

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	24,588,800	22,468,938	2,119,862	
	障害福祉サービス等事業収入	182,083,600	166,487,439	15,596,161	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	120,000	240,000	
	受取利息配当金収入	7,200	1,693	5,507	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,540,000	4,493,392	1,046,608	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	212,579,600	193,571,462	19,008,138	
支出	人件費支出	127,541,500	126,227,538	1,313,962	
	事業費支出	15,118,000	15,052,858	65,142	
	事務費支出	33,816,530	33,264,625	551,905	
	就労支援事業支出	24,588,800	20,798,460	3,790,340	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	305,930	305,930	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,650,000	2,492,985	157,015	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	204,020,760	198,142,396	5,878,364	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,558,840	-4,570,934	13,129,774	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,370,000	-4,370,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	4,370,000	-4,370,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,644,700	6,640,700	4,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	11,720,700	11,716,700	4,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,720,700	-7,346,700	-4,374,000	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,874,700	8,583,660	-708,960	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	7,874,700	8,583,660	-708,960	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,470,723	2,491,090	-20,367	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,470,723	2,491,090	-20,367	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,403,977	6,092,570	-688,593	
予備費支出（１０）				0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,242,117	-5,825,064	8,067,181	
前期末支払資金残高（12）	114,843,775	114,843,775	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	117,085,892	109,018,711	8,067,181	

社会福祉事業区分 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		障害福祉サービス事業所ふとま	共同生活援助事業所とまとの家	障害福祉サービス事業所第2ふとま	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入	13,398,584		9,070,293	61	22,468,938		22,468,938
	障害福祉サービス等事業収入	67,082,965	11,222,042	88,182,432		166,487,439		166,487,439
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	100,000		20,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	758	384	490	61	1,693		1,693
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	2,251,062		2,242,330		4,493,392		4,493,392
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	82,833,369	11,222,426	99,515,545	122	193,571,462	0	193,571,462
	人件費支出	58,546,981	5,274,970	62,405,587		126,227,538		126,227,538
	事業費支出	5,291,540	2,450,300	7,311,018		15,052,858		15,052,858
	事務費支出	16,689,114	2,452,611	13,936,964	185,936	33,264,625		33,264,625
	就労支援事業支出	12,405,436		8,393,024		20,798,460		20,798,460
施設整備等による収支	投屋事業支出					0		0
	利用者食料軽減額					0		0
	支払利息支出			305,930		305,930		305,930
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	その他の支出	1,138,170		1,354,815		2,492,985		2,492,985
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（2）	94,071,241	10,177,881	93,707,338	185,936	198,142,396	0	198,142,396
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,237,872	1,044,545	5,808,207	-185,814	-4,570,934	0	-4,570,934
	施設整備等補助金収入	4,370,000				4,370,000		4,370,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	4,370,000	0	0	0	4,370,000	0	4,370,000
	設備資金借入金元金償還支出			5,076,000		5,076,000		5,076,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	6,244,700		396,000		6,640,700		6,640,700
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（5）	6,244,700	0	5,472,000	0	11,716,700	0	11,716,700
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,874,700	0	-5,472,000	0	-7,346,700	0	-7,346,700
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,163,260		420,400		8,583,660		8,583,660
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	25,094,266	5,487,740	17,712,570	475,356	48,769,932	48,769,932	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	33,257,526	5,487,740	18,132,970	475,356	57,353,592	48,769,932	8,583,660
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	1,330,443	112	1,160,535		2,491,090		2,491,090
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	23,094,266	5,487,740	20,012,570	175,356	48,769,932	48,769,932	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（8）	24,424,709	5,487,852	21,173,105	175,356	51,261,022	48,769,932	2,491,090
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,832,817	-112	-3,040,135	300,000	6,092,570	0	6,092,570
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,279,755	1,044,433	-2,703,928	114,186	-5,825,064	0	-5,825,064
	前期末支払資金残高（11）	24,309,363	26,954,151	51,020,365	12,559,896	114,843,775		114,843,775
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	20,029,608	27,998,584	48,316,437	12,674,082	109,018,711	0	109,018,711

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	17,726,000	13,398,584	4,327,416	
	パン・クッキー事業収入	8,000,000	5,919,603	2,080,397	
	トマト水耕栽培事業収入	2,425,000	1,342,179	1,082,821	
	機織事業収入	1,500,000	1,238,350	261,650	
	陶芸事業収入	2,555,000	2,513,264	41,736	
	受取利息配当金収入	6,000	71	5,929	
	カフェ事業収入			0	
	パソコン事業収入			0	
	エコ事業収入			0	
	内部受託事業収入	3,240,000	2,385,117	854,883	
	障害福祉サービス等事業収入	79,983,600	67,082,965	12,900,635	
	自立支援給付費収入	69,300,000	61,413,116	7,886,884	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	66,300,000	57,504,449	8,795,551	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,908,667	-908,667	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,600	77,922	33,678	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	5,000,000	2,963,400	2,036,600	
	その他の事業収入	5,572,000	2,628,527	2,943,473	
	補助金事業収入（公費）	4,372,000	1,227,100	3,144,900	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,200,000	1,401,427	-201,427	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	350,000	100,000	250,000	
	受取利息配当金収入	5,000	758	4,242	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,220,000	2,251,062	968,938	
	受入研修費収入	250,000	160,600	89,400	
	利用者等外給食費収入	2,720,000	1,939,650	780,350	
	雑収入	250,000	150,812	99,188	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	101,284,600	82,833,369	18,451,231	
	人件費支出	60,566,500	58,546,981	2,019,519	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,900,000	29,431,125	-531,125	
	職員賞与支出	11,300,000	9,988,657	1,311,343	
	非常勤職員給与支出	12,930,000	11,248,239	1,681,761	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	756,500	1,134,060	-377,560	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,680,000	6,744,900	-64,900	
	事業費支出	5,430,000	5,291,540	138,460	
	給食費支出	3,000,000	2,438,040	561,960	
	給食費支出	3,000,000	2,438,040	561,960	
	給食費支出(南)			0	
	給食費支出(寿)			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	166,678	83,322	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	82,784	-32,784	
	教養娯楽費支出	50,000	81,187	-31,187	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,282,898	-282,898	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,282,898	-282,898	
	水道光熱費支出(南)			0	
	水道光熱費支出(寿)			0	
	燃料費支出	300,000	460,044	-160,044	
	消耗器具備品費支出	20,000	35,995	-15,995	
	消耗器具備品費支出	20,000	35,995	-15,995	
	消耗器具備品費支出(南)			0	
	消耗器具備品費支出(寿)			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	400,000	401,820	-1,820	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	342,094	-42,094	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	16,893,330	16,689,114	204,216	
	福利厚生費支出	350,000	161,831	188,169	
	職員被服費支出	20,000	34,112	-14,112	
	旅費交通費支出	220,000	166,702	53,298	
	研修研究費支出	200,000	133,626	66,374	
	事務消耗品費支出	450,000	383,628	66,372	
	事務消耗品費支出	450,000	383,628	66,372	
	事務消耗品費支出(南)			0	
	事務消耗品費支出(寿)			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	250,000	184,944	65,056	
	燃料費支出	40,000	26,835	13,165	
	修繕費支出	800,000	610,804	189,196	
	通信運搬費支出	400,000	411,109	-11,109	
	会議費支出			0	
	広報費支出	250,000	252,527	-2,527	
	業務委託費支出	8,000,000	8,582,976	-582,976	
	手数料支出	302,690	269,830	32,860	
	保険料支出	813,640	887,386	-73,746	
	賃借料支出	3,000,000	2,982,084	17,916	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	497,000	500,696	-3,696	
	保守料支出	1,100,000	983,668	116,332	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	160,000	104,600	55,400	
	雑支出	40,000	11,756	28,244	
	就労支援事業支出	17,726,000	12,405,436	5,320,564	
	就労支援事業販売原価支出	16,554,500	11,590,354	4,964,146	
	就労支援事業製造原価支出	16,444,500	11,571,028	4,873,472	
	就労支援事業仕入支出	110,000	19,326	90,674	
	就労支援事業販管費支出	1,171,500	815,082	356,418	
	パン・クッキー事業販管費支出	860,500	598,712	261,788	
	トマト水耕栽培事業販管費支出	71,500	48,843	22,657	
	機織事業販管費支出	75,000	27,194	47,806	
	陶芸事業販管費支出	56,500	18,724	37,776	
	カフェ事業支出			0	
	パソコン事業支出			0	
	工口事業支出			0	
	内部受託事業支出	108,000	121,609	-13,609	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,300,000	1,138,170	161,830	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,138,170	161,830	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	101,915,830	94,071,241	7,844,589	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-631,230	-11,237,872	10,606,642	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,370,000	-4,370,000	
	施設整備等補助金収入		4,370,000	-4,370,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,370,000	-4,370,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,244,700	6,244,700	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	6,244,700	6,244,700	0	
	構築物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	6,244,700	6,244,700	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,244,700	-1,874,700	-4,370,000	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	7,874,700	8,163,260	-288,560	
	退職給付引当資産取崩収入		288,560	-288,560	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,874,700	1,874,700	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	25,094,266	-3,094,266	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	29,874,700	33,257,526	-3,382,826	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,334,480	1,330,443	4,037	
	退職給付引当資産支出	740,000	735,280	4,720	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		433	-433	
	修繕積立資産支出		77	-77	
	備品等購入積立資産支出		113	-113	
	その他の積立資産支出		46	-46	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出	413,000	413,000	0	
	設備等整備積立資産支出	181,480	181,494	-14	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	23,094,266	-3,094,266	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	21,334,480	24,424,709	-3,090,229	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,540,220	8,832,817	-292,597	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,664,290	-4,279,755	5,944,045	
前期末支払資金残高（12）		24,309,363	24,309,363	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		25,973,653	20,029,608	5,944,045	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	パン・クッキー事業収入			0	
	トマト水耕栽培事業収入			0	
	機織事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	カフェ事業収入			0	
	パソコン事業収入			0	
	工口事業収入			0	
	内部受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,480,000	11,222,042	-742,042	
	自立支援給付費収入	6,300,000	6,527,561	-227,561	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	6,300,000	6,527,561	-227,561	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	110,000	84,109	25,891	
	補足給付費収入	600,000	678,333	-78,333	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	678,333	-78,333	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	3,140,000	3,695,939	-555,939	
	その他の事業収入	330,000	236,100	93,900	
	補助金事業収入（公費）	330,000	236,100	93,900	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	384	616	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	10,481,000	11,222,426	-741,426	
	人件費支出	4,425,000	5,274,970	-849,970	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	625,000	616,000	9,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	4,658,970	-858,970	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,498,000	2,450,300	47,700	
	給食費支出	1,200,000	1,246,782	-46,782	
	給食費支出			0	
	給食費支出(南)	800,000	699,542	100,458	
	給食費支出(寿)	400,000	547,240	-147,240	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		9,301	-9,301	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,100,000	995,211	104,789	
	水道光熱費支出			0	
	水道光熱費支出(南)	700,000	561,204	138,796	
	水道光熱費支出(寿)	400,000	434,007	-34,007	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	178,000	164,046	13,954	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出(南)	118,000	116,574	1,426	
	消耗器具備品費支出(寿)	60,000	47,472	12,528	
	保険料支出		20,000	-20,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		14,960	-14,960	
	事務費支出	2,723,200	2,452,611	270,589	
	福利厚生費支出	20,000	12,600	7,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	2,648	7,352	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出(南)			0	
	事務消耗品費支出(寿)			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	54,262	-44,262	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	58,300	41,700	
	業務委託費支出	180,000	177,701	2,299	
	手数料支出	116,200	29,800	86,400	
	保険料支出	42,000	26,770	15,230	
	賃借料支出	145,000	144,180	820	
	土地・建物賃借料支出	2,080,000	1,920,000	160,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	20,000	17,600	2,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		8,750	-8,750	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	パン・クッキー事業販管費支出			0	
	トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
	機織事業販管費支出			0	
	陶芸事業販管費支出			0	
	カフェ事業支出			0	
	パソコン事業支出			0	
	工芸事業支出			0	
	内部受託事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまの家拠点区分 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
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	9,646,200	10,177,881	-531,681	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	834,800	1,044,545	-209,745	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまの家拠点区分 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
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,487,740	-487,740	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,487,740	-487,740	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	112	-112	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		60	-60	
	修繕積立資産支出		30	-30	
	備品等購入積立資産支出		22	-22	
	その他の積立資産支出			0	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,487,740	-487,740	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,487,852	-487,852	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-112	112	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		834,800	1,044,433	-209,633	
前期末支払資金残高（12）		26,954,151	26,954,151	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		27,788,951	27,998,584	-209,633	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,862,800	9,070,293	-2,207,493	
	パン・クッキー事業収入			0	
	トマト水耕栽培事業収入			0	
	機織事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	受取利息配当金収入		76	-76	
	カフェ事業収入	6,482,800	8,486,384	-2,003,584	
	パソコン事業収入	380,000	583,833	-203,833	
	エコ事業収入			0	
	内部受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	91,620,000	88,182,432	3,437,568	
	自立支援給付費収入	86,000,000	82,584,784	3,415,216	
	介護給付費収入	33,000,000	33,089,064	-89,064	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	53,000,000	49,495,720	3,504,280	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	4,160,000	3,962,560	197,440	
	その他の事業収入	1,460,000	1,635,088	-175,088	
	補助金事業収入（公費）	1,460,000	1,635,088	-175,088	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	200	490	-290	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,320,000	2,242,330	77,670	
	受入研修費収入	150,000	149,400	600	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,090,780	69,220	
	雑収入	10,000	2,150	7,850	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	100,813,000	99,515,545	1,297,455	
	人件費支出	62,550,000	62,405,587	144,413	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,650,000	32,443,827	206,173	
	職員賞与支出	11,700,000	11,290,613	409,387	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,082,048	-82,048	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	1,401,550	-401,550	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,200,000	7,187,549	12,451	
	事業費支出	7,190,000	7,311,018	-121,018	
	給食費支出	3,300,000	3,305,610	-5,610	
	給食費支出	3,300,000	3,305,610	-5,610	
	給食費支出(南)			0	
	給食費支出(寿)			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	274,524	25,476	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000	27,300	2,700	
	教養娯楽費支出	180,000	150,323	29,677	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,231,046	-131,046	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,231,046	-131,046	
	水道光熱費支出(南)			0	
	水道光熱費支出(寿)			0	
	燃料費支出	600,000	629,150	-29,150	
	消耗器具備品費支出	30,000	78,440	-48,440	
	消耗器具備品費支出	30,000	78,440	-48,440	
	消耗器具備品費支出(南)			0	
	消耗器具備品費支出(寿)			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	320,000	310,200	9,800	
	教育指導費支出	10,000	110	9,890	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	320,000	302,995	17,005	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		1,320	-1,320	
	事務費支出	13,915,000	13,936,964	-21,964	
	福利厚生費支出	160,000	148,530	11,470	
	職員被服費支出	5,000	12,100	-7,100	
	旅費交通費支出	20,000	29,557	-9,557	
	研修研究費支出	60,000	111,188	-51,188	
	事務消耗品費支出	400,000	326,573	73,427	
	事務消耗品費支出	400,000	326,573	73,427	
	事務消耗品費支出(南)			0	
	事務消耗品費支出(寿)			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	390,279	9,721	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	93,654	6,346	
	通信運搬費支出	300,000	276,892	23,108	
	会議費支出		445	-445	
	広報費支出	65,000	132,790	-67,790	
	業務委託費支出	7,350,000	7,299,716	50,284	
	手数料支出	35,000	132,730	-97,730	
	保険料支出	550,000	562,410	-12,410	
	賃借料支出	2,400,000	2,489,768	-89,768	
	土地・建物賃借料支出	480,000	512,000	-32,000	
	租税公課支出	250,000	339,300	-89,300	
	保守料支出	1,160,000	1,007,852	152,148	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	57,250	22,750	
	雑支出	100,000	13,930	86,070	
	就労支援事業支出	6,862,800	8,393,024	-1,530,224	
	就労支援事業販売原価支出	6,063,800	7,419,778	-1,355,978	
	就労支援事業製造原価支出	5,985,800	7,380,109	-1,394,309	
	就労支援事業仕入支出	78,000	39,669	38,331	
	就労支援事業販管費支出	799,000	973,246	-174,246	
	パン・クッキー事業販管費支出			0	
	トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
	機織事業販管費支出			0	
	陶芸事業販管費支出			0	
	カフェ事業支出	760,000	937,549	-177,549	
	パソコン事業支出	39,000	35,697	3,303	
	工芸事業支出			0	
	内部受託事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
	支払利息支出	305,930	305,930	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,350,000	1,354,815	-4,815	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,354,815	-4,815	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	92,173,730	93,707,338	-1,533,608	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,639,270	5,808,207	2,831,063	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	396,000	4,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	400,000	396,000	4,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	5,476,000	5,472,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,476,000	-5,472,000	-4,000	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	420,400	-420,400	
	退職給付引当資産取崩収入		420,400	-420,400	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 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
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	17,712,570	-2,712,570	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	18,132,970	-3,132,970	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,136,243	1,160,535	-24,292	
	退職給付引当資産支出	750,000	774,200	-24,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出		60	-60	
	備品等購入積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出	147,000	147,002	-2	
	設備等整備積立資産支出	239,243	239,273	-30	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	17,300,000	20,012,570	-2,712,570	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	18,436,243	21,173,105	-2,736,862	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,436,243	-3,040,135	-396,108	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-272,973	-2,703,928	2,430,955	
	前期末支払資金残高（12）	51,020,365	51,020,365	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	50,747,392	48,316,437	2,430,955	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	61	-61	
	パン・クッキー事業収入			0	
	トマト水耕栽培事業収入			0	
	機織事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	受取利息配当金収入		61	-61	
	カフェ事業収入			0	
	パソコン事業収入			0	
	エコ事業収入			0	
	内部受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	61	939	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,000	122	878	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	給食費支出(南)			0	
	給食費支出(寿)			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出			0	
	水道光熱費支出(南)			0	
	水道光熱費支出(寿)			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出			0	
	消耗器具備品費支出(南)			0	
	消耗器具備品費支出(寿)			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	285,000	185,936	99,064	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	10,580	9,420	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出(南)			0	
	事務消耗品費支出(寿)			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	会議費支出	30,000	13,800	16,200	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	70,000	66,850	3,150	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	160,000	94,706	65,294	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	パン・クッキー事業販管費支出			0	
	トマト水耕栽培事業販管費支出			0	
	機織事業販管費支出			0	
	陶芸事業販管費支出			0	
	カフェ事業支出			0	
	パソコン事業支出			0	
	工芸事業支出			0	
	内部受託事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	285,000	185,936	99,064	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-284,000	-185,814	-98,186	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	550,000	475,356	74,644	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	550,000	475,356	74,644	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業所設立準備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	175,356	74,644	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	250,000	175,356	74,644	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	300,000	300,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,000	114,186	-98,186	
	前期末支払資金残高(12)	12,559,896	12,559,896	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,575,896	12,674,082	-98,186	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	22,468,938	19,924,704	2,544,234
	障害福祉サービス等事業収益	166,487,439	171,347,482	-4,860,043
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	120,000	930,000	-810,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	189,076,377	192,202,186	-3,125,809
	人件費	127,628,058	122,901,023	4,727,035
	事業費	15,052,858	15,220,556	-167,698
	事務費	33,264,625	33,857,610	-592,985
	就労支援事業費用	21,488,007	19,184,491	2,303,516
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,617,956	11,408,284	209,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,281,325	-7,210,323	-71,002
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	201,770,179	195,361,641	6,408,538
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,693,802	-3,159,455	-9,534,347
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,693	1,849	-156
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,493,392	4,096,784	396,608
	サービス活動外収益計（４）	4,495,085	4,098,633	396,452
	支払利息	305,930	345,047	-39,117
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,492,985	2,205,896	287,089
	サービス活動外費用計（５）	2,798,915	2,550,943	247,972
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,696,170	1,547,690	148,480
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,997,632	-1,611,765	-9,385,867
特別	施設整備等補助金収益	4,370,000	0	4,370,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（８）		4,370,000	0	4,370,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,370,000	0	4,370,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4,370,000	1	4,369,999
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-1	1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-10,997,632	-1,611,766	-9,385,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	148,322,809	151,586,388	-3,263,579
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	137,325,177	149,974,622	-12,649,445
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,874,700	1,502,162	6,372,538
	その他の積立金積立額（16）	981,610	3,153,975	-2,172,365
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		144,218,267	148,322,809	-4,104,542

社会福祉事業区分 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		障害福祉サービス事業所が主 と主と	共同生活援助事業所と主の 家	障害福祉サービス事業所第2 点と主と	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益	13,398,584		9,070,293	61	22,468,938		22,468,938
	障害福祉サービス等事業収益	67,082,965	11,222,042	88,182,432		166,487,439		166,487,439
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	100,000		20,000		120,000		120,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	80,581,549	11,222,042	97,272,725	61	189,076,377	0	189,076,377
	人件費	58,993,701	5,274,970	63,359,387		127,628,058		127,628,058
	事業費	5,291,540	2,450,300	7,311,018		15,052,858		15,052,858
	事務費	16,689,114	2,452,611	13,936,964	185,936	33,264,625		33,264,625
	就労支援事業費用	12,804,033		8,683,974		21,488,007		21,488,007
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	5,016,236	296,115	6,305,605		11,617,956		11,617,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,605,896	-136,473	-4,538,956		-7,281,325		-7,281,325
	貸倒損失額					0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	96,188,728	10,337,523	95,057,992	185,936	201,770,179	0	201,770,179
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,607,179	884,519	2,214,733	-185,875	-12,693,802	0	-12,693,802
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	758	384	490	61	1,693		1,693
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	2,251,062		2,242,330		4,493,392		4,493,392
	サービス活動外収益計(4)	2,251,820	384	2,242,820	61	4,495,085	0	4,495,085
	支払利息			305,930		305,930		305,930
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,138,170		1,354,815		2,492,985		2,492,985
	サービス活動外費用計(5)	1,138,170	0	1,660,745	0	2,798,915	0	2,798,915
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,113,650	384	582,075	61	1,696,170	0	1,696,170
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,493,529	884,903	2,796,808	-185,814	-10,997,632	0	-10,997,632
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,370,000				4,370,000		4,370,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	25,094,266	5,487,740	17,712,570	475,356	48,769,932	48,769,932	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	29,464,266	5,487,740	17,712,570	475,356	53,139,932	48,769,932	4,370,000
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,370,000				4,370,000		4,370,000
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用	23,094,266	5,487,740	20,012,570	175,356	48,769,932	48,769,932	0
	サービス区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	27,464,266	5,487,740	20,012,570	175,356	53,139,932	48,769,932	4,370,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	0	-2,300,000	300,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,493,529	884,903	496,808	114,186	-10,997,632	0	-10,997,632
当 期 繰 越 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	54,151,326	27,783,260	64,028,327	2,359,896	148,322,809		148,322,809
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,657,797	28,668,163	64,525,135	2,474,082	137,325,177	0	137,325,177
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)	7,874,700				7,874,700		7,874,700
	その他の積立金積立額(16)	595,163	112	386,335		981,610		981,610
次 期 繰 越 増 減 差 額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,937,334	28,668,061	64,138,800	2,474,082	144,218,267	0	144,218,267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所ふちとまと拠点区分 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)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所ふちとまと拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	13,398,584	10,233,354	3,165,230
	パン・クッキー事業収益	5,919,603	4,179,404	1,740,199
	トマト水耕栽培事業収益	1,342,179	1,021,451	320,728
	機織事業収益	1,238,350	1,141,588	96,762
	陶芸事業収益	2,513,264	2,347,470	165,794
	受取利息配当金収益	71	63	8
	カフェ事業収益			0
	パソコン事業収益			0
	工芸事業収益			0
	内部受託事業収益	2,385,117	1,543,378	841,739
	障害福祉サービス等事業収益	67,082,965	67,774,874	-691,909
	自立支援給付費収益	61,413,116	63,434,214	-2,021,098
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	57,504,449	62,621,847	-5,117,398
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,908,667	812,367	3,096,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所ふちとまと拠点区分 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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	77,922	74,400	3,522
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,963,400	3,077,300	-113,900
	その他の事業収益	2,628,527	1,188,960	1,439,567
	補助金事業収益（公費）	1,227,100	370,000	857,100
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,401,427	818,960	582,467
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	100,000	880,000	-780,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	80,581,549	78,888,228	1,693,321
	人件費	58,993,701	58,045,676	948,025
	役員報酬			0
	職員給料	29,431,125	27,968,162	1,462,963
	職員賞与	6,388,657	6,470,597	-81,940
	賞与引当金繰入	3,600,000	3,600,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所ふちとまと拠点区分 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)
費用	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,248,239	12,703,873	-1,455,634
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,580,780	1,416,008	164,772
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,744,900	5,887,036	857,864
	事業費	5,291,540	5,587,968	-296,428
	給食費	2,438,040	2,408,560	29,480
	給食費	2,438,040	2,408,560	29,480
	給食費(南)			0
	給食費(寿)			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	166,678	185,953	-19,275
	医療費			0
	被服費	82,784	3,563	79,221
	教養娯楽費	81,187	141,614	-60,427
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,282,898	1,525,447	-242,549
	水道光熱費	1,282,898	1,525,447	-242,549
	水道光熱費(南)			0
	水道光熱費(寿)			0
	燃料費	460,044	416,372	43,672
	消耗器具備品費	35,995	208,831	-172,836
	消耗器具備品費	35,995	208,831	-172,836
	消耗器具備品費(南)			0
	消耗器具備品費(寿)			0
	保険料			0
	賃借料	401,820	401,820	0
	教育指導費			0
	就職文庫費			0
	葬祭費			0
	車輛費	342,094	292,562	49,532
	棚卸資産評価損			0
	雑費		3,246	-3,246
	事務費	16,689,114	17,707,563	-1,018,449
	福利厚生費	161,831	126,242	35,589
	職員被服費	34,112	2,545	31,567
	旅費交通費	166,702	162,890	3,812
	研修研究費	133,626	104,382	29,244
	事務消耗品費	383,628	435,149	-51,521
	事務消耗品費	383,628	435,149	-51,521
	事務消耗品費(南)			0
	事務消耗品費(寿)			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	184,944	230,408	-45,464
	燃料費	26,835	31,439	-4,604
	修繕費	610,804	1,038,806	-428,002
	通信運搬費	411,109	456,618	-45,509
	会議費			0
	広報費	252,527	241,039	11,488
	業務委託費	8,582,976	9,129,958	-546,982
	手数料	269,830	229,470	40,360
	保険料	887,386	784,858	102,528
	賃借料	2,982,084	3,096,580	-114,496
	土地・建物賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所ふちとまと拠点区分 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	租税公課	500,696	387,025	113,671
	保守料	983,668	1,069,414	-85,746
	渉外費			0
	諸会費	104,600	107,600	-3,000
	雑費	11,756	73,140	-61,384
	就労支援事業費用	12,804,033	10,233,259	2,570,774
	就労支援事業販売原価	11,988,951	9,561,570	2,427,381
	期首製品（商品）棚卸高	498,010	636,785	-138,775
	当期就労支援事業製造原価	11,960,125	9,422,795	2,537,330
	当期就労支援事業仕入高	19,326		19,326
	期末製品（商品）棚卸高	488,510	498,010	-9,500
	就労支援事業販管費	815,082	671,689	143,393
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費	598,712	529,130	69,582
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費	48,843	68,595	-19,752
	機織事業就労支援事業販管費	27,194	30,814	-3,620
	陶芸事業就労支援事業販管費	18,724	24,083	-5,359
	カフェ事業費			0
	パソコン事業費			0
	エコ事業費			0
	内部受託事業費	121,609	19,067	102,542
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,016,236	4,792,423	223,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,605,896	-2,522,109	-83,787
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	96,188,728	93,844,780	2,343,948
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-15,607,179	-14,956,552	-650,627
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	758	931	-173
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,251,062	2,180,267	70,795
	受入研修費収益	160,600	132,050	28,550
	利用者等外給食収益	1,939,650	1,887,500	52,150
	為替差益			0
	雑収益	150,812	160,717	-9,905
	サービス活動外収益計（4）	2,251,820	2,181,198	70,622
	費用			-11,200
	支払利息		11,200	-11,200
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,138,170	1,148,840	-10,670
	利用者等外給食費	1,138,170	1,148,840	-10,670
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,138,170	1,160,040	-21,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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差額（６）＝（４）－（５）		1,113,650	1,021,158	92,492
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-14,493,529	-13,935,394	-558,135
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,370,000	0	4,370,000
	施設整備等補助金収益	4,370,000		4,370,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	25,094,266	24,095,067	999,199
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）		29,464,266	24,095,067	5,369,199
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,370,000		4,370,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	23,094,266	22,095,067	999,199
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0
特別費用計（９）		27,464,266	22,095,068	5,369,198
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,000,000	1,999,999	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,493,529	-11,935,395	-558,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	54,151,326	64,998,345	-10,847,019
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,657,797	53,062,950	-11,405,153
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,874,700	1,502,162	6,372,538
	人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	修繕費積立金取崩額	1,874,700		1,874,700
	備品等購入積立金取崩額		1,502,162	-1,502,162
	その他の積立金取崩額			0
	事業所設立準備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	595,163	413,786	181,377
	人件費積立金積立額	433	490	-57
	修繕積立金積立額	77	100	-23
	備品等購入積立金積立額	113	413,136	-413,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所ぷちとまと拠点区分 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)
その他の積立金積立額	46	46	0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額	413,000		413,000
設備等整備積立金積立額	181,494	14	181,480
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	48,937,334	54,151,326	-5,213,992

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン・クッキー事業収益			0
	トマト水耕栽培事業収益			0
	機織事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	受取利息配当金収益			0
	カフェ事業収益			0
	パソコン事業収益			0
	工芸事業収益			0
	内部受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,222,042	12,624,302	-1,402,260
	自立支援給付費収益	6,527,561	6,886,776	-359,215
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	6,527,561	6,886,776	-359,215
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	84,109	362,526	-278,417
	補足給付費収益	678,333	690,000	-11,667
	特定障害者特別給付費収益	678,333	690,000	-11,667
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,695,939	3,715,000	-19,061
	その他の事業収益	236,100	970,000	-733,900
	補助金事業収益（公費）	236,100	970,000	-733,900
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	11,222,042	12,624,302	-1,402,260
	人件費	5,274,970	4,566,056	708,914
	役員報酬			0
	職員給料	616,000	726,000	-110,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	140,000	140,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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)
費用	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,518,970	3,700,056	818,914
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	2,450,300	2,350,593	99,707
	給食費	1,246,782	1,191,547	55,235
	給食費			0
	給食費(南)	699,542	639,608	59,934
	給食費(寿)	547,240	551,939	-4,699
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,301	8,955	346
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	995,211	1,055,915	-60,704
	水道光熱費			0
	水道光熱費(南)	561,204	620,746	-59,542
	水道光熱費(寿)	434,007	435,169	-1,162
	燃料費			0
	消耗器具備品費	164,046	75,843	88,203
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費(南)	116,574	43,892	72,682
	消耗器具備品費(寿)	47,472	31,951	15,521
	保険料	20,000	18,333	1,667
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,960		14,960
	事務費	2,452,611	2,752,424	-299,813
	福利厚生費	12,600	27,650	-15,050
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,648	650	1,998
	研修研究費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費			0
	事務消耗品費(南)			0
	事務消耗品費(寿)			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	54,262	10,000	44,262
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	58,300	133,925	-75,625
	業務委託費	177,701	190,460	-12,759
	手数料	29,800	105,792	-75,992
	保険料	26,770	33,417	-6,647
	賃借料	144,180	144,180	0
	土地・建物賃借料	1,920,000	2,080,000	-160,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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	租税公課			0
	保守料	17,600	17,600	0
	渉外費			0
	諸会費	8,750	8,750	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	パン・クッキー事業就労支援事業販売管費			0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販売管費			0
	機織事業就労支援事業販売管費			0
	陶芸事業就労支援事業販売管費			0
	カフェ事業費			0
	パソコン事業費			0
	工口事業費			0
	内部受託事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	296,115	310,256	-14,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,473	-149,258	12,785
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,337,523	9,830,071	507,452
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	884,519	2,794,231	-1,909,712
サービス活動増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	384	357	27
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	384	357	27
	費用			0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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差額（６）＝（４）－（５）	384	357	27
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	884,903	2,794,588	-1,909,685
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,487,740	5,037,895	449,845
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	5,487,740	5,037,895	449,845
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,487,740	5,037,895	449,845
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0
	特別費用計（９）	5,487,740	5,037,895	449,845
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	884,903	2,794,588	-1,909,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,783,260	24,988,784	2,794,476
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,668,163	27,783,372	884,791
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	事業所設立準備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	112	112	0
	人件費積立金積立額	60	60	0
	修繕積立金積立額	30	30	0
	備品等購入積立金積立額	22	22	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	28,668,051	27,783,260	884,791

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	9,070,293	9,691,350	-621,057
	パン・クッキー事業収益			0
	トマト水耕栽培事業収益			0
	機織事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	受取利息配当金収益	76	55	21
	カフェ事業収益	8,486,384	9,000,462	-514,078
	パソコン事業収益	583,833	690,833	-107,000
	工事業収益			0
	内部受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	88,182,432	90,948,306	-2,765,874
	自立支援給付費収益	82,584,784	86,945,546	-4,360,762
	介護給付費収益	33,089,064	33,132,305	-43,241
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	49,495,720	53,813,241	-4,317,521
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,962,560	3,006,700	955,860
	その他の事業収益	1,635,088	996,060	639,028
	補助金事業収益（公費）	1,635,088	996,060	639,028
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	97,272,725	100,689,656	-3,416,931
	人件費	63,359,387	60,289,291	3,070,096
	役員報酬			0
	職員給料	32,443,827	31,083,537	1,360,290
	職員賞与	8,290,613	6,964,624	1,325,989
	賞与引当金繰入	3,600,000	3,000,000	600,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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)
費用	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,082,048	10,862,111	-780,063
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,755,350	1,662,203	93,147
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,187,549	6,716,816	470,733
	事業費	7,311,018	7,281,995	29,023
	給食費	3,305,610	2,629,396	676,214
	給食費	3,305,610	2,629,396	676,214
	給食費(南)			0
	給食費(寿)			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	274,524	278,791	-4,267
	医療費			0
	被服費	27,300	15,000	12,300
	教養娯楽費	150,323	137,014	13,309
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,231,046	2,520,713	-289,667
	水道光熱費	2,231,046	2,520,713	-289,667
	水道光熱費(南)			0
	水道光熱費(寿)			0
	燃料費	629,150	616,502	12,648
	消耗器具備品費	78,440	125,077	-46,637
	消耗器具備品費	78,440	125,077	-46,637
	消耗器具備品費(南)			0
	消耗器具備品費(寿)			0
	保険料			0
	賃借料	310,200	310,200	0
	教育指導費	110	4,475	-4,365
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	302,995	643,247	-340,252
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,320	1,580	-260
	事務費	13,936,964	13,216,412	720,552
	福利厚生費	148,530	156,210	-7,680
	職員被服費	12,100		12,100
	旅費交通費	29,557	37,152	-7,595
	研修研究費	111,188	134,354	-23,166
	事務消耗品費	326,573	334,515	-7,942
	事務消耗品費	326,573	334,515	-7,942
	事務消耗品費(南)			0
	事務消耗品費(寿)			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	390,279	462,643	-72,364
	燃料費			0
	修繕費	93,654	299,760	-206,106
	通信運搬費	276,892	364,116	-87,224
	会議費	445	2,400	-1,955
	広報費	132,790	143,396	-10,606
	業務委託費	7,299,716	6,334,136	965,580
	手数料	132,730	121,189	11,541
	保険料	562,410	591,490	-29,080
	賃借料	2,489,768	2,507,556	-17,788
	土地・建物賃借料	512,000	480,000	32,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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	租税公課	339,300	336,425	2,875
	保守料	1,007,852	814,194	193,658
	渉外費			0
	諸会費	57,250	61,250	-4,000
	雑費	13,930	35,626	-21,696
	就労支援事業費用	8,683,974	8,951,232	-267,258
	就労支援事業販売原価	7,710,728	7,864,676	-153,948
	期首製品（商品）棚卸高	78,910	70,320	8,590
	当期就労支援事業製造原価	7,676,939	7,831,994	-155,055
	当期就労支援事業仕入高	39,669	41,272	-1,603
	期末製品（商品）棚卸高	84,790	78,910	5,880
	就労支援事業販管費	973,246	1,086,556	-113,310
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費			0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費			0
	機織事業就労支援事業販管費			0
	陶芸事業就労支援事業販管費			0
	カフェ事業費	937,549	1,043,293	-105,744
	パソコン事業費	35,697	43,263	-7,566
	エコ事業費			0
	内部受託事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,305,605	6,305,605	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,956	-4,538,956	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	95,057,992	91,505,579	3,552,413
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,214,733	9,184,077	-6,969,344
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	490	441	49
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,242,330	1,916,517	325,813
	受入研修費収益	149,400	160,600	-11,200
	利用者等外給食収益	2,090,780	1,741,750	349,030
	為替差益			0
	雑収益	2,150	14,167	-12,017
	サービス活動外収益計（4）	2,242,820	1,916,958	325,862
	支払利息	305,930	333,847	-27,917
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
費用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,354,815	1,057,056	297,759
	利用者等外給食費	1,354,815	1,057,056	297,759
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,660,745	1,390,903	269,842

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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差額（6）＝（4）－（5）	582,075	526,055	56,020
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,796,808	9,710,132	-6,913,324
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,712,570	17,775,307	-62,737
	サービス区分間繰入金収益		7,200	-7,200
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	17,712,570	17,782,507	-69,937
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,012,570	20,275,307	-262,737
	サービス区分間繰入金費用		7,200	-7,200
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0
	特別費用計（9）	20,012,570	20,282,507	-269,937
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,300,000	-2,500,000	200,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	496,808	7,210,132	-6,713,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,028,327	59,558,272	4,470,055
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	64,525,135	66,768,404	-2,243,269
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	事業所設立準備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	386,335	2,740,077	-2,353,742
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	60		60
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと拠点区分 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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額	147,002	152,000	-4,998
設備等整備積立金積立額	239,273	588,077	-348,804
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	64,138,800	64,028,327	110,473

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	61	0	61
	パン・クッキー事業収益			0
	トマト水耕栽培事業収益			0
	機織事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	受取利息配当金収益	61		61
	カフェ事業収益			0
	パソコン事業収益			0
	工芸事業収益			0
	内部受託事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	61	0	61
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	給食費(南)			0
	給食費(寿)			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(南)			0
	水道光熱費(寿)			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費(南)			0
	消耗器具備品費(寿)			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職文庫費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	185,936	181,211	4,725
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	10,580	14,346	-3,766
	研修研究費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費			0
	事務消耗品費(南)			0
	事務消耗品費(寿)			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	13,800	16,715	-2,915
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	66,850	66,850	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	94,706	83,300	11,406
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費			0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費			0
	機織事業就労支援事業販管費			0
	陶芸事業就労支援事業販管費			0
	カフェ事業費			0
	パソコン事業費			0
	エコ事業費			0
	内部受託事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	185,936	181,211	4,725
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-185,875	-181,211	-4,664
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	61	120	-59
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	61	120	-59
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	61	120	-59
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-185,814	-181,091	-4,723
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	475,356	661,365	-186,009
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	475,356	661,365	-186,009
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	175,356	161,365	13,991
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立戻入額			0
	特別費用計（９）	175,356	161,365	13,991
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	300,000	500,000	-200,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	114,186	318,909	-204,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,359,896	2,040,987	318,909
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,474,082	2,359,896	114,186
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	事業所設立準備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
その他の積立金積立額			0
事業所設立準備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,474,082	2,359,896	114,186

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,855,009	134,981,031	-3,126,022	流動負債	34,133,276	30,770,920	3,362,356
現金預金	100,265,872	101,000,528	-734,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,225,823	18,211,190	2,014,633
事業未収金	29,718,830	32,203,197	-2,484,367	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	251,300	360,000	-108,700	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	15,100	14,600	500	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	573,300	576,920	-3,620	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	545,722	605,416	-59,694	未払費用			0
立替金			0	預り金	23,950	13,820	10,130
前払金	24,456	60,540	-36,084	職員預り金	1,460,003	711,910	748,093
前払費用	460,429	159,830	300,599	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	7,500	18,000	-10,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,340,000	6,740,000	600,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	364,223,666	376,204,605	-11,980,939	固定負債	58,755,960	63,031,440	-4,275,480
基本財産	298,952,512	302,177,185	-3,224,673	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,205,188	61,205,188	0	設備資金借入金	47,799,000	52,875,000	-5,076,000
建物	237,747,324	240,971,997	-3,224,673	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	65,271,154	74,027,420	-8,756,266	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,956,960	10,156,440	800,520
建物	1,567,596	1,809,483	-241,887	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,158,742	1,652,561	-493,819	長期未払金			0
機械及び装置	2,066,899	2,259,781	-192,882	長期預り金			0
車輛運搬具	2,949,392	4,060,401	-1,111,009	その他の固定負債			0
器具及び備品	992,080	1,459,487	-467,407	負債の部合計	92,889,236	93,802,360	-913,124
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	33,317,000	33,317,000	0
権利	453,012	503,664	-50,652	第一号基本金	33,317,000	33,317,000	0
ソフトウェア	106,040	212,080	-106,040	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	181,009,869	184,206,074	-3,196,205
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	44,644,303	51,537,393	-6,893,090
長期貸付金			0	人件費積立金	21,626,988	27,626,495	-5,999,507
退職給付引当資産	10,956,960	10,156,440	800,520	修繕積立金	7,674,899	9,549,432	-1,874,533
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	8,820,290	8,820,155	135
人件費積立資産	21,626,988	27,626,495	-5,999,507	その他の積立金	2,333,318	2,333,272	46
修繕積立資産	7,674,899	9,549,432	-1,874,533	事業所設立準備積立金			0
備品等購入積立資産	8,820,290	8,820,155	135	工賃変動積立金	840,857	280,855	560,002
その他の積立資産	2,333,318	2,333,272	46	設備等整備積立金	3,347,951	2,927,184	420,767
事業所設立準備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	144,218,267	148,322,809	-4,104,542
工賃変動積立資産	840,857	280,855	560,002	(うち当期活動増減差額)	-10,997,632	-1,611,766	-9,385,866
設備等整備積立資産	3,347,951	2,927,184	420,767	純資産の部合計	403,189,439	417,383,276	-14,193,837
差入保証金	70,000	70,000	0	負債及び純資産の部合計	496,078,675	511,185,636	-15,106,961
長期前払費用			0				
その他の固定資産	306,130	306,130	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	496,078,675	511,185,636	-15,106,961				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	障害福祉サービス事業所がとまと	共同生活援助事業所ととまとの家	障害福祉サービス事業所第2ふたもと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	29,602,917	30,472,273	59,105,737	12,674,082	131,855,009	0	131,855,009
現金預金	15,046,375	28,558,201	43,987,214	12,674,082	100,265,872		100,265,872
有価証券					0		0
事業未収金	13,633,916	1,866,656	14,218,258		29,718,830		29,718,830
未収金					0		0
未収補助金	111,000	20,500	119,800		251,300		251,300
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	15,100				15,100		15,100
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品	488,510		84,790		573,300		573,300
仕掛品					0		0
原材料	141,587		404,135		545,722		545,722
立替金					0		0
前払金	24,456				24,456		24,456
前払費用	141,973	26,916	291,540		460,429		460,429
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	147,495,967	6,868,393	209,859,306	0	364,223,666	0	364,223,666
基本財産	103,358,226	0	195,594,286	0	298,952,512	0	298,952,512
土地	30,709,188		30,496,000		61,205,188		61,205,188
建物	72,649,038		165,098,286		237,747,324		237,747,324
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	44,137,741	6,868,393	14,265,020	0	65,271,154	0	65,271,154
土地					0		0
建物	918,209	649,387			1,567,596		1,567,596
構築物	1,158,742				1,158,742		1,158,742
機械及び装置	983,810		1,083,089		2,066,899		2,066,899
車輛運搬具	2,949,390		2		2,949,392		2,949,392
器具及び備品	331,781	390,870	269,429		992,080		992,080
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	152,880		300,132		453,012		453,012
ソフトウェア	53,020		53,020		106,040		106,040
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	6,247,080		4,709,880		10,956,960	0	10,956,960
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産	18,622,608	3,004,380			21,626,988		21,626,988
修繕積立資産	3,172,649	1,502,190	3,000,060		7,674,899		7,674,899
備品等購入積立資産	5,718,724	1,101,566	2,000,000		8,820,290		8,820,290
その他の積立資産	2,333,318				2,333,318		2,333,318
事業所設立準備積立資産					0		0
工賃変動積立資産	413,000		427,857		840,857		840,857
設備等整備積立資産	955,550		2,392,401		3,347,951		3,347,951
差入保証金	70,000				70,000		70,000
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	56,980	220,000	29,150		306,130		306,130
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	177,098,884	37,340,666	268,965,043	12,674,082	496,078,675	0	496,078,675
負債の部							
流動負債	12,543,212	2,613,689	18,976,375	0	34,133,276	0	34,133,276
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	8,198,238	2,470,361	9,557,224		20,225,823		20,225,823
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			5,076,000		5,076,000		5,076,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金			23,950		23,950		23,950
職員預り金	737,474	3,328	719,201		1,460,003		1,460,003
前受金					0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	障害福祉サービス事業所がと ま	共同生活援助事業所とまの 家	障害福祉サービス事業所第2 ふもと	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
前受収益	7,500				7,500		7,500
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	3,600,000	140,000	3,600,000		7,340,000		7,340,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	6,247,080	0	52,508,880	0	58,755,960	0	58,755,960
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金			47,799,000		47,799,000		47,799,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金	6,247,080		4,709,880		10,956,960		10,956,960
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	18,790,292	2,613,689	71,485,255	0	92,889,236	0	92,889,236
純資産の部							
基本金	23,117,000	0	0	10,200,000	33,317,000	0	33,317,000
第一号基本金	23,117,000			10,200,000	33,317,000		33,317,000
第二号基本金					0		0
第三号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金	55,038,409	450,790	125,520,670		181,009,869		181,009,869
その他の積立金	31,215,849	5,608,136	7,820,318	0	44,644,303	0	44,644,303
人件費積立金	18,622,608	3,004,380			21,626,988		21,626,988
修繕積立金	3,172,649	1,502,190	3,000,060		7,674,899		7,674,899
備品等購入積立金	5,718,724	1,101,566	2,000,000		8,820,290		8,820,290
その他の積立金	2,333,318				2,333,318		2,333,318
事業所設立準備積立金					0		0
工資変動積立金	413,000		427,857		840,857		840,857
設備等整備積立金	955,550		2,392,401		3,347,951		3,347,951
次期繰越活動増減差額	48,937,334	28,668,051	64,138,800	2,474,082	144,218,267		144,218,267
(うち当期活動増減差額)	-12,493,529	884,903	496,808	114,186	-10,997,632		-10,997,632
純資産の部合計	158,308,592	34,726,977	197,479,788	12,674,082	403,189,439	0	403,189,439
負債及び純資産の部合計	177,098,884	37,340,666	268,965,043	12,674,082	496,078,675	0	496,078,675

障害福祉サービス事業所がとまと拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,602,917	32,549,001	-2,946,084	流動負債	12,543,212	11,230,427	1,312,785
現金預金	15,046,375	17,270,026	-2,223,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,198,238	7,281,804	916,434
事業未収金	13,633,916	14,353,294	-719,378	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	111,000	120,000	-9,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	15,100	14,600	500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	488,510	498,010	-9,500	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	141,587	111,201	30,386	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	24,456	60,540	-36,084	未払費用			0
前払費用	141,973	121,330	20,643	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	737,474	330,623	406,851
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益	7,500	18,000	-10,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	異与引当金	3,600,000	3,600,000	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	147,495,967	153,798,234	-6,302,267	固定負債	6,247,080	5,800,360	446,720
基本財産	103,358,226	100,694,322	2,663,904	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,709,188	30,709,188	0	設備資金借入金			0
建物	72,649,038	69,985,134	2,663,904	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	44,137,741	53,103,912	-8,966,171	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	918,209	995,004	-76,795	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,158,742	1,652,561	-493,819	退職給付引当金	6,247,080	5,800,360	446,720
機械及び装置	983,810	1,198,827	-215,017	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,949,390	4,060,399	-1,111,009	長期未払金			0
器具及び備品	331,781	515,475	-183,694	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	18,790,292	17,030,787	1,759,505
権利	152,880	152,880	0	純資産の部			
ソフトウェア	53,020	106,040	-53,020	基本金	23,117,000	23,117,000	0
無形リース資産			0	第一号基本金	23,117,000	23,117,000	0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	55,038,409	53,552,736	1,485,673
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	31,215,849	38,495,386	-7,279,537
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	18,622,608	24,622,175	-5,999,567
退職給付引当資産	6,247,080	5,800,360	446,720	修繕積立金	3,172,649	5,047,272	-1,874,623
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	5,718,724	5,718,611	113
人件費積立資産	18,622,608	24,622,175	-5,999,567	その他の積立金	2,333,318	2,333,272	46
修繕積立資産	3,172,649	5,047,272	-1,874,623	事業所設立準備積立金			0
備品等購入積立資産	5,718,724	5,718,611	113	工費変動積立金	413,000		413,000
その他の積立資産	2,333,318	2,333,272	46	設備等整備積立金	955,550	774,056	181,494
事業所設立準備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	48,937,334	54,151,326	-5,213,992
工費変動積立資産	413,000		413,000	(うち当期活動増減差額)	-12,493,529	-11,935,395	-558,134
設備等整備積立資産	955,550	774,056	181,494				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	56,980	56,980	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	158,308,592	169,316,448	-11,007,856
資産の部合計	177,098,884	186,347,235	-9,248,351	負債及び純資産の部合計	177,098,884	186,347,235	-9,248,351

共同生活援助事業所とまの家拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

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	30,472,273	28,359,358	2,112,915	流動負債	2,613,689	1,545,207	1,068,482
現金預金	28,558,201	26,355,283	2,202,918	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,470,361	1,404,105	1,066,256
事業未収金	1,866,656	1,851,575	15,081	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,500	120,000	-99,500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	26,916	32,500	-5,584	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,328	1,102	2,226
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	140,000	140,000	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,868,393	7,164,396	-296,003	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
土地			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	設備資金借入金			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	6,868,393	7,164,396	-296,003	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	649,387	814,479	-165,092	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輦運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	390,870	521,893	-131,023	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	2,613,689	1,545,207	1,068,482
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第一号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	450,790	587,263	-136,473
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	5,608,136	5,608,024	112
退職給付引当資産			0	人件費積立金	3,004,380	3,004,320	60
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	1,502,190	1,502,160	30
人件費積立資産	3,004,380	3,004,320	60	備品等購入積立金	1,101,566	1,101,544	22
修繕積立資産	1,502,190	1,502,160	30	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	1,101,566	1,101,544	22	事業所設立準備積立金			0
その他の積立資産			0	工費変動積立金			0
事業所設立準備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工費変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,668,051	27,783,260	884,791
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	884,903	2,794,588	-1,909,685
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	220,000	220,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	34,726,977	33,978,547	748,430
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	37,340,666	35,523,754	1,816,912
資産の部合計	37,340,666	35,523,754	1,816,912				

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

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	59,105,737	61,512,776	-2,407,039	流動負債	18,976,375	17,995,286	981,089
現金預金	43,987,214	44,815,323	-828,109	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,557,224	9,525,281	31,943
事業未収金	14,218,258	15,998,328	-1,780,070	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	119,800	120,000	-200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	84,790	78,910	5,880	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	404,135	494,215	-90,080	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	291,540	6,000	285,540	預り金	23,950	13,820	10,130
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	719,201	380,185	339,016
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	異与引当金	3,600,000	3,000,000	600,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	209,859,306	215,241,975	-5,382,669	固定負債	52,508,880	57,231,080	-4,722,200
基本財産	195,594,286	201,482,863	-5,888,577	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,496,000	30,496,000	0	設備資金借入金	47,799,000	52,875,000	-5,076,000
建物	165,098,286	170,986,863	-5,888,577	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	14,265,020	13,759,112	505,908	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,709,880	4,356,080	353,800
機械及び装置	1,083,089	1,060,954	22,135	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	269,429	422,119	-152,690	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	71,485,255	75,226,366	-3,741,111
権利	300,132	350,784	-50,652	純資産の部			
ソフトウェア	53,020	106,040	-53,020	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	125,520,670	130,066,075	-4,545,405
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	7,820,318	7,433,983	386,335
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	4,709,880	4,356,080	353,800	修繕積立金	3,000,060	3,000,000	60
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産	3,000,060	3,000,000	60	事業所設立準備積立金			0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	工費変動積立金	427,857	280,855	147,002
その他の積立資産			0	設備等整備積立金	2,392,401	2,153,128	239,273
事業所設立準備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	64,138,800	64,028,327	110,473
工費変動積立資産	427,857	280,855	147,002	(うち当期活動増減差額)	496,808	7,210,132	-6,713,324
設備等整備積立資産	2,392,401	2,153,128	239,273				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	29,150	29,150	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	268,965,043	276,754,751	-7,789,708	純資産の部合計	197,479,788	201,528,385	-4,048,597
				負債及び純資産の部合計	268,965,043	276,754,751	-7,789,708

法人本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,674,082	12,559,896	114,186	流動負債	0	0	0
現金預金	12,674,082	12,559,896	114,186	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,200,000	10,200,000	0
無形リース資産			0	第一号基本金	10,200,000	10,200,000	0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	事業所設立準備積立金			0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産			0	設備等整備積立金			0
事業所設立準備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,474,082	2,359,896	114,186
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	114,186	318,909	-204,723
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	12,674,082	12,559,896	114,186
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,674,082	12,559,896	114,186	負債及び純資産の部合計	12,674,082	12,559,896	114,186

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(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		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労定着支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	計画相談支援・相談支援事業所ふとまと			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0	0	0
	利用者負担金収入（公費）						0	0	0
	利用者負担金収入（一般）						0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0	0	0
	介護予防報酬収入						0	0	0
	介護負担金収入（公費）						0	0	0
	介護負担金収入（一般）						0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）						0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）						0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0	0	0
	介護予防報酬収入						0	0	0
	介護負担金収入（公費）						0	0	0
	介護負担金収入（一般）						0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）						0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）						0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入						0	0	0
	介護予防支援介護料収入						0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入						0	0	0
	事業負担金収入（公費）						0	0	0
	事業負担金収入（一般）						0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入						0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入						0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入						0	0	0
	食費収入（公費）						0	0	0
	食費収入（一般）						0	0	0
	食費収入（特定）						0	0	0
	居住費収入（公費）						0	0	0
	居住費収入（一般）						0	0	0
	居住費収入（特定）						0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0	0	0
	その他の利用料収入						0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0	0	0
	補助金事業収入（一般）						0	0	0
	市町村特別事業収入（公費）						0	0	0
	市町村特別事業収入（一般）						0	0	0
	受託事業収入（公費）						0	0	0
	受託事業収入（一般）						0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）						0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入						0	0	0
	事業費収入						0	0	0
	その他の利用料収入						0	0	0
	その他の事業収入						0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0	0	0
	その他の利用料収入						0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0	0	0
	補助金事業収入（一般）						0	0	0
	その他の事業収入						0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0	0	0
	その他の利用料収入						0	0	0
	その他の事業収入						0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入						0	0	0
	事業費収入						0	0	0
	私的契約利用料収入						0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0	0	0
	補助金事業収入（一般）						0	0	0
	受託事業収入（公費）						0	0	0
	受託事業収入（一般）						0	0	0
	その他の事業収入						0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入						0	0	0
	利用者負担金収入						0	0	0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入						0	0	0
	利用者負担金収入						0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入						0	0	0
	利用者負担金収入						0	0	0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入						0	0	0
	利用者負担金収入						0	0	0
	委託費収入						0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）						0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）						0	0	0
	その他の利用料収入						0	0	0
	私的契約利用料収入						0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0	0	0
	補助金事業収入（一般）						0	0	0
	受託事業収入（公費）						0	0	0
	受託事業収入（一般）						0	0	0
	その他の事業収入						0	0	0
	就労支援事業収入	2,555,298	3,694,643	7,148,643	0	0	13,398,584	0	13,398,584
	パソコンキー事業収入	1,067,763	1,598,578	3,253,262			5,919,603		5,919,603
	トマト水耕栽培事業収入	241,511	362,278	738,390			1,342,179		1,342,179
	機械事業収入	229,038	335,871	673,441			1,238,350		1,238,350

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労定着支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	計画相談支援、相談支援事業所ふとまと			
事業活動による収支	陶芸事業収入	452,370	678,561	1,382,333			2,513,264		2,513,264
	受取利息配当金収入						71		71
	カフェ事業収入	13	15	43			0		0
	パソコン事業収入						0		0
	工芸事業収入						0		0
	内部受託事業収入	564,603	719,340	1,101,174			2,385,117		2,385,117
	障害福祉サービス等事業収入	14,196,327	10,492,704	33,131,115	5,220,252	4,042,567	67,082,965	0	67,082,965
	自立支援給付費収入	12,801,160	9,125,767	30,507,292	5,070,230	3,908,667	61,413,116	0	61,413,116
	介護給付費収入						0		0
	特別介護給付費収入						0		0
	岩盤等給付費収入	12,801,160	9,125,767	30,507,292	5,070,230		57,504,449		57,504,449
	特別訓練等給付費収入						0		0
	地域相談支援給付費収入						0		0
	特例地域相談支援給付費収入						0		0
	計画相談支援給付費収入					3,908,667	3,908,667		3,908,667
	特例計画相談支援給付費収入						0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入						0		0
	障害児入所給付費収入						0		0
	障害児相談支援給付費収入						0		0
	特例障害児相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入		27,900		50,022		77,922		77,922
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入						0		0
	特例特定障害者特別給付費収入						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
	特定費用収入	617,400	662,400	1,683,600			2,963,400		2,963,400
	その他の事業収入	777,767	676,637	940,223	100,000	133,900	2,628,527	0	2,628,527
	補助金事業収入（公費）	385,660	274,660	332,880	100,000	133,900	1,227,100		1,227,100
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）	392,107	401,977	607,343			1,401,427		1,401,427
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の事業収入						0		0
	（保険等宣言減）						0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入						0		0
	事業費収入						0		0
	授産事業収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0		0
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の事業収入						0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）						0		0
	入院診療収入（一般）						0		0
	室料差額収入						0		0
	外来診療収入（公費）						0		0
	外来診療収入（一般）						0		0
	保健予防活動収入						0		0
	受託検査・施設利用収入						0		0
	訪問看護療養費収入（公費）						0		0
	訪問看護療養費収入（一般）						0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入						0		0
	訪問看護その他の利用料収入						0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0		0
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の医療事業収入						0		0
	（保険等宣言減）						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	40,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	224	224	310			758		758
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	588,492	552,142	753,278	105,450	251,700	2,251,062	0	2,251,062
	受入研修費収入	48,180	48,180	64,240			160,600		160,600
	利用者等外給食費収入	495,080	458,730	628,690	105,450	251,700	1,939,650		1,939,650
	雑収入	45,232	45,232	60,348			150,812		150,812
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	為替差益						0		0
	事業活動収入計（1）	17,370,341	14,769,713	41,073,346	5,325,702	4,294,267	82,833,369	0	82,833,369
事業活動収支	人件費支出	12,585,559	13,752,501	22,784,400	1,331,795	8,092,726	58,546,981	0	58,546,981
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出	5,562,588	6,770,895	11,904,607	4,400	5,188,635	29,431,125		29,431,125
	職員賞与支出	1,784,492	2,225,373	4,242,626		1,736,166	9,988,657		9,988,657
	非常勤職員給与支出	3,690,385	2,828,919	3,429,177	1,299,758		11,248,239		11,248,239
	派遣職員費支出						0		0
	退職給付支出	260,118	260,118	346,824		267,000	1,134,060		1,134,060
	役員退職慰労金支出						0		0
	法定福利費支出	1,287,976	1,667,196	2,861,166	27,637	900,925	6,744,900		6,744,900
	事業費支出	1,586,424	1,586,719	2,116,420	0	1,977	5,291,540	0	5,291,540
	給食費支出	731,412	731,412	975,216	0	0	2,438,040		2,438,040
	給食費支出	731,412	731,412	975,216			2,438,040		2,438,040
	給食費支出(南)						0		0
	給食費支出(寿)						0		0
	介護用品費支出						0		0
	医薬品費支出						0		0
	診療・療養等材料費支出						0		0
	保健衛生費支出	50,003	50,003	66,672			166,678		166,678
	医療費支出						0		0
	給服費支出	24,835	24,835	33,114			82,784		82,784
	教養娯楽費支出	24,280	24,334	32,573			81,187		81,187
	日用品費支出						0		0
	保育材料費支出						0		0
	本人支給金支出						0		0

障害福祉サービス事業所ふちとまと 資金収支明細書
(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		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） 障害福祉サービス事業所ふちとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援） 障害福祉サービス事業所ふちとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 障害福祉サービス事業所ふちとまと	障害福祉サービス事業（就労定着支援） 障害福祉サービス事業所ふちとまと	計画相談支援、相談支援事業所ふちとまと			
支出	水道光熱費支出	384,848	384,848	513,202	0	0	1,282,898	0	1,282,898
	水道光熱費支出	384,848	384,848	513,202			1,282,898		1,282,898
	水道光熱費支出(南)						0		0
	水道光熱費支出(寿)						0		0
	燃料費支出	137,997	137,997	184,050			460,044		460,044
	消耗器具備品費支出	10,797	10,797	14,401	0	0	35,995	0	35,995
	消耗器具備品費支出	10,797	10,797	14,401			35,995		35,995
	消耗器具備品費支出(南)						0		0
	消耗器具備品費支出(寿)						0		0
	保険料支出						0		0
	賃借料支出	120,540	120,540	160,740			401,820		401,820
	教育指導費支出						0		0
	就業支援費支出						0		0
	葬祭費支出						0		0
	車輦費支出	101,712	101,953	136,452		1,977	342,094		342,094
	管理費派遣支出						0		0
	雑支出						0		0
	事務費支出	4,902,984	4,945,692	6,522,468	1,500	316,470	16,689,114	0	16,689,114
	福利厚生費支出	45,542	43,690	58,249		14,350	161,831		161,831
	職員被服費支出	10,233	10,233	13,646			34,112		34,112
	旅費交通費支出	42,271	68,114	14,669		41,648	166,702		166,702
	研修研究費支出	27,073	32,206	18,003		56,344	133,626		133,626
	事務消耗品費支出	113,025	113,819	153,484	0	3,300	383,628	0	383,628
	事務消耗品費支出	113,025	113,819	153,484		3,300	383,628		383,628
	事務消耗品費支出(南)						0		0
	事務消耗品費支出(寿)						0		0
	印刷製本費支出						0		0
	水道光熱費支出	55,469	55,469	74,006			184,944		184,944
	燃料費支出	6,016	6,016	8,040		6,763	26,835		26,835
	修繕費支出	178,169	178,169	237,564		16,902	610,804		610,804
	通信運搬費支出	120,185	120,335	160,851		9,738	411,109		411,109
	会議費支出						0		0
	広報費支出	58,267	58,267	77,693		58,300	252,527		252,527
	業務委託費支出	2,559,052	2,570,932	3,452,992			8,582,976		8,582,976
	手数料支出	76,099	76,742	103,719		13,270	269,830		269,830
	保険料支出	266,215	266,215	354,956			887,386		887,386
	賃借料支出	869,382	869,382	1,159,215		84,105	2,982,084		2,982,084
	土地・建物賃借料支出						0		0
	租税公課支出	150,088	150,178	200,430			500,696		500,696
	保守料支出	295,094	295,094	393,480			983,668		983,668
	渉外費支出						0		0
	諸会費支出	27,405	27,405	36,540	1,500	11,750	104,600		104,600
	雑支出	3,399	3,426	4,931			11,756		11,756
	就労支援事業支出	2,300,022	3,548,007	6,557,407	0	0	12,405,436	0	12,405,436
	就労支援事業販売原価支出	2,155,682	3,286,941	6,147,731	0	0	11,590,354	0	11,590,354
	就労支援事業製造原価支出	2,152,205	3,281,725	6,137,098			11,571,028		11,571,028
	就労支援事業仕入支出	3,477	5,216	10,633			19,326		19,326
	就労支援事業販売費支出	144,340	261,066	409,676	0	0	815,082	0	815,082
	パン・ケーキ事業販売費支出	98,824	142,431	357,457			598,712		598,712
	トマト水耕栽培事業販売費支出	8,776	13,171	26,896			48,843		48,843
	機構事業販売費支出	4,876	7,320	14,998			27,194		27,194
	陶芸事業販売費支出	3,357	5,042	10,325			18,724		18,724
	カフェ事業支出						0		0
	パソコン事業支出						0		0
	工芸事業支出						0		0
	内部受託事業支出	28,507	93,102				121,609		121,609
	搬送事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出						0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
	その他の支出	341,451	341,451	455,268	0	0	1,138,170	0	1,138,170
	利用者等外給食費支出	341,451	341,451	455,268			1,138,170		1,138,170
	雑支出						0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損						0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損						0		0
	為替差損						0		0
	貸倒損失額						0		0
	徴収不能額						0		0
	事業活動支出計（2）	21,716,440	24,174,370	38,435,963	1,333,295	8,411,173	94,071,241	0	94,071,241
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,346,099	-9,404,657	2,637,383	3,992,407	-4,116,906	-11,237,872	0	-11,237,872
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,311,000	1,311,000	1,748,000	0	0	4,370,000	0	4,370,000
	施設整備等補助金収入	1,311,000	1,311,000	1,748,000			4,370,000		4,370,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入						0		0
	器具及び備品売却収入						0		0
	その他の固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（4）	1,311,000	1,311,000	1,748,000	0	0	4,370,000	0	4,370,000
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	1,873,410	1,873,410	2,497,880	0	0	6,244,700	0	6,244,700
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出	1,873,410	1,873,410	2,497,880			6,244,700		6,244,700
	構築物取得支出						0		0
	車輦運搬具取得支出						0		0
	器具及び備品取得支出						0		0
	その他の固定資産取得支出						0		0
	建設仮勘定取得支出						0		0
	機械及び装置取得支出						0		0
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	フィナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計（5）	1,873,410	1,873,410	2,497,880	0	0	6,244,700	0	6,244,700
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-562,410	-562,410	-749,880	0	0	-1,874,700	0	-1,874,700
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(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		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労定着支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	計画相談支援・相談支援事業所ふとまと			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	2,448,978	2,448,978	3,265,304	0	0	8,163,260	0	8,163,260
	退職給付引当資産取崩収入	86,568	86,568	115,424			288,560		288,560
	長期貸付金積立資産取崩収入						0		0
	人件費積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	2,400,000			6,000,000		6,000,000
	修繕積立資産取崩収入	562,410	562,410	749,880			1,874,700		1,874,700
	備品等購入積立資産取崩収入						0		0
	その他の積立資産取崩収入						0		0
	事業所設立準備積立資産取崩収入						0		0
	工賃変動積立資産取崩収入						0		0
	設備等整備積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,527,368	7,528,043	10,038,855			25,094,266		25,094,266
	サービス区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	9,976,346	9,977,021	13,304,159	0	0	33,257,526	0	33,257,526
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	305,289	178,326	713,868	21,360	111,600	1,330,443	0	1,330,443
	退職給付引当資産支出	155,136	169,456	277,728	21,360	111,600	735,280		735,280
	長期貸付金積立資産支出						0		0
	人件費積立資産支出	129	129	175			433		433
	修繕積立資産支出	23	23	31			77		77
	備品等購入積立資産支出	33	33	47			113		113
	その他の積立資産支出	13	13	20			46		46
	事業所設立準備積立資産支出						0		0
	工賃変動積立資産支出	107,000	106,000	200,000			413,000		413,000
	設備等整備積立資産支出	42,955	-97,328	235,867			181,494		181,494
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	6,925,293	6,927,502	9,241,471			23,094,266		23,094,266
	サービス区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（8）	7,230,582	7,105,828	9,955,339	21,360	111,600	24,424,709	0	24,424,709
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,745,764	2,871,193	3,348,820	-21,360	-111,600	8,832,817	0	8,832,817
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-2,162,745	-7,095,874	5,236,323	3,971,047	-4,228,506	-4,279,755	0	-4,279,755
	前期末支払資金残高（11）	52,409,444	389,750	-10,510,463	2,878,469	-20,857,837	24,309,363		24,309,363
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	50,246,699	-6,706,124	-5,274,140	6,849,516	-25,086,343	20,029,608	0	20,029,608

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
収入	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	バン・クッキー事業収入		0		0
	トマト水耕栽培事業収入		0		0
	機織事業収入		0		0
	陶芸事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	カフェ事業収入		0		0
	パソコン事業収入		0		0
	エコ事業収入		0		0
	内部受託事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	11,222,042	11,222,042	0	11,222,042
	自立支援給付費収入	6,527,561	6,527,561	0	6,527,561
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	6,527,561	6,527,561		6,527,561
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
事業活動による収支	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	84,109	84,109		84,109
	補足給付費収入	678,333	678,333	0	678,333
	特定障害者特別給付費収入	678,333	678,333		678,333
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入	3,695,939	3,695,939		3,695,939
	その他の事業収入	236,100	236,100	0	236,100
	補助金事業収入（公費）	236,100	236,100		236,100
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	384	384		384
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
支 出	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	11,222,426	11,222,426	0	11,222,426
	人件費支出	5,274,970	5,274,970	0	5,274,970
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	616,000	616,000	0	616,000
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,658,970	4,658,970	0	4,658,970
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	2,450,300	2,450,300	0	2,450,300
	給食費支出	1,246,782	1,246,782	0	1,246,782
	給食費支出	0	0	0	0
	給食費支出(南)	699,542	699,542	0	699,542
	給食費支出(寿)	547,240	547,240	0	547,240
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	9,301	9,301	0	9,301
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	995,211	995,211	0	995,211
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出(南)	561,204	561,204	0	561,204
	水道光熱費支出(寿)	434,007	434,007	0	434,007
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	164,046	164,046	0	164,046
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出(南)	116,574	116,574	0	116,574
	消耗器具備品費支出(寿)	47,472	47,472	0	47,472
	保険料支出	20,000	20,000	0	20,000
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	14,960	14,960	0	14,960
	事務費支出	2,452,611	2,452,611	0	2,452,611
	福利厚生費支出	12,600	12,600	0	12,600
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	2,648	2,648	0	2,648
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出(南)	0	0	0	0
	事務消耗品費支出(寿)	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	54,262	54,262	0	54,262

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
施設整備等による収入	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出	58,300	58,300		58,300
	業務委託費支出	177,701	177,701		177,701
	手数料支出	29,800	29,800		29,800
	保険料支出	26,770	26,770		26,770
	賃借料支出	144,180	144,180		144,180
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000		1,920,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	17,600	17,600		17,600
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	8,750	8,750		8,750
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	0
	パン・クッキー事業販売管費支出		0		0
	トマト水耕栽培事業販売管費支出		0		0
	機織事業販売管費支出		0		0
	陶芸事業販売管費支出		0		0
	カフェ事業支出		0		0
	パソコン事業支出		0		0
	工口事業支出		0		0
	内部受託事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	10,177,881	10,177,881	0	10,177,881
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,044,545	1,044,545	0	1,044,545
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
収支	支出	土地取得支出	0		0
		建物取得支出	0		0
		構築物取得支出	0		0
		車輛運搬具取得支出	0		0
		器具及び備品取得支出	0		0
		その他の固定資産取得支出	0		0
		建設仮勘定取得支出	0		0
		機械及び装置取得支出	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
		その他の施設整備等による支出	0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
		長期運営資金借入金収入	0		0
		役員等長期借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
		長期貸付金回収収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0		0
		長期預り金積立資産取崩収入	0		0
		人件費積立資産取崩収入	0		0
		修繕積立資産取崩収入	0		0
		備品等購入積立資産取崩収入	0		0
		その他の積立資産取崩収入	0		0
		事業所設立準備積立資産取崩収入	0		0
		工賃変動積立資産取崩収入	0		0
		設備等整備積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	5,487,740	5,487,740	5,487,740
		サービス区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	5,487,740	5,487,740	5,487,740
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0
		積立資産支出	112	0	112
		退職給付引当資産支出	0		0
		長期預り金積立資産支出	0		0
		人件費積立資産支出	60	60	60
		修繕積立資産支出	30	30	30
		備品等購入積立資産支出	22	22	22
		その他の積立資産支出	0		0
		事業所設立準備積立資産支出	0		0
		工賃変動積立資産支出	0		0
		設備等整備積立資産支出	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(共同生活援助) _ 共同生活援助事業所とまとの家			
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	5,487,740	5,487,740		5,487,740
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	5,487,852	5,487,852	0	5,487,852
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-112	-112	0	-112
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,044,433	1,044,433	0	1,044,433
前期末支払資金残高(11)		26,954,151	26,954,151		26,954,151
当期末支払資金残高(10) + (11)		27,998,584	27,998,584	0	27,998,584

障害福祉サービス事業所第2がとまと 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_障害福祉サービス事業所第2がとまと			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入（公費）				0		0
利用者負担金収入（一般）				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入（公費）				0		0
介護負担金収入（一般）				0		0
介護予防負担金収入（公費）				0		0
介護予防負担金収入（一般）				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入（公費）				0		0
介護負担金収入（一般）				0		0
介護予防負担金収入（公費）				0		0
介護予防負担金収入（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入（公費）				0		0
事業負担金収入（一般）				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入（公費）				0		0
食費収入（一般）				0		0
食費収入（特定）				0		0
居住費収入（公費）				0		0
居住費収入（一般）				0		0
居住費収入（特定）				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
市町村特別事業収入（公費）				0		0
市町村特別事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）				0		0
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
（保険等査定減）				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）				0		0
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと			
収入	利用者負担金収入				0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	委託費収入				0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)				0		0
	利用者等利用料収入(一般)				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	受託事業収入(公費)				0		0
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	就労支援事業収入	19	583,841	8,486,433	9,070,293	0	9,070,293
	バン・クーキー事業収入				0		0
	トマト水耕栽培事業収入				0		0
	機織事業収入				0		0
	陶芸事業収入				0		0
	受取利息配当金収入	19	8	49	76		76
	カフェ事業収入			8,486,384	8,486,384		8,486,384
	パソコン事業収入		583,833		583,833		583,833
	エコ事業収入				0		0
	内部受託事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	35,455,456	15,317,918	37,409,058	88,182,432	0	88,182,432
	自立支援給付費収入	33,089,064	14,488,982	35,006,738	82,584,784	0	82,584,784
	介護給付費収入	33,089,064			33,089,064		33,089,064
	特例介護給付費収入				0		0
	訓練等給付費収入		14,488,982	35,006,738	49,495,720		49,495,720
	特例訓練等給付費収入				0		0
	地域相談支援給付費収入				0		0
	特例地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	特例障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0		0
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	特定費用収入	1,294,420	584,020	2,084,120	3,962,560		3,962,560
	その他の事業収入	1,071,972	244,916	318,200	1,635,088	0	1,635,088
	補助金事業収入(公費)	1,071,972	244,916	318,200	1,635,088		1,635,088
	補助金事業収入(一般)				0		0
	受託事業収入(公費)				0		0
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	(保険等査定減)				0		0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	授産事業収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	受託事業収入(公費)				0		0
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)				0		0
	入院診療収入(一般)				0		0
	室料差額収入				0		0
	外来診療収入(公費)				0		0
	外来診療収入(一般)				0		0
	保健予防活動収入				0		0
	受託検査・施設利用収入				0		0
	訪問看護療養費収入(公費)				0		0
	訪問看護療養費収入(一般)				0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業所第2がとまと 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと			
支 出	訪問看護基本利用料収入				0		0
	訪問看護その他の利用料収入				0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	受託事業収入(公費)				0		0
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の医療事業収入(保険等査定減)				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	6,200	3,800	10,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	154	92	244	490		490
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	714,261	435,339	1,092,730	2,242,330	0	2,242,330
	受入研修費収入	46,314	28,386	74,700	149,400		149,400
	利用者等外給食費収入	667,925	404,825	1,018,030	2,090,780		2,090,780
	雑収入	22	2,128		2,150		2,150
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計(1)	36,176,090	16,340,990	46,998,465	99,515,545	0	99,515,545
支 出	人件費支出	16,802,540	12,100,095	33,502,952	62,405,587	0	62,405,587
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	6,775,610	6,646,241	19,021,976	32,443,827		32,443,827
	職員賞与支出	2,346,688	2,462,747	6,481,178	11,290,613		11,290,613
	非常勤職員給与支出	5,501,807	1,157,750	3,422,491	10,082,048		10,082,048
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出	394,464	397,986	609,100	1,401,550		1,401,550
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	1,783,971	1,435,371	3,968,207	7,187,549		7,187,549
	事業費支出	2,260,035	1,373,850	3,677,133	7,311,018	0	7,311,018
	給食費支出	1,024,746	628,062	1,652,802	3,305,610	0	3,305,610
	給食費支出	1,024,746	628,062	1,652,802	3,305,610		3,305,610
	給食費支出(南)				0		0
	給食費支出(寿)				0		0
	介護用品費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	85,652	48,826	140,046	274,524		274,524
	医療費支出				0		0
	被服費支出			27,300	27,300		27,300
	教養娯楽費支出	49,206	27,841	73,276	150,323		150,323
	日用品費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	691,677	423,865	1,115,504	2,231,046	0	2,231,046
	水道光熱費支出	691,677	423,865	1,115,504	2,231,046		2,231,046
	水道光熱費支出(南)				0		0
	水道光熱費支出(寿)				0		0
	燃料費支出	188,087	115,246	325,817	629,150		629,150
	消耗器具備品費支出	30,043	13,265	35,132	78,440	0	78,440
	消耗器具備品費支出	30,043	13,265	35,132	78,440		78,440
	消耗器具備品費支出(南)				0		0
	消耗器具備品費支出(寿)				0		0
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	96,168	58,932	155,100	310,200		310,200
	教育指導費支出	110			110		110
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車納費支出	93,936	57,563	151,496	302,995		302,995
	管理費返還支出				0		0
	雑支出	410	250	660	1,320		1,320
	事務費支出	4,325,548	2,615,539	6,995,877	13,936,964	0	13,936,964
	福利厚生費支出	56,026	26,839	65,665	148,530		148,530
	職員被服費支出			12,100	12,100		12,100
	旅費交通費支出	6,638	4,747	18,172	29,557		29,557
	研修研究費支出	48,269	17,325	45,594	111,188		111,188
	事務消耗品費支出	115,091	57,840	153,642	326,573	0	326,573
	事務消耗品費支出	115,091	57,840	153,642	326,573		326,573
	事務消耗品費支出(南)				0		0
	事務消耗品費支出(寿)				0		0
	印刷製本費支出				0		0
	水道光熱費支出	121,010	74,135	195,134	390,279		390,279
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	29,033	17,794	46,827	93,654		93,654
	通信運搬費支出	85,871	52,585	138,436	276,892		276,892
	会議費支出	139	84	222	445		445
	広報費支出	41,167	25,228	66,395	132,790		132,790
	業務委託費支出	2,259,849	1,385,059	3,654,808	7,299,716		7,299,716

障害福祉サービス事業所第2がとまと 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと			
	手数料支出	41,223	25,161	66,346	132,730		132,730
	保険料支出	174,365	106,840	281,205	562,410		562,410
	賃借料支出	771,869	473,021	1,244,878	2,489,768		2,489,768
	土地・建物賃借料支出	158,720	97,280	256,000	512,000		512,000
	租税公課支出	105,183	64,467	169,650	339,300		339,300
	保守料支出	258,538	158,436	590,878	1,007,852		1,007,852
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	22,023	9,992	25,235	57,250		57,250
	雑支出	30,534	18,706	-35,310	13,930		13,930
	就労支援事業支出	0	1,102,330	7,290,694	8,393,024	0	8,393,024
	就労支援事業販売原価支出	0	1,066,633	6,353,145	7,419,778	0	7,419,778
	就労支援事業製造原価支出		1,066,633	6,313,476	7,380,109		7,380,109
	就労支援事業仕入支出			39,669	39,669		39,669
	就労支援事業販売費支出	0	35,697	937,549	973,246	0	973,246
	パン・クッキー事業販売費支出				0		0
	トマト水耕栽培事業販売費支出				0		0
	機械事業販売費支出				0		0
	陶芸事業販売費支出				0		0
	カフェ事業支出			937,549	937,549		937,549
	パソコン事業支出		35,697		35,697		35,697
	エコ事業支出				0		0
	内部受託事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	94,847	58,122	152,961	305,930		305,930
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出	420,007	257,407	677,401	1,354,815	0	1,354,815
	利用者等外給食費支出	420,007	257,407	677,401	1,354,815		1,354,815
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	貸倒損失額				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	23,902,977	17,507,343	52,297,018	93,707,338	0	93,707,338
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,273,113	-1,166,353	-5,298,553	5,808,207	0	5,808,207
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬員売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,573,560	964,440	2,538,000	5,076,000		5,076,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	0	396,000	396,000	0	396,000
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出				0		0
	構築物取得支出				0		0
	車輦運搬員取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出				0		0
	その他の固定資産取得支出				0		0
	建設仮勘定取得支出				0		0
	機械及び装置取得支出			396,000	396,000		396,000
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	1,573,560	964,440	2,934,000	5,472,000	0	5,472,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,573,560	-964,440	-2,934,000	-5,472,000	0	-5,472,000
長期運営資金による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	90,952	209,848	119,600	420,400	0	420,400
	退職給付引当資産取崩収入	90,952	209,848	119,600	420,400		420,400
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	人件費積立資産取崩収入				0		0
	修繕積立資産取崩収入				0		0

障害福祉サービス事業所第2がとまと 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_障害福祉サービス事業所第2がとまと			
その他の活動による収支	収入					
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入			0		0
	事業所設立準備積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,327,655	3,865,703	9,519,212	17,712,570	17,712,570
	サービス区分間繰入金収入		4,670	4,670	9,340	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	4,418,607	4,080,221	9,643,482	18,142,310	18,132,970
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	232,110	146,244	782,181	1,160,535	1,160,535
	退職給付引当資産支出	232,088	146,232	395,880	774,200	774,200
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出	19	11	30	60	60
	備品等購入積立資産支出			0		0
	その他の積立資産支出			0		0
	事業所設立準備積立資産支出			0		0
	工賃変動積立資産支出			147,002	147,002	147,002
	設備等整備積立資産支出	3	1	239,269	239,273	239,273
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	6,200,312	3,802,877	10,009,381	20,012,570	20,012,570
	サービス区分間繰入金支出		4,670	4,670	9,340	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	6,432,422	3,953,791	10,796,232	21,182,445	21,173,105
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,013,815	126,430	-1,152,750	-3,040,135	-3,040,135
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		8,685,738	-2,004,363	-9,385,303	-2,703,928	-2,703,928
前期末支払資金残高（11）		42,916,633	9,800,410	-1,696,678	51,020,365	51,020,365
当期末支払資金残高（10）＋（11）		51,602,371	7,796,047	-11,081,981	48,316,437	48,316,437

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0			0
利用者負担金収入 (公費)		0			0
利用者負担金収入 (一般)		0			0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0			0
介護予防報酬収入		0			0
介護負担金収入 (公費)		0			0
介護負担金収入 (一般)		0			0
介護予防負担金収入 (公費)		0			0
介護予防負担金収入 (一般)		0			0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0			0
介護予防報酬収入		0			0
介護負担金収入 (公費)		0			0
介護負担金収入 (一般)		0			0
介護予防負担金収入 (公費)		0			0
介護予防負担金収入 (一般)		0			0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0			0
介護予防支援介護料収入		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0			0
事業負担金収入 (公費)		0			0
事業負担金収入 (一般)		0			0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0			0
居宅介護サービス利用料収入		0			0
地域密着型介護サービス利用料収入		0			0
食費収入 (公費)		0			0
食費収入 (一般)		0			0
食費収入 (特定)		0			0
居住費収入 (公費)		0			0
居住費収入 (一般)		0			0
居住費収入 (特定)		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0			0
その他の利用料収入		0			0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0			0
補助金事業収入 (一般)		0			0
市町村特別事業収入 (公費)		0			0
市町村特別事業収入 (一般)		0			0
受託事業収入 (公費)		0			0
受託事業収入 (一般)		0			0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0			0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0			0
事業費収入		0			0
その他の利用料収入		0			0
その他の事業収入		0			0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0			0
その他の利用料収入		0			0
補助金事業収入 (公費)		0			0
補助金事業収入 (一般)		0			0
その他の事業収入		0			0
その他の事業収入	0	0	0	0	0

法人本部 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_とまとの会本部			
収入	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)		0		0
	利用者等利用料収入 (一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	61	61	0	61
	バン・クッキー事業収入		0		0
	トマト水耕栽培事業収入		0		0
	機織事業収入		0		0
	陶芸事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	61	61		61
	カフェ事業収入		0		0
	パソコン事業収入		0		0
	工口事業収入		0		0
	内部受託事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0

法人本部 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_とまとの会本部			
事業活動による収支	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)		0		0
	入院診療収入 (一般)		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入 (公費)		0		0
	外来診療収入 (一般)		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	61	61		61
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0

法人本部 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_とまとの会本部			
	為替差益		0		0
	事業活動収入計 (1)	122	122	0	122
支出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	給食費支出(南)		0		0
	給食費支出(寿)		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0		0
	水道光熱費支出(南)		0		0
	水道光熱費支出(寿)		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出		0		0
	消耗器具備品費支出(南)		0		0
	消耗器具備品費支出(寿)		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	185,936	185,936	0	185,936
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	10,580	10,580		10,580
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出		0		0
	事務消耗品費支出(南)		0		0
	事務消耗品費支出(寿)		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	13,800	13,800		13,800
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_とまとの会本部			
事業活動資金収支差額	手数料支出		0		0
	保険料支出	66,850	66,850		66,850
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	94,706	94,706		94,706
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	パン・クッキー事業販管費支出		0		0
	トマト水耕栽培事業販管費支出		0		0
	機械事業販管費支出		0		0
	陶芸事業販管費支出		0		0
	カフェ事業支出		0		0
	パソコン事業支出		0		0
	エコ事業支出		0		0
	内部受託事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	185,936	185,936	0	185,936
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-185,814	-185,814	0	-185,814
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_とまとの会本部			
	その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業所設立準備積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	475,356	475,356		475,356
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	475,356	475,356	0	475,356
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	事業所設立準備積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	設備等整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	175,356	175,356		175,356
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	175,356	175,356	0	175,356
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	300,000	0	300,000

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	114,186	114,186	0	114,186
前期末支払資金残高 (11)	12,559,896	12,559,896		12,559,896
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,674,082	12,674,082	0	12,674,082

障害福祉サービス事業所ふとまと 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		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労定着支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	計画相談支援・相談支援事業所ふとまと			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	利用者負担金収益（公費）						0	0	0
	利用者負担金収益（一般）						0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	介護予防支援介護料収益						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0		0
	事業負担金収益（公費）						0		0
	事業負担金収益（一般）						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0		0
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益（公費）						0		0
	食費収益（一般）						0		0
	食費収益（特定）						0		0
	居住費収益（公費）						0		0
	居住費収益（一般）						0		0
	居住費収益（特定）						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	市町村特別事業収益（公費）						0		0
	市町村特別事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）						0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益						0		0
	事業費収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益						0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益						0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益						0		0
	事業費収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）						0		0
	利用者等利用料収益（一般）						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	就労支援事業収益	2,555,298	3,694,643	7,148,643	0	0	13,398,584	0	13,398,584
	PC・キーボード事業収益	1,067,763	1,598,578	3,253,262			5,919,603		5,919,603
	トート水精製塔事業収益	241,511	362,278	738,390			1,342,179		1,342,179
	機械事業収益	229,038	335,871	673,441			1,238,350		1,238,350

障害福祉サービス事業所ふとまと 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

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労定着支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	計画相談支援、相談支援事業所ふとまと			
サービス活動増減の部	陶芸事業収益	452,370	678,561	1,382,333			2,513,264		2,513,264
	受取利息配当金収益						71		71
	カフェ事業収益	13	15	43			0		0
	パソコン事業収益						0		0
	工芸事業収益						0		0
	内部受託事業収益	564,603	719,340	1,101,174			2,385,117		2,385,117
	障害福祉サービス等事業収益	14,196,327	10,492,704	33,131,115	5,220,252	4,042,567	67,082,965	0	67,082,965
	自立支援給付費収益	12,801,160	9,125,767	30,507,292	5,070,230	3,908,667	61,413,116	0	61,413,116
	介護給付費収益						0		0
	特別介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益	12,801,160	9,125,767	30,507,292	5,070,230		57,504,449		57,504,449
	特別訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益						0		0
	特別地域相談支援給付費収益						0		0
	計画相談支援給付費収益					3,908,667	3,908,667		3,908,667
	特別計画相談支援給付費収益						0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益						0		0
	障害児入所給付費収益						0		0
	障害児相談支援給付費収益						0		0
	特別障害児相談支援給付費収益						0		0
	利用者負担金収益		27,900		50,022		77,922		77,922
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0		0
	特別特定障害者特別給付費収益						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
	特定費用収益	617,400	662,400	1,683,600			2,963,400		2,963,400
	その他の事業収益	777,767	676,637	940,223	100,000	133,900	2,628,527	0	2,628,527
	補助金事業収益（公費）	385,660	274,660	332,880	100,000	133,900	1,227,100		1,227,100
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）	392,107	401,977	607,343			1,401,427		1,401,427
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）						0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益						0		0
	事業費収益						0		0
	授産事業収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）						0		0
	入院診療収益（一般）						0		0
	室料差額収益						0		0
	外来診療収益（公費）						0		0
	外来診療収益（一般）						0		0
	保健予防活動収益						0		0
	受託検査・施設利用収益						0		0
	訪問看護療養費収益（公費）						0		0
	訪問看護療養費収益（一般）						0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0		0
	訪問看護その他の利用料収益						0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）						0		0
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	40,000			100,000		100,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	16,781,625	14,217,347	40,319,758	5,220,252	4,042,567	80,581,549	0	80,581,549
	人件費	12,654,127	13,835,389	22,946,704	1,353,155	8,204,326	58,993,701	0	58,993,701
	役員報酬						0		0
	職員給料	5,562,588	6,770,895	11,904,607	4,400	5,188,635	29,431,125		29,431,125
	職員賞与	704,492	1,145,373	2,802,626		1,736,166	6,388,657		6,388,657
	賞与引当金繰入	1,080,000	1,080,000	1,440,000			3,600,000		3,600,000
	役員退職慰労引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与	3,690,385	2,828,919	3,429,177	1,299,758		11,248,239		11,248,239
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	328,686	343,006	509,128	21,360	378,600	1,580,780		1,580,780
	役員退職慰労金						0		0
	法定福利費	1,287,976	1,667,196	2,861,166	27,637	900,925	6,744,900		6,744,900
	事業費	1,586,424	1,586,719	2,116,420	0	1,977	5,291,540	0	5,291,540
	給食費	731,412	731,412	975,216	0	0	2,438,040	0	2,438,040
	給食費	731,412	731,412	975,216			2,438,040		2,438,040
	給食費(南)						0		0
	給食費(寿)						0		0
	介護用品費						0		0
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	50,003	50,003	66,672			166,678		166,678
	医療費						0		0
	被服費	24,835	24,835	33,114			82,784		82,784
	教養娯楽費	24,280	24,334	32,573			81,187		81,187
	日用品費						0		0
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	384,848	384,848	513,202	0	0	1,282,898	0	1,282,898
	水道光熱費	384,848	384,848	513,202			1,282,898		1,282,898
	水道光熱費(南)						0		0
	水道光熱費(寿)						0		0
	燃料費	137,997	137,997	184,050			460,044		460,044
	消耗器具備品費	10,797	10,797	14,401	0	0	35,995	0	35,995
	消耗器具備品費	10,797	10,797	14,401			35,995		35,995
	消耗器具備品費(南)						0		0

障害福祉サービス事業所ふとまと 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		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 障害福祉サービス事業所ふとまと	障害福祉サービス事業（就労定着支援） 障害福祉サービス事業所ふとまと	計画相談支援・相談支援事業所ふとまと			
費用	消耗品費(費)						0		0
	保険料						0		0
	賃借料	120,540	120,540	160,740			401,820		401,820
	教育指導費						0		0
	就職支援費						0		0
	葬祭費						0		0
	車輦費	101,712	101,953	136,452		1,977	342,094		342,094
	棚卸資産評価損						0		0
	雑費						0		0
	事務費	4,902,984	4,945,692	6,522,468	1,500	316,470	16,689,114	0	16,689,114
	福利厚生費	45,542	43,690	58,249		14,350	161,831		161,831
	職員被服費	10,233	10,233	13,646			34,112		34,112
	旅費交通費	42,271	68,114	14,669		41,648	166,702		166,702
	研修研究費	27,073	32,206	18,003		56,344	133,626		133,626
	事務消耗品費	113,025	113,819	153,484	0	3,300	383,628	0	383,628
	事務消耗品費	113,025	113,819	153,484		3,300	383,628		383,628
	事務消耗品費(市)						0		0
	事務消耗品費(寄)						0		0
	印刷製本費						0		0
	水道光熱費	55,469	55,469	74,006			184,944		184,944
	燃料費	6,016	6,016	8,040		6,763	26,835		26,835
	修繕費	178,169	178,169	237,564		16,902	610,804		610,804
	通信運搬費	120,185	120,335	160,851		9,738	411,109		411,109
	会議費						0		0
	広報費	58,267	58,267	77,693		58,300	252,527		252,527
	業務委託費	2,559,052	2,570,932	3,452,992			8,582,976		8,582,976
	手数料	76,099	76,742	103,719		13,270	269,830		269,830
	保険料	266,215	266,215	354,956			887,386		887,386
	賃借料	869,382	869,382	1,159,215		84,105	2,982,084		2,982,084
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	150,088	150,178	200,430			500,696		500,696
	保守料	295,094	295,094	393,480			983,668		983,668
	渉外費						0		0
	諸会費	27,405	27,405	36,540	1,500	11,750	104,600		104,600
	雑費	3,399	3,426	4,931			11,756		11,756
	就労支援事業費用	2,405,333	3,685,957	6,712,743	0	0	12,804,033	0	12,804,033
	就労支援事業販売原価	2,260,993	3,424,891	6,303,067	0	0	11,988,951	0	11,988,951
	期首製品（商品）棚卸高	114,663	173,131	210,216			498,010		498,010
	当期就労支援事業製造原価	2,230,784	3,378,440	6,350,901			11,960,125		11,960,125
	当期就労支援事業仕入高	3,477	5,216	10,633			19,326		19,326
	期末製品（商品）棚卸高	87,931	131,896	268,683			488,510		488,510
	就労支援事業販管費	144,340	261,066	409,676	0	0	815,082	0	815,082
	パン・ケーキ事業就労支援事業販管費	98,824	142,431	357,457			598,712		598,712
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費	8,776	13,171	26,896			48,843		48,843
	機織事業就労支援事業販管費	4,876	7,320	14,998			27,194		27,194
	陶芸事業就労支援事業販管費	3,357	5,042	10,325			18,724		18,724
	カフェ事業費						0		0
	パソコン事業費						0		0
	工事業費						0		0
	内部受託事業費	28,507	93,102				121,609		121,609
	資産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	1,588,594	1,525,782	1,901,860			5,016,236		5,016,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-812,380	-789,411	-1,004,105			-2,605,896		-2,605,896
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	22,325,082	24,790,128	39,196,090	1,354,655	8,522,773	96,188,728	0	96,188,728
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,543,457	-10,572,781	1,123,668	3,865,597	-4,480,206	-15,607,179	0	-15,607,179
サービス活動外増減の部	収入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	224	224	310			758		758
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	588,492	552,142	753,278	105,450	251,700	2,251,062	0	2,251,062
	受入研修費収益	48,180	48,180	64,240			160,600		160,600
	利用者等外給食収益	495,080	458,730	628,690	105,450	251,700	1,939,650		1,939,650
	為替差益						0		0
	雑収益	45,232	45,232	60,348			150,812		150,812
	サービス活動外収益計（4）	588,716	552,366	753,588	105,450	251,700	2,251,820	0	2,251,820
	支払利息						0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用	341,451	341,451	455,268	0	0	1,138,170	0	1,138,170
	利用者等外給食費	341,451	341,451	455,268			1,138,170		1,138,170
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	341,451	341,451	455,268	0	0	1,138,170	0	1,138,170
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	247,265	210,915	298,320	105,450	251,700	1,113,650	0	1,113,650
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,296,192	-10,361,866	1,421,988	3,971,047	-4,228,506	-14,493,529	0	-14,493,529

共同生活援助事業所とまとの家 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0

共同生活援助事業所とまとの家 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
収 益	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	パン・クッキー事業収益		0		0
	トマト水耕栽培事業収益		0		0
	機織事業収益		0		0
	陶芸事業収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	カフェ事業収益		0		0
	パソコン事業収益		0		0
	工口事業収益		0		0
	内部受託事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	11,222,042	11,222,042	0	11,222,042
	自立支援給付費収益	6,527,561	6,527,561	0	6,527,561
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	6,527,561	6,527,561		6,527,561
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0

共同生活援助事業所とまとの家 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家				
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益		0		0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		0	
	障害児入所給付費収益		0		0	
	障害児相談支援給付費収益		0		0	
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0	
	利用者負担金収益	84,109	84,109		84,109	
	補足給付費収益	678,333	678,333	0	678,333	
	特定障害者特別給付費収益	678,333	678,333		678,333	
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0	
	特定費用収益	3,695,939	3,695,939		3,695,939	
	その他の事業収益	236,100	236,100	0	236,100	
	補助金事業収益（公費）	236,100	236,100		236,100	
	補助金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	
	事務費収益		0		0	
	事業費収益		0		0	
	授産事業収益		0		0	
	利用者負担金収益		0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）		0		0	
	補助金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0	
	入院診療収益（公費）		0		0	
	入院診療収益（一般）		0		0	
	室料差額収益		0		0	
	外来診療収益（公費）		0		0	
	外来診療収益（一般）		0		0	
	保健予防活動収益		0		0	
	受託検査・施設利用収益		0		0	
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0	
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益		0		0	
	訪問看護その他の利用料収益		0		0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）		0		0	
	補助金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の医療収益		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（１）		11,222,042	11,222,042	0	11,222,042
		人件費	5,274,970	5,274,970	0	5,274,970
		役員報酬		0		0
		職員給料	616,000	616,000		616,000
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入	140,000	140,000		140,000

共同生活援助事業所とまとの家 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	共同生活援助事業所とまとの家			
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	4,518,970		4,518,970		4,518,970
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		0	0		0
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費		0	0		0
事業費	2,450,300		2,450,300	0	2,450,300
給食費	1,246,782		1,246,782	0	1,246,782
給食費		0	0		0
給食費(南)	699,542		699,542		699,542
給食費(寿)	547,240		547,240		547,240
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費	9,301		9,301		9,301
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	995,211		995,211	0	995,211
水道光熱費		0	0		0
水道光熱費(南)	561,204		561,204		561,204
水道光熱費(寿)	434,007		434,007		434,007
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	164,046		164,046	0	164,046
消耗器具備品費		0	0		0
消耗器具備品費(南)	116,574		116,574		116,574
消耗器具備品費(寿)	47,472		47,472		47,472
保険料	20,000		20,000		20,000
賃借料		0	0		0
教育指導費		0	0		0
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輦費		0	0		0
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費	14,960		14,960		14,960
事務費	2,452,611		2,452,611	0	2,452,611
福利厚生費	12,600		12,600		12,600
職員被服費		0	0		0
旅費交通費	2,648		2,648		2,648
研修研究費		0	0		0
事務消耗品費	0		0	0	0
事務消耗品費		0	0		0
事務消耗品費(南)		0	0		0
事務消耗品費(寿)		0	0		0
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	54,262		54,262		54,262
通信運搬費		0	0		0
会議費		0	0		0
広報費	58,300		58,300		58,300
業務委託費	177,701		177,701		177,701
手数料	29,800		29,800		29,800
保険料	26,770		26,770		26,770
賃借料	144,180		144,180		144,180
土地・建物賃借料	1,920,000		1,920,000		1,920,000

共同生活援助事業所とまとの家 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所とまとの家			
サービス活動外増減の部	租税公課		0		0
	保守料	17,600	17,600		17,600
	渉外費		0		0
	諸会費	8,750	8,750		8,750
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	パン・クッキー事業就労支援事業販管費		0		0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費		0		0
	機織事業就労支援事業販管費		0		0
	陶芸事業就労支援事業販管費		0		0
	カフェ事業費		0		0
	パソコン事業費		0		0
	エコ事業費		0		0
	内部受託事業費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	296,115	296,115		296,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,473	-136,473		-136,473
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	10,337,523	10,337,523	0	10,337,523
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	884,519	884,519	0	884,519
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
	受取利息配当金収益	384	384		384
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	384	384	0	384
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0

共同生活援助事業所とまとの家 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _ 共同生活援助事業所とまとの家			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	384	384	0	384
経常増減差額(7) = (3) + (6)	884,903	884,903	0	884,903

障害福祉サービス事業所第2がとまと 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)				0		0
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0

障害福祉サービス事業所第2がとまと 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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_障害福祉サービス事業所第2がとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_障害福祉サービス事業所第2がとまと			
収 益	利用者負担金収益				0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	19	583,841	8,486,433	9,070,293	0	9,070,293
	パソコンキー事業収益				0		0
	トマト水耕栽培事業収益				0		0
	機械事業収益				0		0
	陶芸事業収益				0		0
	受取利息配当金収益	19	8	49	76		76
	カフェ事業収益			8,486,384	8,486,384		8,486,384
	パソコン事業収益		583,833		583,833		583,833
	エコ事業収益				0		0
	内部受託事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	35,455,456	15,317,918	37,409,058	88,182,432	0	88,182,432
	自立支援給付費収益	33,089,064	14,488,982	35,006,738	82,584,784	0	82,584,784
	介護給付費収益	33,089,064			33,089,064		33,089,064
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		14,488,982	35,006,738	49,495,720		49,495,720
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	1,294,420	584,020	2,084,120	3,962,560		3,962,560
	その他の事業収益	1,071,972	244,916	318,200	1,635,088	0	1,635,088
	補助金事業収益（公費）	1,071,972	244,916	318,200	1,635,088		1,635,088
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	授産事業収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）				0		0
	入院診療収益（一般）				0		0
	室料差額収益				0		0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと			
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	経常経費寄附金収益	6,200	3,800	10,000	20,000		20,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	35,461,675	15,905,559	45,905,491	97,272,725	0	97,272,725
費	人件費	17,137,676	12,188,479	34,033,232	63,359,387	0	63,359,387
	役員報酬				0		0
	職員給料	6,775,610	6,646,241	19,021,976	32,443,827		32,443,827
	職員賞与	1,416,688	1,892,747	4,981,178	8,290,613		8,290,613
	賞与引当金繰入	1,124,000	722,000	1,754,000	3,600,000		3,600,000
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	5,501,807	1,157,750	3,422,491	10,082,048		10,082,048
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	535,600	334,370	885,380	1,755,350		1,755,350
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	1,783,971	1,435,371	3,968,207	7,187,549		7,187,549
	事業費	2,260,035	1,373,850	3,677,133	7,311,018	0	7,311,018
	給食費	1,024,746	628,062	1,652,802	3,305,610	0	3,305,610
	給食費	1,024,746	628,062	1,652,802	3,305,610		3,305,610
	給食費(南)				0		0
	給食費(寿)				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	85,652	48,826	140,046	274,524		274,524
	医療費				0		0
	被服費			27,300	27,300		27,300
	教養娯楽費	49,206	27,841	73,276	150,323		150,323
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	691,677	423,865	1,115,504	2,231,046	0	2,231,046
	水道光熱費	691,677	423,865	1,115,504	2,231,046		2,231,046
	水道光熱費(南)				0		0
	水道光熱費(寿)				0		0
	燃料費	188,087	115,246	325,817	629,150		629,150
	消耗器具備品費	30,043	13,265	35,132	78,440	0	78,440
	消耗器具備品費	30,043	13,265	35,132	78,440		78,440
	消耗器具備品費(南)				0		0
	消耗器具備品費(寿)				0		0
	保険料				0		0
	賃借料	96,168	58,932	155,100	310,200		310,200
	教育指導費	110			110		110
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輦費	93,936	57,563	151,496	302,995		302,995
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費	410	250	660	1,320		1,320
	事務費	4,325,548	2,615,539	6,995,877	13,936,964	0	13,936,964
	福利厚生費	56,026	26,839	65,665	148,530		148,530
	職員被服費			12,100	12,100		12,100
	旅費交通費	6,638	4,747	18,172	29,557		29,557
	研修研究費	48,269	17,325	45,594	111,188		111,188
	事務消耗品費	115,091	57,840	153,642	326,573	0	326,573
	事務消耗品費	115,091	57,840	153,642	326,573		326,573
	事務消耗品費(南)				0		0
	事務消耗品費(寿)				0		0
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費	121,010	74,135	195,134	390,279		390,279
	燃料費				0		0
	修繕費	29,033	17,794	46,827	93,654		93,654
	通信運搬費	85,871	52,585	138,436	276,892		276,892
	会議費	139	84	222	445		445
	広報費	41,167	25,228	66,395	132,790		132,790
	業務委託費	2,259,849	1,385,059	3,654,808	7,299,716		7,299,716
	手数料	41,223	25,161	66,346	132,730		132,730
	保険料	174,365	106,840	281,205	562,410		562,410
	賃借料	771,869	473,021	1,244,878	2,489,768		2,489,768
	土地・建物賃借料	158,720	97,280	256,000	512,000		512,000
	租税公課	105,183	64,467	169,650	339,300		339,300
	保守料	258,538	158,436	590,878	1,007,852		1,007,852
	渉外費				0		0
	諸会費	22,023	9,992	25,235	57,250		57,250

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと			
	雑費	30,534	18,706	-35,310	13,930		13,930
	就労支援事業費用	0	1,098,950	7,585,024	8,683,974	0	8,683,974
	就労支援事業販売原価	0	1,063,253	6,647,475	7,710,728	0	7,710,728
	期首製品(商品) 棚卸高		24,390	54,520	78,910		78,910
	当期就労支援事業製造原価		1,066,633	6,610,306	7,676,939		7,676,939
	当期就労支援事業仕入高			39,669	39,669		39,669
	期末製品(商品) 棚卸高		27,770	57,020	84,790		84,790
	就労支援事業販売費	0	35,697	937,549	973,246	0	973,246
	パン・クッキー事業就労支援事業販売費				0		0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販売費				0		0
	機械事業就労支援事業販売費				0		0
	陶芸事業就労支援事業販売費				0		0
	カフェ事業費			937,549	937,549		937,549
	パソコン事業費		35,697		35,697		35,697
	エコ事業費				0		0
	内部受託事業費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	2,020,870	1,238,544	3,046,191	6,305,605		6,305,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,409,096	-863,619	-2,266,241	-4,538,956		-4,538,956
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	24,335,033	17,651,743	53,071,216	95,057,992	0	95,057,992
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,126,642	-1,746,184	-7,165,725	2,214,733	0	2,214,733
サービス活動外増減の部	収入				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	154	92	244	490		490
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	714,261	435,339	1,092,730	2,242,330	0	2,242,330
	受入研修費収益	46,314	28,386	74,700	149,400		149,400
	利用者等外給食収益	667,925	404,825	1,018,030	2,090,780		2,090,780
	為替差益				0		0
	雑収益	22	2,128		2,150		2,150
	サービス活動外収益計(4)	714,415	435,431	1,092,974	2,242,820	0	2,242,820
費用	支払利息	94,847	58,122	152,961	305,930		305,930
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	420,007	257,407	677,401	1,354,815	0	1,354,815
	利用者等外給食費	420,007	257,407	677,401	1,354,815		1,354,815
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	514,854	315,529	830,362	1,660,745	0	1,660,745
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	199,561	119,902	262,612	582,075	0	582,075
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,326,203	-1,626,282	-6,903,113	2,796,808	0	2,796,808

法人本部 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_とまとの会本部				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益 (公費)		0	0		0
利用者負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益 (公費)		0	0		0
事業負担金収益 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0		0
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益 (公費)		0	0		0
食費収益 (一般)		0	0		0
食費収益 (特定)		0	0		0
居住費収益 (公費)		0	0		0
居住費収益 (一般)		0	0		0
居住費収益 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0

法人本部 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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_とまとの会本部			
収 益		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)		0		0
		補助金事業収益 (一般)		0		0
		受託事業収益 (公費)		0		0
		受託事業収益 (一般)		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益 (公費)		0		0
		利用者等利用料収益 (一般)		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)		0		0
		補助金事業収益 (一般)		0		0
		受託事業収益 (公費)		0		0
		受託事業収益 (一般)		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益	61	61	0	61
		パン・クッキー事業収益		0		0
		トマト水耕栽培事業収益		0		0
		機織事業収益		0		0
		陶芸事業収益		0		0
		受取利息配当金収益	61	61		61
		カフェ事業収益		0		0
		パソコン事業収益		0		0
		工口事業収益		0		0
		内部受託事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_とまとの会本部			
サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	61	61	0	61
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_とまとの会本部			
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	給食費(南)		0		0
	給食費(寿)		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	水道光熱費		0		0
	水道光熱費(南)		0		0
	水道光熱費(寿)		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	消耗器具備品費		0		0
	消耗器具備品費(南)		0		0
	消耗器具備品費(寿)		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	185,936	185,936	0	185,936
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
費用	旅費交通費	10,580	10,580		10,580
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	0	0	0	0
	事務消耗品費		0		0
	事務消耗品費(南)		0		0
	事務消耗品費(寿)		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	13,800	13,800		13,800
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料	66,850	66,850		66,850
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0

法人本部 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_とまとの会本部			
	雑費	94,706	94,706		94,706
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費	0	0	0	0
	パン・クッキー事業就労支援事業販売管費		0		0
	トマト水耕栽培事業就労支援事業販売管費		0		0
	機織事業就労支援事業販売管費		0		0
	陶芸事業就労支援事業販売管費		0		0
	カフェ事業費		0		0
	パソコン事業費		0		0
	エコ事業費		0		0
	内部受託事業費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	185,936	185,936	0	185,936
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-185,875	-185,875	0	-185,875
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	61	61		61
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	61	61	0	61
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	61	61	0	61
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-185,814	-185,814	0	-185,814