	1,860,479	1,748,930	111,549
	事業費	120,677	75,853	44,824
	教育指導費	120,677	75,853	44,824
	事務費	1,632,859	1,769,479	△ 136,620
	福利厚生費	28,820	45,788	△ 16,968
	旅費交通費	29,570		29,570
	研修研究費	11,720	7,000	4,720
	事務消耗品費	84,368	84,143	225
	水道光熱費	66,615	153,500	△ 86,885
	燃料費	10,819	111,912	△ 101,093
	修繕費		20,152	△ 20,152
	通信運搬費	225,523	227,260	△ 1,737
	業務委託費	829,307	637,222	192,085
	その他の委託費	829,307	637,222	192,085
	手数料	2,750	3,558	△ 808
	保険料	49,710	60,180	△ 10,470
	土地・建物賃借料	150,000	360,000	△ 210,000
	租税公課		700	△ 700
	渉外費	70,000		70,000
	諸会費	3,600	3,600	0
	使用料(事務)	110		110
	車輛燃料費(事務)	58,737	47,984	10,753
	雑費	11,210	6,480	4,730
	雑費(事務)	11,210	6,480	4,730
	減価償却費	19,867	19,867	0
	サービス活動費用計(2)	15,056,779	14,991,603	65,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,036,779	△ 2,991,603	△ 45,176
収益	受取利息配当金収益	14	14	0
	その他のサービス活動外収益		23,300	△ 23,300
	雑収益		23,300	△ 23,300
	雑収益		23,300	△ 23,300
サービス活動外収益計(4)	14	23,314	△ 23,300	
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)	14	23,314	△ 23,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,036,765	△ 2,968,289	△ 68,476	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,260,000	1,800,000	1,460,000
	特別収益計(8)	3,260,000	1,800,000	1,460,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	265,971	51,952	214,019	
特別費用計(9)	265,971	51,952	214,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,994,029	1,748,048	1,245,981	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,736	△ 1,220,241	1,177,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,242,123	△ 21,882	△ 1,220,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,284,859	△ 1,242,123	△ 42,736
	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)	△ 1,284,859	△ 1,242,123	△ 42,736	

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日 現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	
流動資産					
現金預金	60,153	110,319	△ 50,166	515,968	543,265
	60,153	110,319	△ 50,166	5,968	0
				0	36,965
				0	1,000
				510,000	504,600
				0	700
固定資産	3,143,326	3,000,413	142,913	3,972,370	3,809,590
基本財産				900,000	900,000
その他の固定資産	3,143,326	3,000,413	142,913	3,072,370	2,909,590
器具及び備品	70,956	90,823	△ 19,867	4,488,338	4,352,855
退職給付引当資産	3,072,370	2,909,590	162,780	純資産の部	
				基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	△ 1,242,123
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,220,241
				純資産の部合計	△ 1,242,123
資産の部合計	3,203,479	3,110,732	92,747	負債及び純資産の部合計	3,110,732
					92,747

(単位:円)

グループホーム拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	72,580,000	74,795,159	△ 2,215,159		
	自立支援給付費収入	47,110,000	45,179,570	1,930,430		
	訓練等給付費収入	47,110,000	45,179,570	1,930,430		
	補足給付費収入	3,440,000	3,878,000	△ 438,000		
	特定障害者特別給付費収入	3,440,000	3,878,000	△ 438,000		
	その他の事業収入		1,452,000	△ 1,452,000		
	補助金事業収入(公費)		1,452,000	△ 1,452,000		
	生活保護事業収入	1,100,000		1,100,000		
	利用料収入	22,030,000	24,285,589	△ 2,255,589		
	私的契約利用料収入	22,030,000	24,285,589	△ 2,255,589		
	その他の事業収入	1,100,000		1,100,000		
	補助金事業収入(公費)	1,100,000		1,100,000		
	受取利息配当金収入		42	△ 42		
	事業活動収入計(1)	73,680,000	74,795,201	△ 1,115,201		
事業活動による収支	人件費支出	34,470,000	36,452,643	△ 1,982,643		
	職員給料支出	12,470,000	13,356,659	△ 886,659		
	職員賞与支出	4,540,000	4,603,000	△ 63,000		
	非常勤職員給与支出	13,470,000	14,294,901	△ 824,901		
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500		
	法定福利費支出	3,940,000	4,153,583	△ 213,583		
	事業費支出	24,740,000	28,999,004	△ 4,259,004		
	給食費支出	7,110,000	7,766,359	△ 656,359		
	保健衛生費支出	460,000	94,720	365,280		
	教養娯楽費支出	0	483,650	△ 483,650		
	日用品費支出	4,620,000	1,337,882	3,282,118		
	水道光熱費支出	1,070,000	5,583,115	△ 4,513,115		
	燃料費支出	560,000	1,891,025	△ 1,331,025		
	消耗器具備品費支出	0	623,374	△ 623,374		
	車両費支出	590,000		590,000		
	車両燃料費支出	70,000	675,283	△ 605,283		
	旅費交通費支出		58,870	△ 58,870		
	通信運搬費支出	1,980,000		1,980,000		
	業務委託費支出(事業)	40,000	2,011,996	△ 1,971,996		
	手数料支出		220	△ 220		
	損害保険料支出	850,000	682,185	167,815		
	土地・建物賃借料支出	7,300,000	7,702,600	△ 402,600		
	雑支出	90,000	87,725	2,275		
	事務費支出	2,730,000	3,241,108	△ 511,108		
	福利厚生費支出	260,000	267,460	△ 7,460		
	旅費交通費支出	10,000	5,520	4,480		
	研修研究費支出	70,000	57,240	12,760		
	通信運搬費支出	770,000	814,382	△ 44,382		
	業務委託費支出	590,000	638,654	△ 48,654		
	その他の委託費支出	590,000	638,654	△ 48,654		
	手数料支出	70,000	83,848	△ 13,848		
	賃借料支出	790,000	1,209,768	△ 419,768		
	租税公課支出	60,000	49,300	10,700		
	諸会費支出	50,000	57,860	△ 7,860		
	使用料支出(事務)	40,000	39,556	444		
	雑支出	20,000	17,520	2,480		
	雑支出(事務)	20,000	17,520	2,480		
	事業活動支出計(2)	61,940,000	68,692,755	△ 6,752,755		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,740,000	6,102,446	5,637,554		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
固定資産取得支出			105,600	△ 105,600		
器具及び備品取得支出		105,600	△ 105,600			
施設整備等支出計(5)		105,600	△ 105,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 105,600	105,600			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,000,000	△ 1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	120,000	192,130	△ 72,130		
	その他の活動収入計(7)	120,000	1,192,130	△ 1,072,130		
	支出					
	積立資産支出	550,000	587,700	△ 37,700		
	退職給付引当資産支出	550,000	587,700	△ 37,700		
拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000	△ 1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	8,930,000	7,432,304	1,497,696			
その他の活動支出計(8)	9,480,000	9,020,004	459,996			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,360,000	△ 7,827,874	△ 1,532,126			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,380,000	△ 1,831,028	4,211,028			
前期末支払資金残高(12)		11,492,870	△ 11,492,870			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,380,000	9,661,842	△ 7,281,842			

グループホーム拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	74,795,159	78,307,913	△ 3,512,754	
	自立支援給付費収益	45,179,570	44,595,760	583,810	
	訓練等給付費収益	45,179,570	44,595,760	583,810	
	補給給付費収益	3,878,000	5,154,000	△ 1,276,000	
	特定障害者特別給付費収益	3,878,000	5,154,000	△ 1,276,000	
	その他の事業収益	1,452,000	1,797,430	△ 345,430	
	補助金事業収益(公費)	1,452,000	1,797,430	△ 345,430	
	利用料収益	24,285,589	26,760,723	△ 2,475,134	
	私的契約利用料収益	24,285,589	26,760,723	△ 2,475,134	
	サービス活動収益計(1)	74,795,159	78,307,913	△ 3,512,754	
サービス活動増減の部	人件費	37,049,743	38,893,302	△ 1,843,559	
	職員給料	13,356,659	14,767,042	△ 1,410,383	
	賞与引当金繰入	4,612,400	5,270,934	△ 658,534	
	非常勤職員給与	14,294,901	13,572,667	722,234	
	退職給付費用	632,200	845,170	△ 212,970	
	法定福利費	4,153,583	4,437,489	△ 283,906	
	事業費	28,999,004	31,352,414	△ 2,353,410	
	給食費	7,766,359	8,475,785	△ 709,427	
	保健衛生費	94,720	94,720	0	
	教養娯楽費	483,650	501,600	△ 17,950	
	日用品費	1,337,882	1,080,746	257,136	
	水道光熱費	5,583,115	5,581,369	1,746	
	燃料費	1,891,025	2,648,440	△ 757,415	
	消耗器具備品費	623,374	1,050,134	△ 426,760	
	賃借料	289,670	289,670	0	
	教育指導費		1,510	△ 1,510	
	車両費		53,790	△ 53,790	
	重機燃料費	675,283	789,999	△ 114,716	
	旅費交通費	58,870	6,000	52,870	
	修繕費		64,900	△ 64,900	
	通信運搬費		488,448	△ 488,448	
	業務委託費(事業)	2,011,996	1,930,812	81,184	
	手数料	220	2,365	△ 2,145	
	損害保険料	682,185	419,345	262,840	
	土地・建物賃借料	7,702,600	7,962,000	△ 259,400	
	雑費	87,725	5,500	82,225	
	事務費	3,241,108	2,844,855	396,253	
	福利厚生費	267,460	304,363	△ 36,903	
	旅費交通費	5,520	5,700	△ 180	
	研修研究費	57,240	91,803	△ 34,563	
	事務消耗品費		348,150	△ 348,150	
	通信運搬費	814,392	336,553	477,829	
	業務委託費	638,654	566,002	72,652	
	その他の委託費	638,654	566,002	72,652	
	手数料	83,848	74,305	9,543	
	賃借料	1,209,768	960,580	249,188	
	租税公課	49,300	38,500	10,800	
	渉外費		15,873	△ 15,873	
	諸会費	57,860	49,360	8,500	
	使用料(事務)	39,556	35,236	4,320	
	雑費	17,520	18,430	△ 910	
	雑費(事務)	17,520	18,430	△ 910	
	減価償却費	713,720	445,999	267,721	
	サービス活動費用計(2)	70,003,575	73,536,570	△ 3,532,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,791,584	4,771,343	20,241	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	42	42	0
		その他のサービス活動外収益		163,475	△ 163,475
雑収益			163,475	△ 163,475	
雑収益			163,475	△ 163,475	
サービス活動外収益計(4)		42	163,517	△ 163,475	
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)	42	163,517	△ 163,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,791,626	4,934,860	△ 143,234		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	192,130	148,703	43,427	
	拠点区分間固定資産移管収益	10,059,346		10,059,346	
	特別収益計(8)	10,251,476	148,703	10,102,773	
	拠点区分間繰入金費用	7,432,304	4,622,527	2,809,777	
	特別費用計(9)	7,432,304	4,622,527	2,809,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,819,172	△ 4,473,824	7,292,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,610,798	461,036	7,149,762		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	14,563,342	14,102,306	461,036		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,174,140	14,563,342	7,610,798		
活動増減差額の部					
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)	22,174,140	14,563,342	7,610,798		

グループホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,786,494	12,464,186	△ 1,677,692	流動負債	2,300,652	2,137,916	162,736
現金預金	1,344,075	3,009,261	△ 1,665,186	事業未払金	985,652	729,916	255,736
事業未収金	8,627,564	8,554,623	72,941	拠点区分間未払金	139,000	241,400	△ 102,400
貯蔵品	112,055	138,802	△ 26,747	貸与引当金	1,176,000	1,166,600	9,400
前払金	602,800	661,500	△ 58,700				
仮払金	100,000	100,000	0				
固定資産	16,734,978	6,696,052	10,038,926	固定負債	3,046,680	2,458,980	587,700
基本財産	2,055,865	2,071,862	△ 15,997	退職給付引当金	3,046,680	2,458,980	587,700
土地	2,017,200	2,017,200	0	負債の部合計	5,347,332	4,596,896	750,436
建物	38,665	54,662	△ 15,997	純資産の部			
その他の固定資産	14,679,113	4,624,190	10,054,923	基本金			
土地	6,616,536	6,616,536	0	国庫補助金等特別積立金			
建物	4,177,980	1,172,585	3,005,395	その他の積立金			
構築物	97,103	141,918	△ 44,815	次期繰越活動増減差額	22,174,140	14,563,342	7,610,798
車両運搬具	76,631	168,586	△ 91,955	(うち当期活動増減差額)	7,610,798	461,036	7,149,762
器具及び備品	493,353	511,291	△ 17,938				
退職給付引当資産	3,046,680	2,458,980	587,700	純資産の部合計	22,174,140	14,563,342	7,610,798
その他の固定資産	170,830	170,830	0	負債及び純資産の部合計	27,521,472	19,160,238	8,361,234
資産の部合計	27,521,472	19,160,238	8,361,234				

(単位:円)

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 資金収支計算書  
(白)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	340,000	322,507	17,493		
	マイウェイ収入	340,000	322,507	17,493		
	マイウェイ収入	220,000	201,007	18,993		
	拠点区分間マイウェイ収入	120,000	121,500	△ 1,500		
	障害福祉サービス等事業収入	6,350,000	7,341,950	△ 991,950		
	自立支援給付費収入	6,200,000	7,064,250	△ 864,250		
	訓練等給付費収入	6,200,000	7,064,250	△ 864,250		
	利用者負担金収入		83,700	△ 83,700		
	その他の事業収入	150,000	194,000	△ 44,000		
	補助金事業収入	150,000		150,000		
	補助金事業収入(公費)		194,000	△ 194,000		
	受取利息配当金収入		12	△ 12		
	その他の収入		40,000	△ 40,000		
	雑収入		40,000	△ 40,000		
雑収入		40,000	△ 40,000			
	事業活動収入計(1)	6,690,000	7,704,469	△ 1,014,469		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,486,000	31,650,302	△ 164,302	
		職員給料支出	14,358,000	15,150,162	△ 792,162	
		職員賞与支出	6,840,000	5,756,500	1,083,500	
		非常勤職員給与支出	6,429,000	6,648,726	△ 219,726	
		退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
		法定福利費支出	3,679,000	3,916,914	△ 237,914	
		事業費支出	4,384,000	5,080,076	△ 696,076	
		水道光熱費支出	504,000	609,171	△ 105,171	
		燃料費支出	137,000	219,777	△ 82,777	
		消耗器具備品費支出	309,000	487,929	△ 178,929	
		賃借料支出	92,000	108,900	△ 16,900	
		教育指導費支出	27,000	42,023	△ 15,023	
		車軸費支出	867,000	702,824	164,176	
		車輛燃料費支出	820,000	969,041	△ 149,041	
		旅費交通費支出	119,000	97,480	21,520	
		修繕費支出	123,000	98,200	24,800	
		業務委託費支出(事業)	609,000	1,008,832	△ 399,832	
	損害保険料支出	777,000	634,699	142,301		
	租税公課支出		101,200	△ 101,200		
	事務費支出	2,790,000	3,026,501	△ 236,501		
	福利厚生費支出	72,000	91,400	△ 19,400		
	研修研究費支出	10,000	7,000	3,000		
	通信運搬費支出	170,000	185,013	△ 15,013		
	業務委託費支出	587,000	638,654	△ 51,654		
	その他の委託費支出	587,000	638,654	△ 51,654		
	手数料支出	15,000	14,210	790		
	賃借料支出	79,000	63,434	15,566		
	土地・建物賃借料支出	1,463,000	1,560,000	△ 97,000		
	租税公課支出	13,000	26,400	△ 13,400		
	渉外費支出	12,000	10,600	1,400		
	諸会費支出	43,000	43,000	0		
	報償費支出(事務)		5,500	△ 5,500		
	使用料支出(事務)	304,000	358,270	△ 54,270		
	雑支出	22,000	23,020	△ 1,020		
雑支出(事務)	22,000	23,020	△ 1,020			
就労支援事業支出	328,000	322,507	5,493			
就労支援事業販管費支出	328,000	322,507	5,493			
	事業活動支出計(2)	38,988,000	40,079,386	△ 1,091,386		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,298,000	△ 32,374,917	76,917		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		11,710	△ 11,710	
		その他の固定資産取得支出		11,710	△ 11,710	
		施設整備等支出計(5)		11,710	△ 11,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,710	11,710		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	8,300,000	8,800,000	△ 500,000	
		拠点区分間繰入金収入	22,725,000	25,340,467	△ 2,615,467	
		その他の活動収入計(7)	31,025,000	34,140,467	△ 3,115,467	
	支出	積立資産支出	574,000	620,170	△ 46,170	
		退職給付引当資産支出	574,000	620,170	△ 46,170	
		拠点区分間繰入金支出	50,000	282,844	△ 232,844	
	その他の活動支出計(8)	624,000	993,014	△ 279,014		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,401,000	33,237,453	△ 2,836,453		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,897,000	850,826	△ 2,747,826		
	前期末支払資金残高(12)		537,623	△ 537,623		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,897,000	1,388,449	△ 3,285,449		

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 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)	
収益	就労支援事業収益	322,507	383,394	△ 60,887	
	マイウェイ収益	322,507	383,394	△ 60,887	
	マイウェイ収益	201,007	262,894	△ 61,887	
	拠点区分間マイウェイ収益	121,500	120,500	1,000	
	障害福祉サービス等事業収益	7,341,950	7,825,660	△ 483,710	
	自立支援給付費収益	7,064,250	7,610,060	△ 545,810	
	訓練等給付費収益	7,064,250	7,610,060	△ 545,810	
	利用者負担金収益	83,700	83,700	0	
	その他の事業収益	194,000	215,600	△ 21,600	
	補助金事業収益(公費)	194,000	215,600	△ 21,600	
	サービス活動収益計(1)	7,664,457	8,209,054	△ 544,597	
	サービス活動増減の部	人件費	32,303,472	26,929,378	5,374,094
		職員給料	15,150,162	13,514,365	1,635,797
賞与引当金繰入		5,789,500	5,800,400	△ 10,900	
非常勤職員給与		6,648,726	3,614,040	3,034,686	
退職給付費用		798,170	650,640	147,530	
法定福利費		3,916,914	3,349,933	566,981	
事業費		5,080,076	3,215,668	1,864,408	
水道光熱費		609,171	182,302	426,869	
燃料費		219,777	252,895	△ 33,118	
消耗器具備品費		487,929	200,554	287,375	
賃借料		108,900	28,100	80,800	
教育指導費		42,023	10,154	31,869	
車両費		702,824	365,697	337,127	
車輛燃料費		969,041	769,582	199,459	
旅費交通費		97,489	13,110	84,379	
修繕費		98,200	54,890	43,310	
業務委託費(事業)		1,008,832	904,294	104,538	
手数料			1,320	△ 1,320	
損害保険料		634,699	432,770	201,929	
租税公課		101,200		101,200	
事務費		3,026,501	3,200,935	△ 174,434	
福利厚生費		91,400	85,060	6,340	
研修研究費		7,000	23,500	△ 16,500	
通信運搬費		185,013	152,260	32,753	
業務委託費		638,654	562,170	76,484	
その他の委託費		638,654	562,170	76,484	
手数料		14,210	12,573	1,637	
賃借料		63,434	200,412	△ 136,978	
土地・建物賃借料		1,560,000	1,675,000	△ 115,000	
租税公課		26,400	16,300	10,100	
渉外費		10,600	7,689	2,911	
諸会費		43,000	49,000	△ 6,000	
報償費(事務)		5,500		5,500	
使用料(事務)		358,270	397,811	△ 39,541	
雑費		23,020	19,160	3,860	
雑費(事務)		23,020	19,160	3,860	
就労支援事業費用		322,507	383,442	△ 60,935	
就労支援事業販管費		322,507	383,442	△ 60,935	
減価償却費		694,837	660,103	34,734	
サービス活動費用計(2)		41,427,393	34,389,526	7,037,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 33,762,936	△ 26,180,472	△ 7,582,464	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	12	9	3
		その他のサービス活動外収益	40,000	50	39,950
		雑収益	40,000	50	39,950
		雑収益	40,000	50	39,950
		サービス活動外収益計(4)	40,012	59	39,953
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)	40,012	59	39,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,722,924	△ 26,180,413	△ 7,542,511		
特別増減の部	固定資産受贈額	2,495,900	2,495,900	0	
	車輛運搬具受贈額	2,495,900	2,495,900	0	
	拠点区分間繰入金収益	25,340,467	16,547,365	8,793,102	
	特別収益計(8)	27,836,367	16,547,365	11,289,002	
	拠点区分間繰入金費用	282,844	89,407	193,437	
費用					
特別費用計(9)	282,844	89,407	193,437		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,553,523	16,457,958	11,095,565		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,169,401	△ 9,722,455	3,553,054		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,352,276	△ 4,629,821	△ 9,722,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,521,677	△ 14,352,276	△ 6,169,401	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増減差額の部	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)	△ 20,521,677	△ 14,352,276	△ 6,169,401	



就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,854,261	744,582	1,109,679	流動負債	1,864,812	1,572,959	291,853
事業未収金	1,694,780	553,582	1,141,198	事業未払金	344,163	199,459	144,704
拠点区分間未収金	9,481	11,000	△ 1,519	拠点区分間未払金	114,149	0	114,149
前払金	130,000	130,000	0	貸与引当金	1,399,000	1,366,000	33,000
仮払金	20,000	50,000	△ 30,000	未払消費税等	7,500	7,500	0
固定資産	11,050,034	7,890,841	3,159,193	固定負債	31,561,160	21,414,740	10,146,420
基本財産	11,050,034	7,890,841	3,159,193	拠点区分間長期借入金	24,600,000	15,800,000	8,800,000
その他の固定資産	293,383	343,600	△ 50,217	退職給付引当金	6,961,160	5,614,740	1,346,420
建物	3,269,613	1,383,978	1,885,635	負債の部合計	33,425,972	22,987,699	10,438,273
車輻運搬具	88,348	122,703	△ 34,355	純資産の部			
器具及び備品	6,961,160	5,614,740	1,346,420	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	437,530	425,820	11,710	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 20,521,677	△ 14,352,276	△ 6,169,401
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,169,401	△ 9,722,455	3,553,054
				純資産の部合計	△ 20,521,677	△ 14,352,276	△ 6,169,401
資産の部合計	12,904,295	8,635,423	4,268,872	負債及び純資産の部合計	12,904,295	8,635,423	4,268,872

(単位:円)

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,947,000	14,413,668	1,533,332	
	まんぷく亭収入	11,020,000	10,778,938	241,062	
	まんぷく亭収入	9,700,000	10,062,223	△ 362,223	
	拠点区分間まんぷく亭収入	1,320,000	716,715	603,285	
	デイ作業収入	100,000		100,000	
	拠点区分間デイ作業収入	100,000		100,000	
	ドットコム収入	304,000	314,720	△ 10,720	
	ドットコム収入	304,000		304,000	
	拠点区分間ドットコム収入		314,720	△ 314,720	
	つぐつと収入	4,523,000	3,320,010	1,202,990	
	つぐつと収入	500,000	709,810	△ 209,810	
	拠点区分間つぐつと収入	4,023,000	2,610,200	1,412,800	
	障害福祉サービス等事業収入	29,828,000	31,890,220	△ 2,062,220	
	自立支援給付費収入	29,817,000	31,779,220	△ 1,962,220	
	訓練等給付費収入	29,817,000	31,779,220	△ 1,962,220	
	その他の事業収入	11,000	111,000	△ 100,000	
	補助金事業収入	11,000	61,000	△ 50,000	
	補助金事業収入(公費)		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入		5	△ 5	
	事業活動収入計(1)	45,775,000	46,303,893	△ 528,893	
	支出				
	事業費支出	3,559,000	2,460,579	1,098,421	
	水道光熱費支出	750,000	801,771	△ 51,771	
	消耗器具備品費支出	909,000	1,230,236	△ 321,236	
	賃借料支出	79,000	89,848	△ 10,848	
	教育指導費支出	52,000	56,728	△ 4,728	
通信運搬費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出(事業)	1,700,000	266,590	1,433,410		
損害保険料支出	19,000	15,406	3,594		
事務費支出	433,000	484,325	△ 51,325		
研修研究費支出	12,000	8,500	3,500		
通信運搬費支出	49,000	53,022	△ 4,022		
手数料支出	3,000	21,110	△ 18,110		
賃借料支出	80,000		80,000		
租税公課支出	280,000	394,400	△ 114,400		
使用料支出(事務)	9,000	7,293	1,707		
就労支援事業支出	12,070,000	16,024,385	△ 3,954,385		
就労支援事業販売原価支出	6,170,000	8,527,777	△ 2,357,777		
就労支援事業製造原価支出	6,170,000	8,527,777	△ 2,357,777		
就労支援事業販管費支出	5,900,000	7,496,608	△ 1,596,608		
事業活動支出計(2)	16,062,000	18,969,289	△ 2,907,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,713,000	27,334,604	2,378,396		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	757,000	843,181	△ 86,181		
その他の活動収入計(7)	757,000	843,181	△ 86,181		
支出					
拠点区分間繰入金支出	22,725,000	25,238,465	△ 2,513,465		
その他の活動支出計(8)	22,725,000	25,238,465	△ 2,513,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,968,000	△ 24,395,284	2,427,284		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,745,000	2,939,320	4,805,680		
前期末支払資金残高(12)		3,026,939	△ 3,026,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,745,000	5,966,259	1,778,741		

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 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

第二号第四様式

(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	14,413,668	10,443,687	3,969,981
	まんぶく亭収益	10,778,938	10,323,687	455,251
	拠点区分間まんぶく亭収益	716,715	667,140	49,575
	デイ作業収益		120,000	△ 120,000
	拠点区分間デイ作業収益		120,000	△ 120,000
	ドットコム収益	314,720		314,720
	拠点区分間ドットコム収益	314,720		314,720
	つぐっと収益	3,320,010		3,320,010
	つぐっと収益	709,810		709,810
	拠点区分間つぐっと収益	2,610,200		2,610,200
	障害福祉サービス等事業収益	31,890,220	19,076,649	12,813,571
	自立支援給付費収益	31,779,220	18,860,920	12,918,300
	訓練等給付費収益	31,779,220	18,860,920	12,918,300
	その他の事業収益	111,000	215,729	△ 104,729
	補助金事業収益	61,000		61,000
	補助金事業収益(公費)	50,000	215,729	△ 165,729
	サービス活動収益計(1)	46,303,888	29,520,336	16,783,552
	費用			
	事業費	2,460,579	1,556,632	903,947
	水道光熱費	801,771	742,199	59,572
	消耗器具備品費	1,230,236	526,196	704,040
	賃借料	89,848	14,256	75,592
	教育指導費	56,728	87,081	△ 30,353
	旅費交通費		400	△ 400
	業務委託費(事業)	266,590	186,500	80,090
損害保険料	15,406		15,406	
事務費	484,325	520,501	△ 36,176	
研修研究費	8,500		8,500	
事務消耗品費		74,808	△ 74,808	
通信運搬費	53,022	34,009	19,013	
手数料	21,110	330	20,780	
賃借料		83,754	△ 83,754	
租税公課	394,400	327,600	66,800	
使用料(事務)	7,293		7,293	
就労支援事業費用	16,073,597	11,806,464	4,267,133	
就労支援事業販売原価	8,576,989	5,897,380	2,679,609	
当期就労支援事業製造原価	8,576,989	5,897,380	2,679,609	
就労支援事業販管費	7,496,608	5,909,084	1,587,524	
減価償却費	400,961		400,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 247,505		△ 247,505	
サービス活動費用計(2)	19,171,957	13,883,597	5,288,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,131,931	15,636,739	11,495,192	
収益				
受取利息配当金収益	5	4	1	
その他のサービス活動外収益		344,200	△ 344,200	
雑収益		344,200	△ 344,200	
雑収益		344,200	△ 344,200	
サービス活動外収益計(4)	5	344,204	△ 344,199	
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)	5	344,204	△ 344,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,131,936	15,980,943	11,150,993	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	843,181	381,980	461,201	
拠点区分間固定資産移管収益	163,688		163,688	
特別収益計(8)	1,006,869	381,980	624,889	
費用				
拠点区分間繰入金費用	25,238,465	16,497,365	8,741,100	
特別費用計(9)	25,238,465	16,497,365	8,741,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,231,596	△ 16,115,385	△ 8,116,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,900,340	△ 134,442	3,034,782	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	3,098,411	3,232,853	△ 134,442	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,998,751	3,098,411	2,900,340	
活動増減差額の部				
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)	5,998,751	3,098,411	2,900,340	

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,652,717	4,616,490	3,036,227	流動負債	1,664,198	1,518,079	146,119
現金預金	1,205,588	976,746	228,842	事業未払金	1,269,798	1,154,727	115,071
事業未収金	5,562,620	3,368,730	2,193,890	拠点区分間未払金	0	11,000	△ 11,000
拠点区分間未収金	275,249	68,542	206,707	仮受金	0	24,752	△ 24,752
原材料	22,260	71,472	△ 49,212	未払消費税等	394,400	327,600	66,800
仮払金	587,000	131,000	456,000				
固定資産	10,232	0	10,232	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,664,198	1,518,079	146,119
その他の固定資産	10,232	0	10,232	純資産の部			
車輜運搬具	1	0	1	基本金			
器具及び備品	1		1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,230	0	10,230	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,998,751	3,098,411	2,900,340
				(うち当期活動増減差額)	2,900,340	△ 134,442	3,034,782
				純資産の部合計	5,998,751	3,098,411	2,900,340
資産の部合計	7,662,949	4,616,490	3,046,459	負債及び純資産の部合計	7,662,949	4,616,490	3,046,459

(単位:円)

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	650,000	647,100	2,900	
	つぐっと・ひまわり収入	650,000	647,100	2,900	
	つぐっと・ひまわり収入	130,000	124,100	5,900	
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収入	520,000	523,000	△ 3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,950,000	1,949,720	280	
	自立支援給付費収入	1,950,000	1,949,720	280	
	訓練等給付費収入	1,950,000	1,949,720	280	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	事業活動収入計(1)	2,600,000	2,596,823	3,177	
	支出				
	人件費支出	3,420,000	3,527,302	△ 107,302	
	職員給料支出	1,450,000	1,448,181	1,819	
	職員賞与支出	1,160,000	1,159,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	140,000	140,256	△ 256	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	620,000	735,365	△ 115,365	
	事業費支出	980,000	633,715	346,285	
	水道光熱費支出	160,000	158,103	1,897	
燃料費支出	10,000		10,000		
消耗器具備品費支出	10,000	13,241	△ 3,241		
車輛費支出		65,670	△ 65,670		
車輛燃料費支出	20,000	19,079	921		
通信運搬費支出	30,000	30,475	△ 475		
業務委託費支出(事業)	430,000	19,937	410,063		
損害保険料支出	320,000	324,210	△ 4,210		
租税公課支出		3,000	△ 3,000		
事務費支出	90,000	131,461	△ 41,461		
事務消耗品費支出		39,716	△ 39,716		
通信運搬費支出		1,681	△ 1,681		
業務委託費支出	80,000	82,248	△ 2,248		
その他の委託費支出	80,000	82,248	△ 2,248		
手数料支出	0	660	△ 660		
使用料支出(事務)	10,000	5,456	4,544		
雑支出	0	1,700	△ 1,700		
雑支出(事務)	0	1,700	△ 1,700		
就労支援事業支出	730,000	726,176	3,824		
就労支援事業販売原価支出	450,000	450,450	△ 450		
就労支援事業製造原価支出	450,000	450,450	△ 450		
就労支援事業販管費支出	280,000	275,726	4,274		
事業活動支出計(2)	5,220,000	5,018,654	201,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,620,000	△ 2,421,831	△ 198,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	2,300,000	2,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,280,000	2,810,595	1,469,405	
	その他の活動収入計(7)	9,280,000	5,110,595	4,169,405	
	支出				
	積立資産支出	50,000	50,940	△ 940	
	退職給付引当資産支出	50,000	50,940	△ 940	
拠点区分間借入金返済支出		4,200,000	△ 4,200,000		
拠点区分間繰入金支出	450,000	466,591	△ 16,591		
その他の活動支出計(8)	500,000	4,717,531	△ 4,217,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,780,000	393,064	8,386,936		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,160,000	△ 2,028,767	8,188,767		
前期末支払資金残高(12)		2,028,767	△ 2,028,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,160,000	0	6,160,000		

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	647,100	4,313,956	△ 3,666,856
	つぐっと・ひまわり収益	647,100	4,313,956	△ 3,666,856
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収益	523,000	3,367,000	△ 2,844,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,949,720	13,998,929	△ 12,049,209
	自立支援給付費収益	1,949,720	13,625,939	△ 11,676,219
	訓練等給付費収益	1,949,720	13,625,939	△ 11,676,219
	その他の事業収益		372,990	△ 372,990
	補助金事業収益(公費)		372,990	△ 372,990
	サービス活動収益計(1)	2,596,820	18,312,885	△ 15,716,065
	サービス活動増減の部	人件費	2,805,642	14,959,729
職員給料		1,448,181	7,737,837	△ 6,289,656
賞与引当金繰入		386,400	3,351,833	△ 2,965,433
非常勤職員給与		140,256	1,749,716	△ 1,609,460
退職給付費用		95,440	345,580	△ 250,140
法定福利費		735,365	1,774,763	△ 1,039,398
事業費		633,715	2,513,599	△ 1,879,884
水道光熱費		158,103	890,478	△ 732,375
燃料費			7,143	△ 7,143
消耗器具備品費		13,241	262,722	△ 249,481
教育指導費			17,966	△ 17,966
車輛費		65,670	110,458	△ 44,788
車輛燃料費		19,079	130,850	△ 111,771
修繕費			72,234	△ 72,234
通信運搬費		30,475	21,008	△ 9,467
業務委託費(事業)		19,937	399,030	△ 379,093
手数料			1,100	△ 1,100
損害保険料		324,210	312,610	△ 11,600
土地・建物賃借料			288,000	△ 288,000
租税公課		3,000		3,000
事務費		131,461	829,723	△ 698,262
福利厚生費			12,008	△ 12,008
事務消耗品費		39,716	86,408	△ 46,692
通信運搬費		1,681	96,849	△ 95,168
業務委託費		82,248	559,442	△ 477,194
その他の委託費		82,248	559,442	△ 477,194
手数料		660	1,760	△ 1,100
租税公課			30,500	△ 30,500
使用料(事務)		5,456	32,736	△ 27,280
雑費		1,700	10,020	△ 8,320
雑費(事務)		1,700	10,020	△ 8,320
就労支援事業費用		746,453	5,024,610	△ 4,278,157
就労支援事業販売原価		470,727	2,548,845	△ 2,078,118
当期就労支援事業製造原価		470,727	2,548,845	△ 2,078,118
就労支援事業販管費		275,726	2,475,765	△ 2,200,039
減価償却費		23,250	545,324	△ 522,074
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 156,929	△ 317,498	160,569
サービス活動費用計(2)		4,183,592	23,555,487	△ 19,371,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,586,772	△ 5,242,602	3,655,830
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	3	17
	その他のサービス活動外収益		11,985	△ 11,985
	雑収益		11,985	△ 11,985
	雑収益		11,985	△ 11,985
	サービス活動外収益計(4)	3	12,002	△ 11,999
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)	3	12,002	△ 11,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,586,769	△ 5,230,600	3,643,831
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,810,595		2,810,595
	特別収益計(8)	2,810,595		2,810,595
	固定資産売却損・処分損	303,476		303,476
	その他の固定資産除却・廃棄費用	303,476		303,476
	拠点区分間繰入金費用	466,591	46,320	420,271
	拠点区分間固定資産移管費用	163,688		163,688
	特別費用計(9)	933,755	46,320	887,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,876,840	△ 46,320	1,923,160
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,071	△ 5,276,920	5,566,991
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 290,071	4,986,849	△ 5,276,920
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 290,071	290,071	
活動増減差額の部	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)	0	△ 290,071	290,071

就労継続支援B型 つぐと・ひまわり拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	2,291,981	△ 2,291,981	0	1,015,537	△ 1,015,537	
現金預金	0	521,944	△ 521,944	0	215,437	△ 215,437	
事業未収金	0	1,455,560	△ 1,455,560	0	772,600	△ 772,600	
拠点区分間未収金	0	294,200	△ 294,200	0	27,500	△ 27,500	
原材料	0	20,277	△ 20,277	0	0	0	
固定資産	0	4,103,519	△ 4,103,519	0	5,265,600	△ 5,265,600	
基本財産	0	4,103,519	△ 4,103,519	0	1,900,000	△ 1,900,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	3,365,600	△ 3,365,600	
建物	0	326,725	△ 326,725	0	6,281,137	△ 6,281,137	
車両運搬具	0	400,962	△ 400,962	0	0	0	
器具及び備品	0	2	△ 2	0	0	0	
退職給付引当資産	0	3,365,600	△ 3,365,600	0	404,434	△ 404,434	
その他の固定資産	0	10,230	△ 10,230	0	△ 290,071	290,071	
				290,071	△ 5,276,920	5,566,991	
				0	114,363	△ 114,363	
資産の部合計	0	6,395,500	△ 6,395,500	0	6,395,500	△ 6,395,500	

(単位:円)

純資産の部

流動負債  
事業未払金  
貸与引当金  
未払消費税等

固定負債  
拠点区分間長期借入金  
退職給付引当金

負債の部合計

純資産の部

基本金  
国庫補助金等特別積立金  
その他の積立金  
次期繰越活動増減差額  
(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

収益事業区分 資金収支内訳表  
(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		本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,017,170	1,017,170		1,017,170
	受取利息配当金収入	1	1		1
	事業活動収入計(1)	1,017,171	1,017,171		1,017,171
	支出				
人件費支出	88,920	88,920		88,920	
事務費支出	33,870	33,870		33,870	
事業活動支出計(2)	122,790	122,790		122,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	894,381	894,381		894,381	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	896,790	896,790		896,790
	その他の活動支出計(8)	896,790	896,790		896,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 896,790	△ 896,790		△ 896,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,409	△ 2,409		△ 2,409	
前期末支払資金残高(11)	△ 61,444	△ 61,444		△ 61,444	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 63,853	△ 63,853		△ 63,853	



収益事業区分 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		本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	1,017,170	1,017,170		1,017,170
	サービス活動収益計(1)	1,017,170	1,017,170		1,017,170
	費用				
	人件費	88,920	88,920		88,920
事務費	33,870	33,870		33,870	
	サービス活動費用計(2)	122,790	122,790		122,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	894,380	894,380		894,380
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1	1		1
	サービス活動外収益計(4)	1	1		1
	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)	1	1		1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	894,381	894,381		894,381
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	896,790	896,790		896,790
	特別費用計(9)	896,790	896,790		896,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 896,790	△ 896,790		△ 896,790
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,409	△ 2,409		△ 2,409
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 61,444	△ 61,444		△ 61,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 63,853	△ 63,853		△ 63,853
	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)	△ 63,853	△ 63,853		△ 63,853

収益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,767	48,767		48,767
事業未収金	48,767	48,767		48,767
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	48,767	48,767		48,767
流動負債	112,620	112,620		112,620
事業区分間未払金	88,920	88,920		88,920
未払消費税等	23,700	23,700		23,700
固定負債				
負債の部合計	112,620	112,620		112,620
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	△ 63,853	△ 63,853		△ 63,853
(うち当期活動増減差額)	△ 2,409	△ 2,409		△ 2,409
純資産の部合計	△ 63,853	△ 63,853		△ 63,853
負債及び純資産の部合計	48,767	48,767		48,767

本部収益事業拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,017,170	△ 17,170	
	その他の事業収入	1,000,000	1,017,170	△ 17,170	
	その他の事業収入	1,000,000	1,017,170	△ 17,170	
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,017,171	△ 17,171	
	支出				
	人件費支出		88,920	△ 88,920	
	職員給料支出		88,920	△ 88,920	
	事務費支出		33,870	△ 33,870	
手数料支出		10,170	△ 10,170		
租税公課支出		23,700	△ 23,700		
事業活動支出計(2)		122,790	△ 122,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	894,381	105,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	896,790	103,210	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	896,790	103,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 896,790	△ 103,210		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,409	2,409		
前期末支払資金残高(12)		△ 61,444	61,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 63,853	63,853		

本部収益事業拠点区分 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			
	事業収益	1,017,170	998,183	18,987
	その他の事業収益	1,017,170	998,183	18,987
	その他の事業収益	1,017,170	998,183	18,987
	サービス活動収益計(1)	1,017,170	998,183	18,987
	費用			
	人件費	88,920	88,080	840
	職員給料	88,920	88,080	840
	事務費	33,870	36,840	△ 2,970
	手数料	10,170	8,140	2,030
租税公課	23,700	28,700	△ 5,000	
サービス活動費用計(2)	122,790	124,920	△ 2,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	894,380	873,263	21,117	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	2	△ 1
	サービス活動外収益計(4)	1	2	△ 1
	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)	1	2	△ 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	894,381	873,265	21,116	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	896,790	862,338	34,452
	特別費用計(9)	896,790	862,338	34,452
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 896,790	△ 862,338	△ 34,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,409	10,927	△ 13,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 61,444	△ 72,371	10,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 63,853	△ 61,444	△ 2,409
	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)	△ 63,853	△ 61,444	△ 2,409

本部収益事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部			増減
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,767	△ 6,569	112,620	116,780	△ 4,160
事業未収金	55,336	△ 6,569	88,920	88,080	840
	48,767		23,700	28,700	△ 5,000
固定資産					
基本財産			112,620	116,780	△ 4,160
その他の固定資産			純資産の部		
			基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金		
			次期繰越活動増減差額	△ 63,853	△ 2,409
			(うち当活動増減差額)	△ 2,409	△ 13,336
			純資産の部合計	△ 63,853	△ 2,409
資産の部合計	48,767	△ 6,569	負債及び純資産の部合計	55,336	△ 6,569

(単位:円)

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物基等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						12,269,346
現金			運転資金として			310,195
普通預金	北海道信用金庫/長橋支店(本部) #0307395		運転資金として			6,435,407
	ゆうちょ銀行(本部) #02740-8- 78424		運転資金として			4,000
	北海道信用金庫/長橋支店(寄付 金) #4261910		運転資金として			1,226,385
	北海道信用金庫/長橋(せせら ぎ) #0556055		運転資金として			987,466
	北海道信用金庫/長橋支店(相談 #0570518		運転資金として			75,081
	北海道信用金庫/長橋支店(活動 #0570445		運転資金として			60,153
	北海道信用金庫/長橋支店(GH) #0589010		運転資金として			1,117,142
	北海道信用金庫/長橋(まんぶく 亭) #575576		運転資金として			270,456
	北海道信用金庫/長橋(B型青葉) #0585587		運転資金として			359,340
	北海道信用金庫/長橋支店(青葉) #0585595		運転資金として			488,589
	北海道信用金庫/長橋支店(就労) #0588917		運転資金として			503,385
	北海道信用金庫/長橋支店(就労) #4264197		運転資金等			431,747
			小計			11,959,151
事業未収金			3月分訓練給付費等			31,222,271
未収金			北海道民間社会福祉事業職員共済 会職員退職金			1,829,230
貯蔵品						143,494
原材料						36,823
前払金			R6.4月分家賃			732,800
仮払金	まんぶく亭ほか		釣銭他			707,278
			流動資産合計			46,941,232
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)小樽市塩谷4丁目70 番1号		第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している			2,324,800
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目71 番1号		第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している			3,760,000
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目74 番		第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している			3,652,800
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番1号		第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している			20,110,100
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10 -36		第2種社会福祉事業である、つ ぐつと・ひまわりに使用している			2,065,000
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10 -36		第2種社会福祉事業である、つ ぐつと・ひまわりに使用している			887,670
	(グループホーム)北海道小樽市長 橋4丁目10番33号		第2種社会福祉事業である、グ ループホームほぶらに使用してい る			1,557,200
	(グループホーム)北海道小樽市長 橋4丁目10番33号		第2種社会福祉事業である、グ ループホームほぶらに使用してい る			460,000
			小計			34,817,570
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地1-3	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎ(青葉)に使用している	63,021,535	38,598,859	24,422,676
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎ(青葉)に使用している	14,652,844	12,190,797	2,462,047
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎ(青葉)に使用している	2,205,000	2,204,999	1
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10番 36号	2012年度	第2種社会福祉事業である、つ ぐつと・ひまわりに使用している	935,000	715,197	219,803
	(せせらぎ)小樽市塩谷4丁目72 番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	62,427,275	38,234,895	24,192,380
	(グループホーム)小樽市長橋4丁 目10番33号	2011年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム(ほぶら)に使用して いる	622,280	583,615	38,665
			小計			51,335,572
			基本財産合計			86,153,142
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部)小樽市長橋1丁目21番 13号		第2種社会福祉事業である、グ ループホーム(どんぐり)に使用し ている			653,543
	(法人本部)北海道小樽市長橋4丁 目18番40・41		第2種社会福祉事業である、グ ループホームひまわり荘に使用して いる			1,508,400
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁 目72番9・74番2		第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している			350,000
	(グループホーム)北海道小樽市長 橋1丁目35-14		第2種社会福祉事業である、グ ループホーム第二せせらぎに使用して いる			6,616,536
			小計			9,128,479
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	19,811,383	14,323,096	5,488,287
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番 地1-3	1997年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	5,228,100	5,228,099	1
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	840,000	470,043	369,957
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72 番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、せせ らぎに使用している	309,000	194,670	114,330
	(法人本部)北海道小樽市長橋1丁 目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホーム(どんぐり)に使用し ている	646,457	433,120	213,337
	(法人本部)北海道小樽市長橋4丁 目10-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、グ ループホームに使用している	427,600	427,599	1

建物附属設備	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁目72番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	5,450,000	3,133,900	316,100	
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁目72番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	39,000	35,802	3,198	
	(グループホーム)小樽市長橋1丁目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している	1,220,356	783,562	436,794	
	(グループホーム)北海道小樽市幸4丁目7-4	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	242,568	169,292	73,276	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10-26	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	104,220	72,734	31,486	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10-36	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	200,340	139,817	60,523	
	(グループホーム)北海道小樽市幸4丁目6-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	126,900	88,562	38,338	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋1丁目21-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	140,400	97,987	42,413	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋1丁目35-14	2023年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム第二せせらぎに使用している。	3,442,810	179,312	3,263,498	
	(就労移行支援事業 マイウェイ)小樽市福穂2丁目3番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、マイウェイに使用している	312,120	189,950	122,170	
	(就労移行支援事業 マイウェイ)北海道小樽市福穂2丁目3番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、マイウェイに使用している	437,400	268,187	171,213	
			小計			5,256,635	
		(グループホーム)小樽市長橋1丁目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している	103,032	66,153	36,879
		(グループホーム)北海道小樽市長橋1丁目21-13	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	165,240	115,323	49,917
		(グループホーム)北海道小樽市幸3-34-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	170,640	104,872	65,768
	(グループホーム)北海道小樽市幸3-34-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	205,200	126,112	79,088	
		小計			231,652		
構築物	牛舎 他4件	—	本部として使用している	2,552,309	1,351,468	1,200,841	
機械及び装置	園芸ハウス 他3件	—	農園芸用として使用している	12,306,745	12,306,741	4	
車輛運搬具	ハイゼット 他15件	—	作業用に使用している	27,472,312	21,233,410	6,178,902	
器具及び備品	大ハウス 他36件	—	農園芸用に使用している	11,631,295	10,031,110	1,600,185	
投資有価証券	北海道信用金庫	—	出資金	—	—	50,000	
退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	21,419,985	
人件費積立資産	北海道信用金庫長橋支店	—	将来における給与等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,310,706	
修繕積立資産	北海道信用金庫長橋支店	—	将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	21,560,283	
その他の固定資産		—	敷金他	—	—	680,110	
			その他の固定資産合計			74,617,782	
			固定資産合計			160,770,924	
			資産合計			207,712,156	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,521,268	
その他の未払金	北海道民間社会福祉事業職員共済会職員退職金	—	—	—	—	1,829,220	
預り金	その他	—	—	—	—	95,278	
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	2,864,595	
前受金	R6.4月分利用者利用料	—	—	—	—	150,000	
貸与引当金		—	—	—	—	4,964,300	
未払消費税等	小樽税務署 確定消費税	—	—	—	—	629,100	
			流動負債合計			14,053,761	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	21,419,985	
			固定負債合計			21,419,985	
			負債合計			35,473,746	
			差引純資産			172,238,410	

就労継続支援B型 青葉拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 塩谷福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型 青葉	青葉				
収益	就労支援事業収益		3,807,795		3,683,295	
	青葉収益		3,807,795	△ 124,500	3,683,295	
	青葉収益		1,105,945		1,105,945	
	拠点区分間青葉収益		2,577,350		2,577,350	
	サービス区分間青葉収益		124,500		0	
	障害福祉サービス等事業収益	13,243,420		13,243,420		13,243,420
	自立支援給付費収益	13,143,420		13,143,420		13,143,420
	訓練等給付費収益	13,143,420		13,143,420		13,143,420
	その他の事業収益	100,000		100,000		100,000
	補助金事業収益	50,000		50,000		50,000
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	13,243,420	3,807,795	17,051,215	△ 124,500	16,926,715
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,150,642		14,150,642		14,150,642
	職員給料	6,268,544		6,268,544		6,268,544
	賞与引当金繰入	1,654,200		1,654,200		1,654,200
	非常勤職員給与	4,321,302		4,321,302		4,321,302
	退職給付費用	222,150		222,150		222,150
	法定福利費	1,684,446		1,684,446		1,684,446
	事業費	1,992,325	390,435	2,382,760	△ 124,500	2,258,260
	給食費		133,556	133,556		133,556
	保健衛生費	7,500		7,500		7,500
	水道光熱費	253,878		253,878		253,878
	消耗器具備品費	654,306	82,958	737,264		737,264
	教育指導費	33,064	173,481	206,545		206,545
	旅費交通費	71,000		71,000		71,000
	修繕費	32,230		32,230		32,230
	業務委託費(事業)	281,103		281,103	△ 124,500	156,603
	手数料	9,900	440	10,340		10,340
	損害保険料	647,944		647,944		647,944
	雑費	1,400		1,400		1,400
	事務費	99,042	1,155	100,197		100,197
	福利厚生費	18,780		18,780		18,780
	研修研究費	13,520		13,520		13,520
	事務消耗品費	5,500		5,500		5,500
	手数料	2,750	1,155	3,905		3,905
	租税公課	45,600		45,600		45,600
	渉外費	5,842		5,842		5,842
	雑費	7,050		7,050		7,050
	雑費(事務)	7,050		7,050		7,050
	就労支援事業費用		3,427,674	3,427,674		3,427,674
	就労支援事業販売原価		2,104,124	2,104,124		2,104,124
	当期就労支援事業製造原価		2,104,124	2,104,124		2,104,124
	就労支援事業販管費		1,323,550	1,323,550		1,323,550
	減価償却費	864,691		864,691		864,691
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 260,578		△ 260,578		△ 260,578	
サービス活動費用計(2)	16,846,122	3,819,264	20,665,386	△ 124,500	20,540,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,602,702	△ 11,469	△ 3,614,171	0	△ 3,614,171	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6	1	7		7
	その他のサービス活動外収益		800	800		800
	雑収益		800	800		800
	雑収益		800	800		800
	サービス活動外収益計(4)	6	801	807		807
サービス活動外増減の部 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)	6	801	807		807
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,602,696	△ 10,668	△ 3,613,364	0	△ 3,613,364	



就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 埴谷福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援B型 ワークメイト	まんぶく亭	つぐと			
就労支援事業収益	314,720	11,542,513	3,617,130	15,474,363	△ 1,060,695	14,413,668
まんぶく亭収益		11,542,513		11,542,513	△ 763,575	10,778,938
拠点区分間まんぶく亭収益		716,715		716,715		716,715
サービス区分間まんぶく亭収益		763,575		763,575	△ 763,575	0
ドットコム収益	314,720			314,720		314,720
拠点区分間ドットコム収益	314,720			314,720		314,720
つぐと収益			3,617,130	3,617,130	△ 297,120	3,320,010
つぐと収益			709,810	709,810		709,810
拠点区分間つぐと収益			2,610,200	2,610,200		2,610,200
サービス区分間つぐと収益			297,120	297,120	△ 297,120	0
障害福祉サービス等事業収益	31,890,220			31,890,220		31,890,220
自立支援給付費収益	31,779,220			31,779,220		31,779,220
訓練等給付費収益	31,779,220			31,779,220		31,779,220
その他の事業収益	111,000			111,000		111,000
補助金事業収益	61,000			61,000		61,000
補助金事業収益(公費)	59,000			59,000		59,000
サービス活動収益計(1)	32,204,940	11,542,513	3,617,130	47,364,583	△ 1,060,695	46,303,888
事業費	3,399,774	121,500		3,521,274	△ 1,060,695	2,460,579
水道光熱費	801,771			801,771		801,771
消耗器具備品費	1,230,236			1,230,236		1,230,236
賃借料	89,848			89,848		89,848
教育指導費	56,728			56,728		56,728
業務委託費(事業)	1,205,785	121,500		1,327,285	△ 1,060,695	266,590
損害保険料	15,406			15,406		15,406
事務費	484,325			484,325		484,325
研修研究費	8,500			8,500		8,500
通信運搬費	53,022			53,022		53,022
手数料	21,110			21,110		21,110
租税公課	394,400			394,400		394,400
使用料(事務)	7,293			7,293		7,293
就労支援事業費用	594,126	11,875,308	3,604,163	16,073,597		16,073,597
就労支援事業販売原価	37,706	6,419,072	2,120,211	8,576,989		8,576,989
当期就労支援事業製造原価	37,706	6,419,072	2,120,211	8,576,989		8,576,989
就労支援事業販管費	556,420	5,456,236	1,483,952	7,496,608		7,496,608
減価償却費	400,961			400,961		400,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 247,505			△ 247,505		△ 247,505
サービス活動費用計(2)	4,631,681	11,996,808	3,604,163	20,232,652	△ 1,060,695	19,171,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,573,259	△ 454,295	12,967	27,131,931	0	27,131,931
受取利息配当金収益			4	1	5	5
サービス活動外収益計(4)		4	1	5		5
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)		4	1	5		5
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,573,259	△ 454,291	12,968	27,131,936	0	27,131,936

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂谷福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり	つぐっと・ひまわり				
収益	就労支援事業収益	686,700	686,700	△ 39,600	647,100	
	つぐっと・ひまわり収益	686,700	686,700	△ 39,600	647,100	
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収益	523,000	523,000		523,000	
	サービス区分間つぐっと・ひまわり収益	39,600	39,600	△ 39,600	0	
	障害福祉サービス等事業収益	1,949,720		1,949,720		1,949,720
	自立支援給付費収益	1,949,720		1,949,720		1,949,720
訓練等給付費収益	1,949,720		1,949,720		1,949,720	
サービス活動収益計(1)	1,949,720	686,700	2,636,420	△ 39,600	2,596,820	
サービス活動増減の部	人件費	2,805,642	2,805,642		2,805,642	
	職員給料	1,448,181	1,448,181		1,448,181	
	賞与引当金繰入	386,400	386,400		386,400	
	非常勤職員給与	140,256	140,256		140,256	
	退職給付費用	95,440	95,440		95,440	
	法定福利費	735,365	735,365		735,365	
	事業費	673,315	673,315	△ 39,600	633,715	
	水道光熱費	158,103	158,103		158,103	
	消耗器具備品費	13,241	13,241		13,241	
	車輜費	65,670	65,670		65,670	
	車輜燃料費	19,079	19,079		19,079	
	通信運搬費	30,475	30,475		30,475	
	業務委託費(事業)	59,537	59,537	△ 39,600	19,937	
	損害保険料	324,210	324,210		324,210	
	租税公課	3,000	3,000		3,000	
	事務費	131,461	131,461		131,461	
	事務消耗品費	39,716	39,716		39,716	
	通信運搬費	1,681	1,681		1,681	
	業務委託費	82,248	82,248		82,248	
	その他の委託費	82,248	82,248		82,248	
	手数料	660	660		660	
	使用料(事務)	5,456	5,456		5,456	
	雑費	1,700	1,700		1,700	
	雑費(事務)	1,700	1,700		1,700	
	就労支援事業費用		746,453	746,453		746,453
	就労支援事業販売原価		470,727	470,727		470,727
	当期就労支援事業製造原価		470,727	470,727		470,727
就労支援事業販管費		275,726	275,726		275,726	
減価償却費	23,250		23,250		23,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 156,929		△ 156,929		△ 156,929	
サービス活動費用計(2)	3,476,739	746,453	4,223,192	△ 39,600	4,183,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,527,019	△ 59,753	△ 1,586,772	0	△ 1,586,772	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		3		3	
	サービス活動外収益計(4)		3		3	
	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)			3		3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,527,016	△ 59,753	△ 1,586,769	0	△ 1,586,769	

社会福祉充実残額

令和 6年 3月31日現在

--	--	--	--	--

2024/05/23  
(13:14)  
P- 1/1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	207,712,156
		(1000)資産の部合計	207,712,156
		負債(△)	35,473,746
		(2000)負債の部合計	35,473,746
		基本金(△)	50,251,323
		(3111)第1号基本金	47,456,650
		(3113)第3号基本金	2,794,673
		国庫補助金等特別積立金(△)	35,713,898
		(3131)国庫補助金等特別積立金	35,713,898
	合計(a)		86,273,189
第二号	事業用不動産等		26,579,292
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	109,749,840
		対応基本金(△)	47,456,650
		(3111)第1号基本金	47,456,650
		国庫補助金等特別積立金(△)	35,713,898
		(3131)国庫補助金等特別積立金	35,713,898
		対応負債(△)	0
	再取得に必要な財産		86,456,907
		将来の建替に必要な費用	33,723,425
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	7,750,753
		設備・車輛等の更新に必要な費用	44,982,729
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	59,959,365
		(8500)事業活動支出計	239,837,461
	合計(b)		172,995,564
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	-86,720,000
	計算の特例: 該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出	-93,421,189
		再取得に必要な財産+必要な運転資金	146,416,272
		年間事業活動支出	239,837,461
		(8500)事業活動支出計	239,837,461
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出	266,416,753
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満を切り捨て	-180,140,000