

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	5,490,218	5,268,105	222,113
		障害福祉サービス等事業収益	112,928,559	125,066,401	△ 12,137,842
		経常経費寄附金収益	45,000	100,000	△ 55,000
		サービス活動収益計 (1)	118,463,777	130,434,506	△ 11,970,729
	費用	人件費	79,841,763	84,412,874	△ 4,571,111
		事業費	11,401,600	12,787,180	△ 1,385,580
		事務費	19,518,236	22,583,619	△ 3,065,383
		就労支援事業費用	6,200,749	6,555,490	△ 354,741
		減価償却費	6,361,953	6,059,254	302,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,035,575	△ 3,866,067	△ 169,508
サービス活動費用計 (2)	119,288,726	128,532,350	△ 9,243,624		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 824,949	1,902,156	△ 2,727,105	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	176,000	233,000	△ 57,000
		受取利息配当金収益	461	458	3
		その他のサービス活動外収益	1,565,420	1,291,053	274,367
		サービス活動外収益計 (4)	1,741,881	1,524,511	217,370
	費用	支払利息	293,357	393,157	△ 99,800
		その他のサービス活動外費用	724,719	796,898	△ 72,179
サービス活動外費用計 (5)	1,018,076	1,190,055	△ 171,979		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		723,805	334,456	389,349	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 101,144	2,236,612	△ 2,337,756	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,462,000	6,192,000	△ 730,000
		施設整備等寄附金収益	1,420,000	10,409	1,409,591
		固定資産売却益	79,999	0	79,999
		特別収益計 (8)	6,961,999	6,202,409	759,590
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,523,701	5,833,701	690,000
		特別費用計 (9)	6,523,701	5,833,701	690,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		438,298	368,708	69,590	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		337,154	2,605,320	△ 2,268,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		110,720,141	108,114,821	2,605,320
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		111,057,295	110,720,141	337,154
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,057,295	110,720,141	337,154

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	45,000	70,000	△ 25,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	45,000	70,000	△ 25,000	
	費	用	人件費	130,000	110,000	20,000
			役員報酬	130,000	110,000	20,000
			事務費	294,455	198,536	95,919
			事務消耗品費	11,432	6,600	4,832
			通信運搬費	8,036	2,688	5,348
			会議費	2,128	3,480	△ 1,352
			業務委託費	38,500	0	38,500
			手数料	8,800	6,930	1,870
			保険料	49,600	49,600	0
			保守料	10,890	10,890	0
			渉外費	15,100	9,000	6,100
			諸会費	45,000	45,000	0
			地域交流活動事業費	68,650	64,348	4,302
			雑費	36,319	0	36,319
			減価償却費	3,457,470	3,497,363	△ 39,893
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,597,906	△ 2,597,906	0
				サービス活動費用計 (2)	1,284,019	1,207,993
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,239,019	△ 1,137,993	△ 101,026		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	83,000	122,000	△ 39,000	
		受取利息配当金収益	53	53	0	
		雑収益	48,630	3,600	45,030	
		サービス活動外収益計 (4)	131,683	125,653	6,030	
	費	支払利息	168,674	244,534	△ 75,860	
	サービス活動外費用計 (5)	168,674	244,534	△ 75,860		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,991	△ 118,881	81,890		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,276,010	△ 1,256,874	△ 19,136		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,752,000	3,752,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,752,000	3,752,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	3,258,696	2,926,000	332,696	
		特別収益計 (8)	7,010,696	6,678,000	332,696	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,231,731	3,231,731	0	
拠点区分間繰入金支出		586,696	0	586,696		
	特別費用計 (9)	3,818,427	3,231,731	586,696		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,192,269	3,446,269	△ 254,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,916,259	2,189,395	△ 273,136		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,397,896	20,621,805	2,776,091	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,314,155	22,811,200	2,502,955	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,314,155	22,811,200	2,502,955		

## 鶴巻工芸拠点区分 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	2,608,415	2,511,637	96,778	
	下請事業収益	1,543,897	1,467,483	76,414	
	ハープ畑事業収益	1,058,918	1,044,154	14,764	
	拠点区分就労支援事業収益	5,600	0	5,600	
	障害福祉サービス等事業収益	47,840,926	48,303,383	△ 462,457	
	自立支援給付費収益	46,501,281	46,453,806	47,475	
	訓練等給付費収益	41,726,080	42,306,206	△ 580,126	
	計画相談支援給付費収益	4,775,201	4,147,600	627,601	
	利用者負担金収益	47,578	29,739	17,839	
	特定費用収益	782,200	789,000	△ 6,800	
	その他の事業収益	509,867	1,030,838	△ 520,971	
	補助金事業収益	200,000	821,471	△ 621,471	
	受託事業収益	241,600	135,900	105,700	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	68,267 △ 0	73,467 0	△ 5,200 0	
	サービス活動収益計(1)		50,449,341	50,815,020	△ 365,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,971,288	37,945,846	25,442
		職員給料	18,919,792	18,146,663	773,129
		職員賞与	4,365,200	4,365,200	0
		非常勤職員給与	9,364,276	10,014,163	△ 649,887
		退職給付費用	932,500	929,500	3,000
		法定福利費	4,389,520	4,490,320	△ 100,800
		事業費	4,124,810	3,954,834	169,976
		給食費	1,096,083	1,047,663	48,420
		保健衛生費	6,901	3,038	3,863
		教養娯楽費	405,520	350,892	54,628
		日用品費	284,121	222,230	61,891
		水道光熱費	871,975	968,190	△ 96,215
		消耗器具備品費	177,021	91,287	85,734
		保険料	459,330	469,600	△ 10,270
		賃借料	532,218	569,901	△ 37,683
		車両費	291,641	232,033	59,608
		事務費	3,243,603	2,573,332	670,271
		福利厚生費	264,730	242,306	22,424
		旅費交通費	5,850	8,682	△ 2,832
		研修研究費	102,160	44,540	57,620
		事務消耗品費	161,800	236,605	△ 74,805
		印刷製本費	9,550	5,730	3,820
		修繕費	662,137	109,568	552,569
		通信運搬費	245,047	255,632	△ 10,585
		会議費	6,352	6,351	1
		業務委託費	861,410	745,045	116,365
		手数料	24,552	12,455	12,097
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0		
租税公課	47,800	8,800	39,000		
保守料	366,964	426,564	△ 59,600		

## 鶴巻工芸拠点区分 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	費用	渉外費	23,751	25,754	△ 2,003
		諸会費	101,500	81,500	20,000
		雑費	0	3,800	△ 3,800
		就労支援事業費用	3,192,811	3,178,437	14,374
		就労支援事業販売原価	3,192,811	3,178,437	14,374
		期首製品(商品)棚卸高	140,507	141,101	△ 594
		就労支援事業費	3,150,699	3,177,843	△ 27,144
		期末製品(商品)棚卸高	△ 98,395	△ 140,507	42,112
		減価償却費	202,181	174,408	27,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,909	△ 91,431	△ 30,478
		サービス活動費用計(2)	48,612,784	47,735,426	877,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,836,557	3,079,594	△ 1,243,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124	124	0
		その他のサービス活動外収益	1,102,590	799,503	303,087
		受入研修費収益	290,350	471,800	△ 181,450
		利用者等外給食収益	245,000	272,200	△ 27,200
		雑収益	567,240	55,503	511,737
		サービス活動外収益計(4)	1,102,714	799,627	303,087
	費用	その他のサービス活動外費用	337,715	335,159	2,556
		利用者等外給食費	316,375	335,159	△ 18,784
		雑損失	21340	0	21,340
		サービス活動外費用計(5)	337,715	335,159	2,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	764,999	464,468	300,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,601,556	3,544,062	△ 942,506	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	730,000	△ 730,000
		施設整備等補助金収益	0	730,000	△ 730,000
		固定資産売却益	0	10,409	△ 10,409
		車輛運搬具売却益	0	10,409	△ 10,409
		特別収益計(8)	0	740,409	△ 740,409
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	226,079	956,079	△ 730,000
拠点区分間繰入金費用		2,432,000	2,626,000	△ 194,000	
	特別費用計(9)	2,658,079	3,582,079	△ 924,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,658,079	△ 2,841,670	183,591	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,523	702,392	△ 758,915	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	30,062,443	29,360,051	702,392
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,005,920	30,062,443	△ 56,523
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 鶴巻工芸拠点区分 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)
差額 の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,005,920	30,062,443	△ 56,523

## 大根工芸拠点区分 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	2,890,895	2,760,944	129,951	
	製菓販売事業収益	2,601,523	2,414,988	186,535	
	喫茶事業収益	285,880	341,480	△ 55,600	
	拠点区分就労支援事業収益	3,492	4,476	△ 984	
	障害福祉サービス等事業収益	21,761,007	27,238,383	△ 5,477,376	
	自立支援給付費収益	21,148,050	26,176,557	△ 5,028,507	
	訓練等給付費収益	21,148,050	26,176,557	△ 5,028,507	
	利用者負担金収益	9,857	6,120	3,737	
	特定費用収益	471,000	522,600	△ 51,600	
	その他の事業収益	132,100	533,106	△ 401,006	
	補助金事業収益	120,000	529,706	△ 409,706	
	その他の事業収益	12,100	3,400	8,700	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	
	サービス活動収益計 (1)		24,651,902	30,029,327	△ 5,377,425
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,316,614	23,452,995	△ 1,136,381
		職員給料	11,654,154	13,150,682	△ 1,496,528
		職員賞与	2,272,900	2,570,000	△ 297,100
		非常勤職員給与	5,576,194	5,079,206	496,988
		退職給付費用	471,500	462,500	9,000
		法定福利費	2,341,866	2,190,607	151,259
		事業費	2,384,722	2,663,054	△ 278,332
		給食費	715,531	799,655	△ 84,124
		保健衛生費	3,600	25,868	△ 22,268
		教養娯楽費	62,948	55,585	7,363
		日用品費	171,059	212,296	△ 41,237
		水道光熱費	772,625	870,932	△ 98,307
		消耗器具備品費	104,852	148,407	△ 43,555
		保険料	263,618	244,490	19,128
	賃借料	192,720	190,128	2,592	
	車両費	97,769	115,693	△ 17,924	
	事務費	1,555,953	1,578,318	△ 22,365	
	福利厚生費	41,604	28,344	13,260	
	旅費交通費	11,794	5,282	6,512	
	研修研究費	71,320	19,482	51,838	
	事務消耗品費	108,902	161,482	△ 52,580	
	印刷製本費	0	3,600	△ 3,600	
	修繕費	83,710	81,670	2,040	
	通信運搬費	140,155	138,839	1,316	
	会議費	1,752	0	1,752	
	業務委託費	562,898	588,708	△ 25,810	
	手数料	28,061	17,542	10,519	
土地・建物賃借料	324,000	336,000	△ 12,000		
租税公課	12,100	8,100	4,000		
保守料	93,727	112,769	△ 19,042		
渉外費	830	5,000	△ 4,170		
諸会費	75,100	71,500	3,600		

## 大根工芸拠点区分 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	費用				
	就労支援事業費用	3,008,930	3,377,929	△ 368,999	
	就労支援事業販売原価	3,008,930	3,377,929	△ 368,999	
	期首製品(商品)棚卸高	21,469	31,858	△ 10,389	
	就労支援事業費	2,737,231	3,044,920	△ 307,689	
	当期就労支援事業仕入高	279,585	322,620	△ 43,035	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 29,355	△ 21,469	△ 7,886	
	減価償却費	1,976,307	1,829,631	146,676	
費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,217,844	△ 1,176,730	△ 41,114		
	サービス活動費用計(2)	30,024,682	31,725,197	△ 1,700,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,372,780	△ 1,695,870	△ 3,676,910	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	93,000	111,000	△ 18,000	
	受取利息配当金収益	67	102	△ 35	
	その他のサービス活動外収益	414,200	487,950	△ 73,750	
	受入研修費収益	13,200	14,850	△ 1,650	
	利用者等外給食収益	401,000	473,100	△ 72,100	
		サービス活動外収益計(4)	507,267	599,052	△ 91,785
	費用				
支払利息	124,683	148,623	△ 23,940		
その他のサービス活動外費用	387,004	442,929	△ 55,925		
利用者等外給食費	387,004	442,929	△ 55,925		
	サービス活動外費用計(5)	511,687	591,552	△ 79,865	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,420	7,500	△ 11,920	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,377,200	△ 1,688,370	△ 3,688,830	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	1,710,000	0	
	施設整備等寄附金収益	950,000	0	950,000	
	施設整備等寄附金収益	950,000	0	950,000	
	固定資産売却益	79,999	0	79,999	
	車輛運搬具売却益	79,999	0	79,999	
		特別収益計(8)	2,739,999	1,710,000	1,029,999
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,595,891	1,645,891	950,000		
拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0		
	特別費用計(9)	2,655,891	1,705,891	950,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,108	4,109	79,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,293,092	△ 1,684,261	△ 3,608,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,043,486	32,727,747	△ 1,684,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,750,394	31,043,486	△ 5,293,092	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,750,394	31,043,486	△ 5,293,092

## グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	13,507,917	13,466,774	41,143	
	自立支援給付費収益	8,436,917	8,381,952	54,965	
	訓練等給付費収益	8,436,917	8,381,952	54,965	
	補足給付費収益	800,000	780,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収益	800,000	780,000	20,000	
	特定費用収益	3,940,400	3,893,233	47,167	
	その他の事業収益	330,600	411,589	△ 80,989	
	補助金事業収益	329,000	411,589	△ 82,589	
	その他事業収益	1,600	0	1,600	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	13,507,917	13,466,774	41,143	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,059,390	5,984,774	74,616
		職員給料	3,437,879	3,224,518	213,361
		職員賞与	724,400	696,800	27,600
		非常勤職員給与	1,031,538	1,279,047	△ 247,509
		退職給付費用	211,500	202,500	9,000
		法定福利費	654,073	581,909	72,164
		事業費	1,714,332	1,666,485	47,847
		給食費	1,237,069	1,257,880	△ 20,811
		保健衛生費	2,180	5,500	△ 3,320
		教養娯楽費	70,902	54,000	16,902
		日用品費	98,611	76,071	22,540
		水道光熱費	132,334	136,579	△ 4,245
		消耗器具備品費	66,646	42,363	24,283
		保険料	56,165	43,400	12,765
		車輛費	50,425	28,992	21,433
		雑費	0	21,700	△ 21,700
		事務費	4,706,420	4,916,929	△ 210,509
		福利厚生費	13,181	17,850	△ 4,669
		研修研究費	12,432	0	12,432
		事務消耗品費	6,838	14,853	△ 8,015
		修繕費	69,761	59,000	10,761
		通信運搬費	111,663	107,464	4,199
		業務委託費	344,863	459,680	△ 114,817
		手数料	3,032	2,082	950
		土地・建物賃借料	4,063,250	4,062,000	1,250
		租税公課	17,200	0	17,200
		保守料	24,200	154,000	△ 129,800
		諸会費	40,000	40,000	0
		減価償却費	229,423	243,229	△ 13,806
			サービス活動費用計 (2)	12,709,565	12,811,417
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	798,352	655,357	142,995	

## グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121	105	16
	サービス活動外収益計(4)	121	105	16
	費用			
	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)		121	105	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		798,473	655,462	143,011
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計(9)	60,000	60,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,000	△ 60,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		738,473	595,462	143,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,298,004	12,702,542	595,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,036,477	13,298,004	738,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,036,477	13,298,004	738,473

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	14,883,696	13,886,411	997,285	
	自立支援給付費収益	9,571,496	8,953,634	617,862	
	訓練等給付費収益	9,571,496	8,953,634	617,862	
	補足給付費収益	830,000	740,000	90,000	
	特定障害者特別給付費収益	830,000	740,000	90,000	
	特定費用収益	4,152,000	3,769,069	382,931	
	その他の事業収益	330,200	423,708	△ 93,508	
	補助金事業収益	329,000	423,708	△ 94,708	
	その他事業収益	1,200	0	1,200	
	(保険等査定減)	△ 0	△ 0	0	
	サービス活動収益計 (1)	14,883,696	13,886,411	997,285	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,805,230	6,715,193	90,037
		職員給料	3,954,820	3,939,994	14,826
		職員賞与	873,200	920,400	△ 47,200
		非常勤職員給与	1,033,462	1,071,956	△ 38,494
		退職給付費用	220,500	126,500	94,000
		法定福利費	723,248	656,343	66,905
		事業費	1,694,732	1,646,872	47,860
		給食費	1,360,671	1,276,077	84,594
		保健衛生費	2,180	5,500	△ 3,320
		教養娯楽費	11,594	0	11,594
		日用品費	79,886	41,593	38,293
		水道光熱費	104,981	115,793	△ 10,812
		消耗器具備品費	40,560	115,509	△ 74,949
		保険料	55,635	42,950	12,685
		車両費	39,225	27,750	11,475
		雑費	0	21,700	△ 21,700
		事務費	4,724,614	4,721,584	3,030
		福利厚生費	8,281	7,169	1,112
		旅費交通費	1,860	0	1,860
		研修研究費	11,000	37,160	△ 26,160
		事務消耗品費	17,169	35,235	△ 18,066
		印刷製本費	0	1,500	△ 1,500
		修繕費	76,861	46,900	29,961
		通信運搬費	108,819	123,011	△ 14,192
		業務委託費	345,061	344,780	281
		手数料	5,813	5,529	284
		土地・建物賃借料	4,063,250	4,062,000	1,250
		租税公課	17,200	0	17,200
		保守料	24,200	13,200	11,000
		諸会費	45,100	45,100	0
		減価償却費	247,130	217,373	29,757
	サービス活動費用計 (2)	13,471,706	13,301,022	170,684	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,411,990	585,389	826,601	

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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)
サービス活動外 増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	27	14
	サービス活動外収益計 (4)	41	27	14
サービス活動外増 減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	18,810	△ 18,810
	雑損失	0	18,810	△ 18,810
	サービス活動外費用計 (5)	0	18,810	△ 18,810
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41	△ 18,783	18,824
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,412,031	566,606	845,425
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計 (9)	60,000	60,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 60,000	△ 60,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,352,031	506,606	845,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,677,036	5,170,430	506,606
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,029,067	5,677,036	1,352,031
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,029,067	5,677,036	1,352,031

グループホーム スカイコート拠点区分 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

(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	14,935,013	14,808,244	126,769		
	自立支援給付費収益	9,687,013	9,323,240	363,773		
	訓練等給付費収益	9,687,013	9,323,240	363,773		
	補足給付費収益	840,000	840,000	0		
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0		
	特定費用収益	4,078,000	4,207,400	△ 129,400		
	その他の事業収益	330,000	437,604	△ 107,604		
	補助金事業収益	329,000	437,604	△ 108,604		
	その他事業収益	1,000	0	1,000		
	(保険等査定減)	△ 0	△ 0	0		
	サービス活動収益計 (1)		14,935,013	14,808,244	126,769	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,559,241	6,340,660	218,581	
		職員給料	3,477,226	3,193,295	283,931	
		職員賞与	782,400	782,400	0	
		非常勤職員給与	1,362,541	1,467,368	△ 104,827	
		退職給付費用	211,500	211,500	0	
		法定福利費	725,574	686,097	39,477	
		事業費	1,483,004	1,499,657	△ 16,653	
		給食費	1,056,729	1,224,012	△ 167,283	
		保健衛生費	2,948	5,500	△ 2,552	
		教養娯楽費	39,138	40,223	△ 1,085	
		日用品費	32,367	39,823	△ 7,456	
		水道光熱費	117,704	136,839	△ 19,135	
		消耗器具備品費	21,335	23,103	△ 1,768	
		保険料	173,060	4,800	168,260	
		車輛費	39,723	25,357	14,366	
		事務費	5,001,291	4,954,473	46,818	
		福利厚生費	4,850	6,178	△ 1,328	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修研究費	36,340	1,826	34,514	
		事務消耗品費	29,895	17,188	12,707	
		印刷製本費	0	1,500	△ 1,500	
		修繕費	0	39,850	△ 39,850	
		通信運搬費	123,921	129,528	△ 5,607	
		会議費	0	723	△ 723	
		業務委託費	237,295	234,840	2,455	
		手数料	14,170	2,720	11,450	
		土地・建物賃借料	4,445,000	4,440,000	5,000	
		保守料	61,600	31,900	29,700	
		諸会費	48,220	48,220	0	
		減価償却費	249,442	31,530	217,912	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 97,916	△ 0	△ 97,916
		サービス活動費用計 (2)		13,195,062	12,826,320	368,742
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,739,951	1,981,924	△ 241,973		

グループホーム スカイコート拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	41	14
	サービス活動外収益計(4)	55	41	14
	費用			
	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)		55	41	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,740,006	1,981,965	△ 241,959
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計(9)	60,000	60,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,000	△ 60,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,680,006	1,921,965	△ 241,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,241,276	5,319,311	1,921,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,921,282	7,241,276	1,680,006
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,921,282	7,241,276	1,680,006