

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	22,109,771	22,175,315	△ 65,544
	就労支援事業収益	4,908,491	4,112,584	795,907
	障害福祉サービス等事業収益	51,660,788	61,612,701	△ 9,951,913
	経常経費寄附金収益	50,000	914,000	△ 864,000
	サービス活動収益計(1)	78,729,050	88,814,600	△ 10,085,550
	費用			
	人件費	59,123,530	59,215,417	△ 91,887
	事業費	9,504,718	9,718,468	△ 213,750
	事務費	11,208,557	11,261,855	△ 53,298
	就労支援事業費用	4,992,101	4,018,699	973,402
	減価償却費	1,140,504	1,438,109	△ 297,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 717,272	△ 1,043,156	325,884
	サービス活動費用計(2)	85,252,138	84,609,392	642,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,523,088	4,205,208	△ 10,728,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	387	361	26
	その他のサービス活動収益	136,550	226,111	△ 89,561
	サービス活動外収益計(4)	136,937	226,472	△ 89,535
	費用			
	支払利息支出	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	136,937	226,472	△ 89,535	
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	△ 6,386,151	4,431,680	△ 10,817,831	
特別収支の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,386,151	4,431,680	△ 10,817,831	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,011,588	55,550,206	4,461,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,625,437	59,981,886	△ 6,356,449
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	29,702	4,970,298
	その他の積立金積立額(17)	93,885	0	93,885
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	58,531,552	60,011,588	△ 6,450,334

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	22,109,771	22,109,771	0	22,109,771
		就労支援事業収益	4,992,101	0	4,992,101	△ 83,610	4,908,491
		障害福祉サービス等事業収益	50,775,979	884,809	51,660,788	0	51,660,788
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	55,818,080	22,994,580	78,812,660	△ 83,610	78,729,050
	費用	人件費	38,932,894	20,190,636	59,123,530	0	59,123,530
		事業費	9,234,236	354,092	9,588,328	△ 83,610	9,504,718
		事務費	7,524,538	3,684,019	11,208,557	0	11,208,557
		就労支援事業費用	4,992,101	0	4,992,101	0	4,992,101
		減価償却費	1,071,339	69,165	1,140,504	0	1,140,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 648,122	△ 69,150	△ 717,272	0	△ 717,272
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	61,106,986	24,228,762	85,335,748	△ 83,610	85,252,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,288,906	△ 1,234,182	△ 6,523,088	0	△ 6,523,088
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	377	10	387	0	387
		その他のサービス活動収益	133,410	3,140	136,550	0	136,550
		サービス活動外収益計(4)	133,787	3,150	136,937	0	136,937
	支出	支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,787	3,150	136,937	0	136,937	
経常増減支差額(7)=(3)+(6)		△ 5,155,119	△ 1,231,032	△ 6,386,151	0	△ 6,386,151	
特別収	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	278,714	1,509,731	1,788,445	△ 1,788,445	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	278,714	1,509,731	1,788,445	△ 1,788,445	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0

収支の部	支出	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,509,731	278,714	1,788,445	△ 1,788,445	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	1,509,731	278,714	1,788,445	△ 1,788,445	0
		特別増減差額（10）=（8）－（9）	△ 1,231,017	1,231,017	0	0	0
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 6,386,136	△ 15	△ 6,386,151	0	△ 6,386,151
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	59,924,546	87,042	60,011,588	0	60,011,588	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,538,410	87,027	53,625,437	0	53,625,437	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	
	基本金組入額（15）	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（16）	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額（17）	93,885	0	93,885	0	93,885	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）－（15）+（16）－（17）	58,444,525	87,027	58,531,552	0	58,531,552	

社会福祉事業 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		法人本部拠点	就労継続支援 事業かりん拠 点	地域活動支援 センターもく せい舎拠点	ゆい拠点	相談支援事業 所旅人の木拠 点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	4,642,883	2,650	346,568	0	4,992,101	0	4,992,101
		障害福祉サービス等事業収益	115,000	17,427,198	10,842,435	7,931,295	14,460,051	50,775,979	0	50,775,979
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	165,000	22,070,081	10,845,085	8,277,863	14,460,051	55,818,080	0	55,818,080
	費用	人件費	0	11,857,596	8,093,793	9,329,291	9,652,214	38,932,894	0	38,932,894
		事業費	244	3,585,444	3,561,732	1,869,587	217,229	9,234,236	0	9,234,236
		事務費	516,889	1,542,721	1,451,241	1,770,306	2,243,381	7,524,538	0	7,524,538
		就労支援事業費用	0	4,642,883	2,650	346,568	0	4,992,101	0	4,992,101
		減価償却費	0	354,245	253,831	344,998	118,265	1,071,339	0	1,071,339
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 212,692	△ 231,110	△ 188,895	△ 15,425	△ 648,122	0	△ 648,122	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	517,133	21,770,197	13,132,137	13,471,855	12,215,664	61,106,986	0	61,106,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 352,133	299,884	△ 2,287,052	△ 5,193,992	2,244,387	△ 5,288,906	0	△ 5,288,906		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	295	29	9	7	37	377	0	377
		その他のサービス活動収益	0	25,050	12,000	96,360	0	133,410	0	133,410
		サービス活動外収益計(4)	295	25,079	12,009	96,367	37	133,787	0	133,787
	支出	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295	25,079	12,009	96,367	37	133,787	0	133,787		
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	△ 351,838	324,963	△ 2,275,043	△ 5,097,625	2,244,424	△ 5,155,119	0	△ 5,155,119		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	278,714	0	0	0	0	278,714	0	278,714
		拠点区分間繰入金収益	2,313,546	0	2,251,172	4,953,522	0	9,518,240	△ 9,518,240	0
		特別収益計(8)	2,592,260	0	2,251,172	4,953,522	0	9,796,954	△ 9,518,240	278,714
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,509,731	0	0	0	0	1,509,731	0	1,509,731

	拠点区分間繰入金費用	7,204,694	109,282	0	0	2,204,264	9,518,240	△ 9,518,240	0
	特別費用計(9)	8,714,425	109,282	0	0	2,204,264	11,027,971	△ 9,518,240	1,509,731
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 6,122,165	△ 109,282	2,251,172	4,953,522	△ 2,204,264	△ 1,231,017	0	△ 1,231,017
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,474,003	215,681	△ 23,871	△ 144,103	40,160	△ 6,386,136	0	△ 6,386,136
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,117,721	3,901,722	3,230,500	2,275,490	399,113	59,924,546	0	59,924,546
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,643,718	4,117,403	3,206,629	2,131,387	439,273	53,538,410	0	53,538,410
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	93,885	0	0	0	93,885	0	93,885
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	48,643,718	4,023,518	3,206,629	2,131,387	439,273	58,444,525	0	58,444,525

公益事業 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		訪問看護ステーションくるみ拠点	習志野市当事者交流会拠点	日中一時支援事業sama-sama拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,109,771	0	0	22,109,771	0	22,109,771	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	242,240	642,569	884,809	0	884,809	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	22,109,771	242,240	642,569	22,994,580	0	22,994,580	
		費用	人件費	19,817,961	120,531	252,144	20,190,636	0	20,190,636
			事業費	263,023	1,578	89,491	354,092	0	354,092
			事務費	3,536,386	125,413	22,220	3,684,019	0	3,684,019
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	69,165	0	0	69,165	0	69,165
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,150	0	0	△ 69,150	0	△ 69,150
			徴収不能額	0	0	0	0	0	0
			サービス活動費用計(2)	23,617,385	247,522	363,855	24,228,762	0	24,228,762
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,507,614	△ 5,282	278,714	△ 1,234,182	0	△ 1,234,182
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	10	0	0	10	0	10	
		その他のサービス活動収益	3,140	0	0	3,140	0	3,140	
		サービス活動外収益計(4)	3,150	0	0	3,150	0	3,150	
		支出	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,150	0	0	3,150	0	3,150	
		経常増減支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,504,464	△ 5,282	278,714	△ 1,231,032	0	△ 1,231,032	
特別収	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,504,449	5,282	0	1,509,731	0	1,509,731	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,504,449	5,282	0	1,509,731	0	1,509,731	
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	

支 支 の 部	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	278,714	278,714	0	278,714
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	278,714	278,714	0	278,714
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,504,449	5,282	△ 278,714	1,231,017	0	1,231,017
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 15	0	0	△ 15	0	△ 15
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	87,042	0	0	87,042	0	87,042
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,027	0	0	87,027	0	87,027
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	87,027	0	0	87,027	0	87,027

法人本部拠点 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	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公益)	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	115,000	699,000	△ 584,000	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	115,000	699,000	△ 584,000	
	補助金事業収益(公益)	115,000	699,000	△ 584,000	
	受託事業収益(公益)	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000	
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000	
サービス活動収益計(1)	165,000	699,000	△ 534,000		
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	244	0	244
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	244	0	244
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		車両費	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費	516,889	663,288	△ 146,399
		福利厚生費	0	104,500	△ 104,500
	旅費交通費	9,884	11,459	△ 1,575	
	研修費	220,000	280,000	△ 60,000	
	事務消耗品費	0	70	△ 70	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	13,354	17,018	△ 3,664	
	会議費	4,421	3,251	1,170	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	129,900	140,280	△ 10,380	
	手数料	75,387	62,720	12,667	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	33,440	33,440	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	6,050	△ 6,050	
	渉外費	26,003	0	26,003	
	諸会費	4,500	4,500	0	
	雑費	0	0	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	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
合計	0	0	0		

	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	517,133	663,288	△ 146,155
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 352,133	35,712	△ 387,845
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	295	257	38
	受取利息配当金収益	295	257	38
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	295	257	38
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	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）	295	257	38	
	経常収支差額（7）=（3）+（6）	△ 351,838	35,969	△ 387,807
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	278,714	456,832	△ 178,118
	事業区分間繰入金収益	278,714	456,832	△ 178,118
	拠点区分間繰入金収益	2,313,546	10,617,474	△ 8,303,928
	拠点区分間繰入金収益	2,313,546	10,617,474	△ 8,303,928
	特別収入計（8）	2,592,260	11,074,306	△ 8,482,046
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
その他の資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	1,509,731	500,972	1,008,759	
事業区分間繰入金費用	1,509,731	500,972	1,008,759	
拠点区分間繰入金費用	7,204,694	6,149,184	1,055,510	
拠点区分間繰入金費用	7,204,694	6,149,184	1,055,510	
特別支出計（9）	8,714,425	6,650,156	2,064,269	
	特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 6,122,165	4,424,150	△ 10,546,315
	当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	△ 6,474,003	4,460,119	△ 10,934,122
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	50,117,721	45,657,602	4,460,119
	当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	43,643,718	50,117,721	△ 6,474,003
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
経営安定化積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	48,643,718	50,117,721	△ 1,474,003

就労継続支援事業かりん拠点 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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公益)	0	0	0
	就労支援事業収益	4,642,883	3,739,642	903,241
	就労支援事業収益	4,642,883	3,739,642	903,241
	障害福祉サービス等事業収益	17,427,198	26,285,059	△ 8,857,861
	自立支援給付費収益	16,905,559	25,705,223	△ 8,799,664
	訓練等給付費収益	16,905,559	25,705,223	△ 8,799,664
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	50,154	166,346	△ 116,192
	特定費用収益	356,360	413,490	△ 57,130
	その他の事業収益	115,125	0	115,125
	補助金事業収益(公益)	30,000	0	30,000
	その他の事業収益	85,125	0	85,125
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	22,070,081	30,024,701	△ 7,954,620	
サービス活動増減の部	人件費	11,857,596	12,529,838	△ 672,242
	職員給料	6,605,486	6,747,831	△ 142,345
	職員賞与	310,045	318,164	△ 8,119
	非常勤職員給与	3,695,737	4,027,028	△ 331,291
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	1,068,328	1,258,815	△ 190,487
	事業費	3,585,444	3,520,249	65,195
	給食費	347,010	403,030	△ 56,020
	保健衛生費	38,910	33,562	5,348
	教養娯楽費	1,984	2,120	△ 136
	水道光熱費	541,380	481,120	60,260
	燃料費	11,250	8,640	2,610
	消耗器具備品費	135,246	64,583	70,663
	保険料	49,121	65,388	△ 16,267
	賃借料	2,448,000	2,448,000	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	12,543	13,806	△ 1,263
	雑支出	0	0	0
	事務費	1,542,721	1,477,950	64,771
	福利厚生費	61,270	113,709	△ 52,439
	旅費交通費	6,466	4,164	2,302
	研修費	15,000	27,513	△ 12,513
	事務消耗品費	20,079	39,123	△ 19,044
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	93,227	80,188	13,039
	燃料費	0	0	0
	修繕費	68,024	0	68,024
	通信運搬費	111,893	128,907	△ 17,014
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	274,428	274,428	0
	手数料	61,511	8,457	53,054
	保険料	69,490	51,410	18,080
	賃借料	122,396	58,103	64,293
	土地・建物賃借料	561,000	612,000	△ 51,000
	租税公課	8,885	0	8,885
	保守料	17,557	31,563	△ 14,006
	渉外費	6,050	2,940	3,110
	諸会費	45,445	45,445	0
	雑費	0	0	0
就労支援事業費用	4,642,883	3,645,757	997,126	
就労支援事業販売原価	4,642,883	3,645,757	997,126	
期首製品(商品)棚卸高	0	26,200	△ 26,200	
当期就労支援事業製造原価	4,648,095	3,596,823	1,051,272	
当期就労支援事業仕入高	5,488	22,734	△ 17,246	
合計	4,653,583	3,645,757	1,007,826	

	期末製品（商品）棚卸高	10,700	0	10,700
	差引	4,642,883	3,645,757	997,126
	減価償却費	354,245	489,119	△ 134,874
	減価償却費	354,245	489,119	△ 134,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 212,692	△ 310,223	97,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 212,692	△ 310,223	97,531
	サービス活動費用計（2）	21,770,197	21,352,690	417,507
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	299,884	8,672,011	△ 8,372,127
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29	41	△ 12
	受取利息配当金収益	29	41	△ 12
	その他のサービス活動外収益	25,050	220,000	△ 194,950
	受入研修費収益	25,000	218,000	△ 193,000
	雑収入	50	2,000	△ 1,950
	サービス活動外収益計（4）	25,079	220,041	△ 194,962
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	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）	25,079	220,041	△ 194,962	
経常収支差額（7）=（3）+（6）	324,963	8,892,052	△ 8,567,089	
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収入計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	109,282	9,034,334	△ 8,925,052	
拠点区分間繰入金費用	109,282	9,034,334	△ 8,925,052	
特別支出計（9）	109,282	9,034,334	△ 8,925,052	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 109,282	△ 9,034,334	8,925,052	
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	215,681	△ 142,282	357,963	
前期繰越活動収支差額（12）	3,901,722	4,014,302	△ 112,580	
当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	4,117,403	3,872,020	245,383	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	29,702	△ 29,702
	その他の積立金取崩額	0	29,702	△ 29,702
	その他の積立金積立額（17）	93,885	0	93,885
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	93,885	0	93,885
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	4,023,518	3,901,722	121,796	

地域活動支援センターもくせい舎拠点 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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公益)	0	0	0
	就労支援事業収益	2,650	4,200	△ 1,550
	就労支援事業収益	2,650	4,200	△ 1,550
	障害福祉サービス等事業収益	10,842,435	12,037,406	△ 1,194,971
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	1,495	2,300	△ 805
	その他の事業収益	10,840,940	12,035,106	△ 1,194,166
	補助金事業収益(公益)	1,444,967	1,573,643	△ 128,676
	受託事業収益(公益)	9,395,973	10,461,463	△ 1,065,490
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,845,085	12,041,606	△ 1,196,521	
サービス活動増減の部	人件費	8,093,793	5,396,151	2,697,642
	職員給料	4,755,910	2,438,226	2,317,684
	職員賞与	478,342	311,261	167,081
	非常勤職員給与	1,947,520	2,078,638	△ 131,118
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	867,521	523,526	343,995
	事業費	3,561,732	3,598,336	△ 36,604
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	14,190	19,060	△ 4,870
	教養娯楽費	700	0	700
	水道光熱費	520,378	505,952	14,426
	燃料費	36,000	17,280	18,720
	消耗器具備品費	159,328	88,137	71,191
	保険料	38,155	72,657	△ 34,502
	賃借料	2,737,776	2,737,776	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	55,205	157,474	△ 102,269
	雑支出	0	0	0
	事務費	1,451,241	1,462,005	△ 10,764
	福利厚生費	65,852	66,748	△ 896
	旅費交通費	40,621	2,436	38,185
	研修費	12,000	3,000	9,000
	事務消耗品費	36,829	40,756	△ 3,927
	印刷製本費	0	300	△ 300
	水道光熱費	130,096	126,488	3,608
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	10,538	△ 10,538
	通信運搬費	153,486	183,640	△ 30,154
	会議費	0	1,200	△ 1,200
	広報費	0	0	0
	業務委託費	176,320	166,320	10,000
	手数料	3,802	1,252	2,550
	保険料	28,370	28,370	0
	賃借料	37,296	47,103	△ 9,807
	土地・建物賃借料	684,444	684,444	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	57,510	43,596	13,914
	渉外費	15,615	6,512	9,103
	諸会費	9,000	6,000	3,000
	雑費	0	43,302	△ 43,302
就労支援事業費用	2,650	4,200	△ 1,550	
就労支援事業販売原価	2,650	4,200	△ 1,550	
期首製品(商品)棚卸高	3,200	3,200	0	
当期就労支援事業製造原価	1,500	4,200	△ 2,700	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	4,700	7,400	△ 2,700	

	期末製品（商品）棚卸高	2,050	3,200	△ 1,150
	差引	2,650	4,200	△ 1,550
	減価償却費	253,831	410,374	△ 156,543
	減価償却費	253,831	410,374	△ 156,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 231,110	△ 387,656	156,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 231,110	△ 387,656	156,546
	サービス活動費用計（2）	13,132,137	10,483,410	2,648,727
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 2,287,052	1,558,196	△ 3,845,248
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9	15	△ 6
	受取利息配当金収益	9	15	△ 6
	その他のサービス活動外収益	12,000	2,211	9,789
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	12,000	2,211	9,789
	サービス活動外収益計（4）	12,009	2,226	9,783
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	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）	12,009	2,226	9,783	
経常収支差額（7）=（3）+（6）	△ 2,275,043	1,560,422	△ 3,835,465	
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,251,172	0	2,251,172
	拠点区分間繰入金収益	2,251,172	0	2,251,172
	特別収入計（8）	2,251,172	0	2,251,172
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,583,140	△ 1,583,140
	拠点区分間繰入金費用	0	1,583,140	△ 1,583,140
特別支出計（9）	0	1,583,140	△ 1,583,140	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	2,251,172	△ 1,583,140	3,834,312	
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	△ 23,871	△ 22,718	△ 1,153	
前期繰越活動収支差額（12）	3,230,500	3,253,218	△ 22,718	
当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	3,206,629	3,230,500	△ 23,871	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	3,206,629	3,230,500	△ 23,871	

ゆい拠点 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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公益)	0	0	0
	就労支援事業収益	346,568	368,742	△ 22,174
	就労支援事業収益	346,568	368,742	△ 22,174
	障害福祉サービス等事業収益	7,931,295	6,870,461	1,060,834
	自立支援給付費収益	7,815,106	6,558,845	1,256,261
	介護給付費収益	6,515,198	5,775,050	740,148
	訓練等給付費収益	1,299,908	783,795	516,113
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	45,540	26,243	19,297
	特定費用収益	6,110	160,315	△ 154,205
	その他の事業収益	64,539	125,058	△ 60,519
	補助金事業収益(公益)	30,000	0	30,000
	受託事業収益(公益)	0	0	0
	その他の事業収益	34,539	125,058	△ 90,519
経常経費寄付金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	8,277,863	7,239,203	1,038,660	
サービス活動増減の部	人件費	9,329,291	9,047,544	281,747
	職員給料	6,683,350	6,489,121	194,229
	職員賞与	429,674	470,985	△ 41,311
	非常勤職員給与	862,573	841,887	20,686
	退職給付費用	178,000	89,000	89,000
	法定福利費	1,175,694	1,156,551	19,143
	事業費	1,869,587	2,031,350	△ 161,763
	給食費	0	102,071	△ 102,071
	保健衛生費	13,605	5,280	8,325
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	130,503	138,917	△ 8,414
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	61,344	101,231	△ 39,887
	保険料	28,375	48,851	△ 20,476
	賃借料	1,538,460	1,383,360	155,100
	教育指導費	0	0	0
	車両費	97,300	251,640	△ 154,340
	雑支出	0	0	0
	事務費	1,770,306	1,364,941	405,365
	福利厚生費	43,606	29,975	13,631
	旅費交通費	1,504	2,550	△ 1,046
	研修費	2,000	3,000	△ 1,000
	事務消耗品費	23,116	25,152	△ 2,036
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	32,623	34,728	△ 2,105
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	18,022	△ 18,022
	通信運搬費	112,634	130,265	△ 17,631
	会議費	0	0	0
	広報費	0	10,000	△ 10,000
	業務委託費	840,020	442,520	397,500
	手数料	13,792	13,022	770
	保険料	121,900	100,880	21,020
	賃借料	37,284	47,098	△ 9,814
	土地・建物賃借料	493,840	483,890	9,950
	租税公課	25,518	0	25,518
	保守料	5,854	11,327	△ 5,473
	渉外費	5,015	6,512	△ 1,497
	諸会費	9,600	6,000	3,600
	雑費	2,000	0	2,000
就労支援事業費用	346,568	368,742	△ 22,174	
就労支援事業販売原価	346,568	368,742	△ 22,174	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	346,568	368,742	△ 22,174	

		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		合計	346,568	368,742	△ 22,174
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		差引	346,568	368,742	△ 22,174
		減価償却費	344,998	344,998	0
		減価償却費	344,998	344,998	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 188,895	△ 188,895	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 188,895	△ 188,895	0
		サービス活動費用計（2）	13,471,855	12,968,680	503,175
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 5,193,992	△ 5,729,477	535,485
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7	5	2
		受取利息配当金収益	7	5	2
		その他のサービス活動外収益	96,360	3,000	93,360
	費用	受入研修費収益	90,000	3,000	87,000
		雑収入	6,360	0	6,360
		サービス活動外収益計（4）	96,367	3,005	93,362
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	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）	96,367	3,005	93,362
		経常収支差額（7）=（3）+（6）	△ 5,097,625	△ 5,726,472	628,847
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備補助金収益	0	0	0
		設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
		車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
		その他の資産売却益	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	4,953,522	5,570,369	△ 616,847
		拠点区分間繰入金収益	4,953,522	5,570,369	△ 616,847
		特別収入計（8）	4,953,522	5,570,369	△ 616,847
		基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0		
その他の資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別支出計（9）	0	0	0		
		特別収支差額（10）=（8）-（9）	4,953,522	5,570,369	△ 616,847
		当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	△ 144,103	△ 156,103	12,000
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額（12）	2,275,490	2,431,593	△ 156,103
		当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	2,131,387	2,275,490	△ 144,103
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額（15）	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（17）	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	2,131,387	2,275,490	△ 144,103	

相談支援事業所旅人の木拠点 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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公益)	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	14,460,051	14,621,340	△ 161,289
	自立支援給付費収益	3,056,051	3,217,340	△ 161,289
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	3,056,051	3,217,340	△ 161,289
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,404,000	11,404,000	0
	補助金事業収益(公益)	0	0	0
	受託事業収益(公益)	11,404,000	11,404,000	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	14,460,051	14,621,340	△ 161,289	
サービス活動増減の部	人件費	9,652,214	12,423,077	△ 2,770,863
	職員給料	7,182,491	7,397,368	△ 214,877
	職員賞与	641,783	385,797	255,986
	非常勤職員給与	375,599	2,851,432	△ 2,475,833
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	1,185,341	1,521,480	△ 336,139
	事業費	217,229	76,234	140,995
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	40,775	440	40,335
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	142,486	62,726	79,760
	保険料	33,468	9,068	24,400
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	500	4,000	△ 3,500
	雑支出	0	0	0
	事務費	2,243,381	2,457,978	△ 214,597
	福利厚生費	15,884	51,929	△ 36,045
	旅費交通費	38,640	29,276	9,364
	研修費	39,000	26,060	12,940
	事務消耗品費	17,354	29,763	△ 12,409
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	110,947	140,562	△ 29,615
	燃料費	0	0	0
	修繕費	10,700	5,890	4,810
	通信運搬費	231,534	264,260	△ 32,726
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	141,372	141,372	0
	手数料	5,212	5,927	△ 715
	保険料	0	21,030	△ 21,030
	賃借料	66,000	57,750	8,250
	土地・建物賃借料	978,000	897,500	80,500
	租税公課	496,500	697,809	△ 201,309
	保守料	75,232	54,481	20,751
	渉外費	2,006	14,369	△ 12,363
	諸会費	15,000	20,000	△ 5,000
	雑費	0	0	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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	0	0	0	

	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	118,265	90,594	27,671
	減価償却費	118,265	90,594	27,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,425	△ 53,375	37,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,425	△ 53,375	37,950
	サービス活動費用計（2）	12,215,664	14,994,508	△ 2,778,844
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,244,387	△ 373,168	2,617,555
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	37	34	3
	受取利息配当金収益	37	34	3
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	37	34	3
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	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）	37	34	3	
経常収支差額（7）=（3）+（6）	2,244,424	△ 373,134	2,617,558	
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	39,000	△ 39,000
	事業区分間繰入金収益	0	39,000	△ 39,000
	拠点区分間繰入金収益	0	578,815	△ 578,815
	拠点区分間繰入金収益	0	578,815	△ 578,815
	特別収入計（8）	0	617,815	△ 617,815
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
その他の資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,204,264	0	2,204,264	
拠点区分間繰入金費用	2,204,264	0	2,204,264	
特別支出計（9）	2,204,264	0	2,204,264	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 2,204,264	617,815	△ 2,822,079	
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	40,160	244,681	△ 204,521	
前期繰越活動収支差額（12）	399,113	154,432	244,681	
当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	439,273	399,113	40,160	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	439,273	399,113	40,160	

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

(単位: 円)

勘定科目	相談支援事業所旅人の木拠点サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	委託相談支援	指定相談支援				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	11,404,000	3,056,051	14,460,051	0	14,460,051
	自立支援給付費収益	0	3,056,051	3,056,051	0	3,056,051
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	3,056,051	3,056,051	0	3,056,051
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	11,404,000	0	11,404,000	0	11,404,000
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	11,404,000	0	11,404,000	0	11,404,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	11,404,000	3,056,051	14,460,051	0	14,460,051
サービス活動増減の部	人件費	9,507,431	144,783	9,652,214	0	9,652,214
	職員給料	7,074,754	107,737	7,182,491	0	7,182,491
	職員賞与	632,156	9,627	641,783	0	641,783
	非常勤職員給与	369,965	5,634	375,599	0	375,599
	退職給付費用	262,995	4,005	267,000	0	267,000
	法定福利費	1,167,561	17,780	1,185,341	0	1,185,341
	事業費	170,044	47,185	217,229	0	217,229
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	40,775	40,775	0	40,775
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	136,585	5,901	142,486	0	142,486
	保険料	32,966	502	33,468	0	33,468
	賃借料	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	車両費	493	7	500	0	500
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費	1,726,525	516,856	2,243,381	0	2,243,381
	福利厚生費	55,809	△ 39,925	15,884	0	15,884
	旅費交通費	38,060	580	38,640	0	38,640
	研修費	38,415	585	39,000	0	39,000
	事務消耗品費	17,094	260	17,354	0	17,354
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	109,283	1,664	110,947	0	110,947
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	10,700	10,700	0	10,700
	通信運搬費	233,195	△ 1,661	231,534	0	231,534
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	206,329	△ 64,957	141,372	0	141,372
	手数料	0	5,212	5,212	0	5,212
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	65,010	990	66,000	0	66,000
	土地・建物賃借料	963,330	14,670	978,000	0	978,000
	租税公課	0	496,500	496,500	0	496,500
	保守料	0	75,232	75,232	0	75,232
	渉外費	0	2,006	2,006	0	2,006
	諸会費	0	15,000	15,000	0	15,000
	雑費	0	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	118,265	118,265	0	118,265	
減価償却費	0	118,265	118,265	0	118,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,425	△ 15,425	0	△ 15,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,425	△ 15,425	0	△ 15,425	
サービス活動費用計(2)	11,404,000	811,664	12,215,664	0	12,215,664	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	2,244,387	2,244,387	0	2,244,387	

サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	37	37	0	37	
		受取利息配当金収益	0	37	37	0	37	
		その他のサービス活動収益	0	0	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	0	37	37	0	37	
		支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
			借入金利息支出	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0
			有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0
			有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0
			資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0		0	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0		37	37	0	37		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	2,244,424	2,244,424	0	2,244,424			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備補助金収益	0	0	0	0	0	
		設備整備補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収益（売却収入）	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	
		その他の資産売却益	0	0	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	2,204,264	2,204,264	0	2,204,264	
		拠点区分間繰入金費用	0	2,204,264	2,204,264	0	2,204,264	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	
		その他の資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		特別費用計（9）	0	2,204,264	2,204,264	0	2,204,264	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	△ 2,204,264	△ 2,204,264	0	△ 2,204,264	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	40,160	40,160	0	40,160		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	0	399,113	399,113	0	399,113		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	439,273	439,273	0	439,273		
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0		
	基本金組入額（15）	0	0	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0		
	経営安定化積立金積立額	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	0	439,273	439,273	0	439,273		

訪問看護ステーションくるみ拠点 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	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	22,109,771	22,175,315	△ 65,544	
	居宅介護料収益	21,199,536	21,320,695	△ 121,159	
	介護報酬収益	21,199,536	21,320,695	△ 121,159	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	795,835	854,620	△ 58,785	
	介護負担金収益(一般)	795,835	854,620	△ 58,785	
	その他の事業収益	114,400	0	114,400	
	補助金事業収益(公益)	114,400	0	114,400	
	受託事業収益(公益)	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	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	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公益)	0	0	0	
	受託事業収益(公益)	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	0	914,000	△ 914,000	
経常経費寄付金収益	0	914,000	△ 914,000		
サービス活動収益計(1)	22,109,771	23,089,315	△ 979,544		
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,817,961	19,316,488	501,473
		職員給料	14,863,548	14,806,439	57,109
		職員賞与	428,156	413,793	14,363
		非常勤職員給与	2,038,178	1,363,502	674,676
		退職給付費用	400,000	390,000	10,000
		法定福利費	2,088,079	2,342,754	△ 254,675
		事業費	263,023	400,318	△ 137,295
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	3,080	3,689	△ 609
		教養娯楽費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	30,596	209,919	△ 179,323
		保険料	49,292	45,828	3,464
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		車両費	180,055	140,882	39,173
		雑支出	0	0	0
	事務費	3,536,386	3,744,656	△ 208,270	
	福利厚生費	66,232	52,459	13,773	
	旅費交通費	81,289	122,729	△ 41,440	
	研修費	0	22,000	△ 22,000	
	事務消耗品費	71,511	132,006	△ 60,495	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	92,958	113,530	△ 20,572	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	123,336	103,400	19,936	
	通信運搬費	334,134	308,409	25,725	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	76,780	△ 76,780	
	業務委託費	932,450	642,800	289,650	
	手数料	7,755	11,057	△ 3,302	
	保険料	0	65,310	△ 65,310	
	賃借料	677,374	677,728	△ 354	
	土地・建物賃借料	1,086,000	1,301,107	△ 215,107	
	租税公課	5,166	0	5,166	
保守料	21,175	33,279	△ 12,104		
渉外費	2,006	1,497	509		
諸会費	35,000	10,000	25,000		
雑費	0	70,565	△ 70,565		
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	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		

	合計	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	69,165	103,024	△ 33,859
	減価償却費	69,165	103,024	△ 33,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,150	△ 103,007	33,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,150	△ 103,007	33,857
	サービス活動費用計（2）	23,617,385	23,461,479	155,906
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,507,614	△ 372,164	△ 1,135,450
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10	9	1
	受取利息配当金収益	10	9	1
	その他のサービス活動外収益	3,140	0	3,140
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	3,140	0	3,140
	サービス活動外収益計（4）	3,150	9	3,141
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	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）	3,150	9	3,141	
経常収支差額（7）=（3）+（6）	△ 1,504,464	△ 372,155	△ 1,132,309	
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,504,449	459,138	1,045,311
	事業区分間繰入金収益	1,504,449	459,138	1,045,311
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収入計（8）	1,504,449	459,138	1,045,311
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
その他の資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	39,000	△ 39,000	
事業区分間繰入金費用	0	39,000	△ 39,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別支出計（9）	0	39,000	△ 39,000	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	1,504,449	420,138	1,084,311	
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	△ 15	47,983	△ 47,998	
前期繰越活動収支差額（12）	87,042	39,059	47,983	
当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	87,027	87,042	△ 15	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	87,027	87,042	△ 15	

習志野市当事者交流会拠点 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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公益)	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	242,240	242,240	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	242,240	242,240	0
	補助金事業収益(公益)	0	0	0
	受託事業収益(公益)	242,240	242,240	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	242,240	242,240	0	
サービス活動増減の部	人件費	120,531	215,150	△ 94,619
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	112,270	206,875	△ 94,605
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	8,261	8,275	△ 14
	事業費	1,578	2,367	△ 789
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	1,578	2,367	△ 789
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費	125,413	66,557	58,856
	福利厚生費	3,560	1,760	1,800
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	事務消耗品費	0	500	△ 500
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	34,356	33,684	672
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	60,000	0	60,000
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	5,387	14,836	△ 9,449
	保守料	0	300	△ 300
	渉外費	0	0	0
	諸会費	22,110	15,477	6,633
	雑費	0	0	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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	0	0	0	

	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	247,522	284,074	△ 36,552
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 5,282	△ 41,834	36,552
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	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	0	0
	雑収入	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	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）	0	0	0	
	経常収支差額（7）=（3）+（6）	△ 5,282	△ 41,834	36,552
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	5,282	41,834	△ 36,552
	事業区分間繰入金収益	5,282	41,834	△ 36,552
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収入計（8）	5,282	41,834	△ 36,552
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
その他の資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別支出計（9）	0	0	0	
	特別収支差額（10）=（8）-（9）	5,282	41,834	△ 36,552
	当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	0	0	0
	前期繰越活動収支差額（12）	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	0	0	0

日中一時支援事業 s a m a - s a m a 拠点 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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公益)	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	642,569	857,195	△ 214,626
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	781	4,624	△ 3,843
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	641,788	852,571	△ 210,783
	補助金事業収益(公益)	0	0	0
	受託事業収益(公益)	641,788	852,571	△ 210,783
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	642,569	857,195	△ 214,626	
サービス活動増減の部	人件費	252,144	287,169	△ 35,025
	職員給料	158,783	147,004	11,779
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	90,539	138,270	△ 47,731
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	2,822	1,895	927
	事業費	89,491	89,614	△ 123
	給食費	62,160	50,820	11,340
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,680	0	1,680
	保険料	25,651	38,794	△ 13,143
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業費	22,220	24,480	△ 2,260
	福利厚生費	10,880	11,760	△ 880
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	事務消耗品費	0	300	△ 300
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	11,340	12,420	△ 1,080
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	0	0	0	

		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		差引	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	363,855	401,263	△ 37,408
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	278,714	455,932	△ 177,218
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	900	△ 900
		受入研修費収益	0	0	0
	費用	雑収入	0	900	△ 900
		サービス活動外収益計（4）	0	900	△ 900
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	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）	0	900	△ 900
		経常収支差額（7）=（3）+（6）	278,714	456,832	△ 178,118
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備補助金収益	0	0	0
		設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
		車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
		その他の資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収入計（8）	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		その他の資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	278,714	456,832	△ 178,118
		事業区分間繰入金費用	278,714	456,832	△ 178,118
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別支出計（9）	278,714	456,832	△ 178,118		
		特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 278,714	△ 456,832	178,118
		当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	0	0	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額（12）	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額（15）	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額（17）	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	0	0	0