

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,500,000	4,392,150	107,850
	障害福祉サービス等事業収入	58,550,000	57,633,079	916,921
	受取利息配当金収入	10,000	82,946	-72,946
	その他の収入	1,940,000	1,361,740	578,260
	事業活動収入計(1)	65,000,000	63,469,915	1,530,085
	支出			
	人件費支出	40,600,000	38,334,064	2,265,936
	事業費支出	10,250,000	7,587,651	2,662,349
	事務費支出	7,570,000	5,787,689	1,782,311
施設整備等による収支	就労支援事業支出	5,500,000	5,474,249	25,751
	その他の支出	1,500,000	970,740	529,260
	事業活動支出計(2)	65,420,000	58,154,393	7,265,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-420,000	5,315,522	-5,735,522
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	11,000,000	3,923,246	7,076,754
	施設整備等支出計(5)	11,000,000	3,923,246	7,076,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,000,000	-3,923,246	-7,076,754
	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,420,000	1,392,276	-12,812,276
前期末支払資金残高(12)		48,468,216	48,468,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,048,216	49,860,492	-12,812,276

社会福祉法人事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労事業	GH	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						
	就労支援事業収入		4,392,150		4,392,150		4,392,150
	障害福祉サービス等事業収入		45,645,566	11,987,513	57,633,079		57,633,079
	受取利息配当金収入		82,946		82,946		82,946
	その他の収入		995,740	366,000	1,361,740		1,361,740
	事業活動収入計(1)		51,116,402	12,353,513	63,469,915		63,469,915
	支 出						
	人件費支出		32,762,001	5,572,063	38,334,064		38,334,064
	事業費支出		4,852,454	2,735,197	7,587,651		7,587,651
	事務費支出	376,158	4,331,913	1,079,618	5,787,689		5,787,689
施設整備等による収支	就労支援事業支出		5,474,249		5,474,249		5,474,249
	その他の支出		970,740		970,740		970,740
	事業活動支出計(2)	376,158	48,391,357	9,386,878	58,154,393		58,154,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-376,158	2,725,045	2,966,635	5,315,522		5,315,522
	収 入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 出						
	固定資産取得支出			3,923,246	3,923,246		3,923,246
	施設整備等支出計(5)			3,923,246	3,923,246		3,923,246
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,923,246	-3,923,246		-3,923,246
その他の活動による収支	収 入						
	拠点区分間繰入金収入	370,000		1,178,528	1,548,528	-1,548,528	
	その他の活動による収入計(7)	370,000		1,178,528	1,548,528	-1,548,528	
	支 出						
	拠点区分間繰入金支出		1,548,528		1,548,528	-1,548,528	
	その他の活動支出計(8)		1,548,528		1,548,528	-1,548,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,000	-1,548,528	1,178,528			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,158	1,176,517	221,917	1,392,276		1,392,276
	前期末支払資金残高(11)	11,535	46,459,301	1,997,380	48,468,216		48,468,216
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,377	47,635,818	2,219,297	49,860,492		49,860,492

第1号第4様式

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	事務費支出	530,000	376,158	153,842
	旅費交通費支出	350,000	293,000	57,000
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	会議費支出	50,000	41,538	8,462
	業務委託費支出	20,000		20,000
	手数料支出	20,000	1,320	18,680
	租税公課支出	20,000	10,300	9,700
施設整備等による収支	雑支出	50,000	30,000	20,000
	事業活動支出計(2)	530,000	376,158	153,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-530,000	-376,158	-153,842
	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)			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	530,000	370,000	160,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	530,000	370,000	160,000
	その他の活動による収入計(7)	530,000	370,000	160,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,000	370,000	160,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,158	6,158
	前期末支払資金残高(12)	11,535	11,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,535	5,377	6,158

第1号第4様式

就労事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	就労支援事業収入	4,500,000	4,392,150	107,850
	就労支援事業収入	4,500,000	4,392,150	107,850
	障害福祉サービス等事業収入	46,440,000	45,645,566	794,434
	自立支援給付費収入	43,500,000	42,764,120	735,880
	訓練等給付費収入	43,500,000	42,764,120	735,880
	利用者負担金収入	2,800,000	2,750,500	49,500
	その他の事業収入	140,000	130,946	9,054
	補助金事業収入(公費)	140,000	130,946	9,054
	受取利息配当金収入	10,000	82,946	-72,946
	受取利息配当金収入	10,000	82,946	-72,946
	その他の収入	1,590,000	995,740	594,260
	利用者等外給食費収入	1,500,000	970,740	529,260
	雑収入	90,000	25,000	65,000
	事業活動収入計(1)	52,540,000	51,116,402	1,423,598
	人件費支出	34,950,000	32,762,001	2,187,999
	職員給料支出	24,250,000	22,602,068	1,647,932
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,440,850	59,150
	法定福利費支出	4,200,000	3,719,083	480,917
	事業費支出	6,850,000	4,852,454	1,997,546
	給食費支出	2,000,000	704,764	1,295,236
	保健衛生費支出	100,000	8,529	91,471
	教養娯楽費支出	350,000	317,454	32,546
	水道光熱費支出	750,000	740,528	9,472
	燃料費支出	2,400,000	2,062,405	337,595
	消耗器具備品費支出	200,000	106,939	93,061
	車両費支出	1,000,000	911,835	88,165
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	5,470,000	4,331,913	1,138,087
	福利厚生費支出	200,000	105,700	94,300
	旅費交通費支出	200,000	154,270	45,730
	研修研究費支出	70,000	54,000	16,000
	事務消耗品費支出	400,000	289,159	110,841
	印刷製本費支出	150,000	101,629	48,371
	水道光熱費支出	450,000	375,078	74,922
	修繕費支出	300,000	111,100	188,900
	通信運搬費支出	250,000	200,057	49,943
	業務委託費支出	950,000	759,000	191,000
	手数料支出	100,000	57,480	42,520
	保険料支出	700,000	532,456	167,544
	租税公課支出	100,000	40,200	59,800
	雑支出	1,600,000	1,551,784	48,216
	就労支援事業支出	5,500,000	5,474,249	25,751
	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,474,249	25,751
	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,474,249	25,751
	その他の支出	1,500,000	970,740	529,260
	利用者等外給食費支出	1,500,000	970,740	529,260
	事業活動支出計(2)	54,270,000	48,391,357	5,878,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,730,000	2,725,045	-4,455,045
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備	固定資産取得支出	5,000,000		5,000,000

事業・拠点 [0003:就労事業]

第1号第4様式

就労事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 収 支	支 出	車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	5,000,000		5,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000		-5,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	4,530,000	1,548,528	2,981,472
		拠点区分間繰入金支出	4,530,000	1,548,528	2,981,472
		その他の活動支出計(8)	4,530,000	1,548,528	2,981,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,530,000	-1,548,528	-1,981,472
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,260,000	1,176,517	-11,436,517	
前期末支払資金残高(12)			46,459,301	46,459,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,199,301	47,635,818	-11,436,517

第1号第4様式

GH拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	12,110,000	11,987,513	122,487
	自立支援給付費収入	8,500,000	8,504,010	-4,010
	訓練等給付費収入	8,500,000	8,504,010	-4,010
	利用者負担金収入	3,500,000	3,269,052	230,948
	その他の事業収入	110,000	214,451	-104,451
	補助金事業収入(公費)	70,000	61,451	8,549
	その他の事業収入	40,000	153,000	-113,000
	その他の収入	350,000	366,000	-16,000
	利用者等外給食費収入		3,000	-3,000
	雑収入	350,000	363,000	-13,000
	事業活動収入計(1)	12,460,000	12,353,513	106,487
	人件費支出	5,650,000	5,572,063	77,937
	職員給料支出	4,900,000	4,827,600	72,400
	法定福利費支出	750,000	744,463	5,537
	事業費支出	3,400,000	2,735,197	664,803
	給食費支出	1,200,000	986,592	213,408
	保健衛生費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	1,300,000	1,201,691	98,309
	燃料費支出	300,000	257,543	42,457
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	200,000	97,433	102,567
	車輛費支出	200,000	191,938	8,062
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	1,570,000	1,079,618	490,382
	福利厚生費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	50,000	21,000	29,000
	研修研究費支出	50,000	33,060	16,940
	事務消耗品費支出	50,000	5,665	44,335
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	200,000	149,927	50,073
	会議費支出	10,000	2,228	7,772
	手数料支出	70,000	60,880	9,120
	保険料支出	250,000	217,058	32,942
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	
	租税公課支出	50,000	10,800	39,200
	雑支出	160,000	99,000	61,000
	事業活動支出計(2)	10,620,000	9,386,878	1,233,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,840,000	2,966,635	-1,126,635
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	6,000,000	3,923,246	2,076,754
	土地取得支出	2,000,000	1,889,096	110,904
	建物取得支出	3,000,000	2,034,150	965,850
施設整備等による収入支	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	3,923,246	2,076,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-3,923,246	-2,076,754
その他	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,178,528	2,821,472
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,178,528	2,821,472
その他	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	1,178,528	2,821,472

事業・拠点 [0004:GH]

第1号第4様式

GH拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	1,178,528	1,821,472
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,160,000	221,917	-1,381,917
前期末支払資金残高(12)			1,997,380	1,997,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)			837,380	2,219,297	-1,381,917

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,392,150	4,647,192	-255,042	
		障害福祉サービス等事業収益	57,633,079	60,585,507	-2,952,428	
		サービス活動収益計(1)	62,025,229	65,232,699	-3,207,470	
	費用	人件費	38,334,064	39,262,606	-928,542	
		事業費	7,587,651	7,799,942	-212,291	
		事務費	5,787,689	9,258,543	-3,470,854	
		就労支援事業費用	6,379,770	6,506,683	-126,913	
		減価償却費	10,233,445	11,623,631	-1,390,186	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,583,384	-4,633,027	49,643	
		サービス活動費用計(2)	63,739,235	69,818,378	-6,079,143	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,714,006	-4,585,679	2,871,673		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,946	2,976	79,970	
		その他のサービス活動外収益	1,361,740	1,997,300	-635,560	
		サービス活動外収益計(4)	1,444,686	2,000,276	-555,590	
	費用	その他のサービス活動外費用	970,740	1,312,500	-341,760	
			サービス活動外費用計(5)	970,740	1,312,500	-341,760
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,946	687,776	-213,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,240,060	-3,897,903	2,657,843		
特別増減の部	収益					
		その他の収入(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3	
		特別費用計(9)	1	4	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-4	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,240,061	-3,897,907	2,657,846		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,759,122	85,657,029	-3,897,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,519,061	81,759,122	-1,240,061	
	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)		80,519,061	81,759,122	-1,240,061	

社会福祉法人事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労事業	GH	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	就労支援事業収益	4,392,150		4,392,150		4,392,150
		障害福祉サービス等事業収益	45,645,566	11,987,513	57,633,079		57,633,079
		サービス活動収益計(1)	50,037,716	11,987,513	62,025,229		62,025,229
	費用	人件費	32,762,001	5,572,063	38,334,064		38,334,064
		事業費	4,852,454	2,735,197	7,587,651		7,587,651
		事務費	4,331,913	1,079,618	5,787,689		5,787,689
		就労支援事業費用	6,379,770		6,379,770		6,379,770
		減価償却費	3,433,876	6,799,569	10,233,445		10,233,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,240,942	-3,342,442	-4,583,384		-4,583,384
		サービス活動費用計(2)	376,158	50,519,072	63,739,235		63,739,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-376,158	-481,356	-1,714,006		-1,714,006
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,946		82,946		82,946
		その他のサービス活動外収益	995,740	366,000	1,361,740		1,361,740
		サービス活動外収益計(4)	1,078,686	366,000	1,444,686		1,444,686
	費用	その他のサービス活動外費用	970,740		970,740		970,740
		サービス活動外費用計(5)	970,740		970,740		970,740
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,946	366,000	473,946		473,946
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-376,158	-373,410	-1,240,060		-1,240,060
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	370,000		1,178,528	1,548,528	
		その他の収入(8)	370,000		1,178,528	1,548,528	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		1
		拠点区分間繰入金費用		1,548,528	1,548,528	-1,548,528	
		特別費用計(9)		1,548,529	1,548,529	-1,548,528	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,000	-1,548,529	1,178,528	-1	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,158	-1,921,939	688,036	-1,240,061	-1,240,061
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,535	25,019,712	56,727,875	81,769,122	81,769,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,377	23,097,773	57,415,911	80,519,061	80,519,061
		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)	5,377	23,097,773	57,415,911	80,519,061	80,519,061

第2号第4様式

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)			
	費用	事務費	376,158	388,475	-12,317
		旅費交通費	293,000	310,750	-17,750
		会議費	41,538	34,505	7,033
		手数料	1,320	1,320	
		租税公課	10,300	6,900	3,400
		雑費	30,000	35,000	-5,000
		サービス活動費用計 (2)	376,158	388,475	-12,317
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-376,158	-388,475	12,317
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)			
	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)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-376,158	-388,475	12,317
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	370,000	388,000	-18,000
		拠点区分間繰入金収益	370,000	388,000	-18,000
		その他の収入 (8)	370,000	388,000	-18,000
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	370,000	388,000	-18,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-6,158	-475	-5,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,535	12,010	-475
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,377	11,535	-6,158
	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)		5,377	11,535	-6,158

第2号第4様式

就労事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	就労支援事業収益	4,392,150	4,647,192	-255,042
		就労支援事業収益	4,392,150	4,647,192	-255,042
	益	障害福祉サービス等事業収益	45,645,566	48,404,990	-2,759,424
		自立支援給付費収益	42,764,120	46,063,690	-3,299,570
		訓練等給付費収益	42,764,120	46,063,690	-3,299,570
		利用者負担金収益	2,750,500	1,941,300	809,200
		その他の事業収益	130,946	400,000	-269,054
		補助金事業収益(公費)	130,946	400,000	-269,054
サ ー ビ ス 活 動 の 部		サービス活動収益計(1)	50,037,716	53,052,182	-3,014,466
		人件費	32,762,001	33,942,892	-1,180,891
		職員給料	22,602,068	23,823,582	-1,221,514
		非常勤職員給与	6,440,850	6,205,500	235,350
		法定福利費	3,719,083	3,913,810	-194,727
		事業費	4,852,454	5,393,406	-540,952
		給食費	704,764	1,518,401	-813,637
		保健衛生費	8,529	17,798	-9,269
		教養娯楽費	317,454	277,036	40,418
		水道光熱費	740,528	660,367	80,161
		燃料費	2,062,405	2,074,087	-11,682
		消耗器具備品費	106,939	162,900	-55,961
		車両費	911,835	682,817	229,018
		事務費	4,331,913	7,834,796	-3,502,883
		福利厚生費	105,700	836,350	-730,650
		旅費交通費	154,270	146,630	7,640
		研修研究費	54,000	6,500	47,500
		事務消耗品費	289,159	398,173	-109,014
		印刷製本費	101,629	82,844	18,785
		水道光熱費	375,078	340,894	34,184
		修繕費	111,100	2,686,000	-2,574,900
		通信運搬費	200,057	194,783	5,274
		業務委託費	759,000	930,600	-171,600
		手数料	57,480	40,330	17,150
		保険料	532,456	604,796	-72,340
		租税公課	40,200	40,000	200
		雑費	1,551,784	1,526,896	24,888
		就労支援事業費用	6,379,770	6,506,683	-126,913
		就労支援事業販売原価	6,379,770	6,506,683	-126,913
		就労支援事業費	6,379,770	6,506,683	-126,913
		合計	6,379,770	6,506,683	-126,913
		差引	6,379,770	6,506,683	-126,913
		減価償却費	3,433,876	4,882,193	-1,448,317
		減価償却費	3,433,876	4,882,193	-1,448,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,240,942	-1,266,056	25,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,240,942	-1,266,056	25,114
サ ー ビ ス 活	収 益	サービス活動費用計(2)	50,519,072	57,293,914	-6,774,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-481,356	-4,241,732	3,760,376
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	82,946	2,976	79,970
		受取利息配当金収益	82,946	2,976	79,970
	益	その他のサービス活動外収益	995,740	1,622,500	-626,760
		利用者等外給食収益	970,740	1,312,500	-341,760
サ ー ビ ス 活		雑収益	25,000	310,000	-285,000

事業・拠点 [0003:就労事業]

第2号第4様式

就労事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,078,686	1,625,476	-546,790
	費 用	その他のサービス活動外費用	970,740	1,312,500	-341,760
		利用者等外給食費	970,740	1,312,500	-341,760
		サービス活動外費用計(5)	970,740	1,312,500	-341,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107,946	312,976	-205,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-373,410	-3,928,756	3,555,346
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		1,710,815	-1,710,815
		拠点区分間繰入金収益		1,710,815	-1,710,815
		その他の収入(8)		1,710,815	-1,710,815
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	1,548,528		1,548,528
		拠点区分間繰入金費用	1,548,528		1,548,528
		特別費用計(9)	1,548,529	4	1,548,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,548,529	1,710,811	-3,259,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,921,939	-2,217,945	296,006
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		25,019,712	27,237,657	-2,217,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,097,773	25,019,712	-1,921,939
	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)		23,097,773	25,019,712	-1,921,939

第2号第4様式

GH拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,987,513	12,180,517	-193,004
		自立支援給付費収益	8,504,010	8,382,230	121,780
		訓練等給付費収益	8,504,010	8,382,230	121,780
		利用者負担金収益	3,269,052	3,278,287	-9,235
		その他の事業収益	214,451	520,000	-305,549
		補助金事業収益(公費)	61,451	500,000	-438,549
		その他の事業収益	153,000	20,000	133,000
		サービス活動収益計(1)	11,987,513	12,180,517	-193,004
	費用	人件費	5,572,063	5,319,714	252,349
		職員給料	4,827,600	4,590,600	237,000
		法定福利費	744,463	729,114	15,349
		事業費	2,735,197	2,406,536	328,661
		給食費	986,592	1,027,343	-40,751
		保健衛生費		360	-360
		水道光熱費	1,201,691	1,068,362	133,329
		燃料費	257,543	187,334	70,209
		消耗器具備品費	97,433	123,137	-25,704
		車輛費	191,938		191,938
		事務費	1,079,618	1,035,272	44,346
		旅費交通費	21,000	5,000	16,000
		研修研究費	33,060		33,060
		事務消耗品費	5,665		5,665
		修繕費		71,500	-71,500
		通信運搬費	149,927	145,460	4,467
		会議費	2,228		2,228
		手数料	60,880	1,540	59,340
		保険料	217,058	221,972	-4,914
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	
		租税公課	10,800	10,800	
		雑費	99,000	99,000	
		減価償却費	6,799,569	6,741,438	58,131
		減価償却費	6,799,569	6,741,438	58,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,342,442	-3,366,971	24,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,342,442	-3,366,971	24,529
		サービス活動費用計(2)	12,844,005	12,135,989	708,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-856,492
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	366,000	374,800	-8,800
		利用者等外給食収益	3,000		3,000
		雑収益	363,000	374,800	-11,800
		サービス活動外収益計(4)	366,000	374,800	-8,800
	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)			366,000	374,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-490,492	419,328	-909,820
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	1,178,528		1,178,528
		拠点区分間繰入金収益	1,178,528		1,178,528
		その他の収入(8)	1,178,528		1,178,528

GH拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用		2,098,815	-2,098,815
		拠点区分間繰入金費用		2,098,815	-2,098,815
		特別費用計 (9)		2,098,815	-2,098,815
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,178,528	-2,098,815	3,277,343
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			688,036	-1,679,487	2,367,523
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		56,727,875	58,407,362	-1,679,487
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		57,415,911	56,727,875	688,036
	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)		57,415,911	56,727,875	688,036