#### 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

| 勘定科目                            | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | (単位:円)<br>備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 介護保険事業収入                        | J/丼(A)        | 次昇(B)<br>0    | 左共(A)-(B)    | 湘与           |
| 老人福祉事業収入                        |               | 0             | 0            |              |
| 児童福祉事業収入                        |               | 0             | 0            |              |
|                                 |               | 0             | 0            |              |
| 保育事業収入                          | 24 500 000    | · ·           | •            |              |
| 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 収 一一一一一                |               | 0             | 0            |              |
| 医療事業収入<br>  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 |              |
| 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            |              |
| 支利用老色和軟術館                       |               | 0             | 0            |              |
| 出 <sup>小州省東担架高額</sup><br>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                | 2, 000, 000   | 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 |              |
| 施設整備等補助金収入                      | 0, 330, 040   |               | -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 収                     |               | 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<br>その他の施設整備等による収入      |               | 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 |              |
| 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 支 ローグアン・カー・ファール        | 6, 644, 700   | 6, 640, 700   | 4, 000       |              |
| 固定負産隊却・廃棄文出                     |               | 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)                     | 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 |              |
| 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            |              |
| 収 長期貸付金回収収入                     |               | 0             | 0            |              |
| 入 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                     | 1,014,100     | 0, 363, 666   | 0            |              |
| その他の活動収入計(7)                    | 7, 874, 700   | 8, 583, 660   | -708, 960    |              |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 7, 074, 700   | 0, 363, 000   | -708, 900    |              |
|                                 |               |               |              |              |
| 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            |              |
| 支 長期貸付金支出                       |               | 0             | 0            |              |
| 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     |              |
|                                 | 1             | 0             | 0            |              |
| その他の活動による支出                     |               |               |              |              |
| その他の活動による支出<br>その他の活動支出計 (8)    | 2, 470, 723   | 2, 491, 090   | -20, 367     |              |

#### 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

| 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)

| _      |                              |                      |                    |                        |              |                  |              | (単位:円)                     |
|--------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|
|        | 勘定科目                         | 障害福祉サービス事業所ぶちと<br>まと | 共同生活援助事業所とまとの<br>家 | 障害福祉サービス事業所第2<br>ぷちとまと | 法人本部         | 合計               | 内部取引消去       | 事業区分合計                     |
| П      | 介護保険事業収入                     | -                    | ~                  | 7.24.4                 |              | 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                          |
| 3      | 大<br>大<br>医療事業収入             |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
|        | 借入金利息補助金収入                   |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 事      | 経常経費寄附金収入                    | 100,000              |                    | 20,000                 |              | 120, 000         |              | 120, 000                   |
| 業      | 受取利息配当金収入                    | 758                  | 384                | 490                    | 61           | 1, 693           |              | 1, 693                     |
| 活      | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入          |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 動      | その他の収入                       | 2, 251, 062          |                    | 2, 242, 330            |              | 4, 493, 392      |              | 4, 493, 392                |
| E      | 流動資産評価益等による資金増加額             |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| よる     | 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              |
| 収      | 人件費支出                        | 58, 546, 981         | 5, 274, 970        | 62, 405, 587           |              | 126, 227, 538    |              | 126, 227, 538              |
| 支      | 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               |
| 3      | 授産事業支出                       |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
|        | 当 利用者負担軽減額                   |                      |                    |                        |              | 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             | 0.4 0.74 0.11        | ** *** ***         | 00 707 6               | 405 4        | 100 140 000      | _            | 0                          |
| L      | 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              |
| 1      | ■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<br>設備資金借入金収入      |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
|        | to .                         |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 施 ;    | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入          |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 設整     | 固定資産売却収入                     |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 備      | その他の施設整備等による収入               | 4, 370, 000          |                    | 0                      | 0            | 4, 370, 000      | 0            | 4, 370, 000                |
| 等一     | 施設整備等収入計(4)                  | 4, 370, 000          | 0                  | 5, 076, 000            | U            | 5, 076, 000      | U            | 4, 370, 000<br>5, 076, 000 |
| に      | 設備資金借入金元金償還支出                |                      |                    | 5, 076, 000            |              |                  |              | 5, 076, 000                |
| よっ     | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出      | 6, 244, 700          |                    | 396, 000               |              | 6 640 700        |              | 6 640 700                  |
| る収     | 技<br>固定資産取得支出<br>固定資産除却·廃棄支出 | 6, 244, 700          |                    | 396,000                |              | 6, 640, 700<br>0 |              | 6, 640, 700<br>0           |
| 支      | 出 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)                  | 6, 244, 700          | 0                  | 5, 472, 000            | 0            | 11, 716, 700     | 0            | 11, 716, 700               |
| ħ      |                              | -1, 874, 700         | 0                  | -5, 472, 000           | 0            | -7, 346, 700     | 0            | -7, 346, 700               |
| "      | 長期連営資金借入金元金償還寄附金収入           | 1, 014, 100          |                    | 0, 472, 000            | •            | 0                | v            | 0                          |
|        | 長期連営資金借入金収入                  |                      |                    |                        |              | 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連営資金借入金収入        |                      |                    |                        |              | 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                          |
| E      | 双 積立資産取削収入                   | 8, 163, 260          |                    | 420, 400               |              | 8, 583, 660      |              | 8, 583, 660                |
|        | 事業区分間長期借入金収入                 | 5, 155, 200          |                    | 125, 100               |              | 0, 500, 600      |              | 0, 505, 666                |
|        | 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                          |
| の      | 事業区分間繰入金収入                   |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 他      | 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                          |
| Ø      | その他の活動による収入                  | ' ' ' '              |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 活      | 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                |
| 動<br>に | 長期運営資金借入金元金償還支出              |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| よ      | 役員等長期借入金元金償還支出               |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 。<br>る | 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                          |
| 収      | 長期貸付金支出                      |                      |                    |                        |              | 0                |              | 0                          |
| 支      | 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                |
|        | 支<br>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                   | 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                |
| ₹      | 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              |
| _      |                              |                      |                    |                        |              |                  |              |                            |

1

#### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと拠点区分 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

|                      | T     | T     | T         | (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)         | 1     |       | 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)       | 1     |       | 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          | 1     |       | 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                | 1     |       | 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         |        |
|                      | · ·   | Ů     | 0         |        |
| 施設サービス利用料収入          |       |       |           |        |
| 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         |        |
|                      |       |       | 0         |        |
| 受託事業収入(公費)           |       |       | _         |        |
| 受託事業収入(一般)           | 1     |       | 0         |        |
| その他の事業収入             |       |       | 0         |        |
| (保険等査定減)             | 1     |       | 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                | 1     |       | 0         |        |
| 事業費収入                |       |       | 0         |        |
| その他の利用料収入            | 1     |       | 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)          | 1     |       | 0         |        |
| 補助金事業収入(一般)          |       |       | 0         |        |
|                      | 1     |       |           |        |
| 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                | 1     |       | 0         |        |
| その他の利用料収入            | 1     |       | 0         |        |
|                      | 1     | 1     | 0         |        |
| その他の事業収入             |       |       |           |        |
| その他の事業収入<br>児童福祉事業収入 | 0     | 0     | 0         |        |
|                      | 0     | 0     | 0         |        |

#### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと拠点区分 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

| 勘定                  | 科目   | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業費収入               |      |              |              | 0            |    |
| 私的契約利用料収入           |      |              |              | 0            |    |
|                     |      | _            | 0            | 0            |    |
| その他の事業収入            |      | 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          |      | · ·          | Ÿ            | 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            |    |
| 収 利用者等利用料収入(一般)     |      |              |              | 0            |    |
| 入 その他の利用料収入         |      |              |              | 0            |    |
| C071009/13/13/14/2/ |      |              |              |              |    |
| 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            |    |
|                     |      |              |              | 0            |    |
| 受託事業収入(公費)          |      |              |              |              |    |
| 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  |    |
|                     |      | 03, 000, 000 | 01, 710, 110 |              |    |
| 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力       | ·    |              |              | 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            |    |
|                     |      |              | V            | 0            |    |
| 障害児通所給付費収入          |      |              |              |              |    |
| 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       | l)   |              |              | 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山       | ia l |              |              | 0            |    |
| 特定入所障害児食費等給付費       |      |              |              | 0            |    |
|                     |      | E 000 000    | 0.000.400    | =            |    |
| 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  |    |
|                     |      | 4, 372, 000  | 1, 227, 100  | 3, 144, 900  | i  |

#### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと拠点区分 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

|                     |               | 1            |              | (単位:円) |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 勘定科目                | 予算(A)         | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考     |
| 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            |               |              | 0            |        |
| (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)         |               | Ů            | 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            |        |
|                     |               | 0            | 0            |        |
| 訪問看護基本利用料収入         |               |              |              |        |
| 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          |               |              | 0            |        |
| (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 | , i           |              | 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           | 755,000       | 1, 104, 300  | 0            |        |
|                     | 6 600 000     | 6 744 000    |              |        |
| 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            |        |

#### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと拠点区分 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

|                |    | 1            |              |             | (単位:円) |
|----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------|
|                | 科目 | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考     |
| 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           |        |
|                |    | 1 000 000    | 1 000 000    |             |        |
| 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)   |    | 20,000       | 00,000       | 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           |        |
| 車輌費支出          |    | 300, 000     | 342, 094     | -42, 094    |        |
|                |    | 300, 000     | 342, 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     |        |
|                |    |              | 887, 386     |             |        |
| 保険料支出          |    | 813, 640     |              | -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  | 1  | 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           |        |
| コ事業支出          |    |              |              | 0           |        |
| 内部受託事業支出       |    | 108, 000     | 121, 609     | -13, 609    |        |
|                |    | 100, 000     | 121, 009     |             | 1      |
| 授産事業支出         |    |              |              | 0           |        |

#### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと拠点区分 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

|            | 勘定科目  | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | (単位:円)<br>備考 |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
|            |   | J′异(A)        | <b>(大井(ロ)</b> |              | 畑与           |
|            | 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     |              |
| 1          | 利用者等外給食費支出  | 1, 300, 000   | 1, 138, 170   | 161, 830     |              |
| 1          | 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  |              |
| <b>+</b> • |   | +             |               |              |              |
| 尹ź         | 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            |              |
|            |   | Ů             | ٧             |              |              |
|            | 施設整備等寄附金収入  |               |               | 0            |              |
| 1          | 設備資金借入金元金償還寄附金収入  |               |               | 0            |              |
| ᄁ          | 設備資金借入金収入   |               |               | 0            |              |
| I _        | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入   |               |               | 0            |              |
| 1          |   |               | _             |              |              |
|            | 固定資産売却収入  | 0             | 0             | 0            |              |
|            | 車輌運搬具売却収入   |               |               | 0            |              |
|            | 器具及び備品売却収入  |               |               | 0            |              |
| Ē          | その他の固定資産売却収入  |               |               | 0            |              |
| ž          |   |               |               |              |              |
| Ĕ          | その他の施設整備等による収入  |               |               | 0            |              |
| Ė          | 施設整備等収入計(4)   | 0             | 4, 370, 000   | -4, 370, 000 |              |
| ř          | 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            |              |
| :          |   | 6 244 700     | 6 244 700     |              |              |
| 5          | 固定資産取得支出  | 6, 244, 700   | 6, 244, 700   | 0            |              |
| 2          | 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          | 車輌運搬具取得支出   |               |               | 0            |              |
| 出          | 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            |              |
|            |   | 6 044 700     | C 044 700     |              |              |
|            | 施設整備等支出計(5)   | 6, 244, 700   | 6, 244, 700   | 0            |              |
| 施記         | 受整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -6, 244, 700  | -1, 874, 700  | -4, 370, 000 |              |
|            | 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            |              |
| 1          | 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            |              |
|            |   |               |               |              |              |
| 収          | 修繕積立資産取崩収入  | 1, 874, 700   | 1, 874, 700   | 0            |              |
| 入          | 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            |              |
| 1          | 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  |               |               |              |              |
|            | LANGUE TO THE PROPER A SERVICE                                | į .           |               | 0            |              |
|            |   |               | l l           |              |              |
|            | 事業区分間長期貸付金回収収入  |               |               | 0            |              |
|            |   |               |               | 0            |              |

#### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと拠点区分 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

| 勘定科目                            | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 他 拠点区分間繰入金収入                    | 22, 000, 000 | 25, 094, 266 | -3, 094, 266 |    |
| のとの他の活動による収入                    |              |              | 0            |    |
| 活 その他の活動収入計 (7)                 | 29, 874, 700 | 33, 257, 526 | -3, 382, 826 |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |              |              | 0            |    |
| と 役員等長期借入金元金償還支出                |              |              | 0            |    |
| さ 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          |    |
| 支 備品等購入積立資産支出                   |              | 113          | -113         |    |
| 出 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  |    |

# 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

| 勘定科目                 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>備考 |
|----------------------|-------|-------|-----------|--------------|
|                      |       |       |           | 佣方           |
| 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         |              |
|                      |       |       | 0         |              |
| 介護負担金収入(一般)          |       |       |           |              |
| 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         |              |
| (保険等査定滅)             |       |       | 0         |              |
| 老人福祉事業収入             | 0     | 0     | 0         |              |
|                      | 0     | 0     | 0         |              |
| 措置事業収入               |       |       |           |              |
| 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         |              |
| 連営事業収入               | 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                |       | I     | 0         | 1            |

#### 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         | Ţ,           | ů            | 0         |        |
| 利用者負担金収入         |              |              | 0         |        |
|                  | 0            | 0            | 0         |        |
| 特例施設型給付費収入       | 0            | U            |           |        |
| 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         |        |
| 収 利用者等利用料収入 (一般) |              |              | 0         |        |
| 入その他の利用料収入       |              |              | 0         |        |
| 私的契約利用料収入        |              |              | 0         |        |
|                  | 0            | 0            | 0         |        |
| その他の事業収入         | 0            | U            |           |        |
| 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         |        |
| エコ事業収入           |              |              | 0         |        |
|                  |              |              | 0         |        |
| 内部受託事業収入         | 10, 400, 000 | 11 000 040   |           |        |
| 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       |              | Ĭ            | 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     |              |              |           |        |
| 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         |        |
|                  | 0 140 000    | 3, 695, 939  | -555, 939 |        |
| 特定費用収入           | 3, 140, 000  | 0, 030, 303  | 000,000   |        |
| 特定費用収入その他の事業収入   | 3, 140, 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)

|                     | 1                                       |  |           | (単位:円) |
|---------------------|---|--|-----------|--------|
| 勘定科目                | 予算(A)                                   | 決算(B)  | 差異(A)-(B) | 備考     |
| 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         |        |
| (保険等査定減)            |   |  | 0         |        |
| 生活保護事業収入            | 0                                       | 0  | 0         |        |
| 動 措置費収入             | 0                                       | 0  | 0         |        |
| 事務費収入               |   |  | 0         |        |
| よ                   |   |  | 0         |        |
| 収 授産事業収入            |   |  | 0         |        |
| 支 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)         |   | v  | 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         |   | , and the second | 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                                       | U  | 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          |   |  | 0         |        |
| (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         |        |
| 維収入                 |   |  | 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             | ĺ                                       | Ů  | 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 |        |
|                     | 400, 000                                | 547, Z4U   |           |        |
| 介護用品費支出             |   |  | 0         |        |
| 医薬品費支出              | l                                       | 1  | 0         | l      |

#### 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

|     | 勘定科目                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
|     | 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  |    |
|     |                              | 400, 000    | 434, 007    | -34, 007  |    |
|     | 水道光熱費支出(寿)                   | 400, 000    | 434, 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                        |             | 20,000      | 0         |    |
|     |                              |             |             |           |    |
|     | 教育指導費支出                      |             |             | 0         |    |
|     | 就職支度費支出                      |             |             | 0         |    |
|     | 葬祭費支出                        |             |             | 0         |    |
|     | 車輌費支出                        |             |             | 0         |    |
|     | 管理費返還支出                      |             |             | 0         |    |
|     | 雑支出                          |             | 14, 960     | -14, 960  |    |
| 7   | 事務費支出                        | 2, 723, 200 | 2, 452, 611 | 270, 589  |    |
| 1   |                              |             |             |           |    |
|     | 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         |    |
| 支   | 事務消耗品費支出                     |             |             | 0         |    |
| 出   | 事務消耗品費支出(南)                  |             |             | 0         |    |
|     |                              |             |             | 0         |    |
|     | 事務消耗品費支出(寿)                  |             |             |           |    |
|     | 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         |    |
|     |                              |             |             | 0         |    |
|     | 会議費支出                        |             | F0 000      |           |    |
|     | 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                       | 2, 000, 000 | 1, 525, 500 | 0         |    |
|     |                              | 20.000      | 47.000      |           |    |
|     | 保守料支出                        | 20, 000     | 17, 600     | 2, 400    |    |
|     | 涉外費支出                        |             |             | 0         |    |
|     | 諸会費支出                        |             | 8, 750      | -8, 750   |    |
|     | 雑支出                          |             |             | 0         |    |
| ī   | 就労支援事業支出                     | 0           | 0           | 0         |    |
| ľ   | 就労支援事業販売原価支出                 | 0           | 0           | 0         |    |
|     |                              | 0           | U           |           |    |
|     | 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         |    |
| - 1 | カフェ事業支出                      |             |             | 0         |    |
|     | パソコン事業支出                     |             |             | 0         |    |
|     |                              | i l         | i           | 0         |    |
|     | エコ事業支出                       |             |             | U         |    |
|     | 工 <b>丁</b> 事業支出<br>内部受託事業支出  |             |             |           |    |
|     | 工丁事業支出<br>内部受託事業支出<br>授産事業支出 |             |             | 0         |    |

# 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                |        |
|            |  | 0  | 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                |        |
|            |  | , and the second | v            |                  |        |
|            | 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        |        |
| -          |  |  | 0            |                  |        |
|            | 施設整備等補助金収入   | 0  | U            | 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                |        |
| 収          | 設備資金借入金収入  |  |              | 0                |        |
| 入          | 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                |        |
|            |  |  | U            |                  |        |
|            | 車輌運搬具売却収入  |  |              | 0                |        |
|            | 器具及び備品売却収入   |  |              | 0                |        |
| 施          | その他の固定資産売却収入   |  |              | 0                |        |
| 殳          | その他の施設整備等による収入   |  |              |                  |        |
| 整          |  |  |              | 0                |        |
| <b>備</b>   | 施設整備等収入計(4)  | 0  | 0            | 0                |        |
| 等          | 設備資金借入金元金償還支出  |  |              | 0                |        |
| E .        | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出  |  |              | 0                |        |
| Į.         | 固定資産取得支出   | 0  | 0            | 0                |        |
| 3          |  | U  | U            |                  |        |
| Į <b>Z</b> | 土地取得支出   |  |              | 0                |        |
| 支          | 建物取得支出   |  |              | 0                |        |
|            | 構築物取得支出  |  |              | 0                |        |
|            | 車輌連搬具取得支出  |  |              | 0                |        |
| 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                |        |
| **         | 1  |  |              |                  |        |
| 肔          | 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0  | 0            | 0                |        |
|            | 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                |        |
| 1          |  | 0  | 0            |                  |        |
| 1          | 積立資産取崩収入   |  | U            | 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                |        |
| 収          |  |  |              |                  |        |
|            |  | 1  |              | 0                |        |
| 入          | 3707 (3707)  |  | 1            | 0                |        |
|            | その他の積立資産取崩収入   |  |              |                  | i e    |
|            | その他の積立資産取崩収入   |  |              | n                |        |
|            | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入  |  |              | 0                |        |
|            | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入  |  |              | 0                |        |
|            | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入  |  |              |                  |        |
|            | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入  |  |              | 0                |        |
|            | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入<br>設備等整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入                                 |  |              | 0<br>0<br>0      |        |
|            | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入<br>設備等整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入                 |  |              | 0<br>0<br>0      |        |
|            | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入<br>設備等整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入                                 |  |              | 0<br>0<br>0      |        |
|            | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入<br>設備等整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入                 |  |              | 0<br>0<br>0      |        |
| 入          | その他の積立資産取崩収入<br>事業所設立準備積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入<br>設備等整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期借入金収入 |  |              | 0<br>0<br>0<br>0 |        |

# 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

| 勘定科目                                     | 予算(A)                | 決算(B)                | 差異(A)-(B)              | 備考   |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|------|
| 他    拠点区分間繰入金収入                          | ラ鼻(A)<br>5, 000, 000 | 次异(D)<br>5, 487, 740 | 左共(A)-(B)<br>-487. 740 | 1#15 |
| 1_1 1                                    | 5, 000, 000          | 5, 467, 740          | ,                      |      |
| 活  | F 000 000            | 5 407 740            | 0                      |      |
| 動しての他の活動収入計(7)                           | 5, 000, 000          | 5, 487, 740          | -487, 740              |      |
| 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                      |      |
| る 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<br>収 長期貸付全支出 |                      |                      | 0                      |      |
| 支 区州東门並文出                                |                      |                      | 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                    |      |
| 支 備品等購入積立資産支出                            |                      | 22                   | -22                    |      |
| 出 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              |      |

#### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと拠点区分 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

| 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         |    |
|                      | 0     | U     |           |    |
| 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         |    |
|                      |       |       | 0         |    |
| 介護負担金収入(一般)          |       |       |           |    |
| 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                |       | 1     | 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)          |       | Ů     | 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             |       | 1     | 0         |    |
| (保険等査定減)             |       | 1     | 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                |       | 1     | 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)          |       | 1     | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)          |       | 1     | 0         |    |
| その他の事業収入             |       | 1     | 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            |       | 1     | 0         |    |
| その他の事業収入             |       | 1     | 0         |    |
| 児童福祉事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
| 措置費収入                | 0     | 0     | 0         |    |
| T .                  | I     | 1     | 0         | 1  |

#### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと拠点区分 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

| Į.             | 定科目  | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|----------------|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 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            |    |
|                |      | U            | U            |              |    |
| 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    |      |              |              | 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    | Ŧ)   |              |              | 0            |    |
|                |      |              |              |              |    |
| 収 利用者等利用料収入(一) | R)   |              |              | 0            |    |
| 入 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            |    |
|                |      | 0.000.000    | 0.070.000    |              |    |
| 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     |    |
|                |      | 30, 000, 000 | 50, 003, 004 |              |    |
| 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    | ,,   |              |              |              |    |
|                |      |              |              | 0            |    |
| 計画相談支援給付費収入    |      |              |              | 0            |    |
| 特例計画相談支援給付費    | 込    |              |              | 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    |      |              |              | 0            |    |
| 特例障害児相談支援給付    | 如入   |              |              | 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    |      |              |              | 0            |    |
| 特例特定障害者特別給付    | 到 以入 |              |              | 0            |    |
| 特定入所障害児食費等給    |      |              |              | 0            |    |
|                | JĘWA |              |              |              |    |
| 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    |    |
|                |      |              | 1, 635, 088  | -175, 088    | 1  |

#### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと拠点区分 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

|    |                     | 1             |              |                      | (単位:円) |
|----|---------------------|---------------|--------------|----------------------|--------|
|    | 勘定科目                | 予算(A)         | 決算(B)        | 差異(A)-(B)            | 備考     |
|    | 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                    |        |
| 事  | その他の事業収入            |               |              | 0                    |        |
| 業  | (保険等査定減)            |               |              | 0                    |        |
| 活  | 生活保護事業収入            | 0             | 0            | 0                    |        |
| 動  | 措置費収入               | 0             | 0            | 0                    |        |
| Œ  |                     | U             | U            |                      |        |
| \$ | 事務費収入               |               |              | 0                    |        |
| る  | 事業費収入               |               |              | 0                    |        |
| 収  | 授産事業収入              |               |              | 0                    |        |
| 支  | 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          |               |              | 0                    |        |
|    | (保険等査定減)            |               |              | 0                    |        |
|    |                     |               |              | 0                    |        |
|    | 借入金利息補助金収入          | 40.000        | 20.000       |                      |        |
|    | 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)          | 100 012 000   | 99, 515, 545 | 1, 297, 455          |        |
| Н  |                     | 100, 813, 000 |              |                      |        |
|    | 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            |        |
|    |                     |               |              | -121, 018<br>-5, 610 |        |
|    | 給食費支出               | 3, 300, 000   | 3, 305, 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              | 1             |              | 0                    |        |

#### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと拠点区分 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     |
|   | 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                   |        |
|   | 車輌費支出   | 320, 000                           | 302, 995     | 17, 005             |        |
|   | 管理費返還支出   |                                    |              | 0                   |        |
|   | 雑支出   |                                    | 1, 320       | -1, 320             |        |
| 3 | 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             |        |
|   |   | 60, 000                            | 111, 188     | -9, 557<br>-51, 188 |        |
|   | 研修研究費支出   |                                    |              |                     |        |
| 支 | 事務消耗品費支出  | 400, 000                           | 326, 573     | 73, 427             |        |
| 出 | 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              |        |
|   | 通信連搬費支出   | 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            |        |
|   | and all the state of the state | 2, 400, 000                        | 2, 489, 768  | -89, 768            |        |
|   | 賃借料支出<br>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            |        |
|   | 沙外費支出   |                                    |              | 0                   |        |
|   | 諸会費支出   | 80, 000                            | 57, 250      | 22, 750             |        |
|   | 雑支出   | 100, 000                           | 13, 930      | 86, 070             |        |
| Š | 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                   |        |
|   | 阿云尹未成邑貝又山<br>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              |        |
|   | エコ事業支出  |                                    |              | 0                   |        |
|   | 内部受託事業支出  |                                    |              | 0                   |        |
| ł | 受産事業支出  |                                    |              | 0                   |        |
|   | 利用者負担軽減額  | 1                                  |              | 0                   |        |

#### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと拠点区分 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     |
| ₹            | z払利息支出                       | 305, 930     | 305, 930     | 0            |        |
|              | t会福祉連携推進業務借入金支払利息支出          | 300, 300     | 300, 300     | 0            |        |
|              |                              | 4 050 000    | 4 054 0:5    |              |        |
|              | 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            |        |
| 济            | 記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            |        |
|              |                              | 0            | 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            |        |
| <del> </del> |                              | 00 170 700   | 02 707 220   |              |        |
|              | 写業活動支出計(2)                   | 92, 173, 730 | 93, 707, 338 | -1, 533, 608 |        |
| +            | 舌動資金収支差額(3)=(1)-(2)          | 8, 639, 270  | 5, 808, 207  | 2, 831, 063  |        |
| 旅            | 超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            |        |
|              | 西設整備等寄附金収入                   | 0            | 0            | 0            |        |
|              |                              | · ·          | Ų            |              |        |
|              | 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            |        |
| 収影           | 设備資金借入金収入                    |              |              | 0            |        |
| 入社           | 上会福祉連携推進業務設備資金借入金収入          |              |              | 0            |        |
| 1 1          | 宣定資産売却収入                     | 0            | 0            | 0            |        |
|              |                              | ١            | U            |              |        |
|              | 車輌運搬具売却収入                    |              |              | 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            |        |
| 2            | の他の施設整備等による収入                |              |              | 0            |        |
| : I          | 起設整備等収入計(4)                  | 0            | 0            | 0            |        |
| -            |                              |              |              |              |        |
|              | <b>设備資金借入金元金償還支出</b>         | 5, 076, 000  | 5, 076, 000  | 0            |        |
| 社            | t会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出      |              |              | 0            |        |
| 臣            | 国定資産取得支出                     | 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            | 車輌運搬具取得支出                    |              |              | 0            |        |
| 出            | 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            |        |
|              |                              | 400,000      | 200, 200     |              |        |
|              | 機械及び装置取得支出                   | 400, 000     | 396, 000     | 4, 000       |        |
| 固            | 記定資産除却・廃棄支出                  |              |              | 0            |        |
| フ            | ァイナンス・リース債務の返済支出             |              |              | 0            |        |
| 7            | の他の施設整備等による支出                |              |              | 0            |        |
| I -          | 超設整備等支出計(5)                  | 5, 476, 000  | 5, 472, 000  | 4, 000       |        |
| -            |                              |              |              |              |        |
|              | 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)     | -5, 476, 000 | -5, 472, 000 | -4, 000      |        |
|              | 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            |        |
| 彽            | 设員等長期借入金収入                   |              |              | 0            |        |
| *            | 上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            |        |
| 找            | 设有価証券売却収入                    |              |              | 0            |        |
| 程            | 真立資産取崩収入                     | 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            |        |
| 収            | 修繕積立資産取崩収入                   |              |              | 0            |        |
| 入            | 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            | <b>掌</b> 区分間長期借入金収入          |              |              | 0            |        |
| I I          | N点区分間長期借入金収入                 |              |              | 0            |        |
| 140          | 5業区分間長期貸付金回収収入               |              |              | 0            |        |
|              |                              | i e          |              | U            |        |
| 事            |                              |              | I            | _            |        |
| 事            | 地点区分間長期貸付金回収収入<br>5業区分間線入金収入 |              |              | 0            |        |

#### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと拠点区分 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

|             | 勘定科目                                     | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|----|
| 他           | 拠点区分間繰入金収入                               | 15, 000, 000 | 17, 712, 570 | -2, 712, 570 |    |
| の           | その他の活動による収入                              |              |              | 0            |    |
| 活動 —        | その他の活動収入計 (7)                            | 15, 000, 000 | 18, 132, 970 | -3, 132, 970 |    |
| (5          | 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            |    |
| る           | 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            |    |
| 収           | 長期貸付金支出                                  |              |              | 0            |    |
| 支           | 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          |    |
| 支           | 備品等購入積立資産支出                              |              |              | 0            |    |
| 出           | 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            |    |
|             | 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 |    |
| ₹(          | 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         | 技出(10)                                   |              |              | 0            |    |
| <b>北田</b> 湾 | i金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) | -272, 973    | -2, 703, 928 | 2, 430, 955  |    |
|             | 表现交互联合。(11) - (3) + (6) + (9) - (10)     | 51, 020, 365 | 51, 020, 365 | 2, 430, 933  |    |
|             | 支払資金残高(11)+ (12)                         | 50, 747, 392 | 48, 316, 437 | 2, 430, 955  |    |
| 二州小         | XJAR#/XIII (11) T (12)                   | 50, 747, 392 | 40, 310, 437 | 2, 430, 900  |    |

#### 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

|   | 1     | ı     | ı         | (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         |       |
| / / / / / / / / / / / / / / / / / / /       |       |       | 0         |       |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入                           | 0     | 0     | 0         |       |
| 「一川護 ア 別・ 日 吊 生 活 又 抜 総 合 争 来 収 入 事 業 費 収 入 |       |       |           |       |
| 事業負担金収入(公費)                                 |       |       | 0         |       |
|   |       |       | 0         |       |
| 事業負担金収入(一般)                                 |       |       |           |       |
| 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         |       |
| 連営事業収入                                      | 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         |       |
|   | Ū     |       | 0         |       |
| 管理費収入                                       |       |       |           |       |
| 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                                       |       | 1     | 0         | 1     |

# 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 ) 令和5年4月1日 (五) 全都25 (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)                               | (単位:円)<br>備考 |
|---------------------|---------------------|-------|---|--------------|
| 事業費収入               | J <sup>7</sup> 昇(A) | ∧弁(□) | 差其(A)-(B)                               | VR-75        |
| 事業質収入<br>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                                       |              |
|                     |                     | U     |   |              |
| 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          |                     | v     | 0                                       |              |
|                     |                     |       | 0                                       |              |
| 利用者負担金収入            |                     |       |   |              |
| 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                                       |              |
| 収 利用者等利用料収入(一般)     |                     |       | 0                                       |              |
| _                   |                     |       |   |              |
| C07100713/13/144XXX |                     |       | 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                                     |              |
|                     |                     | 01    |   |              |
| カフェ事業収入             |                     |       | 0                                       |              |
| パソコン事業収入            |                     |       | 0                                       |              |
| I□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             |                     | Ů     | 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                                       |              |
|                     |                     |       | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |              |
| その他の事業収入            | 0                   | 0     | 0                                       |              |

#### 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     |
|          | 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         |        |
| 事        | その他の事業収入            |        |       | 0         |        |
| 業        | (保険等査定減)            |        |       | 0         |        |
| 活        | 生活保護事業収入            | 0      | 0     | 0         |        |
| 動        |                     |        |       |           |        |
| に        | 措置費収入               | 0      | 0     | 0         |        |
| ょ        | 事務費収入               |        |       | 0         |        |
| る        | 事業費収入               |        |       | 0         |        |
| 収        | 授産事業収入              |        |       | 0         |        |
| 支        | 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         |        |
|          |                     | 0      | 0     | 0         |        |
|          | その他の医療事業収入          | U      | U     |           |        |
|          | 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          |        |       | 0         |        |
|          | (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         |        |
|          |                     | 1 000  |       |           |        |
|          | 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         |        |
| <u> </u> | 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         |        |
| 1        | 医薬品費支出              |        |       | 0         |        |

#### 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     |
| 100  | 診療·療養等材料費支出  |          |          | 0         |        |
| 保    | 保健衛生費支出  |          |          | 0         |        |
|      | 医療費支出  |          |          | 0         |        |
|      | 皮服費支出  |          |          | 0         |        |
|      | 枚養娯楽費支出  |          |          | 0         |        |
|      |  |          |          |           |        |
|      | 3月品費支出   |          |          | 0         |        |
|      | R育材料費支出  |          |          | 0         |        |
| 本    | 5人支給金支出  |          |          | 0         |        |
| 水    | X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<br>(Managaran Amagaran)                                |          |          | 0         |        |
|      | <b>消耗器具備品費支出</b>   | 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    | <b>R</b> 険料支出  |          |          | 0         |        |
|      | <b>賃借料支出</b>   |          |          | 0         |        |
|      | 放育指導費支出  |          |          | 0         |        |
|      |  |          |          |           |        |
|      | <b>北職支度費支出</b>   |          |          | 0         |        |
|      | \$ <b>祭費</b> 支出  |          |          | 0         |        |
| 車    | 車輌費支出  |          |          | 0         |        |
| 管    | <b>管理費返還支出</b>   |          |          | 0         |        |
| 雑    | 養出   |          |          | 0         |        |
| 事系   | 務費支出   | 285, 000 | 185, 936 | 99, 064   |        |
|      |  | 200, 000 | 100,000  | 0         |        |
|      | <b>副利厚生費支出</b>   |          |          |           |        |
|      | 機員被服費支出  |          |          | 0         |        |
| 旅    | <b>於費交通費支出</b>   | 20, 000  | 10, 580  | 9, 420    |        |
| 砂    | 肝修研究費支出  |          |          | 0         |        |
| . 事  | <b>務消耗品費支出</b>   | 0        | 0        | 0         |        |
| 支    | 事務消耗品費支出   |          |          | 0         |        |
| 山    | 事務消耗品費支出(南)  |          |          | 0         |        |
|      | 事務消耗品費支出(寿)  |          |          | 0         |        |
|      |  |          |          |           |        |
|      | 即刷製本費支出  |          |          | 0         |        |
| 小    | K道光熱費支出  |          |          | 0         |        |
| 燃    | 料費支出   |          |          | 0         |        |
| 値    | 8繕費支出  |          |          | 0         |        |
| 通    | <b>鱼信連搬費支出</b>   | 5, 000   |          | 5, 000    |        |
| 会    | 議費支出   | 30, 000  | 13, 800  | 16, 200   |        |
|      | <b>公共</b>  | ,        | ,        | 0         |        |
|      |  |          |          |           |        |
|      | 美務委託費支出  |          |          | 0         |        |
|      | F数料支出  |          |          | 0         |        |
| 保    | <b>R</b> 険料支出  | 70, 000  | 66, 850  | 3, 150    |        |
| 賃    | <b>賃借料支</b> 出  |          |          | 0         |        |
| l l± | 上地•建物賃借料支出   |          |          | 0         |        |
|      | 目税公課支出   |          |          | 0         |        |
|      | R 守料支出   |          |          | 0         |        |
|      |  |          |          |           |        |
|      | <b>∮外費支出</b>   |          |          | 0         |        |
|      | <b>省会費支出</b>   |          |          | 0         |        |
| 雑    | 養出   | 160, 000 | 94, 706  | 65, 294   |        |
| 就的   | 労支援事業支出  | 0        | 0        | 0         |        |
| 就    | 忧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         |        |
|      |  | 0        | 0        | 0         |        |
|      | 式労支援事業販管費支出<br>パンタ・カー東帯5500000000000000000000000000000000000 |          |          |           |        |
|      | 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         |        |
|      |  |          |          | 0         |        |
|      | パソコン事業支出   |          |          |           |        |
|      | 工 事業支出   |          |          | 0         |        |
|      | 内部受託事業支出   |          |          | 0         |        |
| 授商   | <b></b>  |          |          | 0         |        |
|      | 用者負担軽減額  | 1        | l        | 0         |        |

# 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           |        |
| 1   | 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           |        |
|     |   | U         | Ų         |             |        |
|     | 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   | *************************************                           | -284, 000 | -185, 814 | -98, 186    |        |
| -   |   |           |           |             |        |
|     | 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           |        |
| 収   | 設備資金借入金収入   |           |           | 0           |        |
| 入   | 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           |        |
|     |   |           | l "       |             |        |
|     | 車輌運搬具売却収入   |           |           | 0           |        |
|     | 器具及び備品売却収入  |           |           | 0           |        |
| ŧ   | その他の固定資産売却収入  |           |           | 0           |        |
| 럇   | その他の施設整備等による収入  |           |           | 0           |        |
| 崔   |   |           |           |             |        |
| 崩   | 施設整備等収入計(4)   | 0         | 0         | 0           |        |
| 争   | 設備資金借入金元金償還支出   |           |           | 0           |        |
| Ξ   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |           |           | 0           |        |
| t   | 固定資産取得支出  | 0         | 0         | 0           |        |
| 5   |   | · ·       | V         |             |        |
| Z   | 土地取得支出  |           |           | 0           |        |
| Ę   | 建物取得支出  |           |           | 0           |        |
|     | 構築物取得支出   |           |           | 0           |        |
|     | 車輌運搬具取得支出   |           |           | 0           |        |
| 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           |        |
|     |   |           |           | 0           |        |
|     | 固定資産除却・廃棄支出   |           |           |             |        |
|     | 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           |        |
| 協   | 1<br>设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                                  | 0         | 0         | 0           |        |
| nei |   | -         | U         | 0           |        |
|     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  |           |           | v           |        |
|     | 長期運営資金借入金収入   |           |           | 0           |        |
| 1   | 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           |        |
| 1   |   |           |           |             |        |
| 1   | 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           |        |
|     |   | · ·       | v         |             |        |
| 1   | 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           |        |
| 1   | 人件費積立資産取崩収入   |           |           | 0           |        |
| 1   | 修繕積立資産取崩収入  |           |           | 0           |        |
| 収   |   |           |           |             |        |
| 入   | 備品等購入積立資産取崩収入   |           |           | 0           |        |
| 1   | 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           |        |
|     |   |           |           | 0           |        |
|     | 1 工管変動精立省産取前収入  |           |           |             |        |
|     | 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           |        |
|     | 設備等整備積立資産取崩収入   |           |           |             |        |
|     | 設備等整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入                   |           |           | 0           |        |
|     | 設備等整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入 |           |           | 0<br>0<br>0 |        |
| 2   | 設備等整備積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入                   |           |           | 0           |        |

# 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

| 勘定科目 |                              | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 他    | 拠点区分間繰入金収入                   | 550, 000     | 475, 356     | 74, 644   |    |
| 0    | その他の活動による収入                  |              |              | 0         |    |
| 活動—  | その他の活動収入計(7)                 | 550, 000     | 475, 356     | 74, 644   |    |
| (5   | 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         |    |
| る    | 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         |    |
| 収    | 長期貸付金支出                      |              |              | 0         |    |
| 支    | 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         |    |
| 支    | 備品等購入積立資産支出                  |              |              | 0         |    |
| 出    | 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   |    |
| ₹0   | D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         |    |
|      |                              |              |              |           |    |
|      | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16, 000      | 114, 186     | -98, 186  |    |
|      | 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  |    |

#### 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)                   |
|     | 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                 |
| 収   | 障害福祉サービス等事業収益  | 166, 487, 439 | 171, 347, 482                         | -4, 860, 043                |
| 益   | 生活保護事業収益   | 0             |                                       | 0                           |
|     |  | 0             | 0                                     | 0                           |
|     | 医療事業収益   |               | 0                                     | ŭ                           |
|     | 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                 |
| 1   | 授産事業費用   | 0             | 0                                     | 0                           |
|     | 利用者負担軽減額   | 0             | 0                                     | 0                           |
|     |  | 11, 617, 956  | -                                     | 209, 672                    |
| 費用  |  | -7, 281, 325  | 11, 408, 284                          | -71, 002                    |
| ж   |  |               | -7, 210, 323                          |                             |
|     | 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                 |
| ++- | I<br>-ビス活動増減差額(3)= (1)-(2)   | -12, 693, 802 | -3, 159, 455                          | -9, 534, 347                |
| 1   | 借入金利息補助金収益   | 0             | 0, 100, 400                           | 0,004,047                   |
|     | 受取利息配当金収益  | 1, 693        | - I                                   | -156                        |
|     |  | 0             | 1, 849                                | 0                           |
|     | 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             | 0                                     | 0                           |
| 収   | 有価証券売却益  | 0             | 0                                     | 0                           |
| 益   | 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                    |
| i   | 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                           |
| 費   | 投資有価証券評価損  | 0             | 0                                     | 0                           |
| 用   | 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                    |
| -   | プログス   1   1   1   1   1   1   1   1   1                             |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                             |
| ++  |  | 1, 696, 170   | 1, 547, 690                           | 148, 480                    |
| 1   | :  | -10, 997, 632 | -1, 611, 765                          | -9, 385, 867<br>4, 270, 000 |
| 1   | 減差額(7) = (3) + (6)<br>Text=0.eby (#/\$5)                             | 4 070 000     |                                       | 4, 370, 000                 |
| 1   | 施設整備等補助金収益   | 4, 370, 000   | 0                                     | -                           |
| 1   | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等寄附金収益   | 0             | 0                                     |                             |
| 1   | 施設整備等補助金収益   |               |                                       |                             |
|     | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                       | 0             | 0                                     | 0                           |
| 常増  | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                       | 0             | 0 0                                   | 0                           |
| 常増  | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>固定資産受贈額            | 0 0           | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                 |
| 常増  | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>固定資産受贈額<br>固定資産売却益 | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0       |

#### 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

|    |     | 勘定科目                              | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |
|----|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 増  |     | 基本金組入額                            | 0             | 0             | 0             |
| 減  |     | 資産評価損                             | 0             | 0             | 0             |
| の  |     | 固定資産売却損·処分損                       | 0             | 1             | -1            |
| 部  |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)               | 0             | 0             | 0             |
|    | 費用  | 国庫補助金等特別積立金積立額                    | 4, 370, 000   | 0             | 4, 370, 000   |
|    | ж   | 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  | ·<br>別增減差額(10) = (8) – (9)        | 0             | -1            | 1             |
| 当其 | 明活  | 動増減差額(11)= (7) + (10)             | -10, 997, 632 | -1, 611, 766  | -9, 385, 866  |
| 繰越 | 前   | 明繰越活動増減差額(12)                     | 148, 322, 809 | 151, 586, 388 | -3, 263, 579  |
| 活  | 当   | 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 137, 325, 177 | 149, 974, 622 | -12, 649, 445 |
| 動増 | 基   | 本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0             |
| 減差 | ₹σ, | 他の積立金取崩額(15)                      | 7, 874, 700   | 1, 502, 162   | 6, 372, 538   |
| 額の | ₹σ, | 他の積立金積立額(16)                      | 981, 610      | 3, 153, 975   | -2, 172, 365  |
| 部  | 次   | 明繰越活動増減差額(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ぶち<br>とまと | 共同生活援助事業所とまとの<br>家 | 障害福祉サービス事業所第2<br>ぶちとまと | 法人本部        | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
| П            | 介護保険事業収益                                   | C&C                  | SK.                | MOCAC                  |             | 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  |
| 1            | 版<br>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 |
| 1            | 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      |
| サ            | その他の収益                                     |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| Ľ            | 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 |
| 活            | 事業費  | 5, 291, 540          | 2, 450, 300        | 7, 311, 018            |             | 15, 052, 858  |              | 15, 052, 858  |
| 動            | 事務費  | 16, 689, 114         | 2, 452, 611        | 13, 936, 964           | 185, 936    | 33, 264, 625  |              | 33, 264, 625  |
| 蛐            | 就労支援事業費用                                   | 12, 804, 033         |                    | 8, 683, 974            |             | 21, 488, 007  |              | 21, 488, 007  |
| 減            | 授産事業費用                                     |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| Ø            | 利用者負担軽減額                                   |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| 部            | 製 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削額                             | -2, 605, 896         | -136, 473          | -4, 538, 956           |             | -7, 281, 325  |              | -7, 281, 325  |
| '            | <b>資</b> 倒損失額                              | 2,000,000            | 100, 470           | 4, 550, 550            |             | 0             |              | 0             |
|              | 貸倒引当金繰入                                    |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
|              | 関係の対象を表現しています。                             |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
|              |  |                      |                    |                        |             |               |              | 0             |
|              | 徴収不能引当金繰入<br>Aの他の専用                        |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
|              | その他の費用                                     | 00 400 700           | 10 007 5           | 05 053 055             | 105 555     | -             |              |               |
| -            | 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 |
| H.           | -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 |
|              | 借入金利息補助金収益                                 |                      | 2                  |                        |             | 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             |
| <sub> </sub> | 有価証券売却益                                    |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| 1            | 投資有価証券評価益                                  |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| ψ.           | 投資有価証券売却益                                  |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| -            | 基本財産評価益                                    |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| Ľ            | 積立資産評価益                                    |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| ス            | 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   |
| 活動           | 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   |
| 外            | 支払利息                                       |                      |                    | 305, 930               |             | 305, 930      |              | 305, 930      |
| 増            | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                          |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| 減            | 有価証券評価損                                    |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| Ø            | 有価証券売却損                                    |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| 部。           | 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   |
| -            | - 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   |
|              | <b>営成差額(7)=(3)+(6)</b>                     | -14, 493, 529        | 884, 903           | 2, 796, 808            | -185, 814   | -10, 997, 632 | 0            | -10, 997, 632 |
| #IT/TO       | 施設整備等補助金収益                                 | 4, 370, 000          | 004, 300           | 2, 730, 000            | 100,014     | 4, 370, 000   | •            | 4, 370, 000   |
|              | 施設整備等寄附金収益                                 | 1,070,000            |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
|              | 長期連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             |
| П.           | 国 中華 区分間線入金収益                              |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
|              | X 事業区分間線入金収益<br>類点区分間線入金収益                 | 25, 094, 266         | 5, 487, 740        | 17, 712, 570           | 475, 356    | 48, 769, 932  | ,            | 0             |
|              |  | 20, 094, 200         | 0, 407, 740        | 11, 112, 5/0           | 4/0, 356    |               | 48, 769, 932 | 0             |
|              | サービス区分間線入金収益<br>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             |
| 特            | その他の特別収益                                   | 00 404 000           | F 407 711          | 17 710 577             | 17F CC-     | 0             |              | 4 270 000     |
| 別            | 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   |
| 増            | 基本金組入額                                     |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| 滅の           | 資産評価損                                      |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| 部            | 固定資産売却損・処分損                                |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| sel*         | 国庫補助金等特別積立金取削額 (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             |
| ,            | 事業区分間線入金費用                                 |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
| Ш            | 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             |
|              | サービス区分間線入金費用                               |                      |                    |                        |             | 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   |
| 4            | 別増減差額(10)= (8) - (9)                       | 2, 000, 000          | 0                  | -2, 300, 000           | 300,000     | 0             | 0            | 0             |
| 当期           | <b>5動增減差額(11)=(7)+(10)</b>                 | -12, 493, 529        | 884, 903           | 496, 808               | 114, 186    | -10, 997, 632 | 0            | -10, 997, 632 |
|              | 期繰越活動增減差額(12)                              | 54, 151, 326         | 27, 783, 260       | 64, 028, 327           | 2, 359, 896 | 148, 322, 809 |              | 148, 322, 809 |
| 25 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 |
|              | 本金取崩額(14)                                  |                      |                    |                        |             | 0             |              | 0             |
|              | の他の積立金取崩額(15)                              | 7, 874, 700          |                    |                        |             | 7, 874, 700   |              | 7, 874, 700   |
| 33 F         | の他の積立金積立額(16)                              | 595, 163             | 112                | 386, 335               |             | 981, 610      |              | 981, 610      |
|              | Z期繰越活動增減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 48, 937, 334         | 28, 668, 051       | 64, 138, 800           | 2, 474, 082 | 144, 218, 267 | 0            | 144, 218, 267 |
|              |  |                      |                    |                        |             | ı             | ů            |               |

### 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

| # 410                         | حم د حدے رن | 34 4     | (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           |          |           |
| 施設介護料収益                       | 0           | 0        |           |
| 介護報酬収益                        |             |          |           |
| 利用者負担金収益(公費)                  |             |          |           |
| 利用者負担金収益(一般)                  |             |          |           |
| 居宅介護料収益                       | 0           | 0        |           |
| 介護報酬収益                        |             |          |           |
| 介護予防報酬収益                      |             |          |           |
| 介護負担金収益(公費)                   |             |          |           |
| 介護負担金収益(一般)                   |             |          |           |
| 介護予防負担金収益(公費)                 |             |          |           |
| 介護予防負担金収益(一般)                 |             |          |           |
| 地域密着型介護料収益                    | 0           | 0        |           |
| 介護報酬収益                        |             |          |           |
| 介護予防報酬収益                      |             |          |           |
| 介護負担金収益(公費)                   |             |          |           |
| 介護負担金収益(一般)                   |             |          |           |
| 介護予防負担金収益(公費)                 |             |          |           |
| 介護予防負担金収益(一般)                 |             |          |           |
| 居宅介護支援介護料収益                   | 0           | 0        |           |
| 居宅介護支援介護料収益                   | ľ           |          |           |
| 介護予防支援介護料収益                   |             |          |           |
| 介護予防·日常生活支援総合事業収益             | 0           | 0        |           |
| 月度 700° 口帝王石又接称口尹耒収益<br>事業費収益 | Ů           |          |           |
|                               |             |          |           |
| 事業負担金収益(公費)                   |             |          |           |
| 事業負担金収益(一般)                   |             | 0        |           |
| 利用者等利用料収益                     | 0           | 0        |           |
| 施設サービス利用料収益                   |             |          |           |
| 居宅介護サービス利用料収益                 |             |          |           |
| 地域密着型介護サービス利用料収益              |             |          |           |
| 食費収益(公費)                      |             |          |           |
| 食費収益 (一般)                     |             |          |           |
| 食費収益 (特定)                     |             |          |           |
| 居住費収益(公費)                     |             |          |           |
| 居住費収益(一般)                     |             |          |           |
| 居住費収益(特定)                     |             |          |           |
| 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益          |             |          |           |
| その他の利用料収益                     |             |          |           |
| その他の事業収益                      | 0           | 0        |           |
| 補助金事業収益(公費)                   |             |          |           |
| 補助金事業収益(一般)                   |             |          |           |
| 市町村特別事業収益(公費)                 |             |          |           |
| 市町村特別事業収益(一般)                 |             |          |           |
| 受託事業収益(公費)                    |             |          |           |
| 受託事業収益(一般)                    |             |          |           |
| その他の事業収益                      |             |          |           |
| (保険等査定減)                      |             |          |           |
| 老人福祉事業収益                      | 0           | 0        |           |
| 措置事業収益                        | 0           |          |           |
| 事務費収益                         | ľ           |          |           |
| 事務負収益<br>事業費収益                |             |          |           |
|                               |             |          |           |
| その他の利用料収益                     |             |          |           |
| その他の事業収益                      |             | _        |           |
| 運営事業収益                        | 0           | 0        |           |
| 管理費収益                         |             |          |           |
| その他の利用料収益                     |             |          |           |
| 補助金事業収益(公費)                   |             |          |           |
| 補助金事業収益(一般)                   |             |          |           |
| その他の事業収益                      |             | 1        | 1         |

## 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

|    | 勘定科目                        | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)  |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| ₹  | の他の事業収益                     | 0            | 0            | ~ / ( )    |
|    | 管理費収益                       |              |              |            |
|    | その他の利用料収益                   |              |              |            |
|    | その他の事業収益                    |              |              |            |
| 児  | 童福祉事業収益                     | 0            | 0            |            |
|    | 昔置費収益                       | 0            | 0            |            |
| 1  | 事務費収益                       |              |              |            |
|    | 事業費収益                       |              |              |            |
| #  | 公的契約利用料収益                   |              |              |            |
|    | 20他の事業収益                    | 0            | 0            |            |
|    | 補助金事業収益(公費)                 |              | •            |            |
|    | 補助金事業収益(一般)                 |              |              |            |
|    | 受託事業収益 (公費)                 |              |              |            |
|    | 受託事業収益 (一般)                 |              |              |            |
|    |                             |              |              |            |
|    | その他の事業収益                    | 0            | 0            |            |
|    | 育事業収益                       | 0            | 0            |            |
|    | <b>色設型給付費収益</b>             | 0            | 0            |            |
|    | 施設型給付費収益                    |              |              |            |
|    | 利用者負担金収益                    | _            | _            |            |
|    | 特例施設型給付費収益                  | 0            | 0            |            |
|    | 特例施設型給付費収益                  |              |              |            |
|    | 利用者負担金収益                    |              |              |            |
|    | 也域型保育給付費収益                  | 0            | 0            |            |
|    | 地域型保育給付費収益                  |              |              |            |
|    | 利用者負担金収益                    |              |              |            |
| 华  | 寺例地域型保育給付費収益                | 0            | 0            |            |
| Z  | 特例地域型保育給付費収益                |              |              |            |
| 益  | 利用者負担金収益                    |              |              |            |
| 3  | 委託費収益                       |              |              |            |
| Ŧ  | 刊用者等利用料収益                   | 0            | 0            |            |
|    | 利用者等利用料収益(公費)               |              |              |            |
|    | 利用者等利用料収益(一般)               |              |              |            |
|    | その他の利用料収益                   |              |              |            |
| Æ  | 仏的契約利用料収益                   |              |              |            |
|    | その他の事業収益                    | 0            | 0            |            |
|    | 補助金事業収益(公費)                 |              |              |            |
|    | 補助金事業収益(一般)                 |              |              |            |
|    | 受託事業収益(公費)                  |              |              |            |
|    | 受託事業収益 (一般)                 |              |              |            |
|    | その他の事業収益                    |              |              |            |
| 46 | 労支援事業収益                     | 13, 398, 584 | 10, 233, 354 | 3, 165     |
|    |                             | 5, 919, 603  | 4, 179, 404  | 1, 740     |
|    | 『シ・クッキー事業収益<br>マトル 耕卦 控事業収さ | 1, 342, 179  | 1, 021, 451  | 320        |
|    | マト水耕栽培事業収益                  |              |              |            |
|    | 機織事業収益                      | 1, 238, 350  | 1, 141, 588  | 96,<br>165 |
|    | <b>写画が見るが、</b>              | 2, 513, 264  | 2, 347, 470  | 165        |
|    | 受取利息配当金収益                   | 71           | 63           |            |
|    | フェ事業収益                      |              |              |            |
|    | 『ソコン事業収益                    |              |              |            |
| I  | □事業収益                       |              |              |            |
| P  | 内部受託事業収益                    | 2, 385, 117  | 1, 543, 378  | 841,       |
| 障  | 害福祉サービス等事業収益                | 67, 082, 965 | 67, 774, 874 | -691,      |
| É  | 自立支援給付費収益                   | 61, 413, 116 | 63, 434, 214 | -2, 021,   |
|    | 介護給付費収益                     |              |              |            |
|    | 特例介護給付費収益                   |              |              |            |
|    | 訓練等給付費収益                    | 57, 504, 449 | 62, 621, 847 | -5, 117,   |
|    | 特例訓練等給付費収益                  |              |              |            |
|    | 地域相談支援給付費収益                 |              |              |            |
|    | 特例地域相談支援給付費収益               |              |              |            |
|    | 計画相談支援給付費収益                 | 3, 908, 667  | 812, 367     | 3, 096,    |

## 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) |
| 特例計画相談支援給付費収益          |              |              |           |
| 障害児施設給付費収益             | 0            | 0            |           |
| 障害児通所給付費収益             |              |              |           |
| 障害児入所給付費収益             |              |              |           |
| 障害児相談支援給付費収益           |              |              |           |
| 特例障害児相談支援給付費収益         |              |              |           |
| 利用者負担金収益               | 77, 922      | 74, 400      | 3, 5      |
| 補足給付費収益                | 0            | 0            |           |
| 特定障害者特別給付費収益           |              |              |           |
| 特例特定障害者特別給付費収益         |              |              |           |
| 特定入所障害児食費等給付費収益        |              |              |           |
|                        | 2, 963, 400  | 3, 077, 300  | -113,     |
| その他の事業収益               | 2, 628, 527  | 1, 188, 960  | 1, 439,   |
| 補助金事業収益(公費)            | 1, 227, 100  | 370, 000     | 857,      |
| 補助金事業収益(一般)            | 1, 227, 100  | 3,0,000      | 337,      |
| 受託事業収益(公費)             | 1, 401, 427  | 818, 960     | 582,      |
|                        | 1, 401, 427  | 010, 000     | 002,      |
| 受託事業収益(一般)             |              |              |           |
| また その他の事業収益 (1786年ませか) |              |              |           |
| (保険等査定減)               | _            |              |           |
| 土冶休茂争未収益               | 0            | 0            |           |
| 措置費収益                  | 0            | 0            |           |
| 事務費収益                  |              |              |           |
| 事業費収益                  |              |              |           |
| 授産事業収益                 |              |              |           |
| 利用者負担金収益               |              |              |           |
| その他の事業収益               | 0            | 0            |           |
| 補助金事業収益(公費)            |              |              |           |
| 補助金事業収益 (一般)           |              |              |           |
| 受託事業収益(公費)             |              |              |           |
| 受託事業収益 (一般)            |              |              |           |
| その他の事業収益               |              |              |           |
| 医療事業収益                 | 0            | 0            |           |
| 入院診療収益 (公費)            |              |              |           |
| 入院診療収益(一般)             |              |              |           |
| 室料差額収益                 |              |              |           |
| 外来診療収益(公費)             |              |              |           |
|                        |              |              |           |
| 外来診療収益(一般)             |              |              |           |
| 保健予防活動収益               |              |              |           |
| 受託検査・施設利用収益            |              |              |           |
| 訪問看護療養費収益(公費)          |              |              |           |
| 訪問看護療養費収益(一般)          |              |              |           |
| 訪問看護利用料収益              | 0            | 0            |           |
| 訪問看護基本利用料収益            |              |              |           |
| 訪問看護その他の利用料収益          |              |              |           |
| その他の医療事業収益             | 0            | 0            |           |
| 補助金事業収益(公費)            |              |              |           |
| 補助金事業収益 (一般)           |              |              |           |
| 受託事業収益(公費)             |              |              |           |
| 受託事業収益(一般)             |              |              |           |
| その他の医業収益               |              |              |           |
| (保険等査定減)               |              |              |           |
| 経常経費寄附金収益              | 100, 000     | 880, 000     | -780,     |
|                        | 100, 000     | 330, 000     | 700,      |
| その他の収益                 | 00 501 540   | 70 000 000   | 1 600     |
| サービス活動収益計(1)           | 80, 581, 549 | 78, 888, 228 | 1, 693,   |
| 人件費                    | 58, 993, 701 | 58, 045, 676 | 948,      |
| 役員報酬                   |              |              |           |
| 職員給料                   | 29, 431, 125 | 27, 968, 162 | 1, 462,   |
| 職員賞与                   | 6, 388, 657  | 6, 470, 597  | -81,      |
| 賞与引当金繰入                | 3, 600, 000  | 3, 600, 000  |           |

## 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

|   | ますむロ        | 业左南海(*)      | 並在底边签/B)     | (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 | 11, 248, 239 | 12, 703, 873 | _1 /55    |
|   | 非常勤職員給与     | 11, 240, 239 | 12, 703, 673 | -1, 455,  |
|   | 派遣職員費       | 1 500 700    | 1 416 000    | 164       |
|   | 退職給付費用      | 1, 580, 780  | 1, 416, 008  | 164,      |
|   | 役員退職慰労金     | 0.744.000    | F 007 000    | 0.57      |
|   | 法定福利費       | 6, 744, 900  | 5, 887, 036  | 857,      |
|   | 事業費         | 5, 291, 540  | 5, 587, 968  | -296,     |
|   | 給食費         | 2, 438, 040  | 2, 408, 560  | 29,       |
|   | 給食費         | 2, 438, 040  | 2, 408, 560  | 29,       |
|   | 給食費(南)      |              |              |           |
|   | 給食費(寿)      |              |              |           |
|   | 介護用品費       |              |              |           |
|   | 医薬品費        |              |              |           |
|   | 診療·療養等材料費   |              |              |           |
|   | 保健衛生費       | 166, 678     | 185, 953     | -19,      |
|   | 医療費         |              |              |           |
|   | 被服費         | 82, 784      | 3, 563       | 79,       |
|   | 教養娯楽費       | 81, 187      | 141, 614     | -60,      |
|   | 日用品費        |              |              |           |
|   | 保育材料費       |              |              |           |
|   | 本人支給金       |              |              |           |
|   | 水道光熱費       | 1, 282, 898  | 1, 525, 447  | -242,     |
|   | 水道光熱費       | 1, 282, 898  | 1, 525, 447  | -242,     |
|   | 水道光熱費(南)    |              |              |           |
|   | 水道光熱費(寿)    |              |              |           |
|   | 燃料費         | 460, 044     | 416, 372     | 43,       |
|   | 消耗器具備品費     | 35, 995      | 208, 831     | -172,     |
|   | 消耗器具備品費     | 35, 995      | 208, 831     | -172,     |
|   | 消耗器具備品費(南)  |              |              |           |
|   | 消耗器具備品費(寿)  |              |              |           |
|   | 保険料         |              |              |           |
|   | 賃借料         | 401, 820     | 401, 820     |           |
|   | 教育指導費       |              |              |           |
|   | 就職支度費       |              |              |           |
|   | 葬祭費         |              |              |           |
|   | 車輌費         | 342, 094     | 292, 562     | 49,       |
|   | 棚卸資産評価損     |              |              |           |
|   | <b>雑</b> 費  |              | 3, 246       | -3,       |
|   | 事務費         | 16, 689, 114 | 17, 707, 563 | -1, 018,  |
|   | 福利厚生費       | 161, 831     | 126, 242     | 35,       |
|   | 職員被服費       | 34, 112      | 2, 545       | 31,       |
| 費 | 旅費交通費       | 166, 702     | 162, 890     | 3,        |
| 用 | 研修研究費       | 133, 626     | 104, 382     | 29,       |
|   | 事務消耗品費      | 383, 628     | 435, 149     | -51,      |
|   | 事務消耗品費      | 383, 628     | 435, 149     | -51,      |
|   | 事務消耗品費(南)   |              |              |           |
|   | 事務消耗品費(寿)   |              |              |           |
|   | 印刷製本費       |              |              |           |
|   | 水道光熱費       | 184, 944     | 230, 408     | -45,      |
|   | 燃料費         | 26, 835      | 31, 439      | -4,       |
|   | 修繕費         | 610, 804     | 1, 038, 806  | -428,     |
|   | 通信連搬費       | 411, 109     | 456, 618     | -45,      |
|   | 会議費         |              |              |           |
|   | 広報費         | 252, 527     | 241, 039     | 11,       |
|   | 業務委託費       | 8, 582, 976  | 9, 129, 958  | -546,     |
|   | 手数料         | 269, 830     | 229, 470     | 40,       |
|   | 保険料         | 887, 386     | 784, 858     | 102,      |
|   | P19731 1    |              |              | -114,     |
| Į | 賃借料         | 2, 982, 084  | 3, 096, 580  | -114      |

### 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)           |
|          | 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         |
|          | <br>  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, 35 <u>9</u>     |
|          | かフェ事業費                    | 10, 724       | 24, 000       | 0, 000              |
|          |                           |               |               | 0                   |
|          | パソコン事業費                   |               |               | 0                   |
|          | ココ事業費                     | 101 600       | 10 067        | _                   |
|          | 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                  | 5 040 000     | 4 700 400     | 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                     |               |               | C                   |
|          | 貸倒引当金繰入                   |               |               | 0                   |
|          | 徴収不能額                     |               |               | 0                   |
|          | 徵収不能引当金繰入                 |               |               | 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           |
|          | 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       |               |               | C                   |
|          | 有価証券評価益                   |               |               | C                   |
|          | 有価証券売却益                   |               |               | C                   |
|          | 投資有価証券評価益                 |               |               | C                   |
|          | 投資有価証券売却益                 |               |               | C                   |
| 収        | 基本財産評価益                   |               |               | C                   |
| 益        | 積立資産評価益                   |               |               | C                   |
|          | その他のサービス活動外収益             | 2, 251, 062   | 2, 180, 267   | 70, 795             |
| t        | 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             |
| <u>"</u> | 為替差益                      | 1,000,000     | 1,007,000     | 02, 100             |
| ス        | 維収益                       | 150, 812      | 160, 717      | -9, 90 <del>5</del> |
| 舌動       | サービス活動外収益計(4)             | 2, 251, 820   | 2, 181, 198   | 70, 622             |
| 助<br>外   | 支払利息                      | 2, 201, 020   | 11, 200       | -11, 200            |
| 曽        |                           |               | 11, 200       | -11, 200            |
| 戓        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |               |               |                     |
| D        | 有価証券評価損                   |               |               | 0                   |
| 那        | 有価証券売却損                   |               |               | 0                   |
|          | 投資有価証券評価損                 |               |               | (                   |
| 費        | 投資有価証券売却損                 |               |               | (                   |
| 用用       | 基本財産評価損                   |               |               | (                   |
| 1.13     | 積立資産評価損                   |               |               | (                   |
|          | 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            |
|          | ı                         |               |               |                     |

## 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)      | 增減(A)-(B)     |
|          | ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)  | 1, 113, 650   | 1, 021, 158   | 92, 492       |
| 経常増      | 学斌差額(7)=(3)+(6)  | -14, 493, 529 | -13, 935, 394 | -558, 135     |
|          | 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             | 0             | 0             |
|          | 固定資産売却益  | ٥             | 0             | _             |
| 1/2      | 車輌運搬具売却益   |               |               | 0             |
| 益        | 4  |               |               |               |
|          | その他の固定資産売却益  |               |               | 0             |
|          | 事業区分間繰入金収益   | 05 004 000    | 04 005 007    | 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             | 0             | 0             |
|          | その他の特別収益   | 0             | 0             | 0             |
| 特<br>別   | 貸倒引当金戻入益   |               |               | 0             |
| 増        | 徴収不能引当金戻入益   | 00, 404, 000  | 04.005.007    | 0             |
| 減        | 特別収益計(8)   | 29, 464, 266  | 24, 095, 067  | 5, 369, 199   |
| 0        | 基本金組入額   |               |               | 0             |
| 部        | 資産評価損  | 0             | 1             | 0<br>-1       |
|          | 固定資産売却損・処分損  | ľ             | 1             | 0             |
|          | 建物壳却損・処分損  |               |               | 0             |
|          | 車輌運搬具売却損・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  |               | 1             |               |
|          | 機械及び装置売却損・処分損  |               | 1             | -1<br>0       |
| 費        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)  | 4, 370, 000   |               | 4, 370, 000   |
| 月        | る<br>  国庫補助金等特別積立金積立額<br>  | 4, 370, 000   |               | 4, 370, 000   |
|          | 災害損失   |               |               | 0             |
|          | 事業区分間繰入金費用   | 23, 094, 266  | 22, 095, 067  | 999, 199      |
|          | 拠点区分間繰入金費用   | 23, 094, 200  | 22, 093, 007  | 999, 199      |
|          | サービス区分間繰入金費用<br>事業区分間固定資産移管費用                                      |               |               | 0             |
|          | <ul><li>事業と刀間回足員性を目負用</li><li>拠点区分間固定資産移管費用</li></ul>              |               |               | 0             |
|          |  | 0             | 0             | 0             |
|          | その他の特別損失   | Ů             | 0             | 0             |
|          | 過年度国庫補助金等特別積立戻入額特別費用計(9)   | 27, 464, 266  | 22, 095, 068  | 5, 369, 198   |
| 4+       |  | 2, 000, 000   | 1, 999, 999   | 1             |
|          | 別増減差額(10)= (8) - (9)   | -12, 493, 529 | -11, 935, 395 | -558, 134     |
|          | 活動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12)                                  | 54, 151, 326  | 64, 998, 345  | -10, 847, 019 |
| <u> </u> |  | 41, 657, 797  | 53, 062, 950  | -11, 405, 153 |
| <u> </u> | 本金取崩額(14)  | 11, 667, 767  | 00, 002, 000  | 0             |
|          | 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   | 1,002,102     | 6, 000, 000   |
|          | 修繕費積立金取崩額  | 1, 874, 700   |               | 1, 874, 700   |
|          | に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に | 1, 074, 700   | 1, 502, 162   | -1, 502, 162  |
| 越        | その他の積立金取崩額   |               | ., 002, 102   | 0             |
| 活   ,    | 事業所設立準備積立金取崩額  |               |               | 0             |
| 到        | 工賃変動積立金取崩額   |               |               | 0             |
| -        | 設備等整備積立金取崩額  |               |               | 0             |
| ¥ —      | の他の積立金積立額(16)  | 595, 163      | 413, 786      | 181, 377      |
| 額 —      | 人件費積立金積立額  | 433           | 490           | -57           |
| の ·      | 修繕積立金積立額   | 77            | 100           | -23           |
|          |  |               |               |               |

### 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

| 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 |

# 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

| 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        | (,,,(,)   |
| 施設介護料収益              | 0        | 0        |           |
| 介護報酬収益               |          |          |           |
| 利用者負担金収益(公費)         |          |          |           |
| 利用者負担金収益(一般)         |          |          |           |
|                      | 0        | 0        |           |
| 居宅介護料収益              | 0        | U        |           |
| 介護報酬収益               |          |          |           |
| 介護予防報酬収益             |          |          |           |
| 介護負担金収益(公費)          |          |          |           |
| 介護負担金収益(一般)          |          |          |           |
| 介護予防負担金収益(公費)        |          |          |           |
| 介護予防負担金収益(一般)        |          |          |           |
| 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        |           |
| 介護報酬収益               |          |          |           |
| 介護予防報酬収益             |          |          |           |
| 介護負担金収益(公費)          |          |          |           |
| 介護負担金収益 (一般)         |          |          |           |
| 介護予防負担金収益(公費)        |          |          |           |
| 介護予防負担金収益(一般)        |          |          |           |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0        | 0        |           |
| 居宅介護支援介護料収益          |          |          |           |
| 介護予防支援介護料収益          |          |          |           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        |           |
| 事業費収益                |          |          |           |
| 事業負担金収益 (公費)         |          |          |           |
| 事業負担金収益 (一般)         |          |          |           |
| 利用者等利用料収益            | 0        | 0        |           |
| 施設サービス利用料収益          |          | · ·      |           |
|                      |          |          |           |
| 居宅介護サービス利用料収益        |          |          |           |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |          |          |           |
| 食費収益(公費)             |          |          |           |
| 食費収益(一般)             |          |          |           |
| 食費収益(特定)             |          |          |           |
| 居住費収益(公費)            |          |          |           |
| 居住費収益(一般)            |          |          |           |
| 居住費収益(特定)            |          |          |           |
| 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          |           |
| その他の利用料収益            |          |          |           |
| その他の事業収益             | 0        | 0        |           |
| 補助金事業収益(公費)          |          |          |           |
| 補助金事業収益(一般)          |          |          |           |
| 市町村特別事業収益(公費)        |          |          |           |
| 市町村特別事業収益(一般)        |          |          |           |
| 受託事業収益(公費)           |          |          |           |
| 受託事業収益 (一般)          |          |          |           |
| その他の事業収益             |          |          |           |
| (保険等査定減)             |          |          |           |
| 老人福祉事業収益             | 0        | 0        |           |
| 措置事業収益               | 0        | 0        |           |
| 事務費収益                |          |          |           |
| 事業費収益                |          |          |           |
| その他の利用料収益            |          |          |           |
| その他の事業収益             |          |          |           |
| 運営事業収益               | 0        | 0        |           |
| 管理費収益                |          |          |           |
|                      |          |          |           |
| その他の利用料収益            |          |          |           |
| 補助金事業収益(公費)          |          |          |           |
| 補助金事業収益(一般)          |          | 1        | İ         |

### 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

| 勘定科目          | 当年度決算(A)                              | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| その他の事業収益      | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 的牛皮八异(D)     | -D#W(A) (D) |
| 管理費収益         |                                       |              |             |
| その他の利用料収益     |                                       |              |             |
|               |                                       |              |             |
| その他の事業収益      |                                       | 0            |             |
| 児童福祉事業収益      | 0                                     | 0            |             |
| 措置費収益         | 0                                     | 0            |             |
| 事務費収益         |                                       |              |             |
| 事業費収益         |                                       |              |             |
| 私的契約利用料収益     |                                       |              |             |
| その他の事業収益      | 0                                     | 0            |             |
| 補助金事業収益(公費)   |                                       |              |             |
| 補助金事業収益(一般)   |                                       |              |             |
| 受託事業収益 (公費)   |                                       |              |             |
| 受託事業収益(一般)    |                                       |              |             |
|               |                                       |              |             |
| その他の事業収益      |                                       |              |             |
| 保育事業収益        | 0                                     | 0            |             |
| 施設型給付費収益      | 0                                     | 0            |             |
| 施設型給付費収益      |                                       |              |             |
| 利用者負担金収益      |                                       |              |             |
| 特例施設型給付費収益    | 0                                     | 0            |             |
| 特例施設型給付費収益    |                                       |              |             |
| 利用者負担金収益      |                                       |              |             |
| 地域型保育給付費収益    | 0                                     | 0            |             |
| 地域型保育給付費収益    |                                       | v            |             |
|               |                                       |              |             |
| 利用者負担金収益      |                                       |              |             |
| 特例地域型保育給付費収益  | 0                                     | 0            |             |
| 特例地域型保育給付費収益  |                                       |              |             |
| 利用者負担金収益      |                                       |              |             |
| 委託費収益         |                                       |              |             |
| 利用者等利用料収益     | 0                                     | 0            |             |
| 利用者等利用料収益(公費) |                                       |              |             |
| 利用者等利用料収益(一般) |                                       |              |             |
| その他の利用料収益     |                                       |              |             |
|               |                                       |              |             |
| 私的契約利用料収益     |                                       |              |             |
| その他の事業収益      | 0                                     | 0            |             |
| 補助金事業収益(公費)   |                                       |              |             |
| 補助金事業収益 (一般)  |                                       |              |             |
| 受託事業収益(公費)    |                                       |              |             |
| 受託事業収益 (一般)   |                                       |              |             |
| その他の事業収益      |                                       |              |             |
| 就労支援事業収益      | 0                                     | 0            |             |
| パン・クッキー事業収益   |                                       |              |             |
| トマト水耕栽培事業収益   |                                       |              |             |
|               |                                       |              |             |
| 機織事業収益        |                                       |              |             |
| 陶芸事業収益        |                                       |              |             |
| 受取利息配当金収益     |                                       |              |             |
| カフェ事業収益       |                                       |              |             |
| パソコン事業収益      |                                       |              |             |
| T⊃事業収益        |                                       |              |             |
| 内部受託事業収益      |                                       |              |             |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 11, 222, 042                          | 12, 624, 302 | -1, 402,    |
| 自立支援給付費収益     | 6, 527, 561                           | 6, 886, 776  | -359,       |
|               | 0, 327, 301                           | 0, 000, 770  | -339,       |
| 介護給付費収益       |                                       |              |             |
| 特例介護給付費収益     |                                       |              |             |
| 訓練等給付費収益      | 6, 527, 561                           | 6, 886, 776  | -359,       |
| 特例訓練等給付費収益    |                                       |              |             |
| 地域相談支援給付費収益   |                                       |              |             |
| 特例地域相談支援給付費収益 |                                       |              |             |
|               |                                       | 1            |             |

### 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

| 勘定科目            | 当年度決算(A)                              | 前年度決算(B)     | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| 特例計画相談支援給付費収益   | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 刑牛皮/大昇(D)    | 垣城(A)*(D)           |
| 障害児施設給付費収益      | 0                                     | 0            |                     |
| 障害児通所給付費収益      |                                       | v            |                     |
|                 |                                       |              |                     |
| 障害児入所給付費収益      |                                       |              |                     |
| 障害児相談支援給付費収益    |                                       |              |                     |
| 特例障害児相談支援給付費収益  |                                       |              |                     |
| 利用者負担金収益        | 84, 109                               | 362, 526     | -278, 4             |
| 補足給付費収益         | 678, 333                              | 690, 000     | −11, 6              |
| 特定障害者特別給付費収益    | 678, 333                              | 690, 000     | −11, 6              |
| 特例特定障害者特別給付費収益  |                                       |              |                     |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 |                                       |              |                     |
| 特定費用収益          | 3, 695, 939                           | 3, 715, 000  | -19, (              |
| その他の事業収益        | 236, 100                              | 970, 000     | -733,               |
| 補助金事業収益(公費)     | 236, 100                              | 970, 000     | -733,               |
| 補助金事業収益(一般)     | 250, 100                              | 070,000      | 700,                |
|                 |                                       |              |                     |
| 受託事業収益 (公費)     |                                       |              |                     |
| 受託事業収益 (一般)     |                                       |              |                     |
| その他の事業収益        |                                       |              |                     |
| (保険等査定減)        |                                       |              |                     |
| 生活保護事業収益        | 0                                     | 0            |                     |
| 措置費収益           | 0                                     | 0            |                     |
| 事務費収益           |                                       |              |                     |
| 事業費収益           |                                       |              |                     |
| 授産事業収益          |                                       |              |                     |
| 利用者負担金収益        |                                       |              |                     |
|                 | 0                                     | 0            |                     |
| その他の事業収益        |                                       | U            |                     |
| 補助金事業収益(公費)     |                                       |              |                     |
| 補助金事業収益(一般)     |                                       |              |                     |
| 受託事業収益(公費)      |                                       |              |                     |
| 受託事業収益 (一般)     |                                       |              |                     |
| その他の事業収益        |                                       |              |                     |
| 医療事業収益          | 0                                     | 0            |                     |
| 入院診療収益 (公費)     |                                       |              |                     |
| 入院診療収益 (一般)     |                                       |              |                     |
| 室料差額収益          |                                       |              |                     |
| 外来診療収益(公費)      |                                       |              |                     |
| 外来診療収益(一般)      |                                       |              |                     |
| · ·             |                                       |              |                     |
| 保健予防活動収益        |                                       |              |                     |
| 受託検査·施設利用収益     |                                       |              |                     |
| 訪問看護療養費収益(公費)   |                                       |              |                     |
| 訪問看護療養費収益 (一般)  |                                       |              |                     |
| 訪問看護利用料収益       | 0                                     | 0            |                     |
| 訪問看護基本利用料収益     |                                       |              |                     |
| 訪問看護その他の利用料収益   |                                       |              |                     |
| その他の医療事業収益      | 0                                     | 0            |                     |
| 補助金事業収益(公費)     |                                       | ľ            |                     |
|                 |                                       |              |                     |
| 補助金事業収益(一般)     |                                       |              |                     |
| 受託事業収益(公費)      |                                       |              |                     |
| 受託事業収益(一般)      |                                       |              |                     |
| その他の医業収益        |                                       |              |                     |
| (保険等査定減)        |                                       |              |                     |
| 経常経費寄附金収益       |                                       |              |                     |
| その他の収益          |                                       |              |                     |
| サービス活動収益計(1)    | 11, 222, 042                          | 12, 624, 302 | -1, 402,            |
| 人件費             | 5, 274, 970                           | 4, 566, 056  | 708,                |
| 役員報酬            | 3, 2, 070                             | ., 555, 550  | . 50, 1             |
|                 | 616, 000                              | 726, 000     | -110, 0             |
| 職員給料            | 010, 000                              | 720, 000     | -110, 0             |
| 職員賞与            |                                       | 140, 000     |                     |

# 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) |  |
|          | 役員退職慰労引当金繰入 | 4 540 070   | 0 700 050   |           |  |
|          | 非常勤職員給与     | 4, 518, 970 | 3, 700, 056 | 818       |  |
|          | 派遣職員費       |             |             |           |  |
|          | 退職給付費用      |             |             |           |  |
|          | 役員退職慰労金     |             |             |           |  |
|          | 法定福利費       |             |             |           |  |
|          | 事業費         | 2, 450, 300 | 2, 350, 593 | 99        |  |
|          | 給食費         | 1, 246, 782 | 1, 191, 547 | 55        |  |
|          | 給食費         |             |             |           |  |
|          | 給食費(南)      | 699, 542    | 639, 608    | 59        |  |
|          | 給食費(寿)      | 547, 240    | 551, 939    | -4        |  |
|          |             | 047, 240    | 001, 303    |           |  |
|          | 介護用品費       |             |             |           |  |
|          | 医薬品費        |             |             |           |  |
|          | 診療·療養等材料費   |             |             |           |  |
|          | 保健衛生費       | 9, 301      | 8, 955      |           |  |
|          | 医療費         |             |             |           |  |
|          | 被服費         |             |             |           |  |
|          | 教養娯楽費       |             |             |           |  |
|          | 日用品費        |             |             |           |  |
|          | 保育材料費       |             |             |           |  |
|          | 本人支給金       |             |             |           |  |
|          | 水道光熱費       | 995, 211    | 1, 055, 915 | -60       |  |
|          |             | 993, 211    | 1, 000, 910 | -00       |  |
|          | 水道光熱費       | 504 004     | 202 742     |           |  |
|          | 水道光熱費(南)    | 561, 204    | 620, 746    | -59       |  |
|          | 水道光熱費(寿)    | 434, 007    | 435, 169    | -1        |  |
|          | 燃料費         |             |             |           |  |
|          | 消耗器具備品費     | 164, 046    | 75, 843     | 88        |  |
|          | 消耗器具備品費     |             |             |           |  |
|          | 消耗器具備品費(南)  | 116, 574    | 43, 892     | 72        |  |
|          | 消耗器具備品費(寿)  | 47, 472     | 31, 951     | 15        |  |
|          | 保険料         | 20, 000     | 18, 333     | 1         |  |
|          | <b>賃借料</b>  | 20,000      | 10, 000     | •         |  |
|          |             |             |             |           |  |
|          | 教育指導費       |             |             |           |  |
|          | 就職支度費       |             |             |           |  |
|          | 葬祭費         |             |             |           |  |
|          | 車輌費         |             |             |           |  |
|          | 棚卸資産評価損     |             |             |           |  |
|          | 雑費          | 14, 960     |             | 14        |  |
|          | 事務費         | 2, 452, 611 | 2, 752, 424 | -299      |  |
|          | 福利厚生費       | 12, 600     | 27, 650     | -15       |  |
|          | 職員被服費       | , ,         | , -         |           |  |
| <b>#</b> | 旅費交通費       | 2, 648      | 650         | 1         |  |
| 費用       |             | 2, 040      | 000         | '         |  |
| Н        | 研修研究費       |             | 0           |           |  |
|          | 事務消耗品費      | 0           | 0           |           |  |
|          | 事務消耗品費      |             |             |           |  |
|          | 事務消耗品費(南)   |             |             |           |  |
|          | 事務消耗品費(寿)   |             |             |           |  |
|          | 印刷製本費       |             |             |           |  |
|          | 水道光熱費       |             |             |           |  |
|          | 燃料費         |             |             |           |  |
|          | 修繕費         | 54, 262     | 10, 000     | 44        |  |
|          | 通信連搬費       | 5., 252     | ,           |           |  |
|          |             |             |             |           |  |
|          | 会議費         | 50.000      | 400 005     |           |  |
|          | 広報費         | 58, 300     | 133, 925    | -75       |  |
|          | 業務委託費       | 177, 701    | 190, 460    | -12       |  |
|          | 手数料         | 29, 800     | 105, 792    | -75       |  |
| 1        | 保険料         | 26, 770     | 33, 417     | -6        |  |
| J        |             |             |             |           |  |
|          | <b>賃借料</b>  | 144, 180    | 144, 180    |           |  |

## 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

|                       |  | 1            |             | (単位:円)      |
|-----------------------|--|--------------|-------------|-------------|
|                       | 勘定科目   | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|                       | 租税公課   |              |             | (           |
|                       | 保守料  | 17, 600      | 17, 600     | (           |
|                       | 渉外費  |              |             | (           |
|                       | 諸会費  | 8, 750       | 8, 750      | (           |
|                       | <b>雑費</b>  |              |             | (           |
|                       | 就労支援事業費用   | 0            | 0           | (           |
|                       | 就労支援事業販売原価   | 0            | 0           | (           |
|                       | 期首製品(商品)棚卸高  |              |             | (           |
|                       | 当期就労支援事業製造原価   |              |             | (           |
|                       | 当期就労支援事業仕入高  |              |             | (           |
|                       | 期末製品(商品)棚卸高  |              |             |             |
|                       | 就労支援事業販管費  | 0            | 0           |             |
|                       | パン・クッキー事業就労支援事業販管費   |              |             |             |
|                       | トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費   |              |             |             |
|                       | 機織事業就労支援事業販管費  |              |             |             |
|                       | 陶芸事業就労支援事業販管費  |              |             |             |
|                       | カフェ事業費   |              |             |             |
|                       | パソコン事業費  |              |             |             |
|                       | ハクコノ事未見  「エフ事業費  |              |             |             |
|                       |  |              |             |             |
|                       | 内部受託事業費  |              |             |             |
|                       | 授産事業費用   |              |             |             |
|                       | 利用者負担軽減額   | 200 445      | 040.050     |             |
|                       | 減価償却費  | 296, 115     | 310, 256    | -14, 14     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -136, 473    | -149, 258   | 12, 78      |
|                       | 貸倒損失額  |              |             |             |
|                       | 貸倒引当金繰入  |              |             |             |
|                       | 徵収不能額  |              |             |             |
|                       | 徵収不能引当金繰入  |              |             | (           |
|                       | その他の費用   |              |             | (           |
|                       | サービス活動費用計(2)   | 10, 337, 523 | 9, 830, 071 | 507, 452    |
| サ-                    | -<br>-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 884, 519     | 2, 794, 231 | -1, 909, 71 |
|                       | 借入金利息補助金収益   |              |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益  | 384          | 357         | 2           |
|                       | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益  |              |             |             |
|                       | 有価証券評価益  |              |             |             |
|                       | 有価証券売却益  |              |             |             |
|                       | 投資有価証券評価益  |              |             |             |
|                       | 投資有価証券売却益  |              |             |             |
| 収                     | 其木財産証価益  |              |             |             |
| 益                     | 積立資産評価益  |              |             |             |
|                       | その他のサービス活動外収益  | 0            | 0           |             |
| t                     | 受入研修費収益  |              | 0           |             |
| -                     | 利用者等外給食収益  |              |             |             |
| <u>"</u>              |  |              |             |             |
| ζ                     | 為替差益   |              |             |             |
| 5                     | 雑収益<br>サービス活動外収益計(4)   | 004          | 057         |             |
| <u>. 1</u>            | ITT-F (GERNANIVA)=T (A)  | 384          | 357         |             |
|                       |  |              |             |             |
| ۱                     | 支払利息   |              |             |             |
| ト<br>自                | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息  |              |             |             |
| ト<br>曽<br>或           | 支払利息   |              |             |             |
| 大曽                    | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息  |              |             |             |
| 大曽                    | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損   |              |             |             |
| 3                     | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損  |              |             |             |
| 十 曽 城 ( ) 『 曹         | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損   |              |             |             |
| ト<br>曽<br>成<br>の<br>豚 | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損  |              |             |             |
| 十 曽 城 ( ) 『 曹         | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損   | 0            | 0           |             |
| 十 曽 城 ( ) 『 曹         | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損                              | 0            | 0           |             |
| 十 曽 城 ( ) 『 曹         | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費 | 0            | 0           |             |
|                       | 支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>積ののサービス活動外費用              | 0            | 0           |             |

# 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

|          |                               |              | 1            | (単位:円)            |
|----------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|          | 勘定科目                          | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)         |
|          | - ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)   | 384          | 357          | 27                |
| ¥常増      | 減差額(7) = (3) + (6)            | 884, 903     | 2, 794, 588  | -1, 909, 685<br>0 |
|          | 施設整備等補助金収益                    | ٥            | 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            | 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            | 0                 |
|          | 固定資産売却益                       | 0            | 0            | 0                 |
| 収        | 車輌運搬具売却益                      |              |              | 0                 |
| 益        | 荷具及の側面穴が金<br>                 |              |              | 0                 |
|          | その他の固定資産売却益                   |              |              | 0                 |
|          | 事業区分間繰入金収益                    | 5 407 740    | 5 007 005    | 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                 |
| 持        | 貸倒引当金戻入益                      |              |              | 0                 |
| 別増       | 徵収不能引当金戻入益                    |              |              | 0                 |
| 减        | 特別収益計(8)                      | 5, 487, 740  | 5, 037, 895  | 449, 845          |
| <b>の</b> | 基本金組入額                        |              |              | 0                 |
| 部        | 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                 |
|          | 車輌運搬具売却損·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                 |
| 費用       | 14)申细切完寺特別有7/金有7/組            |              |              | 0                 |
| /13      | 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                 |
|          | <b>動</b> 増減差額(11)= (7) + (10) | 884, 903     | 2, 794, 588  | -1, 909, 685      |
|          | 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                 |
| ~(       | 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                 |
| 或        | その他の積立金取崩額                    |              |              | 0                 |
| 舌 。      | 事業所設立準備積立金取崩額                 |              |              | 0                 |
| 釟        | 工賃変動積立金取崩額                    |              |              | 0                 |
|          | 设備等整備積立金取崩額                   |              |              | 0                 |
| ¥ —      | 12個寺登岬側立立取明朝<br>の他の積立金積立額(16) | 112          | 112          | 0                 |
|          |                               | 60           | 60           | 0                 |
| 額 —      |                               |              |              |                   |
| 額一の      | 人件費積立金積立額<br>修繕積立金積立額         | 30           | 30           | 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

| 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  |

### 障害福祉サービス事業所第2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

| 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        | (,,,(,)   |
| 施設介護料収益              | 0        | 0        |           |
| 介護報酬収益               |          |          |           |
| 利用者負担金収益(公費)         |          |          |           |
| 利用者負担金収益(一般)         |          |          |           |
|                      | 0        | 0        |           |
| 居宅介護料収益              | 0        | U        |           |
| 介護報酬収益               |          |          |           |
| 介護予防報酬収益             |          |          |           |
| 介護負担金収益(公費)          |          |          |           |
| 介護負担金収益(一般)          |          |          |           |
| 介護予防負担金収益(公費)        |          |          |           |
| 介護予防負担金収益(一般)        |          |          |           |
| 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        |           |
| 介護報酬収益               |          |          |           |
| 介護予防報酬収益             |          |          |           |
| 介護負担金収益(公費)          |          |          |           |
| 介護負担金収益 (一般)         |          |          |           |
| 介護予防負担金収益(公費)        |          |          |           |
| 介護予防負担金収益(一般)        |          |          |           |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0        | 0        |           |
| 居宅介護支援介護料収益          |          |          |           |
| 介護予防支援介護料収益          |          |          |           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        |           |
| 事業費収益                |          |          |           |
| 事業負担金収益 (公費)         |          |          |           |
| 事業負担金収益 (一般)         |          |          |           |
| 利用者等利用料収益            | 0        | 0        |           |
| 施設サービス利用料収益          |          | · ·      |           |
|                      |          |          |           |
| 居宅介護サービス利用料収益        |          |          |           |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |          |          |           |
| 食費収益(公費)             |          |          |           |
| 食費収益(一般)             |          |          |           |
| 食費収益(特定)             |          |          |           |
| 居住費収益(公費)            |          |          |           |
| 居住費収益(一般)            |          |          |           |
| 居住費収益(特定)            |          |          |           |
| 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          |           |
| その他の利用料収益            |          |          |           |
| その他の事業収益             | 0        | 0        |           |
| 補助金事業収益(公費)          |          |          |           |
| 補助金事業収益(一般)          |          |          |           |
| 市町村特別事業収益(公費)        |          |          |           |
| 市町村特別事業収益(一般)        |          |          |           |
| 受託事業収益(公費)           |          |          |           |
| 受託事業収益 (一般)          |          |          |           |
| その他の事業収益             |          |          |           |
| (保険等査定減)             |          |          |           |
| 老人福祉事業収益             | 0        | 0        |           |
| 措置事業収益               | 0        | 0        |           |
| 事務費収益                |          |          |           |
| 事業費収益                |          |          |           |
| その他の利用料収益            |          |          |           |
| その他の事業収益             |          |          |           |
| 運営事業収益               | 0        | 0        |           |
| 管理費収益                |          |          |           |
|                      |          |          |           |
| その他の利用料収益            |          |          |           |
| 補助金事業収益(公費)          |          |          |           |
| 補助金事業収益(一般)          |          | 1        | İ         |

### 障害福祉サービス事業所第2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

|                   | 勘定科目                                  | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B) |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| その他の事業収益          |                                       | 0            | 0            | , , , ,   |
| 管理費収益             |                                       |              |              |           |
| その他の利用料収          | 益                                     |              |              |           |
| その他の事業収益          |                                       |              |              |           |
| 児童福祉事業収益          |                                       | 0            | 0            |           |
| 措置費収益             |                                       | 0            | 0            |           |
| 事務費収益             |                                       |              |              |           |
| 事業費収益             |                                       |              |              |           |
| 私的契約利用料収          | 益                                     |              |              |           |
| その他の事業収益          |                                       | 0            | 0            |           |
| 補助金事業収益           | (公費)                                  |              |              |           |
| 補助金事業収益           |                                       |              |              |           |
| 受託事業収益(           |                                       |              |              |           |
| 受託事業収益(           |                                       |              |              |           |
| その他の事業収益          |                                       |              |              |           |
| 保育事業収益            |                                       | 0            | 0            |           |
|                   |                                       | 0            | 0            |           |
| 施設型給付費収益          |                                       |              | o            |           |
| 施設型給付費収           |                                       |              |              |           |
| 利用者負担金収           |                                       | 0            | 0            |           |
| 特例施設型給付費          |                                       | U            | U            |           |
| 特例施設型給付           |                                       |              |              |           |
| 利用者負担金収           |                                       |              |              |           |
| 地域型保育給付費          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0            | 0            |           |
| 地域型保育給付           |                                       |              |              |           |
| 利用者負担金収           |                                       |              |              |           |
| 特例地域型保育給          | 付費収益                                  | 0            | 0            |           |
| 特例地域型保育           | 合付費収益                                 |              |              |           |
| 利用者負担金収           |                                       |              |              |           |
| 委託費収益             |                                       |              |              |           |
| 利用者等利用料収          | 益                                     | 0            | 0            |           |
| 利用者等利用料           | <b>収益(公費)</b>                         |              |              |           |
| 利用者等利用料           | <b>収益(一般)</b>                         |              |              |           |
| その他の利用料収          | 益                                     |              |              |           |
| 私的契約利用料収          | 益                                     |              |              |           |
| その他の事業収益          |                                       | 0            | 0            |           |
| 補助金事業収益           | (公費)                                  |              |              |           |
| 補助金事業収益           | (一般)                                  |              |              |           |
| 受託事業収益(           | 公費)                                   |              |              |           |
| 受託事業収益(           | 一般)                                   |              |              |           |
| その他の事業収益          |                                       |              |              |           |
| 就労支援事業収益          |                                       | 9, 070, 293  | 9, 691, 350  | -621,     |
| パン・クッキー事業収        | 益                                     |              |              |           |
| トマト水耕栽培事業         |                                       |              |              |           |
| 機織事業収益            | <del></del>                           |              |              |           |
| 陶芸事業収益            |                                       |              |              |           |
| 受取利息配当金収          | <b>*</b>                              | 76           | 55           |           |
|                   | ш.                                    | 8, 486, 384  | 9, 000, 462  | -514,     |
| カフェ事業収益           |                                       | 583, 833     | 690, 833     | -107,     |
| パソコン事業収益          |                                       | J0J, 0JJ     | 030, 033     | -107,     |
| 工工事業収益            |                                       |              |              |           |
| 内部受託事業収益          |                                       | 00 100 400   | 00 040 000   | 0.705     |
| 障害福祉サービス等         |                                       | 88, 182, 432 | 90, 948, 306 | -2, 765,  |
| 自立支援給付費収          | <b>益</b>                              | 82, 584, 784 | 86, 945, 546 | -4, 360,  |
| 介護給付費収益           |                                       | 33, 089, 064 | 33, 132, 305 | -43,      |
| 特例介護給付費           |                                       |              |              |           |
| 訓練等給付費収           | <u> </u>                              | 49, 495, 720 | 53, 813, 241 | -4, 317,  |
| 特例訓練等給付           | <b></b>                               |              |              |           |
| 地域相談支援給           | 寸費収益                                  |              |              |           |
| 特例地域相談支           | 爰給付費収益                                |              |              |           |
| =1 = 10=4 + 10 40 | 付費収益                                  |              |              |           |

### 障害福祉サービス事業所第2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

|          | 掛字初口            | 11/5-5-45-1-1 | <b>拉尔库油等(B)</b> | (単位:円)    |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
|          | 勘定科目            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)        | 増減(A)-(B) |
|          | 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               |           |
|          | 障害児通所給付費収益      |               |                 |           |
|          | 障害児入所給付費収益      |               |                 |           |
|          | 障害児相談支援給付費収益    |               |                 |           |
|          | 特例障害児相談支援給付費収益  |               |                 |           |
|          | 利用者負担金収益        |               |                 |           |
|          | 補足給付費収益         | 0             | 0               |           |
|          | 特定障害者特別給付費収益    |               |                 |           |
|          | 特例特定障害者特別給付費収益  |               |                 |           |
|          | 特定入所障害児食費等給付費収益 |               |                 |           |
|          | 特定費用収益          | 3, 962, 560   | 3, 006, 700     | 955,      |
| <i>†</i> | その他の事業収益        | 1, 635, 088   | 996, 060        | 639,      |
| <i>y</i> | 補助金事業収益(公費)     | 1, 635, 088   | 996, 060        | 639,      |
| ζ .      | 補助金事業収益(一般)     | 1, 000, 000   | 330,000         | 003,      |
| 5        |                 |               |                 |           |
| b        | 受託事業収益(公費)      |               |                 |           |
| 善        | 受託事業収益 (一般)     |               |                 |           |
| 苋        | その他の事業収益        |               |                 |           |
| ß ,      | (保険等査定減)        |               |                 |           |
| 2 ا      | 生活保護事業収益        | 0             | 0               |           |
|          | 措置費収益           | 0             | 0               |           |
|          | 事務費収益           |               |                 |           |
|          | 事業費収益           |               |                 |           |
|          | 授産事業収益          |               |                 |           |
|          | 利用者負担金収益        |               |                 |           |
|          | その他の事業収益        | 0             | 0               |           |
|          | 補助金事業収益(公費)     |               |                 |           |
|          | 補助金事業収益(一般)     |               |                 |           |
|          | 受託事業収益(公費)      |               |                 |           |
|          | 受託事業収益 (一般)     |               |                 |           |
|          |                 |               |                 |           |
|          | その他の事業収益        |               | 0               |           |
|          | 医療事業収益          | 0             | 0               |           |
|          | 入院診療収益(公費)      |               |                 |           |
|          | 入院診療収益 (一般)     |               |                 |           |
|          | 室料差額収益          |               |                 |           |
|          | 外来診療収益(公費)      |               |                 |           |
|          | 外来診療収益 (一般)     |               |                 |           |
|          | 保健予防活動収益        |               |                 |           |
|          | 受託検査·施設利用収益     |               |                 |           |
|          | 訪問看護療養費収益(公費)   |               |                 |           |
|          | 訪問看護療養費収益 (一般)  |               |                 |           |
|          | 訪問看護利用料収益       | 0             | 0               |           |
|          | 訪問看護基本利用料収益     |               |                 |           |
|          | 訪問看護その他の利用料収益   |               |                 |           |
|          | その他の医療事業収益      | 0             | 0               |           |
|          |                 | ŭ             | Ů               |           |
|          | 補助金事業収益(公費)     |               |                 |           |
|          | 補助金事業収益(一般)     |               |                 |           |
|          | 受託事業収益(公費)      |               |                 |           |
|          | 受託事業収益 (一般)     |               |                 |           |
| ₹0.      | その他の医業収益        |               |                 |           |
|          | (保険等査定減)        |               |                 |           |
| #        | 怪常経費寄附金収益       | 20, 000       | 50, 000         | -30,      |
| ŧ        | その他の収益          |               |                 |           |
| I L      | サービス活動収益計(1)    | 97, 272, 725  | 100, 689, 656   | -3, 416,  |
| $\perp$  | 人件費             | 63, 359, 387  | 60, 289, 291    | 3, 070,   |
|          | 役員報酬            | 33, 333, 307  | - 5, 200, 201   | 3, 370,   |
|          |                 | 32, 443, 827  | 31, 083, 537    | 1, 360,   |
|          | 職員給料            |               |                 |           |
|          | 職員賞与            | 8, 290, 613   | 6, 964, 624     | 1, 325,   |
|          | 賞与引当金繰入         | 3, 600, 000   | 3, 000, 000     | 600,      |

## 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)          |  |
|    | 役員退職慰労引当金繰入          |                      |              |                    |  |
|    | 非常勤職員給与              | 10, 082, 048         | 10, 862, 111 | -780, 00           |  |
|    | 派遣職員費                |                      |              |                    |  |
|    | 退職給付費用               | 1, 755, 350          | 1, 662, 203  | 93, 1              |  |
|    | 役員退職慰労金              |                      |              |                    |  |
|    | 法定福利費                | 7, 187, 549          | 6, 716, 816  | 470, 73            |  |
| 1  | 事業費                  | 7, 311, 018          | 7, 281, 995  | 29, 0              |  |
|    | 給食費                  | 3, 305, 610          | 2, 629, 396  | 676, 2             |  |
|    | 給食費                  | 3, 305, 610          | 2, 629, 396  | 676, 2             |  |
|    | 給食費(南)               |                      |              |                    |  |
|    | 給食費(寿)               |                      |              |                    |  |
|    | 介護用品費                |                      |              |                    |  |
|    | 医薬品費                 |                      |              |                    |  |
|    | 診療·療養等材料費            |                      |              |                    |  |
|    | 保健衛生費                | 274, 524             | 278, 791     | -4, 20             |  |
|    | 医療費                  | ,                    | 2.3,         | .,-                |  |
|    | 被服費                  | 27, 300              | 15, 000      | 12, 30             |  |
|    | 教養娯楽費                | 150, 323             | 137, 014     | 13, 30             |  |
|    | <b>秋食原染質</b><br>日用品費 | 100, 023             | 107, 014     | 10, 31             |  |
|    |                      |                      |              |                    |  |
|    | 保育材料費                |                      |              |                    |  |
|    | 本人支給金                | 0 001 046            | 0 500 710    | 200 6              |  |
|    | 水道光熱費                | 2, 231, 046          | 2, 520, 713  | -289, 66           |  |
|    | 水道光熱費                | 2, 231, 046          | 2, 520, 713  | -289, 66           |  |
|    | 水道光熱費(南)             |                      |              |                    |  |
|    | 水道光熱費(寿)             |                      |              |                    |  |
|    | 燃料費                  | 629, 150             | 616, 502     | 12, 64             |  |
|    | 消耗器具備品費              | 78, 440              | 125, 077     | -46, 63            |  |
|    | 消耗器具備品費              | 78, 440              | 125, 077     | -46, 60            |  |
|    | 消耗器具備品費(南)           |                      |              |                    |  |
|    | 消耗器具備品費(寿)           |                      |              |                    |  |
|    | 保険料                  |                      |              |                    |  |
|    | 賃借料                  | 310, 200             | 310, 200     |                    |  |
|    | 教育指導費                | 110                  | 4, 475       | -4, 36             |  |
|    | 就職支度費                |                      |              |                    |  |
|    | 葬祭費                  |                      |              |                    |  |
|    | 車輌費                  | 302, 995             | 643, 247     | -340, 2            |  |
|    | 棚卸資産評価損              |                      |              |                    |  |
|    | 維費                   | 1, 320               | 1, 580       | -20                |  |
| 1  | 事務費                  | 13, 936, 964         | 13, 216, 412 | 720, 5             |  |
|    | 福利厚生費                | 148, 530             | 156, 210     | -7, 68             |  |
|    | 職員被服費                | 12, 100              | ,            | 12, 10             |  |
|    | 旅費交通費                | 29, 557              | 37, 152      | -7, 5 <u>9</u>     |  |
| 費用 | 研修研究費                | 111, 188             | 134, 354     | -23, 10            |  |
| т  |                      | 326, 573             | 334, 515     | -7, 9 <sup>4</sup> |  |
|    | 事務消耗品費               | 326, 573<br>326, 573 | 334, 515     | -7, 94<br>-7, 94   |  |
|    | 事務消耗品費               | 320, 373             | 334, 313     | -7, 9              |  |
|    | 事務消耗品費(南)            |                      |              |                    |  |
|    | 事務消耗品費(寿)            |                      |              |                    |  |
|    | 印刷製本費                |                      |              |                    |  |
|    | 水道光熱費                | 390, 279             | 462, 643     | -72, 30            |  |
|    | 燃料費                  |                      |              |                    |  |
|    | 修繕費                  | 93, 654              | 299, 760     | -206, 10           |  |
|    | 通信運搬費                | 276, 892             | 364, 116     | -87, 23            |  |
|    | 会議費                  | 445                  | 2, 400       | -1, 9              |  |
|    | 広報費                  | 132, 790             | 143, 396     | -10, 6             |  |
|    | 業務委託費                | 7, 299, 716          | 6, 334, 136  | 965, 5             |  |
|    | 手数料                  | 132, 730             | 121, 189     | 11, 54             |  |
|    | 保険料                  | 562, 410             | 591, 490     | -29, 08            |  |
|    | 賃借料                  | 2, 489, 768          | 2, 507, 556  | -17, 78            |  |
|    |                      |                      |              |                    |  |

## 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)                                       |
| 租税公課  | 339, 300                               | 336, 425                               | 2, 8  |
| 保守料   | 1, 007, 852                            | 814, 194                               | 193, 6  |
| 涉外費<br>   | 57.050                                 | 04 050                                 |   |
| 諸会費   | 57, 250                                | 61, 250                                | -4, 00  |
| 維費  | 13, 930                                | 35, 626                                | -21, 6  |
| 就労支援事業費用  | 8, 683, 974                            | 8, 951, 232                            | -267, 2   |
| 就労支援事業販売原価  | 7, 710, 728                            | 7, 864, 676                            | -153, 9   |
| 期首製品(商品)棚卸高   | 78, 910                                | 70, 320                                | 8, 5  |
| 当期就労支援事業製造原価  | 7, 676, 939                            | 7, 831, 994                            | -155, 0   |
| 当期就労支援事業仕入高   | 39, 669                                | 41, 272                                | -1, 6   |
| 期未製品(商品)棚卸高   | 84, 790                                | 78, 910                                | 5, 8  |
| 就労支援事業販管費   | 973, 246                               | 1, 086, 556                            | -113, 3   |
| パン・クッキー事業就労支援事業販管費  |  |  |   |
| トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費  |  |  |   |
| 機織事業就労支援事業販管費   |  |  |   |
| 陶芸事業就労支援事業販管費   |  |  |   |
| カフェ事業費  | 937, 549                               | 1, 043, 293                            | -105, 7   |
| パソコン事業費   | 35, 697                                | 43, 263                                | -7, 5   |
| バクコン争来員<br>エコ事業費  | 55, 537                                | 70, 200                                | 7, 3  |
| 上J  |  |  |   |
|   |  |  |   |
| 授産事業費用  |  |  |   |
| 利用者負担軽減額  |  | 0.005.005                              |   |
| 減価償却費   | 6, 305, 605                            | 6, 305, 605                            |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -4, 538, 956                           | -4, 538, 956                           |   |
| 貸倒損失額   |  |  |   |
| 貸倒引当金繰入   |  |  |   |
| 徴収不能額   |  |  |   |
| 徴収不能引当金繰入   |  |  |   |
| その他の費用  |  |  |   |
| サービス活動費用計 (2)   | 95, 057, 992                           | 91, 505, 579                           | 3, 552, 4                                       |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   | 2, 214, 733                            | 9, 184, 077                            | -6, 969, 3                                      |
| 借入金利息補助金収益  |  |  |   |
| 受取利息配当金収益   | 490                                    | 441                                    |   |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益   |  |  |   |
| 有価証券評価益   |  |  |   |
| 有価証券売却益   |  |  |   |
| 投資有価証券評価益   |  |  |   |
| 投資有価証券売却益   |  |  |   |
| 収基本財産評価益  |  |  |   |
| 益積立資産評価益  |  |  |   |
|   | 2 242 220                              | 1, 916, 517                            | 325,  |
| その他のサービス活動外収益   | 2, 242, 330                            |  |   |
| 受入研修費収益   | 149, 400                               | 160, 600                               | -11,  |
| 利用者等外給食収益   | 2, 090, 780                            | 1, 741, 750                            | 349,  |
|   |  |  |   |
| 為替差益  |  |  |   |
| 為替差益維収益   | 2, 150                                 | 14, 167                                |   |
|   | 2, 242, 820                            | 14, 167<br>1, 916, 958                 |   |
| 雑収益   |  |  | 325,  |
| 雑収益<br>サービス活動外収益計(4)  | 2, 242, 820                            | 1, 916, 958                            | 325,  |
| 雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息   | 2, 242, 820                            | 1, 916, 958                            | 325,  |
| 雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息  | 2, 242, 820                            | 1, 916, 958                            | 325,  |
| 雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損   | 2, 242, 820                            | 1, 916, 958                            | 325,  |
| 雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損                             | 2, 242, 820                            | 1, 916, 958                            | 325,  |
| 雑収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 費   | 2, 242, 820                            | 1, 916, 958                            | 325,  |
| 雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>費<br>費<br>用              | 2, 242, 820                            | 1, 916, 958                            | 325,  |
| 雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損       | 2, 242, 820<br>305, 930                | 1, 916, 958<br>333, 847                | 325,<br>-27,                                    |
| 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 選本財産評価損 積立資産評価損 表の他のサービス活動外費用                              | 2, 242, 820<br>305, 930<br>1, 354, 815 | 1, 916, 958<br>333, 847                | 325,<br>-27,<br>297,                            |
| 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券計価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費           | 2, 242, 820<br>305, 930                | 1, 916, 958<br>333, 847                | -12,<br>325, 325, 325, 325, 325, 325, 325, 325, |
| 雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>費 基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>その他のサービス活動外費用 | 2, 242, 820<br>305, 930<br>1, 354, 815 | 1, 916, 958<br>333, 847                | 325, t -27, t -27, t -297, t                    |

### 障害福祉サービス事業所第2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)           |
|          | - ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       | 582, 075     | 526, 055     | 56, 020             |
| 経常増      | <b>計滅差額(7) = (3) + (6)</b>   | 2, 796, 808  | 9, 710, 132  | -6, 913, 324<br>0   |
|          | 施設整備等補助金収益                   | ٥            | U            | _                   |
|          | 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                   |              |              | _                   |
|          | 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            | 0            | 0                   |
|          | 固定資産売却益                      | ı °          | U            | 0                   |
| 47       | 車輌運搬具売却益                     |              |              | 0                   |
| 益        | へ 器具及び備品売却益<br>・ スの他の国内資本主力社 |              |              | 0                   |
|          | その他の固定資産売却益                  |              |              | 0                   |
|          | 事業区分間繰入金収益                   | 17, 712, 570 | 17, 775, 307 | _                   |
|          | 拠点区分間繰入金収益                   | 17, 712, 370 |              | -62, 737<br>-7, 200 |
|          | サービス区分間繰入金収益                 |              | 7, 200       | -7, 200<br>0        |
|          | 事業区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益   |              |              | 0                   |
|          |                              | 0            | 0            | 0                   |
| 4+       | その他の特別収益                     | ı °          | U            | 0                   |
| 特別       | 貸倒引当金戻入益<br>徴収不能引当金戻入益       |              |              | 0                   |
| 増        | 特別収益計(8)                     | 17. 712. 570 | 17, 782, 507 | -69, 937            |
| 減        | 基本金組入額                       | 17, 712, 370 | 17, 762, 307 | 09, 937             |
| の<br>部   | 資産評価損                        |              |              | 0                   |
| □Þ       | 固定資産売却損・処分損                  | 0            | 0            | 0                   |
|          | 建物壳却損・処分損                    | Ĭ            | · ·          | 0                   |
|          | 車輌運搬具売却損・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                   |
| 翼        |                              |              |              | 0                   |
| 月        | 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            |
|          | 西動増減差額(1 1)= (7) + (1 0)     | 496, 808     | 7, 210, 132  | -6, 713, 324        |
|          | 期繰越活動増減差額(12)                | 64, 028, 327 | 59, 558, 272 | 4, 470, 055         |
| 当        | á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                   |
| 7        | の他の積立金取崩額(15)                | 0            | 0            | 0                   |
| <u> </u> | 人件費積立金取崩額                    |              |              | 0                   |
| 1        | 修繕費積立金取崩額                    |              |              | 0                   |
|          | 備品等購入積立金取崩額                  |              |              | 0                   |
| 越        | その他の積立金取崩額                   |              |              | 0                   |
| 活動       | 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                   |
| 差そ       | の他の積立金積立額(16)                | 386, 335     | 2, 740, 077  | -2, 353, 742        |
| 額の       | 人件費積立金積立額                    |              |              | 0                   |
|          | 修繕積立金積立額                     | 60           |              | 60                  |
| 部        |                              |              |              |                     |

## 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

| 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  |

### 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

| 勘定科目                 | 当年中           | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B   |
|----------------------|---------------|----------|------------|
|                      | 当年度決算(A)<br>0 | 削牛度沃昇(B) | - 旨滅(A)-(E |
| 介護保険事業収益             |               |          |            |
| 施設介護料収益              | 0             | 0        |            |
| 介護報酬収益               |               |          |            |
| 利用者負担金収益(公費)         |               |          |            |
| 利用者負担金収益(一般)         |               |          |            |
| 居宅介護料収益              | 0             | 0        |            |
|                      |               |          |            |
| 介護報酬収益               |               |          |            |
| 介護予防報酬収益             |               |          |            |
| 介護負担金収益(公費)          |               |          |            |
| 介護負担金収益 (一般)         |               |          |            |
| 介護予防負担金収益(公費)        |               |          |            |
| 介護予防負担金収益 (一般)       |               |          |            |
| 地域密着型介護料収益           | 0             | 0        |            |
| 介護報酬収益               |               | -        |            |
|                      |               |          |            |
| 介護予防報酬収益             |               |          |            |
| 介護負担金収益(公費)          |               |          |            |
| 介護負担金収益 (一般)         |               |          |            |
| 介護予防負担金収益(公費)        |               |          |            |
| 介護予防負担金収益 (一般)       |               |          |            |
| 居宅介護支援介護料収益          | 0             | 0        |            |
| 居宅介護支援介護料収益          |               |          |            |
|                      |               |          |            |
| 介護予防支援介護料収益          |               |          |            |
| 介護予防·日常生活支援総合事業収益    | 0             | 0        |            |
| 事業費収益                |               |          |            |
| 事業負担金収益 (公費)         |               |          |            |
| 事業負担金収益 (一般)         |               |          |            |
| 利用者等利用料収益            | 0             | 0        |            |
| 施設サービス利用料収益          |               |          |            |
|                      |               |          |            |
| 居宅介護サービス利用料収益        |               |          |            |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |               |          |            |
| 食費収益 (公費)            |               |          |            |
| 食費収益 (一般)            |               |          |            |
| 食費収益 (特定)            |               |          |            |
| 居住費収益(公費)            |               |          |            |
| 居住費収益(一般)            |               |          |            |
|                      |               |          |            |
| 居住費収益(特定)            |               |          |            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |               |          |            |
| その他の利用料収益            |               |          |            |
| その他の事業収益             | 0             | 0        |            |
| 補助金事業収益(公費)          |               |          |            |
| 補助金事業収益(一般)          |               |          |            |
| 市町村特別事業収益(公費)        |               |          |            |
|                      |               |          |            |
| 市町村特別事業収益(一般)        |               |          |            |
| 受託事業収益(公費)           |               |          |            |
| 受託事業収益 (一般)          |               |          |            |
| その他の事業収益             |               |          |            |
| (保険等査定減)             |               |          |            |
| 老人福祉事業収益             | 0             | 0        |            |
| 措置事業収益               | 0             | 0        |            |
|                      |               |          |            |
| 事務費収益                |               |          |            |
| 事業費収益                |               |          |            |
| その他の利用料収益            |               |          |            |
| その他の事業収益             |               |          |            |
| 運営事業収益               | 0             | 0        |            |
| 管理費収益                |               |          |            |
|                      |               |          |            |
| その他の利用料収益            |               |          |            |
| 補助金事業収益(公費)          |               |          |            |
| 補助金事業収益 (一般)         |               |          |            |
| その他の事業収益             | I             | i l      |            |

### 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

|   | 勘定科目                       | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B) | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|---|----------------------------|---------------|----------|---------------------|
|   | 切たが日<br>その他の事業収益           | ョ年及次昇(A)<br>0 | 削牛及沃昇(B) | ±自/喊(A)−(B)         |
|   | 管理費収益                      | i i           | °        |                     |
|   | 日 年 月 収 量 その他の利用料収益        |               |          |                     |
| 収 | その他の事業収益                   |               |          |                     |
|   | たの他の事業収益<br>児童福祉事業収益       | 0             | 0        |                     |
|   |                            | 0             | 0        |                     |
|   | 措置費収益                      | U U           | 0        |                     |
|   | 事務費収益                      |               |          |                     |
|   | 事業費収益                      |               |          |                     |
|   | 私的契約利用料収益                  |               |          |                     |
|   | その他の事業収益                   | 0             | 0        |                     |
|   | 補助金事業収益(公費)                |               |          |                     |
|   | 補助金事業収益(一般)                |               |          |                     |
|   | 受託事業収益(公費)                 |               |          |                     |
|   | 受託事業収益(一般)                 |               |          |                     |
| 1 | その他の事業収益                   |               |          |                     |
|   | 保育事業収益                     | 0             | 0        |                     |
|   | 施設型給付費収益                   | 0             | 0        |                     |
|   | 施設型給付費収益                   |               |          |                     |
|   | 利用者負担金収益                   |               |          |                     |
|   | 特例施設型給付費収益                 | 0             | 0        |                     |
|   | 特例施設型給付費収益                 |               |          |                     |
|   | 利用者負担金収益                   |               |          |                     |
|   | 地域型保育給付費収益                 | 0             | 0        |                     |
|   | 地域型保育給付費収益                 |               |          |                     |
|   | 利用者負担金収益                   |               |          |                     |
|   | 特例地域型保育給付費収益               | 0             | 0        |                     |
| 収 | 特例地域型保育給付費収益               |               |          |                     |
| 益 | 利用者負担金収益                   |               |          |                     |
|   | 委託費収益                      |               |          |                     |
|   | 利用者等利用料収益                  | 0             | 0        |                     |
|   | 利用者等利用料収益(公費)              |               |          |                     |
|   | 利用者等利用料収益(一般)              |               |          |                     |
|   | その他の利用料収益                  |               |          |                     |
|   | 私的契約利用料収益                  |               |          |                     |
|   | その他の事業収益                   | 0             | 0        |                     |
|   | 補助金事業収益(公費)                |               |          |                     |
|   | 補助金事業収益(一般)                |               |          |                     |
|   | 受託事業収益(公費)                 |               |          |                     |
|   | 受託事業収益 (一般)                |               |          |                     |
|   | その他の事業収益                   |               |          |                     |
|   | 就労支援事業収益                   | 61            | 0        |                     |
|   |                            | 01            | 0        |                     |
|   | バン・クッキー事業収益<br>トマト水耕栽培事業収益 |               |          |                     |
|   |                            |               |          |                     |
|   | 機織事業収益                     |               |          |                     |
|   | 陶芸事業収益                     | 24            |          |                     |
|   | 受取利息配当金収益                  | 61            |          |                     |
|   | カフェ事業収益                    |               |          |                     |
|   | パソコン事業収益                   |               |          |                     |
|   | T□事業収益                     |               |          |                     |
|   | 内部受託事業収益                   |               |          |                     |
|   | 障害福祉サービス等事業収益              | 0             | 0        |                     |
|   | 自立支援給付費収益                  | 0             | 0        |                     |
|   | 介護給付費収益                    |               |          |                     |
|   | 特例介護給付費収益                  |               |          |                     |
|   | 訓練等給付費収益                   |               |          |                     |
|   | 特例訓練等給付費収益                 |               |          |                     |
|   | 地域相談支援給付費収益                |               |          |                     |
|   | 特例地域相談支援給付費収益              |               |          |                     |
|   | 計画相談支援給付費収益                | 1             |          |                     |

### 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

|                             | 勘定科目          | <b>兴</b> 在府池笆/∧\ | 前午度油管/D\ | (単位:円)<br>増減(A)-(B) |
|-----------------------------|---------------|------------------|----------|---------------------|
| 特例計画相談支援給付費収                |               | 当年度決算(A)         | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B)           |
| 特例計画相談文援紹付貸収:<br>障害児施設給付費収益 | ш             |                  | 0        |                     |
|                             |               | ,                | ,        |                     |
| 障害児通所給付費収益                  |               |                  |          |                     |
| 障害児入所給付費収益                  |               |                  |          |                     |
| 障害児相談支援給付費収益                |               |                  |          |                     |
| 特例障害児相談支援給付費                | 収益            |                  |          |                     |
| 利用者負担金収益                    |               |                  |          |                     |
| 補足給付費収益                     |               |                  | 0        |                     |
| 特定障害者特別給付費収益                |               |                  |          |                     |
| 特例特定障害者特別給付費                | 収益            |                  |          |                     |
| 特定入所障害児食費等給付                | - <del></del> |                  |          |                     |
| 特定費用収益                      | ~1/11         |                  |          |                     |
| その他の事業収益                    |               |                  | 0        |                     |
|                             |               | `                | ,        |                     |
| 補助金事業収益(公費)                 |               |                  |          |                     |
| 補助金事業収益(一般)                 |               |                  |          |                     |
| 受託事業収益(公費)                  |               |                  |          |                     |
| 受託事業収益 (一般)                 |               |                  |          |                     |
| その他の事業収益                    |               |                  |          |                     |
| (保険等査定減)                    |               |                  |          |                     |
| 生活保護事業収益                    |               |                  | 0        |                     |
| 措置費収益                       |               |                  | 0        |                     |
| 事務費収益                       |               |                  |          |                     |
| 事業費収益                       |               |                  |          |                     |
| 授産事業収益                      |               |                  |          |                     |
| 利用者負担金収益                    |               |                  |          |                     |
|                             |               | ,                |          |                     |
| その他の事業収益                    |               |                  | 0        |                     |
| 補助金事業収益(公費)                 |               |                  |          |                     |
| 補助金事業収益(一般)                 |               |                  |          |                     |
| 受託事業収益(公費)                  |               |                  |          |                     |
| 受託事業収益 (一般)                 |               |                  |          |                     |
| その他の事業収益                    |               |                  |          |                     |
| 医療事業収益                      |               |                  | 0        |                     |
| 入院診療収益(公費)                  |               |                  |          |                     |
| 入院診療収益 (一般)                 |               |                  |          |                     |
| 室料差額収益                      |               |                  |          |                     |
| 外来診療収益(公費)                  |               |                  |          |                     |
|                             |               |                  |          |                     |
| 外来診療収益 (一般)                 |               |                  |          |                     |
| 保健予防活動収益                    |               |                  |          |                     |
| 受託検査·施設利用収益                 |               |                  |          |                     |
| 訪問看護療養費収益(公費)               |               |                  |          |                     |
| 訪問看護療養費収益 (一般)              |               |                  |          |                     |
| 訪問看護利用料収益                   |               |                  | 0        |                     |
| 訪問看護基本利用料収益                 |               |                  |          |                     |
| 訪問看護その他の利用料収益               | :             |                  |          |                     |
| その他の医療事業収益                  |               |                  | 0        |                     |
| 補助金事業収益(公費)                 |               |                  |          |                     |
|                             |               |                  |          |                     |
| 補助金事業収益(一般)                 |               |                  |          |                     |
| 受託事業収益(公費)                  |               |                  |          |                     |
| 受託事業収益 (一般)                 |               |                  |          |                     |
| その他の医業収益                    |               |                  |          |                     |
| (保険等査定減)                    |               |                  |          |                     |
| 経常経費寄附金収益                   |               |                  |          |                     |
| その他の収益                      |               |                  |          |                     |
| サービス活動収益計(1)                |               | 6                | 0        | 1                   |
| 人件費                         |               | ,                |          |                     |
|                             |               |                  |          |                     |
| 役員報酬                        |               |                  |          |                     |
| 職員給料                        |               |                  |          |                     |
| 職員賞与                        |               |                  |          |                     |
| 賞与引当金繰入                     |               |                  | I        | 1                   |

### 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

|          | 勘定科目        | 业在商油管/A\ | 前午在沈管/B\ | (単位:円)    |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|
| - 1      |             | 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 |          |          |           |
|          | 非常勤職員給与     |          |          |           |
|          | 派遣職員費       |          |          |           |
|          | 退職給付費用      |          |          |           |
|          | 役員退職慰労金     |          |          |           |
|          | 法定福利費       |          |          |           |
|          | 事業費         | 0        | 0        |           |
|          | 給食費         | 0        | 0        |           |
|          | 給食費         |          |          |           |
|          | 給食費(南)      |          |          |           |
|          | 給食費(寿)      |          |          |           |
|          | 介護用品費       |          |          |           |
|          | 医薬品費        |          |          |           |
|          | 这架 n p      |          |          |           |
|          |             |          |          |           |
|          | 保健衛生費       |          |          |           |
|          | 医療費         |          |          |           |
|          | 被服費         |          |          |           |
|          | 教養娯楽費       |          |          |           |
|          | 日用品費        |          |          |           |
|          | 保育材料費       |          |          |           |
|          | 本人支給金       |          |          |           |
|          | 水道光熱費       | 0        | 0        |           |
|          | 水道光熱費       |          |          |           |
|          | 水道光熱費(南)    |          |          |           |
|          | 水道光熱費(寿)    |          |          |           |
|          | 燃料費         |          |          |           |
|          | 消耗器具備品費     | 0        | 0        |           |
|          | 消耗器具備品費     |          |          |           |
|          |             |          |          |           |
|          | 消耗器具備品費(南)  |          |          |           |
|          | 消耗器具備品費(寿)  |          |          |           |
|          | 保険料         |          |          |           |
|          | 賃借料         |          |          |           |
|          | 教育指導費       |          |          |           |
|          | 就職支度費       |          |          |           |
|          | 葬祭費         |          |          |           |
|          | 車輌費         |          |          |           |
|          | 棚卸資産評価損     |          |          |           |
|          | 雑費          |          |          |           |
|          | 事務費         | 185, 936 | 181, 211 |           |
|          | 福利厚生費       |          |          |           |
|          | 職員被服費       |          |          |           |
| <b>#</b> | 旅費交通費       | 10, 580  | 14, 346  | -         |
| 費用       | 研修研究費       | 10, 000  | 17, 040  |           |
| Щ        |             | _        | ^        |           |
|          | 事務消耗品費      | 0        | 0        |           |
|          | 事務消耗品費      |          |          |           |
|          | 事務消耗品費(南)   |          |          |           |
|          | 事務消耗品費(寿)   |          |          |           |
|          | 印刷製本費       |          |          |           |
|          | 水道光熱費       |          |          |           |
|          | 燃料費         |          |          |           |
|          | 修繕費         |          |          |           |
|          | 通信連搬費       |          |          |           |
|          | 会議費         | 13, 800  | 16, 715  | _         |
|          | 広報費         | , 500    | ,,,,,    |           |
|          | 業務委託費       |          |          |           |
|          |             |          |          |           |
|          | 手数料         | 22.25    | 22 25-   |           |
|          | 保険料         | 66, 850  | 66, 850  |           |
|          | <b>賃借料</b>  |          |          |           |
|          | 土地·建物賃借料    |          |          |           |

### 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) |
| 租稅公課   |           |           |           |
| 保守料  |           |           |           |
| 渉外費  |           |           |           |
| 諸会費  |           |           |           |
| <b>雑費</b>  | 94, 706   | 83, 300   | 11, 40    |
| 就労支援事業費用   | 0         | 0         |           |
| 就労支援事業販売原価   | 0         | 0         |           |
| 期首製品(商品)棚卸高  |           |           |           |
| 当期就労支援事業製造原価   |           |           |           |
| 当期就労支援事業仕入高  |           |           |           |
| 期末製品(商品)棚卸高  |           |           |           |
| 就労支援事業販管費  | 0         | 0         |           |
| パン・クッキー事業就労支援事業販管費   |           |           |           |
| トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費   |           |           |           |
|  |           |           |           |
| 機織事業就労支援事業販管費  |           |           |           |
| 陶芸事業就労支援事業販管費  |           |           |           |
| カフェ事業費   |           |           |           |
| パソコン事業費  |           |           |           |
| I□事業費  |           |           |           |
| 内部受託事業費  |           |           |           |
| 授産事業費用   |           |           |           |
| 利用者負担軽減額   |           |           |           |
| 減価償却費  |           |           |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額   |           |           |           |
| 貸倒損失額  |           |           |           |
| 貸倒引当金繰入  |           |           |           |
| 徴収不能額  |           |           |           |
|  |           |           |           |
| 微収不能引当金繰入  |           |           |           |
| その他の費用   | 105.000   | 101 011   | 4 -       |
| サービス活動費用計(2)   | 185, 936  | 181, 211  | 4, 7      |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -185, 875 | -181, 211 | -4, 6     |
| 借入金利息補助金収益   |           |           |           |
| 受取利息配当金収益  | 61        | 120       | -         |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益  |           |           |           |
| 有価証券評価益  |           |           |           |
| 有価証券売却益  |           |           |           |
| 投資有価証券評価益  |           |           |           |
| 投資有価証券売却益  |           |           |           |
| 基本財産評価益  |           |           |           |
| 益 積立資産評価益  |           |           |           |
|  |           |           |           |
| 「モの切りサードス活動外」以益  | 0         | 0         |           |
| その他のサービス活動外収益  | 0         | 0         |           |
| 受入研修費収益  | 0         | 0         |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益   | 0         | 0         |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益   | 0         | 0         |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益  |           |           |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益   | 61        | 120       |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益  |           |           |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)   |           |           |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息   |           |           |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息  |           |           |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損   |           |           |           |
| 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損  |           |           |           |
| 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券計価損 投資有価証券計価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 費 其大財産駆価場  |           |           |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損  |           |           |           |
| 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損  | 61        | 120       |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>表の他のサービス活動外費用                 |           |           |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>積立資産評価損<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費  | 61        | 120       |           |
| 受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>積立資産評価損<br>その他のサービス活動外費用 | 61        | 120       |           |

### 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-       | - ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 61   | 120         | -              |
| Z常増      | ai (7) = (3) + (6)          | -185, 814  | -181, 091   | -4, 1          |
|          | 施設整備等補助金収益                  | 0  | 0           |                |
|          | 施設整備等補助金収益                  |  |             |                |
|          | 設備資金借入金元金償還補助金収益            |  |             |                |
|          | 施設整備等寄附金収益                  | 0  | 0           |                |
|          | 施設整備等寄附金収益                  |  |             |                |
|          | 設備資金借入金元金償還寄附金収益            |  |             |                |
|          | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益          |  |             |                |
|          | 固定資産受贈額                     |  |             |                |
|          | 固定資産売却益                     | 0  | 0           |                |
|          | 車輌運搬具売却益                    |  |             |                |
| 収        | 1 泰星及(MIII) 市家村会            |  |             |                |
| 益        | その他の固定資産売却益                 |  |             |                |
|          | 事業区分間繰入金収益                  |  |             |                |
|          | 拠点区分間繰入金収益                  | 475, 356   | 661, 365    | -186,          |
|          | サービス区分間繰入金収益                | 170,000  | 001,000     | 100,           |
|          |                             |  |             |                |
|          | 事業区分間固定資産移管収益               |  |             |                |
|          | 拠点区分間固定資産移管収益               |  | 2           |                |
|          | その他の特別収益                    | 0  | 0           |                |
| 寺        | 貸倒引当金戻入益                    |  |             |                |
| 割        | 徵収不能引当金戻入益                  |  |             |                |
| 或        | 特別収益計(8)                    | 475, 356   | 661, 365    | -186,          |
| D        | 基本金組入額                      |  |             |                |
| ß        | 資産評価損                       |  |             |                |
|          | 固定資産売却損・処分損                 | 0  | 0           |                |
|          | 建物売却損・処分損                   |  |             |                |
|          | 車輌運搬具売却損・処分損                |  |             |                |
|          | 器具及び備品売却損・処分損               |  |             |                |
|          | その他の固定資産売却損・処分損             |  |             |                |
|          | 機械及び装置売却損・処分損               |  |             |                |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)         |  |             |                |
| 費        | 14)更伸用光手提別伸八条伸八角            |  |             |                |
| 用        | 到<br>  災害損失                 |  |             |                |
|          | 事業区分間繰入金費用                  |  |             |                |
|          | 拠点区分間繰入金費用                  | 175, 356   | 161, 365    | 13,            |
|          | サービス区分間繰入金費用                | ,  | ,           | ,              |
|          | 事業区分間固定資産移管費用               |  |             |                |
|          | 拠点区分間固定資産移管費用               |  |             |                |
|          | その他の特別損失                    | 0  | 0           |                |
|          | 過年度国庫補助金等特別積立戻入額            | , and the second | Ÿ           |                |
|          |                             | 175, 356   | 161, 365    | 13,            |
| ٠        | 特別費用計(9)                    | 300, 000   | 500, 000    | -200,          |
|          | 別増減差額(10)=(8)-(9)           | 114, 186   | 318, 909    | -200,<br>-204, |
|          | <b>新</b> 増減差額(11)=(7)+(10)  | 2, 359, 896  | ,           | <u> </u>       |
| _        | 期繰越活動増減差額(12)               |  | 2, 040, 987 | 318,           |
| _        | 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)    | 2, 474, 082  | 2, 359, 896 | 114,           |
|          | 本金取崩額(14)                   |  |             |                |
|          | の他の積立金取崩額(15)               | 0  | 0           |                |
|          | 人件費積立金取崩額                   |  |             |                |
|          | 修繕費積立金取崩額                   |  |             |                |
| rti)     | 備品等購入積立金取崩額                 |  |             |                |
| 成 そ<br>舌 | その他の積立金取崩額                  |  |             |                |
| _<br>b   | 事業所設立準備積立金取崩額               |  |             |                |
|          | 工賃変動積立金取崩額                  |  |             |                |
| 或言       | 设備等整備積立金取崩額                 |  |             |                |
| 훈        | の他の積立金積立額(16)               | 0  | 0           |                |
| <b>A</b> | 人件費積立金積立額                   |  |             |                |
| D Í      |                             | 1  |             |                |
| B 1      | 修繕積立金積立額                    |  |             |                |

### 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

|                                    |             |             | (-12:13)  |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 增減(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  |

### 法人単位貸借対照表

### 令和6年3月31日現在

| <u> </u>                           | 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                   |                             |               | (                            |
| 仕掛品                                | ·             | 070,020       | 0              | 1年以内支払予定長期未払金                      |                             |               | (                            |
| 原材料                                | 545, 722      | 605, 416      | -59, 694       | 未払費用                               |                             |               | 0                            |
| 立替金                                | 010,722       | 000, 410      | 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      |               | 300, 599       | 前受金                                | 1, 100, 000                 | 711, 910      | 7.10, 000                    |
| 制 払 両 用<br>1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 400, 423      | 159, 830      | 0 000,099      | 前受収益                               | 7, 500                      | 18, 000       | -10, 500                     |
|                                    |               |               |                |                                    | 7, 500                      | 18, 000       | -10, 500                     |
| 1年以内回収予定長期貸付金                      |               |               | 0              | 仮受金                                | 7 240 000                   |               | -                            |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金                    |               |               | -              | 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              | 長期連営資金借入金                          |                             |               | 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                            |
| 車輌連搬具                              | 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              | I.                                 | 純資産の部                       |               |                              |
| 有形リース資産                            |               | Ů             | 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                             |                             | 00, 017, 000  | 0                            |
| 無形リース資産                            |               | 212,000       | 0              | 第三号基本金                             |                             |               | 0                            |
| 投資有価証券                             |               |               | 0              | 第二5 <del>至</del> 4並<br>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                |               | -6, 893, 090                 |
|                                    |               |               | 0              |                                    |                             | 51, 537, 393  |                              |
| 長期貸付金                              | 10, 956, 960  | 10 -50        | 800, 520       | 人件費積立金<br>修繕積立金                    | 21, 626, 988<br>7, 674, 899 | 27, 626, 495  | -5, 999, 507<br>-1, 874, 533 |
| 退職給付引当資産                           | 10, 956, 960  | 10, 156, 440  |                |                                    |                             | 9, 549, 432   |                              |
| 長期預り金積立資産                          | 01 000 000    |               | 0<br>E 000 E07 | 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                         |                             |               |                              |
| 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              | 次期繰越活動增減差額                         | 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       |                                    |                             |               |                              |
| 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                           | 306, 130      | 306, 130      | 0              |                                    |                             |               |                              |
| 貸倒引当金                              |               |               | 0              |                                    |                             |               |                              |
| 徴収不能引当金                            |               |               | 0              | 純資産の部合計                            | 403, 189, 439               | 417, 383, 276 | -14, 193, 837                |
|                                    | 496, 078, 675 | 511, 185, 636 | -15, 106, 961  | 負債及び純資産の部合計                        | 496, 078, 675               | 511, 185, 636 | -15, 106, 961                |

### 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ぶちと<br>まと | 共同生活援助事業所とまとの<br>家 | 障害福祉サービス事業所第2<br>ぶちとまと | 法人本部         | 合計                     | 内部取引消去 | 事業区分計                  |
| 資産の部   |                      |                    |                        | 48.7         | 101 (                  |        | 484 2                  |
| 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<br>0     |        | 100, 265, 872          |
| 有価証券<br>事業未収金                                | 13, 633, 916         | 1, 866, 656        | 14, 218, 258           |              | 29, 718, 830           |        | 29, 718, 830           |
| 未収金  | 10, 000, 310         | 1,000,000          | 14, 210, 230           |              | 23, 710, 000           |        | 23, 710, 000           |
| 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  | 488, 510             |                    | 84, 790                |              | 0<br>573, 300          |        | 0<br>573, 300          |
| 商品·製品<br>仕掛品                                 | 400, 510             |                    | 04, 790                |              | 0 0                    |        | 575, 500               |
| 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<br>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                      |
| 徵収不能引当金                                      |                      |                    |                        |              | 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<br>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            |
| 車輌運搬具  | 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      | 0                      |
| 退職給付引当資産                                     | 6, 247, 080          |                    | 4, 709, 880            |              | 10, 956, 960           |        | 10, 956, 960           |
| 長期預り金積立資産                                    | 18, 622, 608         | 3, 004, 380        |                        |              | 0<br>21, 626, 988      |        | 0<br>21, 626, 988      |
| 人件費積立資産<br>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                                       | 56, 980              | 220, 000           | 29, 150                |              | 0<br>306, 130          |        | 0<br>306, 130          |
| その他の固定資産                                     | 56, 980              | 220, 000           | 29, 150                |              | 306, 130               |        | 306, 130               |
| 貸倒引当金<br>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   | , 000, 004           | 2.,010,000         |                        | , 57 1, 002  | , 570, 070             | •      | , 570, 070             |
| 流動負債   | 12, 543, 212         | 2, 613, 689        | 18, 976, 375           | 0            | 34, 133, 276           | 0      | 34, 133, 276           |
| 短期連営資金借入金                                    |                      |                    |                        |              | 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<br>1年N内で多子学社会短い連携推進業務設備資金機3全        |                      |                    |                        |              | 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<br>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 年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期連営資金借入金                 |                      |                    | 5, 676, 600            |              | 5, 076, 000            |        | 5, 076, 000            |
| 1年以内返済予定長期連営資金借入金                            |                      |                    |                        |              | 0                      |        | 0                      |
| 1 年以内返済予定J-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   |                      |                    | 00.050                 |              | 0                      |        | 0                      |
| 預り金<br>職員預り金                                 | 737, 474             | 3, 328             | 23, 950<br>719, 201    |              | 23, 950<br>1, 460, 003 |        | 23, 950<br>1, 460, 003 |
|  | 131,414              | 3, 328             | /19, 201               |              | 1, 460, 003            |        | 1, 460, 003            |
| 前受金  |                      | I .                | 1                      |              | 0                      |        | 0                      |

### 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

| 社会報道機器機器機器機可含化合<br>技術調性的  |                     |              |              |               |              |               |        | (単位:円)        |
|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 開政政論 7,500 1,50   | 勘定科目                |              |              |               | 法人本部         | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
| 無反に分開係人会 (  | 前受収益                |              |              | J.J.Co.C      |              | 7, 500        |        | 7, 500        |
| 변수되면 3,600,000 140,000 3,600,000 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 事業区分間借入金            |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 報与別金会 3,000,000 140,000 2,600,000 0 52,508,000 0 58,755,900 0 0 58,755,900 0 0 7,340,000 1 7,340,000 1 7,340,000 1 7,340,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 拠点区分間借入金            |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| できたい     | 仮受金                 |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| Table   T     | 賞与引当金               | 3, 600, 000  | 140, 000     | 3, 600, 000   |              | 7, 340, 000   |        | 7, 340, 000   |
| 社会報送機構業業限限機関金組入金  | その他の流動負債            |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 日間日本日本  | 固定負債                | 6, 247, 080  | 0            | 52, 508, 880  | 0            | 58, 755, 960  | 0      | 58, 755, 960  |
| 会解地高度機能無限限機能無限限機能性の表示   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 長期國官員会個人金         0 <td< td=""><td>設備資金借入金</td><td></td><td></td><td>47, 799, 000</td><td></td><td>47, 799, 000</td><td></td><td>47, 799, 000</td></td<>  | 設備資金借入金             |              |              | 47, 799, 000  |              | 47, 799, 000  |        | 47, 799, 000  |
| 少一義務<br>侵債等表開港入金<br>事態反列爾馬剛和全<br>(股底受別爾馬剛和全)         人名 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 受胃等展別組入金  | 長期連営資金借入金           |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 事質公分開展期間入金<br>拠点区分開展期間入金<br>製理解析引性金<br>(2月 異職性分別当金<br>長期用の金<br>(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)  | リース債務               |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 機能な分開無限名会 6、247、080 4、709、880 10,956,960 10,956,960 10,956,960 (2月,956,960 (  | 役員等長期借入金            |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 機能は分開長階離入金 8、247、00 名、247、00 名 4、709、880 名 10.956.960 3  | 事業区分間長期借入金          |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 通職給付当金 6 247、080 6 247、080 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                     |              |              |               |              | 0             | 0      | 0             |
| 長期末社会 日   |                     | 6, 247, 080  |              | 4, 709, 880   |              | 10, 956, 960  |        | 10, 956, 960  |
| 展開用の金 その他の超近負債  | 役員退職慰労引当金           |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| その他の固定負債         名  |                     |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| その他の固定負債         名  | 長期預り金               |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 日本全   |                     |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 議主会 23,117,000 0 10,200,000 33,317,000 0 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 0 125,520,670 10,200,000 10,00  | 負債の部合計              | 18, 790, 292 | 2, 613, 689  | 71, 485, 255  | 0            | 92, 889, 236  | 0      | 92, 889, 236  |
| 議主会 23,117,000 0 10,200,000 33,317,000 0 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 33,317,000 0 125,520,670 10,200,000 10,00  | 純資産の部               |              |              |               |              |               |        |               |
| 第二号基本金  | 基本金                 | 23, 117, 000 | 0            | 0             | 10, 200, 000 | 33, 317, 000  | 0      | 33, 317, 000  |
| 第三号基本金  | 第一号基本金              | 23, 117, 000 |              |               | 10, 200, 000 | 33, 317, 000  |        | 33, 317, 000  |
| 国庫補助会等特別積立金 55,038,409 450,790 125,520,670 181,009,869 181,009,869 26/0他の間立金 31,215,849 5,608,136 7,820,318 0 44,44,303 0 44,643,303 0 44,644,303   | 第二号基本金              |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| その他の積立金 31,215,849 5,608,136 7,820,318 0 44,644,303 0 44,644,303 人件類積立金 18,622,608 3,004,300 21,626,988 21,633,318 21,634,318 21,6  | 第三号基本金              |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 人件費相立金     18.622.608     3.004.380     21.626.988     21.626.988     21.626.988       修繕構立金     3.172.649     1.502.190     3.000.060     7.674.899     7.674.899       備品等限入積立金     5.718.724     1.101.566     2.000.000     8.820.290     8.820.290       2.333,318     2.333,318     2.333,318     2.333,318       事業所改立準備積立金     0     427.857     840.857     840.857       2.992.401     3.347.951     3.347.951     3.347.951       2.992.401     3.347.951     3.347.951     3.347.951       (76当期活動增減差額     48.937.334     28.668.051     64.138.800     2.474.082     14.218.267     14.42.18.267       (76当期活動増減差額     -12.493.529     884.903     496.808     114.186     -10.997.632     -10.997.632       約両産の命合計     158.308.592     34.726.977     197.479.788     12.674.082     403.189.439     0     403.189.439   | 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 |
| 機構項金 3.172.649 1.502.190 3.000.060 7.674.899 7.674.899 8.820.290 8.220.290 8.820.290 8.220.290 8.220.290 8.220.290 8.820.290 8.220.290  | その他の積立金             | 31, 215, 849 | 5, 608, 136  | 7, 820, 318   | 0            | 44, 644, 303  | 0      | 44, 644, 303  |
| 備品等購入積立金 5,718,724 1,101,566 2,000,000 8,820,290 8,820,290 2,333,318 2,333  | 人件費積立金              | 18, 622, 608 | 3, 004, 380  |               |              | 21, 626, 988  |        | 21, 626, 988  |
| その他の構立金     2、333、318     名     名     名     2、333、318     名     2、333、318       事業所改定準備社金     413、000     427,857     840,857     840,857     840,857     840,857     840,857     3 347,951       政機等整備社立金     955,550     2. 392,401     3. 347,951     3. 347,951     3. 347,951       大規模総定数     48,937,334     28,668,051     64,138,800     2,474,092     144,218,267     144,218,267     144,218,267       大り告場所活動物域基準     1-2,433,529     884,903     496,800     114,186     -10,997,632     -10,997,632       株庭配の総合計     158,308,592     34,726,977     197,479,788     12,674,082     403,189,439     0     403,189,439  | 修繕積立金               | 3, 172, 649  | 1, 502, 190  | 3, 000, 060   |              | 7, 674, 899   |        | 7, 674, 899   |
| 事業所設立準備積立金     413,000     427,857     840,857     840,857       工賃契勢積立金     413,000     427,857     840,857     840,857       股偏野養機積立金     955,550     2,392,401     3,347,951     3,347,951       東門韓總活動增減差額     48,937,334     28,668,051     64,138,800     2,474,082     14,218,267     144,218,267       (今5出開本財政議定期)     -12,493,529     884,903     496,808     114,186     -10,997,632     -10,997,632       成廃産の命合計     158,308,592     34,726,977     197,479,788     12,674,082     403,189,439     0     403,189,439   | 備品等購入積立金            | 5, 718, 724  | 1, 101, 566  | 2, 000, 000   |              | 8, 820, 290   |        | 8, 820, 290   |
| 事業所設立準備積立金     413,000     427,857     840,857     840,857       近隣等整備積立金     955,550     2,392,401     3,347,951     3,347,951       股偏等整備積立金     955,550     2,392,401     3,347,951     3,347,951       (沙島期滞基財業建額     48,397,334     28,668,051     64,138,800     2,474,082     14,218,267     14,218,267       (沙島期滞基財業建額)     -12,493,529     884,903     496,808     114,186     -10,997,632     -10,997,632       埃爾霍の命合計     158,308,592     34,726,977     197,479,788     12,674,082     403,189,439     0     403,189,439  | その他の積立金             | 2, 333, 318  |              |               |              | 2, 333, 318   |        | 2, 333, 318   |
| 股欄等整欄積立金 955.550 2,392.401 3,347.951 3,347.951 次期限級訴訟聯結延期 48,937.334 28,668.051 64,138.800 2,474.082 144,218.267 144,218.267 144,218.267 1-12.493.529 884.903 496.800 114,186 -10.997.632 -10.997.632 10,997.632 |                     |              |              |               |              | 0             |        | 0             |
| 設備等整備積立金 955.550 2,392.401 3,347.951 3,347.951 次期限級監防監防機工額 48,937.334 28,668.051 64,138.800 2,474.082 144,218.267 144,218.267 144,218.267 1-12.493.529 884.903 496.808 114,186 -10.997.632 1-0.997.632 1-0.997.632 158.308.592 34,726.977 197.479.788 12.674.082 403.189.439 0 403.188.439  | 工賃変動積立金             | 413, 000     |              | 427, 857      |              | 840, 857      |        | 840, 857      |
| 次開線越活動階域差額 48,937,334 28,668.051 64,138.800 2,474,082 144,218.267 144,218.267 (今5当期活動階域差額) -12,493,529 884,903 496,808 114,186 -10,997,632 -10,997,632 1,0,997,9  |                     |              |              | 2, 392, 401   |              | 3, 347, 951   |        |               |
| (今5期期活動物域差額)         -12.493.529         884.903         496.808         114.186         -10.997.632         -10.997.632           純資産の命合計         158.308.592         34.726.977         197.479.788         12.674.082         403.189.439         0         403.189.439  | 次期繰越活動增減差額          |              | 28, 668. 051 |               | 2, 474. 082  |               |        |               |
| 純商産の部合計 158.308.592 34,726.977 197.479.788 12.674.082 403.189.439 0 403.189.439   |                     |              |              |               |              |               |        |               |
|   | 純資産の部合計             |              |              |               |              |               | 0      |               |
|   |                     |              |              |               |              |               |        |               |

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

|                         | 資産の部          |               |              | 負債の部                        |                     |               |               |  |  |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|
|                         | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |                             | 当年度末                | 前年度末          | 增減            |  |  |
| 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                     | 10, 000, 010  | 11,000,201    | 0            | 支払手形                        |                     |               | 0             |  |  |
| 未収補助金                   | 111, 000      | 120,000       | -9, 000      | スカチル<br>社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 |                     |               | 0             |  |  |
|                         | 111,000       | 120,000       |              |                             |                     |               |               |  |  |
| 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             |  |  |
|                         | 141, 307      | 111, 201      | 0, 300       |                             |                     |               | 0             |  |  |
| 立替金                     |               |               |              | 1年以内支払予定長期未払金               |                     |               |               |  |  |
| 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                         | 0.000.000           | 2 000 000     | 0             |  |  |
| 事業区分間貸付金                |               |               | 0            | 賞与引当金                       | 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連営資金借入金         |                     |               | 0             |  |  |
|                         | 72, 045, 036  | 05, 500, 104  |              |                             |                     |               |               |  |  |
| 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             |  |  |
| 車輌運搬具                   | 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   |  |  |
| 有形リー人員性<br>権利           | 152, 880      | 152, 880      | 0            | Maskydkidel                 | 16,790,292<br>純資産の部 | 17, 000, 707  | 1, 700, 000   |  |  |
|                         | 53, 020       | 106, 040      | -53, 020     | 基本金                         | 23,117,000          | 23, 117, 000  | 0             |  |  |
| ソフトウェア                  | 55, 020       | 100,040       | -53, 020     |                             |                     |               |               |  |  |
| 無形リース資産                 |               |               | -            | 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  |  |  |
|                         | 0, 247, 000   | 3, 000, 300   | 440, 720     |                             | 5, 718, 724         | 5, 718, 611   | 113           |  |  |
| 長期預り金積立資産               | 10 000 000    | 04 000 475    |              | 備品等購入積立金                    |                     |               |               |  |  |
| 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          | 工賃変動積立金                     | 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  |  |  |
| 工賃変動積立資産                | 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     |                             |                     | ,,            | , .51         |  |  |
|                         | 70, 000       | 70,000        | 101, 494     |                             |                     |               |               |  |  |
| 差入保証金                   | 70,000        | 70,000        |              |                             |                     |               |               |  |  |
| 長期前払費用                  |               |               | 0            |                             |                     |               |               |  |  |
|                         | 56, 980       | 56, 980       | 0            |                             |                     |               |               |  |  |
| その他の固定資産                |               |               |              |                             |                     |               |               |  |  |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |                     |               |               |  |  |
|                         | 177, 098, 884 | 186, 347, 235 | 0            | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計      | 158, 308, 592       | 169, 316, 448 | -11, 007, 856 |  |  |

### 共同生活援助事業所とまとの家拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

|   | 資産の部                     |                          |                  | 負債の部  |              |              |              |  |  |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
|   | 当年度末                     | 前年度末                     | 增減               |   | 当年度末         | 前年度末         | 增減           |  |  |
| 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   | 1,000,000                | 1,001,070                | 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            |  |  |
|   |                          |                          | 0                |   |              |              | 0            |  |  |
| 前払金   |                          |                          | -                | 未払費用  |              |              |              |  |  |
| 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            |  |  |
|   |                          |                          | 0                |   |              |              | 0            |  |  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金                                |                          |                          |                  | 事業区分間借入金  |              |              |              |  |  |
| 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                | 賞与引当金   | 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                | C - J (C - J ) J C (C - C - C - C - C - C - C - C - C - |              |              | -            |  |  |
|   |                          |                          |                  |   |              |              |              |  |  |
| 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                | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金                                       |              |              | 0            |  |  |
|   | ·                        |                          | 0                | 4   |              |              | 0            |  |  |
| 土地  |                          |                          | -                | 設備資金借入金   |              |              |              |  |  |
| 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                | 長期連営資金借入金   |              |              | 0            |  |  |
| 投資有価証券  |                          |                          | 0                | リース債務   |              |              | 0            |  |  |
| その他の固定資産  | 6, 868, 393              | 7, 164, 396              | -296, 003        | 役員等長期借入金  |              |              | 0            |  |  |
| 土地  | .,                       |                          | 0                | 事業区分間長期借入金  |              |              | 0            |  |  |
|   | 040 007                  | 014 470                  |                  |   |              |              |              |  |  |
| 建物  | 649, 387                 | 814, 479                 | -165, 092        | 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            |  |  |
| 車輌運搬具   |                          |                          | 0                | 長期未払金   |              |              | 0            |  |  |
| 器具及び備品  | 390, 870                 | 521, 893                 | -131, 023        | 長期預り金   |              |              | 0            |  |  |
|   | 000, 070                 | 021,000                  | 0                |   |              |              | 0            |  |  |
| 建設仮勘定   |                          |                          |                  | その他の固定負債  |              |              |              |  |  |
| 有形リース資産   |                          |                          | 0                | 負債の部合計  | 2, 613, 689  | 1, 545, 207  | 1, 068, 482  |  |  |
| 権利  |                          |                          | 0                |   | 純資産の部        |              |              |  |  |
| ソフトウェア  |                          |                          | 0                | 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   | 450, 790     | 587, 263     | -136, 473    |  |  |
| 事業区分間長期貸付金  |                          |                          | 0                | その他の積立金   | 5, 608, 136  | 5, 608, 024  | 112          |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金  |                          |                          | 0                | 人件費積立金  | 3, 004, 380  | 3, 004, 320  | 60           |  |  |
| 退職給付引当資産  |                          |                          | 0                | 修繕積立金   | 1, 502, 190  | 1, 502, 160  | 30           |  |  |
|   |                          |                          | 0                |   | 1, 101, 566  | 1, 101, 544  | 22           |  |  |
| 長期預り金積立資産   |                          |                          |                  | 備品等購入積立金  | 1, 101, 566  | 1, 101, 544  |              |  |  |
| 人件費積立資産   | 3, 004, 380              | 3, 004, 320              | 60               | その他の積立金   |              |              | 0            |  |  |
| 修繕積立資産  | 1, 502, 190              | 1, 502, 160              | 30               | 事業所設立準備積立金  |              |              | 0            |  |  |
| 備品等購入積立資産   | 1, 101, 566              | 1, 101, 544              | 22               | 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                | 次期繰越活動增減差額  | 28, 668, 051 | 27, 783, 260 | 884, 791     |  |  |
| プキ// / (収 工 学 開 恒 工 貝 庄                           |                          |                          |                  |   |              |              |              |  |  |
| **************************************            |                          |                          | 0                | (うち当期活動増減差額)  | 884, 903     | 2, 794, 588  | -1, 909, 685 |  |  |
| 工賃変動積立資産  | l                        |                          | 0                |   |              |              |              |  |  |
| 工賃変動積立資産<br>設備等整備積立資産                             |                          |                          |                  |   |              |              |              |  |  |
|   |                          |                          | 0                |   |              |              |              |  |  |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金                                |                          |                          |                  |   |              |              |              |  |  |
| 設備等整備構立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用                      | 220 000                  | 220,000                  | 0                |   |              |              |              |  |  |
| 設備等整備積立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>その他の固定資産          | 220, 000                 | 220.000                  | 0<br>0<br>0      |   |              |              |              |  |  |
| 設備等整備積立真產<br>差人保証金<br>長期前払费用<br>その他の固定資產<br>資務引当金 | 220, 000                 | 220, 000                 | 0<br>0<br>0      |   |              |              |              |  |  |
| 設備等整備構立資産<br>差入保証金<br>長期前払費用<br>その他の固定資産          | 220, 000<br>37, 340, 666 | 220, 000<br>35, 523, 754 | 0<br>0<br>0<br>0 | 純廃産の部合計<br>負債及び純廃産の部合計                                  | 34, 726, 977 | 33, 978, 547 | 748, 430     |  |  |

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

|                            | 資産の部          |               |              | 負債の部                        |                                |                                |                              |  |  |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|
|                            | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |                             | 当年度末                           | 前年度末                           | 増減                           |  |  |
| 流動資産                       | 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    | 短期連営資金借入金                   |                                |                                | 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                     | 0,007,221                      | 0, 020, 201                    | 0 0                          |  |  |
|                            | 14, 210, 200  | 13, 550, 320  | -1, 780, 070 |                             |                                |                                | 0                            |  |  |
| 未収金                        |               |               |              | 支払手形                        |                                |                                |                              |  |  |
| 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連営資金借入金           |                                |                                | 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D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                            |  |  |
|                            |               |               | 0            |                             |                                |                                | 0                            |  |  |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金            |               |               | -            | 拠点区分間借入金                    |                                |                                | =                            |  |  |
| 短期貸付金                      |               |               | 0            | 仮受金                         |                                |                                | 0                            |  |  |
| 事業区分間貸付金                   |               |               | 0            | 賞与引当金                       | 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            |                             |                                |                                |                              |  |  |
|                            |               |               | 0            |                             |                                |                                |                              |  |  |
| 貸倒引当金                      |               |               |              |                             |                                |                                |                              |  |  |
| 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                       | 100,000,200   | 170,000,000   | 0            | 長期連営資金借入金                   |                                |                                | 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                            |  |  |
|                            | 2             | 2             | 0            |                             |                                |                                | 0                            |  |  |
| 車輌運搬具                      | -             | -             |              | 長期未払金                       |                                |                                |                              |  |  |
| 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                          | I.                             |                              |  |  |
| ソフトウェア                     | 53, 020       | 106, 040      | -53, 020     | 基本金                         | 0                              | 0                              | 0                            |  |  |
|                            | 55, 020       | .00,040       | 0,020        |                             | ١                              | ١                              | 0                            |  |  |
| 無形リース資産                    |               |               | 0            | 第一号基本金                      |                                |                                |                              |  |  |
| 投資有価証券                     |               |               | -            | 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                            |  |  |
|                            | 4, 709, 880   | 4, 356, 080   | 353 800      |                             | 3, 000, 060                    | 3, 000, 000                    | 60                           |  |  |
| 退職給付引当資産                   | 4, 709, 880   | 4, 300, 080   | ,            | 修繕積立金                       |                                |                                |                              |  |  |
| 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            | 工賃変動積立金                     | 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            | 次期繰越活動增減差額                  | 64, 138, 800                   | 64, 028, 327                   | 110, 473                     |  |  |
|                            | 407.057       | 000 0==       |              |                             |                                |                                |                              |  |  |
| 工賃変動積立資産                   | 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            |                             |                                |                                |                              |  |  |
|                            | 23, 100       | 20, 100       | 0            |                             |                                |                                |                              |  |  |
| 华周月业会                      |               |               |              |                             |                                |                                |                              |  |  |
| 貸倒引当金                      |               |               | -            |                             | 107 470 700                    | 001 500 005                    | 4 040 555                    |  |  |
| 貸倒引当金<br>徴収不能引当金<br>資産の部合計 | 268, 965, 043 | 276, 754, 751 | 0            | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計      | 197, 479, 788<br>268, 965, 043 | 201, 528, 385<br>276, 754, 751 | -4, 048, 597<br>-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

|                         | 資産の部         |              |          |                             | 負債の部                         |                              | (単位:円)               |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                         | 当年度末         | 前年度末         | 増減       |                             | 当年度末                         | 前年度末                         | 增減                   |
| 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                    |
|                         |              |              | 0        |                             |                              |                              |                      |
| 受取手形                    |              |              |          | 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連営資金借入金           |                              |                              | 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        |                             |                              |                              | 0                    |
|                         |              |              | -        | 未払費用                        |                              |                              |                      |
| 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        | 賞与引当金                       |                              |                              | 0                    |
| 拠点区分間貸付金                |              |              | 0        | その他の流動負債                    |                              |                              | 0                    |
| 仮払金                     |              |              | 0        | Collegentian being          |                              |                              | •                    |
|                         |              |              |          |                             |                              |                              |                      |
| 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        | 長期連営資金借入金                   |                              |                              | 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        |                             |                              |                              | 0                    |
|                         | v            | v            | 0        | 役員等長期借入金                    |                              |                              | 0                    |
| 土地                      |              |              |          | 事業区分間長期借入金                  |                              |                              |                      |
| 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                    |
| 車輌運搬具                   |              |              | 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                        | -                            | -                    |
| 1847)<br>ソフトウェア         |              |              | 0        | 基本金                         | 10, 200, 000                 | 10, 200, 000                 | 0                    |
|                         |              |              | 0        |                             | 10, 200, 000                 | 10, 200, 000                 | 0                    |
| 無形リース資産                 |              |              | -        | 第一号基本金                      | 10, 200, 000                 | 10, 200, 000                 |                      |
| 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                    |
| 人什貝根立具生<br>修繕積立資産       |              |              | 0        | 事業所設立準備積立金                  |                              |                              | 0                    |
|                         |              |              | 0        |                             |                              |                              |                      |
| 備品等購入積立資産               |              |              | -        | 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        | 次期繰越活動增減差額                  | 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        |                             |                              |                              |                      |
|                         |              | I            |          |                             |                              |                              |                      |
|                         |              |              | Λ.       | 結盗在の部合計                     | 12 674 002                   | 12 550 906                   | 11/ 196              |
| 徴収不能引当金<br>資産の部合計       | 12, 674, 082 | 12, 559, 896 |          | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計      | 12, 674, 082<br>12, 674, 082 | 12, 559, 896<br>12, 559, 896 | 114, 186<br>114, 186 |

### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと 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

|                                    |                                  |                            | サービス区分                           |                |                         |                             |        | (単位:円)            |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|
| 勘定科目                               | 障害福祉サービス事業 (生活<br>訓練) _障害福祉サービス事 | 移行支援) _障害福祉サービ             | 障害福祉サービス事業 (就労<br>継続支援 B型) _障害福祉 | 定着支援) _障害福祉サービ | 計画相談支援_相談支援事<br>業所ぶちとまと | 合計                          | 内部取引消去 | 拠点区分合計            |
| 介護保険事業収入                           | 業所ぶちとまと                          | ス事業所ぶちとまと<br>0             | サービス事業所ぶちとまと<br>0                | ス事業所ぶちとまと<br>0 | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 施設介護料収入<br>介護報酬収入                  | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 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                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 介護報酬収入<br>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)<br>地域密着型介護料収入       | 0                                | 0                          |                                  | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 介護報酬収入                             |                                  | U                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | ų.     |                   |
| 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)<br>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                                | 0              | 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<br>事業費収入         | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 事業負担金収入(公費)                        |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| 事業負担金収入 (一般)                       |                                  |                            | İ                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| 利用者等利用料収入                          | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 施設サービス利用料収入<br>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                   |                                  |                            | İ                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| 食費収入 (公費)                          |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| 食費収入 (一般)<br>食費収入 (特定)             |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| 質質収入 (特定)<br>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<br>その他の利用料収入  |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| その他の事業収入                           | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 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)<br>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)<br>老人福祉事業収入               | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 措置事業収入                             | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 事務費収入                              |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| 事業費収入                              |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| その他の利用料収入<br>その他の事業収入              |                                  |                            | İ                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| 運営事業収入                             | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 管理費収入                              |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| その他の利用料収入<br>練助企事難収3 (公費)          |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| 補助金事業収入(公費)<br>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                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 管理費収入<br>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                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 措置費収入<br>事務費収入                     | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 事務資収入<br>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                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 補助金事業収入(公費)<br>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)                        |                                  |                            | Ī                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| その他の事業収入                           | _                                | _                          | _                                | _              | _                       | 0                           | _      |                   |
| 保育事業収入<br>施設型給付費収入                 | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 施設型給付費収入                           |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           | Ĭ      |                   |
| 利用者負担金収入                           |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| 特例施設型給付費収入<br>等例施設型給付費収入           | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 特例施設型給付費収入<br>利用者負担金収入             |                                  |                            | Ī                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| 地域型保育給付費収入                         | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 地域型保育給付費収入                         |                                  |                            | Ī                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| 利用者負担金収入 特別的批判の 3                  | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 特例地域型保育給付費収入<br>特例地域型保育給付費収入       | 0                                | 0                          |                                  |                |                         | 0                           | 0      |                   |
| 利用者負担金収入                           |                                  |                            | Ī                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| 委託費収入                              |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| 利用者等利用料収入                          | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 利用者等利用料収入(公費)<br>利用者等利用料収入(一般)     |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| その他の利用料収入                          |                                  |                            | Ī                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| 私的契約利用料収入                          |                                  |                            |                                  |                |                         | 0                           |        |                   |
| その他の事業収入                           | 0                                | 0                          | 0                                | 0              | 0                       | 0                           | 0      |                   |
| 補助金事業収入(公費)<br>補助金事業収入(一般)         |                                  |                            | Ī                                |                |                         | 0                           |        |                   |
| 冊町正手業収入 (一般)<br>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<br>バン・ケッキー事業収入            | 2, 555, 298<br>1, 067, 763       | 3, 694, 643<br>1, 598, 578 | 7, 148, 643<br>3, 253, 262       | 0              | 0                       | 13, 398, 584<br>5, 919, 603 | 0      | 13, 398<br>5, 919 |
| トマト水耕栽培事業収入                        | 241, 511                         | 362, 278                   | 738, 390                         |                |                         | 1, 342, 179                 |        | 1, 342            |
| 1.4120404840395 <del>84</del> 4874 |                                  |                            |                                  |                |                         | 1, 238, 350                 |        | 1, 238,           |

1

## 障害福祉サービス事業所ぷちとまと 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

| 勘定科目                          | 障害福祉サービス事業(生活            | 障害福祉サービス事業(就労              | サービス区分<br>障害福祉サービス事業 (就労     | 障害福祉サービス事業(就労              | 計画相談支援_相談支援事            | 合計                | 内部取引消去       | 拠点区分合計       |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                               | 訓練)_障害福祉サービス事<br>業所ぶちとまと | 移行支援)_障害福祉サービ<br>ス事業所ぶちとまと | 継続支援B型)_障害福祉<br>サービス事業所ぶちとまと | 定着支援)_障害福祉サービ<br>ス事業所ぶちとまと | 計画相談又接_相談又接事<br>業所ぶちとまと |                   | 1341-5131134 | 301111771111 |
| 陶芸事業収入                        | 452, 370                 | 678, 561                   | 1, 382, 333                  |                            |                         | 2, 513, 264       |              | 2, 513, 2    |
| 受取利息配当金収入<br>カフェ事業収入          | 13                       | 15                         | 43                           |                            |                         | 71<br>0           |              |              |
| パソコン事業収入                      |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 工コ事業収入                        |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 内部受託事業収入                      | 564, 603                 | 719, 340                   | 1, 101, 174                  |                            |                         | 2, 385, 117       |              | 2, 385, 1    |
| 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, 9   |
| 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, 1   |
| 介護給付費収入                       |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 特例介護給付費収入                     | 12, 801, 160             | 0 105 767                  | 30, 507, 292                 | F 070 000                  |                         | 0                 |              | F7 F04       |
| 訓練等給付費収入<br>特例訓練等給付費収入        | 12,801,160               | 9, 125, 767                | 30, 507, 292                 | 5, 070, 230                |                         | 57, 504, 449<br>0 |              | 57, 504, 4   |
| 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, 908, 667             | 3, 908, 667       |              | 3, 908, 6    |
| 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                            | 0                          | 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<br>特別除実現的支援給付费収入 |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 特例障害児相談支援給付費収入<br>利用者負担金収入    |                          | 27, 900                    |                              | 50, 022                    |                         | 77, 922           |              | 77, 9        |
| 補足給付費収入                       | 0                        | 27, 900                    | 0                            | 0,022                      | 0                       | 0                 | 0            | 77.          |
| 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                        | 617, 400                 | 662, 400                   | 1, 683, 600                  |                            |                         | 2, 963, 400       |              | 2, 963,      |
| その他の事業収入                      | 777.767                  | 676, 637                   | 940, 223                     | 100, 000                   | 133, 900                | 2, 628, 527       | 0            | 2, 628,      |
| 補助金事業収入(公費)                   | 385, 660                 | 274, 660                   | 332, 880                     | 100, 000                   | 133, 900                | 1, 227, 100       |              | 1, 227,      |
| 補助金事業収入(一般)                   | 200 127                  | 401 077                    | 607 640                      |                            |                         | 1 401 427         |              | 1 401        |
| 受託事業収入(公費)<br>受託事業収入(一般)      | 392, 107                 | 401, 977                   | 607, 343                     | [                          |                         | 1, 401, 427       |              | 1, 401,      |
| 安比争業収入 (一般)<br>その他の事業収入       |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| (保険等査定滅)                      |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 生活保護事業収入                      | 0                        | 0                          | 0                            | 0                          | 0                       | 0                 | 0            |              |
| 措置費収入                         | 0                        | 0                          | 0                            | 0                          | 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                            | 0                          | 0                       | 0                 | 0            |              |
| 補助金事業収入(公費)                   |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 補助金事業収入(一般)<br>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                            | 0                          | 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<br>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                            | 0                          | 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                            | 0                          | 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<br>(保険等査定滅)        |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 借入金利息補助金収入                    |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 经常经費寄附金収入                     | 30,000                   | 30,000                     | 40, 000                      |                            |                         | 100,000           |              | 100,         |
| 受取利息配当金収入                     | 224                      | 224                        | 310                          |                            |                         | 758               |              |              |
| 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                        | 588, 492                 | 552, 142                   | 753, 278                     | 105, 450                   | 251, 700                | 2, 251, 062       | 0            | 2, 251,      |
| 受入研修費収入                       | 48, 180                  | 48, 180                    | 64, 240                      | [                          |                         | 160, 600          |              | 160,         |
| 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,      |
| 雑収入<br>流動資産評価益等による資金増加額       | 45, 232<br>0             | 45, 232<br>0               | 60, 348                      | 0                          | 0                       | 150, 812<br>0     | 0            | 150,         |
| 流動資産評価益等による資本塩加額<br>有価証券売却益   | 0                        | U                          | U                            | 0                          | 0                       | 0                 | U            |              |
| 有価証券評価益                       |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 為替差益                          |                          |                            |                              |                            |                         | 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,     |
| 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,     |
| 役員報酬支出                        |                          | [                          |                              | [                          |                         | 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,     |
| 職員賞与支出                        | 1, 784, 492              | 2, 225, 373                | 4, 242, 626                  |                            | 1, 736, 166             | 9, 988, 657       |              | 9, 988,      |
| 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,     |
| 派遣職員費支出<br>退職給付支出             | 260, 118                 | 260, 118                   | 346, 824                     |                            | 267, 000                | 1, 134, 060       |              | 1, 134,      |
| 返標桁付叉面<br>役員退職慰労金支出           | 200, 118                 | 200, 118                   | 340, 824                     | [                          | 207, 000                | 1, 134, 060       |              | 1, 134,      |
| 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,      |
| 事業費支出                         | 1, 586, 424              | 1, 586, 719                | 2, 116, 420                  | 0                          | 1, 977                  | 5, 291, 540       | 0            | 5, 291,      |
| 給食費支出                         | 731, 412                 | 731, 412                   | 975, 216                     | 0                          | 0                       | 2, 438, 040       | 0            | 2, 438,      |
| 給食費支出                         | 731, 412                 | 731, 412                   | 975, 216                     | [                          |                         | 2, 438, 040       |              | 2, 438,      |
| 給食費支出(南)                      |                          | 1                          |                              | [                          |                         | 0                 |              |              |
| 給食費支出(寿)                      |                          | 1                          |                              | [                          |                         | 0                 |              |              |
| 介護用品費支出                       |                          | 1                          |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 医薬品費支出                        |                          | 1                          |                              |                            |                         | 0                 |              |              |
| 診療・療養等材料費支出                   |                          |                            |                              |                            |                         | 100.070           |              |              |
| 保健衛生費支出                       | 50, 003                  | 50, 003                    | 66, 672                      |                            |                         | 166, 678          |              | 166.         |
| 医療費支出<br>被服費支出                | 24, 835                  | 24, 835                    | 33, 114                      |                            |                         | 0<br>82, 784      |              | 82,          |
|                               | 24, 835                  | 24, 835                    | 32, 573                      |                            |                         | 81, 187           |              | 81.          |
|                               | 24, 200                  | 27,004                     | 1 02, 373                    | 1                          | 1                       |                   |              | 01,          |
| 教養娯楽費支出<br>日用品費支出             |                          |                            |                              |                            |                         | 0                 | 1            |              |

### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと 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   | 訓練) 除害福祉サービス事              | 移行支援) 障害福祉サービ        |                            | 定着支援) _障害福祉サービ | 計画相談支援_相談支援事業所ぶちとまと | 合計  | 内部取引消去 | 拠点区分合計             |
| П   | 水道光熱費支出  | 業所ぶちとまと<br>384,848         | ス事業所ぶちとまと<br>384,848 | サービス事業所ぶちとまと<br>513, 202   | ス事業所ぶちとまと<br>0 | 0                   | 1, 282, 898   | 0      | 1, 282, 8          |
|   | 水道光熱費支出  | 384, 848                   | 384, 848             | 513, 202                   | -              | -                   | 1, 282, 898   | -      | 1, 282, 8          |
|   | 水道光熱費支出(南)   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 水道光熱費支出(寿)   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 燃料費支出  | 137, 997                   | 137, 997             | 184, 050                   |                |                     | 460, 044  |        | 460, 0             |
|   | 消耗器具備品費支出  | 10, 797                    | 10, 797              | 14, 401                    | 0              | 0                   | 35, 995   | 0      | 35, 9              |
|   | 消耗器具備品費支出  | 10, 797                    | 10, 797              | 14, 401                    |                |                     | 35, 995   |        | 35, 9              |
|   | 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  | 120, 540                   | 120, 540             | 160, 740                   |                |                     | 401, 820  |        | 401, 8             |
|   | 賃借料支出<br>教育指導費支出   | 120, 540                   | 120, 540             | 100, 740                   |                |                     | 401, 820  |        | 401, 0             |
|   | 秋月指守與又山<br>就職支席曹支出   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | #祭費支出  |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 車輌費支出  | 101, 712                   | 101, 953             | 136, 452                   |                | 1, 977              | 342, 094  |        | 342, 0             |
|   | 管理費返還支出  | 101,712                    | 101,000              | 100, 402                   |                | 1,077               | 0 12,001  |        | 012,0              |
|   | 雑支出  |                            |                      |                            |                |                     | 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             |
|   | 福利厚生費支出  | 45, 542                    | 43, 690              | 58, 249                    |                | 14, 350             | 161, 831  | -      | 161,               |
|   | 職員被服費支出  | 10, 233                    | 10, 233              | 13, 646                    |                |                     | 34, 112   |        | 34,                |
|   | 旅費交通費支出  | 42, 271                    | 68, 114              | 14, 669                    |                | 41, 648             | 166, 702  |        | 166,               |
|   | 研修研究費支出  | 27, 073                    | 32, 206              | 18, 003                    |                | 56, 344             | 133, 626  |        | 133,               |
|   | 事務消耗品費支出   | 113, 025                   | 113, 819             | 153, 484                   | 0              | 3, 300              | 383, 628  | 0      | 383,               |
| 支   | 事務消耗品費支出   | 113, 025                   | 113, 819             | 153, 484                   | -              | 3, 300              | 383, 628  | -      | 383.               |
| E .                                       | 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  |                            |                      |                            |                |                     | ő   |        |                    |
| -   | 水道光熱費支出  | 55, 469                    | 55, 469              | 74, 006                    |                |                     | 184, 944  |        | 184,               |
| -   | 燃料費支出  | 6, 016                     | 6,016                | 8, 040                     |                | 6, 763              | 26, 835   |        | 26.                |
| 1   | 修繕費支出  | 178, 169                   | 178, 169             | 237, 564                   |                | 16, 902             | 610, 804  |        | 610,               |
| 1   | 通信連撥費支出  | 120, 185                   | 120, 335             | 160, 851                   |                | 9, 738              | 411, 109  |        | 411,               |
| 1   | 会議費支出  |                            | , .50                |                            |                |                     | 0   |        | ,                  |
| 1   | 広報費支出  | 58, 267                    | 58, 267              | 77, 693                    |                | 58, 300             | 252, 527  |        | 252,               |
|   | 業務委託費支出  | 2, 559, 052                | 2, 570, 932          | 3, 452, 992                |                | 55,550              | 8, 582, 976   |        | 8, 582,            |
| -   | 手数料支出  | 76, 099                    | 76, 742              | 103, 719                   |                | 13, 270             | 269, 830  |        | 269,               |
| 1   | 保険料支出  | 266, 215                   | 266, 215             | 354, 956                   |                | 10,270              | 887, 386  |        | 887,               |
| 1   | <b>賃借料支出</b>   | 869, 382                   | 869, 382             | 1, 159, 215                |                | 84, 105             | 2, 982, 084   |        | 2, 982,            |
| 1   | 土地・建物賃借料支出   | 000, 002                   | 000, 002             | 1, 100, 210                |                | 04, 103             | 2, 902, 004   |        | 2, 302,            |
|   | 相税公課支出   | 150, 088                   | 150, 178             | 200, 430                   |                |                     | 500, 696  |        | 500,               |
|   | 保守料支出  | 295, 094                   | 295, 094             | 393, 480                   |                |                     | 983, 668  |        | 983,               |
|   | 涉外費支出  | 200,004                    | 200,004              | 550, 450                   |                |                     | 0 0 0 0 0 0   |        | 000,               |
|   | 諸会費支出  | 27, 405                    | 27, 405              | 36, 540                    | 1, 500         | 11, 750             | 104, 600  |        | 104.               |
|   | 雑支出  | 3, 399                     | 3, 426               | 4, 931                     |                |                     | 11, 756   |        | 11,                |
| 150                                       | 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,           |
| ľ   | 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,           |
| 1   | 就労支援事業製造原価支出   | 2, 152, 205                | 3, 281, 725          | 6, 137, 098                | · ·            | Ů                   | 11, 571, 028  | ·      | 11, 571,           |
|   | 就労支援事業仕入支出   | 3, 477                     | 5, 216               | 10, 633                    |                |                     | 19, 326   |        | 19,                |
|   | 就労支援事業販管費支出  | 144, 340                   | 261,066              | 409, 676                   | 0              | 0                   | 815, 082  | 0      | 815,               |
|   | バン・ケッキー事業販管費支出   | 98, 824                    | 142, 431             | 357, 457                   |                |                     | 598, 712  |        | 598,               |
|   | トマト水耕栽培事業販管費支出   | 8, 776                     | 13, 171              | 26, 896                    |                |                     | 48, 843   |        | 48,                |
|   | 機織事業販管費支出  | 4, 876                     | 7, 320               | 14, 998                    |                |                     | 27, 194   |        | 27.                |
|   | 陶芸事業販管費支出  | 3, 357                     | 5, 042               | 10, 325                    |                |                     | 18, 724   |        | 18,                |
|   | カフェ事業支出  |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | パソコン事業支出   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 工ጋ事業支出   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 内部受託事業支出   | 28, 507                    | 93, 102              |                            |                |                     | 121,609   |        | 121.               |
| 4   | 受産事業支出   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 利用者負担軽減額   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 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   | 341, 451                   | 341, 451             | 455, 268                   | 0              | 0                   | 1, 138, 170   | 0      | 1, 138,            |
| ľ   | 利用者等外給食費支出   | 341, 451                   | 341, 451             | 455, 268                   | · ·            | Ů                   | 1, 138, 170   | ·      | 1, 138,            |
|   | 維支出  | 041, 401                   | 341, 431             | 400, 200                   |                |                     | 0   |        | 1, 100,            |
| Į,  | 和スロ<br>荒動資産評価損等による資金減少額  | 0                          | 0                    | 0                          | 0              | 0                   | 0   | 0      |                    |
| ľ   | ル脚列生計画列等による列車ボタ前<br>有価証券売却捐  | 1                          |                      | 1                          | 1              | "                   | 0   | ٠      |                    |
| 1   | 有価値分元型例<br>資産評価損   | 0                          | 0                    | 0                          | 0              | 0                   | 0   | 0      |                    |
| -   | 有価証券評価損  | 1                          |                      | 1                          | 1              | "                   | 0   | ٠      |                    |
| -   | 為替差損   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 貸倒損失額  |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
| -   | 微収不能額  |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
| 1   | 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,           |
| 樂   | 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,          |
| 1   | 布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,            |
| 1   | 施設整備等補助金収入   | 1, 311, 000                | 1, 311, 000          | 1, 748, 000                |                |                     | 4, 370, 000   |        | 4, 370,            |
| 1   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | <b></b><br>起設整備等寄附金収入  | 0                          | 0                    | 0                          | 0              | 0                   | 0   | 0      |                    |
| 12  | 施設整備等寄附金収入   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
| 1   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
|   | 投備資金借入金収入  |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
| 2 1                                       |  |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
| 2 1                                       | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入<br>  | 0                          | 0                    | 0                          | 0              | 0                   | 0   | 0      |                    |
| 2 1                                       | 固定資産売却収入   |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
| 2 1                                       | 国定資産売却収入<br>車輌運搬具売却収入  |                            |                      | ĺ                          |                |                     | 0   |        |                    |
| 2 1                                       | 国定資産売却収入<br>車輸運搬具売却収入<br>器具及び備品売却収入  |                            |                      |                            | ĺ              |                     | 0   |        |                    |
| 2 11                                      | 固定廃産売却収入<br>車輌運搬具売却収入<br>器具及び備品売却収入<br>その他の固定資産売却収入  |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
| 2 11 1                                    | 間定貨産先却収入<br>審輸運搬限先却収入<br>器具及び帰品先却収入<br>その他の固定資産先却収入<br>その他の施設整備等による収入  | 2                          | 4                    |                            |                |                     |   | 0      | 4, 370,            |
| 1 1                                       | 取定角度先却収入<br>事務運搬員先却収入<br>器員及び備品売却収入<br>その他の間置資産売却収入<br>その他の施設整備等による収入<br>総設整備等収入計 (4)  | 1, 311, 000                | 1,311,000            | 1, 748, 000                | 0              | 0                   | 4, 370, 000   |        |                    |
| 7 1 1                                     | 取定資産売却収入<br>事物運搬投売却収入<br>審局運搬発力網売売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>たの他の設定資産売却収入<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の計算を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の)を<br>(2000年度の | 1, 311, 000                | 1, 311, 000          | 1, 748, 000                | 0              | 0                   | 0   |        |                    |
| 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 設定高度手却収入<br>審算及が構造が起収入<br>審算及が構造が起収入<br>その他の加定資産売却収入<br>その他の加速資産売却収入<br>を心めの加速資産でより収入<br>総診整備等収入計(4)<br>と総合を開業収入計(4)<br>とは<br>社会福祉運貨所建業物設備資金債入金元金保運支出  |                            |                      |                            |                |                     | 0   |        |                    |
| 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 設定資産売却収入<br>事制運動員元却収入<br>器別及が編売計収収入<br>その他の認定資産売却収入<br>その他の施設整備等による収入<br>級整備等以よる収入<br>機能機需等収入を一金備減支出<br>行金補祉連携推進業粉設備資金合入金元金備減支出<br>行金補祉連携推進業粉設備資金合入金元金備減支出<br>対金額を確保等支出<br>設定資産機等支出  | 1, 311, 000<br>1, 873, 410 | 1, 311, 000          | 1, 748, 000<br>2, 497, 880 | 0              | 0                   | 0   | 0      | 6, 244.            |
| 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 型定貨産売却収入<br>事務議制見五部収入<br>各の他の固定資産売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>をの他の固定資産売却収入<br>総整整備等収入計(4)<br>受備資金借入金元金償還支出<br>出土金福祉建規推業業務均備資金借入金元金償還支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出  | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0  |        |                    |
| 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 設定商庫等加収入<br>審開及が構造が出収入<br>器関及が構造が出収入<br>その他の施定資産売却収入<br>その他の施施経機能による収入<br>総整整備等収入計(4)<br>機関産商売入金元金価運支出<br>と海融を開発を開発の機力と<br>土地取得支出<br>建物取得支出  |                            |                      |                            |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>6, 244, 700                           |        |                    |
| 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 国定真原元却収入<br>車削減期長元却収入<br>器型及び偏元計取収入<br>その他の起記を構築元却収入<br>その他の施設整備等による収入<br>級整備等以よる収入<br>級整備等のよる元金備減支出<br>土地取構度と<br>土地取構度と出<br>機能物を得支出<br>機能物を得支出<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、  | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>6, 244, 700<br>0                      |        |                    |
| R 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 設定高度手却収入<br>審員及び帰品売却収入<br>審員及び帰品売却収入<br>その他の加定商販売却収入<br>その他の加速商販売却収入<br>その他の加速商販売が収入<br>総診整備等収入計(4)<br>総診整備等収入計(4)<br>とは<br>を設定高度取得支出<br>土地取得支出<br>建物作網支出<br>機能物の表<br>機能物の表<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・   | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>6, 244, 700<br>0                      |        |                    |
| Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 認定商係手加収入<br>審問及び帰馬売却収入<br>をお見なり帰馬売却収入<br>その他の施設整備等による収入<br>を必めの施設整備等による収入<br>総整備等な入金元金信度支出<br>は合権は無限維重移設備資金合入金元金偏速支出<br>は一年を開発を開発を<br>は地域の変出<br>構築物能得支出<br>構築物能得支出<br>構築物能得支出<br>構築物能得支出<br>着足及が帰海を設し<br>着足及が帰海を設し<br>着足及が帰海を<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の  | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>0                 |        |                    |
| Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 間定貨度元却収入<br>車階運動員只が個売上却収入<br>その他の間定貨度売却収入<br>その他の施設整備等による収入<br>熱設整備等収上も収入<br>投影機両等収入 (4)<br>砂螺両金の上金元金価重支出<br>土金福油連携推進業粉設備資金協入金元金偏速支出<br>土地を構造支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開放得支出<br>本格器開放得支出<br>本格器開放網表對   | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>0                 |        |                    |
| Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 認定商係手加収入<br>審問及び帰馬売却収入<br>をお見なり帰馬売却収入<br>その他の施設整備等による収入<br>を必めの施設整備等による収入<br>総整備等な入金元金信度支出<br>は合権は無限維重移設備資金合入金元金偏速支出<br>は一年を開発を開発を<br>は地域の変出<br>構築物能得支出<br>構築物能得支出<br>構築物能得支出<br>構築物能得支出<br>着足及が帰海を設し<br>着足及が帰海を設し<br>着足及が帰海を<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の<br>着足の  | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>0                 |        |                    |
| R 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 間定貨度元却収入<br>車階運動員只が個売上却収入<br>その他の間定貨度売却収入<br>その他の施設整備等による収入<br>熱設整備等収上も収入<br>投影機両等収入 (4)<br>砂螺両金の上金元金価重支出<br>土金福油連携推進業粉設備資金協入金元金偏速支出<br>土地を構造支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開及所得支出<br>本格器開放得支出<br>本格器開放得支出<br>本格器開放網表對   | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>0                 |        |                    |
| 又 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 設定資産本却以入<br>審員及び帰産が担保<br>審員及び帰産が担保<br>を参加した。<br>を参加した。<br>を参加した。<br>を参加した。<br>を経過を開発のとから、<br>を構造を開発を<br>はご適度取得支出<br>は他の得支出<br>は他の得支出<br>様等物の得支出<br>様等物の得支出<br>様等物の得支出<br>維維調解して<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発展を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発展を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を発度を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を  | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>6, 244, 700<br>0<br>0<br>0<br>0       |        |                    |
| 又   | 国定商運用収入<br>報用及用工部収入<br>器限及び偏高元計収入<br>その他の施設機備等による収入<br>を心他の施設機備等による収入<br>機関企業の表示金価運支出<br>は一個資金商人金元金価運支出<br>は一個資金商人金元金価運支出<br>は一個資金商車収入<br>は一個資金商大会元金価運支出<br>は一個資金商大会元金価運支出<br>は一個資金商大会元金価運支出<br>は一個資金商大会元金価運支出<br>は一個資金商大会元金価運支出<br>構築物販得支出<br>構築物販得支出<br>構築物販得支出<br>は一個資金配置を<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、  | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6.244,700<br>0<br>6.244,700<br>0<br>0<br>0<br>0           |        | 6, 244,<br>6, 244, |
| 又   | 設定高度手却収入<br>審員及び帰品だ却収入<br>審員及び帰品だ却収入<br>での他の設定商原元却収入<br>での他の施設整備でよる収入<br>総診整備等収入計(4)<br>総診整備等収入計(4)<br>総診整備等収入計(4)<br>定計度原得支出<br>注於開度支出<br>注除所有支出<br>機能物能得支出<br>準解表的機度と出<br>準限差別を出<br>基因及び帰風散得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>建設を動定能得支出<br>域度高度得到   | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6.244.700<br>0<br>6.244.700<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |        |                    |
| 双入 1 1 1 1 1 支出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 認定商係手却収入<br>審視系統<br>審視系統<br>等限<br>等限<br>等限<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等<br>等   | 1, 873, 410                | 1, 873, 410          | 2, 497, 880                |                |                     | 0<br>0<br>6.244.700<br>0<br>6.244.700<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |        |                    |

### 障害福祉サービス事業所ぷちとまと 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)       |
|--------|--------------------------------------|---|---|---------------|---|-------------------------|--------------|--------|--------------|
|        |                                      |   | Inches in the same                            | サービス区分        |   |                         |              |        |              |
|        | 物定科目                                 | 障害福祉サービス事業(生活<br>訓練)_障害福祉サービス事<br>業所ぶちとまと | 障害福祉サービス事業 (就労<br>移行支援) _障害福祉サービ<br>ス事業所ぶちとまと |               | 障害福祉サービス事業 (就労<br>定着支援) _障害福祉サービ<br>ス事業所ぶちとまと | 計画相談支援_相談支援事<br>業所ぶちとまと | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|        | 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     |
|        | 長期預り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  |
| 100    |                                      |   |   |               |   |                         | 0            |        | 0            |
| ٦      | 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削収入                         |   |   |               |   |                         | 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            |
| ž      | 事業区分間採入金収入                           |   |   |               |   |                         | 0            |        | 0            |
| e<br>o | サ来にプロペト   本                          | 7, 527, 368                               | 7, 528, 043                                   | 10, 038, 855  |   |                         | 25, 094, 266 |        | 25, 094, 266 |
| 他      |                                      | 1, 521, 308                               | 7, 528, 043                                   | 10, 038, 855  |   |                         | 25, 094, 266 |        | 25, 094, 200 |
| 0      | サービス区分階級入金収入                         |   |   |               |   |                         | 0            |        | 0            |
| 活      | その他の活動による収入<br>その他の活動収入計(7)          | 9, 976, 346                               | 9, 977, 021                                   | 10 004 150    | 0   | 0                       | 33, 257, 526 | 0      | 33, 257, 526 |
| 動      |                                      | 9, 970, 340                               | 9, 977, 021                                   | 13, 304, 159  | U   | U                       | 33, 257, 526 | U      | 33, 257, 526 |
| Œ      | 長期運営資金借入金元金償還支出                      |   |   |               |   |                         | 0            |        | 0            |
| J.     | 役員等長期借入金元金償還支出                       |   |   |               |   |                         |              |        | 0            |
| る収     | 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<br>長期貸付金支出 |   |   |               |   |                         | 0            |        | 0            |
| 支      |                                      |   |   |               |   |                         | ٠            |        | 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                           | 005 000                                   | 470.000                                       | 740.000       |   | 444 000                 | •            | 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     |
|        | 長期預り金積立資産支出                          |   |   |               |   |                         | 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           |
| 支      | 備品等購入積立資産支出                          | 33  | 33  | 47            |   |                         | 113          |        | 113          |
| 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            |
|        | 事業区分間線入金支出                           |   |   |               |   |                         | 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 |
| ₹0     | 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    | <b>6金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>      | -2, 162, 745                              | -7, 095, 874                                  | 5, 236, 323   | 3, 971, 047                                   | -4, 228, 506            | -4, 279, 755 | 0      | -4, 279, 755 |
|        | 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 |
|        | (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

| 勘定科目                 | サービス区分 障害福祉サービス事業 (共同                     |    |        |        |
|----------------------|---|----|--------|--------|
|                      | 障害偏低サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
| 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  | Ÿ      |        |
| 介護予防報酬収入             |   | 0  |        |        |
| 介護                   |   | 0  |        |        |
|                      |   | 0  |        |        |
| 介護負担金収入(一般)          |   |    |        |        |
| 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  | v      |        |
| 補助金事業収入(一般)          |   | 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  |        |        |
| 受託事業収入(公費)           |   |    |        |        |
| 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  |        |        |

### 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

|                 | サービス区分                                     | T            |        | (単位:円)     |
|-----------------|--|--------------|--------|------------|
| 勘定科目            | 障害福祉サービス事業 (共同<br>生活援助) 共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
| 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            |        |            |
| 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            |        |            |
|                 |  | 0            |        |            |
| その他の事業収入保育事業収入  | 0  | 0            | 0      |            |
|                 |  |              | 0      |            |
| 施設型給付費収入        | 0  | 0            | Ü      |            |
| 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            |        |            |
| 取 利用者等利用料収入(一般) |  | 0            |        |            |
| 入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)     | ı "  | 0            | Ů      |            |
| 補助金事業収入(一般)     |  | 0            |        |            |
|                 |  | 0            |        |            |
| 受託事業収入(公費)      |  |              |        |            |
| 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            |        |            |
| コー事業収入          |  | 0            |        |            |
| 内部受託事業収入        |  | 0            |        |            |
| 障害福祉サービス等事業収入   | 11, 222, 042                               | 11, 222, 042 | 0      | 11, 222, 0 |
| 自立支援給付費収入       | 6, 527, 561                                | 6, 527, 561  | 0      | 6, 527, 5  |
| 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, 527, 561                                | 6, 527, 561  |        | 6, 527, 5  |
| 特例訓練等給付費収入      | 0, 027, 001                                | 0, 327, 301  |        | 0, 027, 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            |        |            |

### 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

| 勘定科目   | サービス区分<br>障害福祉サービス事業 (共同<br>生活援助) _共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--|---|-------------|--------|------------|
| 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   | 84, 109   | 84, 109     |        | 84, 10     |
| 補足給付費収入  | 678, 333  | 678, 333    | 0      | 678, 33    |
| 特定障害者特別給付費収入   | 678, 333  | 678, 333    |        | 678, 3     |
| 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, 695, 939   | 3, 695, 939 |        | 3, 695, 93 |
| その他の事業収入   | 236, 100  | 236, 100    | 0      | 236, 10    |
|  |   |             | O      |            |
| 補助金事業収入(公費)  | 236, 100  | 236, 100    |        | 236, 10    |
| 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           |        |            |
|  | 0   | 0           | 0      |            |
| 医療事業収入   | "   | 0           | U .    |            |
| 入院診療収入(公費)   |   | 0           |        |            |
| 入院診療収入(一般)   |   |             |        |            |
| 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   |   | 0           |        |            |
| (保険等査定滅)   |   | 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  | 384   | 384         |        | 31         |
| 安取利忌配 ( ) 安取利忌配 ( ) 安取利忌配 ( ) 安取利忌 ( ) 安取利。 | 304   | 0           |        | 31         |
|  |   |             |        |            |
| 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           |        |            |

### 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

|   | 勘定科目              | サービス区分<br>障害福祉サービス事業 (共同<br>生活援助) _ 共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---|-------------------|--|--------------|--------|------------|
|   | 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            |        |            |
| Ī | 事業活動収入計(1)        | 11, 222, 426   | 11, 222, 426 | 0      | 11, 222, 4 |
|   | 人件費支出             | 5, 274, 970  | 5, 274, 970  | 0      | 5, 274, 9  |
|   | 役員報酬支出            |  | 0            |        |            |
|   | 職員給料支出            | 616, 000   | 616, 000     |        | 616, 0     |
|   | 職員賞与支出            |  | 0            |        |            |
|   | 非常勤職員給与支出         | 4, 658, 970  | 4, 658, 970  |        | 4, 658, 9  |
|   | 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, 450, 300  | 2, 450, 300  | 0      | 2, 450, 3  |
|   | 給食費支出             | 1, 246, 782  | 1, 246, 782  | 0      | 1, 246, 7  |
|   | 給食費支出             |  | 0            |        |            |
|   | 給食費支出(南)          | 699, 542   | 699, 542     |        | 699, 5     |
|   | 給食費支出(寿)          | 547, 240   | 547, 240     |        | 547, 2     |
|   | 介護用品費支出           | ·  | 0            |        | -,-        |
|   | 医薬品費支出            |  | 0            |        |            |
|   | 診療·療養等材料費支出       |  | 0            |        |            |
|   | 保健衛生費支出           | 9, 301   | 9, 301       |        | 9, 3       |
|   | 医療費支出             | 5, 55.   | 0            |        | ٠,٠        |
|   | 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           | 995, 211   | 995, 211     | 0      | 995, 2     |
|   | 水道光熱費支出           | 330, 211   | 0            | Ů      | 330, 2     |
|   | 水道光熱費支出(南)        | 561, 204   | 561, 204     |        | 561, 2     |
|   | 水道光熱費支出(寿)        | 434, 007   | 434, 007     |        | 434, 0     |
|   |                   | 434,007  | 0            |        | 434, 0     |
|   | 燃料費支出             | 164 046  |              | 0      | 164 (      |
|   | 消耗器具備品費支出         | 164, 046   | 164, 046     | 0      | 164, 0     |
|   | 消耗器具備品費支出         | 110 574  | 0            |        | 110 [      |
|   | 消耗器具備品費支出(南)      | 116, 574   | 116, 574     |        | 116, 5     |
|   | 消耗器具備品費支出(寿)      | 47, 472  | 47, 472      |        | 47, 4      |
|   | 保険料支出             | 20, 000  | 20, 000      |        | 20, 0      |
|   | 賃借料支出<br>**充化涂集工具 |  | 0            |        |            |
|   | 教育指導費支出           |  | 0            |        |            |
|   | 就職支度費支出           |  | 0            |        |            |
|   | 葬祭費支出             |  | 0            |        |            |
|   | 車輌費支出             |  | 0            |        |            |
|   | 管理費返還支出           | 14.000   | 0            |        |            |
|   | 雑支出               | 14, 960  | 14, 960      |        | 14, 9      |
|   | 事務費支出             | 2, 452, 611  | 2, 452, 611  | 0      | 2, 452, 6  |
|   | 福利厚生費支出           | 12, 600  | 12, 600      |        | 12, 6      |
|   | 職員被服費支出           |  | 0            |        |            |
|   | 旅費交通費支出           | 2, 648   | 2, 648       |        | 2, 6       |
|   | 研修研究費支出           |  | 0            |        |            |
| 支 | 事務消耗品費支出          | 0  | 0            | 0      |            |
| 出 | 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             | 54, 262  | 54, 262      |        | 54, 2      |

# 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<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
| 通信連搬費支出                 | チ木/川このこの小   | 0            |        |           |
| 会議費支出                   |   | 0            |        |           |
| 広報費支出                   | 58, 300   | 58, 300      |        | 58, 3     |
| 業務委託費支出                 | 177, 701  | 177, 701     |        | 177, 7    |
| 手数料支出                   | 29, 800   | 29, 800      |        | 29, 8     |
|                         |   |              |        |           |
| 保険料支出                   | 26, 770   | 26, 770      |        | 26, 7     |
| 賃借料支出                   | 144, 180  | 144, 180     |        | 144, 1    |
| 土地·建物賃借料支出              | 1, 920, 000   | 1, 920, 000  |        | 1, 920, 0 |
| 租税公課支出                  |   | 0            |        |           |
| 保守料支出                   | 17, 600   | 17, 600      |        | 17, (     |
| 渉外費支出                   |   | 0            |        |           |
| 諸会費支出                   | 8, 750  | 8, 750       |        | 8,        |
| 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            |        |           |
| エコ事業支出                  |   | 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            |        |           |
| 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                 | Ü   | 0            | V      |           |
|                         |   |              |        |           |
| 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)              | 10, 177, 881  | 10, 177, 881 | 0      | 10, 177,  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1, 044, 545   | 1, 044, 545  | 0      | 1, 044,   |
| 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            |        |           |
| 収設備資金借入金収入              |   | 0            |        |           |
| 入 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      |           |
| 車輌運搬具売却収入               |   | 0            | V      |           |
|                         |   |              |        |           |
| 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            |        |           |
|                         |   |              |        |           |

### 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

|         | 勘定科目                      | サービス区分<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------|---------------------------|---|-------------|--------|------------|
|         |                           | 事業所とまとの家                                |             |        |            |
| ĮZ      | 土地取得支出                    |   | 0           |        |            |
| ξ       | 建物取得支出                    |   | 0           |        |            |
|         | 構築物取得支出                   |   | 0           |        |            |
|         | 車輌運搬具取得支出                 |   | 0           |        |            |
| 3       | 支 累月及7.6端只取得去少            |   | 0           |        |            |
| H       | と 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      |            |
| が       | 五設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    | 0                                       | 0           | 0      |            |
| -       | 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           | ·      |            |
|         |                           |   | 0           |        |            |
|         | 長期預り金積立資産取崩収入             |   |             |        |            |
|         | 人件費積立資産取崩収入               |   | 0           |        |            |
|         | 修繕積立資産取崩収入                |   | 0           |        |            |
| Ц       | 備品等購入積立資産取崩収入             |   | 0           |        |            |
| 7       | 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           |        |            |
| 2       | 事業区分間繰入金収入                |   | 0           |        |            |
| ת<br>ה  | 拠点区分間繰入金収入                | 5, 487, 740                             | 5, 487, 740 |        | 5, 487, 74 |
| 也       | サービス区分間繰入金収入              |   | 0           |        |            |
| カ       | その他の活動による収入               |   | 0           |        |            |
| 舌       | その他の活動収入計(7)              | 5, 487, 740                             | 5, 487, 740 | 0      | 5, 487, 7  |
| <b></b> | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 3, 407, 740                             | 0,407,740   | U      | 3, 407, 7  |
| -       |                           |   |             |        |            |
| ţ.      | 役員等長期借入金元金償還支出            |   | 0           |        |            |
| 3       | 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           |        |            |
| X<br>E  | 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                    | 112                                     | 112         | 0      | 1          |
|         | 退職給付引当資産支出                | 112                                     | 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          |        |            |
| 3<br>H  |                           |   | 0           |        |            |
| ļi      | は<br>  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           |        |            |
|         |                           |   | 0           |        |            |
|         | 設備等整備積立資産支出               |   |             |        |            |
|         | 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           |        |            |
| - 1     | 拠点区分間長期借入金返済支出            |   | 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

|    |                             |   |              |        | (±111.11)    |
|----|-----------------------------|---|--------------|--------|--------------|
|    | 勘定科目                        | サービス区分<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 口司           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|    | 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 | 未支払資金残高(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ぷちとまと 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

|                             | 1   | サービス区分 |   |    | 1      | (単位:円) |  |
|-----------------------------|---|--------|---|----|--------|--------|--|
| 勘定科目                        | 障害福祉サービス事業(生<br>活介護)_障害福祉サービス<br>事業所第2ぷちとまと |        | 障害福祉サービス事業(就<br>労継続支援 B型)_障害福<br>祉サービス事業所第2ぷちとま | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |  |
| 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  |        |        |  |
| 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   | 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   | 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   | 0  | 0      |        |  |
|                             |   | I      | l   | 0  | o l    |        |  |
| 居宅介護支援介護料収入                 |   | ĺ      |   |    |        |        |  |
| 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   | 0  | 0      |        |  |
| 事業費収入                       |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| 事業負担金収入 (公費)                |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| 事業負担金収入 (一般)                |   | 1      |   | 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                 |   | ĺ      |   | 0  |        |        |  |
| 居宅介護サービス利用料収入               |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| 店も「しまり」<br>地域密着型介護サービス利用料収入 |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
|                             |   | 1      |   |    |        |        |  |
| 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  |        |        |  |
|                             | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
| その他の事業収入                    | U   | V      | 0   |    | V      |        |  |
| 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   | 0  | 0      |        |  |
|                             | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
| 措置事業収入                      | V   | 0      | v   |    | V      |        |  |
| 事務費収入                       |   |        |   | 0  |        |        |  |
| 事業費収入                       |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| その他の利用料収入                   |   | ĺ      |   | 0  |        |        |  |
| その他の事業収入                    |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| 運営事業収入                      | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
| 管理費収入                       |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| その他の利用料収入                   |   | İ      |   | 0  |        |        |  |
| 補助金事業収入(公費)                 |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
|                             |   | İ      |   |    |        |        |  |
| 補助金事業収入(一般)                 |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| その他の事業収入                    |   | İ      |   | 0  |        |        |  |
| その他の事業収入                    | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
| 管理費収入                       |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| その他の利用料収入                   |   | İ      |   | 0  |        |        |  |
| その他の事業収入                    |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| 児童福祉事業収入                    | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
| 措置費収入                       | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
|                             | I   | I      | l "   |    | 0      |        |  |
| 事務費収入                       |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| 事業費収入                       |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| 私的契約利用料収入                   |   | İ      |   | 0  |        |        |  |
| その他の事業収入                    | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
| 補助金事業収入(公費)                 |   | İ      |   | 0  |        |        |  |
| 補助金事業収入(一般)                 |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
|                             |   | 1      |   |    |        |        |  |
| 受託事業収入(公費)                  |   | İ      |   | 0  |        |        |  |
| 受託事業収入 (一般)                 |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| その他の事業収入                    |   | 1      |   | 0  |        |        |  |
| 保育事業収入                      | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
| 施設型給付費収入                    | 0   | 0      | 0   | 0  | 0      |        |  |
| 施設型給付費収入                    |   | ĺ      | ĺ   | 0  | , i    |        |  |
|                             |   | 1      |   |    |        |        |  |
| 利用者負担金収入                    |   | _      | _   | 0  |        |        |  |
|                             | 0   |        | 0   | 0  | 0      |        |  |
| 特例施設型給付費収入<br>特例施設型給付費収入    | v   | 0      | · ·   | 0  |        |        |  |

### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと 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            | 障害福祉サービス事業(生<br>活介護)_障害福祉サービス<br>事業所第2ぷちとまと | サービス区分<br>障害福祉サービス事業(就<br>労移行支援)_障害福祉<br>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<br>労継続支援B型)_障害福<br>祉サービス事業所第2ぷちとま | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|      | 利用者負担金収入        | 7,101111-0-0-0-0                            | 2 4713 710711124134416                                  |  | 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            |
|      |                 |   |   |  |              |        | 0            |
|      | 委託費収入           |   |   |  | 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            |
| 712  |                 |   |   |  | 0            |        | 0            |
| 7    | 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        |   |   | 0 100 100                                      | 0 070 202    | _      | 0 070 202    |
|      | 就労支援事業収入        | 19  | 583, 841  | 8, 486, 433                                    | 9, 070, 293  | 0      | 9, 070, 293  |
|      | パン・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       | 19  | 8   | 49   | 76           |        | 76           |
|      | カフェ事業収入         |   | l   | 8, 486, 384                                    | 8, 486, 384  |        | 8, 486, 384  |
|      |                 |   | F00 C00   | 0, 480, 384                                    |              |        |              |
|      | パソコン事業収入        |   | 583, 833  |  | 583, 833     |        | 583, 833     |
|      | 工コ事業収入          |   |   |  | 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       | 00,000,001                                  |   |  | 0            |        | 0,000,001    |
|      |                 |   | 14 400 000  | 05 000 700                                     |              |        | -            |
|      | 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            |
|      |                 | •   | •   | · ·  | 0            | U      | 0            |
|      | 障害児通所給付費収入      |   |   |  |              |        |              |
|      | 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            |
|      |                 |   |   |  | 0            |        | 0            |
|      | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  |              |        |              |
|      | 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            |
| - tr | その他の事業収入        |   |   |  | 0            |        | 0            |
| 事業   |                 |   |   |  |              |        |              |
| 活    | (保険等査定減)        |   |   |  | 0            |        | 0            |
| 動    | 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            |
| る    | 事業費収入           |   |   |  | 0            |        | 0            |
| 収    | 授産事業収入          |   |   |  | 0            |        | 0            |
| 支    | 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            |
|      |                 | 0   | 0   | 0  | 0            | 0      | 0            |
|      | 医療事業収入          |   | I   | I  |              | U      |              |
|      | 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            |
|      |                 |   |   |  | 0            |        |              |
|      | 保健予防活動収入        |   |   |  |              |        | 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            |
|      | •               | •   |   | 1  |              | •      | 1            |

### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと 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

| -                   |   | サービス区分  |   |              | サービス区分 |       |  |  |
|---------------------|---|---|---|--------------|--------|-------|--|--|
| 勘定科目                | 障害福祉サービス事業(生<br>活介護)_障害福祉サービス<br>事業所第2ぷちとまと | 障害福祉サービス事業(就<br>労移行支援)_障害福祉<br>サービス事業所第2ぷちとまと | 障害福祉サービス事業 (就<br>労継続支援 B型) _障害福<br>祉サービス事業所第2ぷちとま | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合 |  |  |
| 訪問看護基本利用料収入         | 争乗/バルスからこまと                                 | リーレス争乗/川弟2からとまと                               | 位り一し入争条が1第2からとよ                                   | 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   | 0            | 0      |       |  |  |
| 補助金事業収入(公費)         | -   | -   | -   | 0            | -      |       |  |  |
| 補助金事業収入(一般)         |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
|                     |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 受託事業収入(公費)          |   |   |   |              |        |       |  |  |
| 受託事業収入 (一般)         |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| その他の医療事業収入          |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| (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           | 6, 200                                      | 3, 800  | 10,000  | 20, 000      |        |       |  |  |
| 受取利息配当金収入           | 154   | 92  | 244   | 490          |        |       |  |  |
| 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              | 714, 261                                    | 435, 339                                      | 1, 092, 730                                       | 2, 242, 330  | 0      | 2, 2  |  |  |
| 受入研修費収入             | 46, 314                                     | 28, 386                                       | 74, 700   | 149, 400     |        |       |  |  |
| 利用者等外給食費収入          | 667, 925                                    | 404, 825                                      | 1, 018, 030                                       | 2, 090, 780  |        | 2, 0  |  |  |
| 雑収入                 | 22  | 2, 128  |   | 2, 150       |        |       |  |  |
| 流動資産評価益等による資金増加額    | 0   | 0   | 0   | 0            | 0      |       |  |  |
|                     | · ·   | · ·   |   | 0            | v      |       |  |  |
| 有価証券売却益             |   |   | ]   |              |        |       |  |  |
| 有価証券評価益             |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 為替差益                |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 事業活動収入計(1)          | 36, 176, 090                                | 16, 340, 990                                  | 46, 998, 465                                      | 99, 515, 545 | 0      | 99,   |  |  |
| 人件費支出               | 16, 802, 540                                | 12, 100, 095                                  | 33, 502, 952                                      | 62, 405, 587 | 0      | 62,   |  |  |
| 役員報酬支出              |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 職員給料支出              | 6, 775, 610                                 | 6, 646, 241                                   | 19, 021, 976                                      | 32, 443, 827 |        | 32,   |  |  |
| 職員賞与支出              | 2, 346, 688                                 | 2, 462, 747                                   | 6, 481, 178                                       | 11, 290, 613 |        | 11,   |  |  |
| 非常勤職員給与支出           | 5, 501, 807                                 | 1, 157, 750                                   | 3, 422, 491                                       | 10, 082, 048 |        | 10,   |  |  |
| 派遣職員費支出             |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 退職給付支出              | 394, 464                                    | 397, 986                                      | 609, 100  | 1, 401, 550  |        | 1, 4  |  |  |
| 役員退職慰労金支出           | 1   | ,   | ,   | 0            |        | .,    |  |  |
| 法定福利費支出             | 1, 783, 971                                 | 1, 435, 371                                   | 3, 968, 207                                       | 7, 187, 549  |        | 7.    |  |  |
|                     | 2, 260, 035                                 |   |   | 7, 187, 549  | 0      | 7.    |  |  |
| 事業費支出               |   | 1, 373, 850                                   | 3, 677, 133                                       |              | 0      |       |  |  |
| 給食費支出               | 1, 024, 746                                 | 628, 062                                      | 1, 652, 802                                       | 3, 305, 610  | 0      | 3,    |  |  |
| 給食費支出               | 1, 024, 746                                 | 628, 062                                      | 1, 652, 802                                       | 3, 305, 610  |        | 3,    |  |  |
| 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            |        |       |  |  |
| 診療·療養等材料費支出         |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 保健衛生費支出             | 85, 652                                     | 48, 826                                       | 140, 046  | 274, 524     |        | :     |  |  |
| 医療費支出               | 00, 002                                     | 40, 020                                       | 140,040   | 0            |        |       |  |  |
|                     |   |   | 07 200  |              |        |       |  |  |
| 被服費支出               |   |   | 27, 300   | 27, 300      |        |       |  |  |
| 教養娯楽費支出             | 49, 206                                     | 27, 841                                       | 73, 276   | 150, 323     |        |       |  |  |
| 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             | 691, 677                                    | 423, 865                                      | 1, 115, 504                                       | 2, 231, 046  | 0      | 2,    |  |  |
| 水道光熱費支出             | 691, 677                                    | 423, 865                                      | 1, 115, 504                                       | 2, 231, 046  |        | 2,    |  |  |
| 水道光熱費支出(南)          |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 水道光熱費支出(寿)          |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 燃料費支出               | 188, 087                                    | 115, 246                                      | 325, 817  | 629, 150     |        |       |  |  |
|                     |   |   |   |              | 0      |       |  |  |
| 消耗器具備品費支出           | 30, 043                                     | 13, 265                                       | 35, 132   | 78, 440      | 0      |       |  |  |
| 消耗器具備品費支出           | 30, 043                                     | 13, 265                                       | 35, 132   | 78, 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               | 96, 168                                     | 58, 932                                       | 155, 100  | 310, 200     |        | ;     |  |  |
| 教育指導費支出             | 110   |   |   | 110          |        |       |  |  |
| 就職支度費支出             |   |   |   | 0            |        |       |  |  |
| 葬祭費支出               |   |   | ]   | 0            |        |       |  |  |
| 車輌費支出               | 93, 936                                     | 57, 563                                       | 151, 496  | 302, 995     |        | ;     |  |  |
| 管理費返還支出             | , ***                                       | 1.,000  | 1, 100  | 0            |        |       |  |  |
| 雑支出                 | 410   | 250   | 660   | 1, 320       |        |       |  |  |
| 事務費支出               | 4, 325, 548                                 | 2, 615, 539                                   | 6, 995, 877                                       | 13, 936, 964 | 0      | 13,   |  |  |
|                     |   |   |   |              | v      |       |  |  |
| 福利厚生費支出             | 56, 026                                     | 26, 839                                       | 65, 665   | 148, 530     |        |       |  |  |
| 職員被服費支出             |   |   | 12, 100   | 12, 100      |        |       |  |  |
| 旅費交通費支出             | 6, 638                                      | 4, 747  | 18, 172   | 29, 557      |        |       |  |  |
| 研修研究費支出             | 48, 269                                     | 17, 325                                       | 45, 594   | 111, 188     |        |       |  |  |
| 事務消耗品費支出            | 115, 091                                    | 57, 840                                       | 153, 642  | 326, 573     | 0      | ;     |  |  |
| 事務消耗品費支出            | 115, 091                                    | 57, 840                                       | 153, 642  | 326, 573     |        | ;     |  |  |
| 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             | 121, 010                                    | 74, 135                                       | 195, 134  | 390, 279     |        | ;     |  |  |
| 燃料費支出               | 121,010                                     | , ., 100                                      | 100, 704  | 030, 273     |        | `     |  |  |
|                     | 20.022                                      | 17 704  | 46 007  |              |        |       |  |  |
| 修繕費支出               | 29, 033                                     | 17, 794                                       | 46, 827   | 93, 654      |        |       |  |  |
| 通信運搬費支出             | 85, 871                                     | 52, 585                                       | 138, 436  | 276, 892     |        | 1     |  |  |
| 会議費支出               | 139   | 84  | 222   | 445          |        |       |  |  |
| + xp ms + 111       | 41, 167                                     | 25, 228                                       | 66, 395   | 132, 790     |        |       |  |  |
| 広報費支出<br>業務委託費支出    | 2, 259, 849                                 | 1, 385, 059                                   | 3, 654, 808                                       | 7, 299, 716  |        | 7, 2  |  |  |

### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと 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)     |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| HI day ()                                 | 障害福祉サービス事業(生         | サービス区分 障害福祉サービス事業 (就  | 障害福祉サービス事業(就        | A #1         | characters. | ## E 0 * C |
| 勘定科目                                      | 活介護)_障害福祉サービス        | 労移行支援)_障害福祉           | 労継続支援 B型)_障害福       | 合計           | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
| 手数料支出                                     | 事業所第2ぷちとまと<br>41,223 | サービス事業所第2ぶちとまと 25,161 | 祉サービス事業所第2ぷちとま      | 132, 730     |             | 132,       |
| 保険料支出                                     | 174, 365             | 106, 840              | 66, 346<br>281, 205 | 562, 410     |             | 562,       |
| 賃借料支出                                     | 771, 869             | 473, 021              | 1, 244, 878         | 2, 489, 768  |             | 2, 489,    |
| 土地·建物賃借料支出                                | 158, 720             | 97, 280               | 256, 000            | 512,000      |             | 512,       |
| 租税公課支出                                    | 105, 183             | 64, 467               | 169, 650            | 339, 300     |             | 339,       |
| 保守料支出                                     | 258, 538             | 158, 436              | 590, 878            | 1, 007, 852  |             | 1, 007,    |
| 涉外費支出                                     |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| 諸会費支出                                     | 22, 023              | 9, 992                | 25, 235             | 57, 250      |             | 57,        |
| 雑支出                                       | 30, 534              | 18, 706               | -35, 310            | 13, 930      |             | 13         |
| 就労支援事業支出                                  | 0                    | 1, 102, 330           | 7, 290, 694         | 8, 393, 024  | 0           | 8, 393     |
| 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     |
| 就労支援事業製造原価支出                              |                      | 1, 066, 633           | 6, 313, 476         | 7, 380, 109  |             | 7, 380     |
| 就労支援事業仕入支出                                |                      |                       | 39, 669             | 39, 669      |             | 39         |
| 就労支援事業販管費支出                               | 0                    | 35, 697               | 937, 549            | 973, 246     | 0           | 973        |
| 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                                   |                      |                       | 937, 549            | 937, 549     |             | 937        |
| パソコン事業支出                                  |                      | 35, 697               |                     | 35, 697      |             | 35         |
| 工ጋ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            |             |            |
| 支払利息支出                                    | 94, 847              | 58, 122               | 152, 961            | 305, 930     |             | 30         |
| 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                                    | 420, 007             | 257, 407              | 677, 401            | 1, 354, 815  | 0           | 1, 35      |
| 利用者等外給食費支出                                | 420, 007             | 257, 407              | 677, 401            | 1, 354, 815  |             | 1, 35      |
| 雑支出                                       |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額                          | 0                    | 0                     | 0                   | 0            | 0           |            |
| 有価証券売却損                                   |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| 資産評価損                                     | 0                    | 0                     | 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)                                | 23, 902, 977         | 17, 507, 343          | 52, 297, 018        | 93, 707, 338 | 0           | 93, 70     |
| 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, 80      |
| 施設整備等補助金収入                                | 0                    | 0                     | 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                   | 0            | 0           |            |
| 施設整備等寄附金収入                                |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| 設備資金借入金元金償還奇附金収入<br>収 設備資金借入金収入           |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| N 設備員本価へ並収入 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入         |                      |                       |                     | 0            |             |            |
|   | 0                    | 0                     | 0                   | 0            | 0           |            |
| 固定資産売却収入                                  | V                    | U                     | Ū.                  | 0            | v           |            |
| 車輌運搬具売却収入<br>器具及び備品売却収入                   |                      |                       |                     | 0            |             |            |
|   |                      |                       |                     |              |             |            |
| その他の固定資産売却収入<br>その他の施設整備等による収入            |                      |                       |                     | 0            |             |            |
|   | 0                    | 0                     | 0                   | 0            | ٥           |            |
| 施設整備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金償還支出              | 1, 573, 560          | 964, 440              | 0<br>2, 538, 000    | 5, 076, 000  | 0           | 5, 07      |
| 設備員並借入並元金領域又占<br>社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出  | 1, 573, 560          | 904, 440              | 2, 538, 000         | 5, 076, 000  |             | 5, 07      |
| 在云信仙里捞推進来務設備貝金信人並元金領處文正<br>固定資産取得支出       | 0                    | 0                     | 396, 000            | 396, 000     | 0           | 39         |
| 土地取得支出                                    |                      |                       | 390, 000            | 396,000      | U .         | 39         |
| 建物取得支出                                    |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| 構築物取得支出                                   |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| 車輌運搬具取得支出                                 |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| と   |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| 出<br>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                                |                      |                       | 396, 000            | 396, 000     |             | 39         |
| 固定資産除却·廃棄支出                               |                      |                       | 350, 000            | 390,000      |             | 391        |
| 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)                               | 1, 573, 560          | 964, 440              | 2, 934, 000         | 5, 472, 000  | 0           | 5, 472     |
| 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, 47     |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入                        | ., 575, 500          | 551, 146              | _, 551, 550         | 0,472,000    | Ů           | 5, 47.     |
| 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            |             |            |
| エム=世生が圧性末の双列見り並出状状へ                       |                      |                       |                     | 0            |             |            |
| 投資有価証券売却収入                                | I                    | 209, 848              | 119, 600            | 420, 400     | 0           | 420        |
| 投資有価証券売却収入                                | 00 050               |                       | 119, 000            | 420, 400     | 0           |            |
| 積立資産取崩収入                                  | 90, 952              |                       |                     | 420 400      |             |            |
| 積立資産取崩収入<br>退職給付引当資産取崩収入                  | 90, 952<br>90, 952   | 209, 848              | 119, 600            | 420, 400     |             | 420        |
| 標立資産取崩収入<br>退職給付引当資産取崩収入<br>長期預り金積立資産取崩収入 |                      |                       |                     | 0            |             | 420        |
| 積立資産取崩収入<br>退職給付引当資産取崩収入                  |                      |                       |                     |              |             | 420        |

### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと 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)       |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------------|
|     |   |               | サービス区分         |                |              |        |              |
|     | 勘定科目  | 障害福祉サービス事業(生  | 障害福祉サービス事業(就   | 障害福祉サービス事業(就   | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|     |   | 活介護)_障害福祉サービス | 労移行支援)_障害福祉    | 労継続支援B型)_障害福   |              |        |              |
| 1   | Att on Archite or Alle La Marchana, U.S. den or | 事業所第2ぷちとまと    | サービス事業所第2ぷちとまと | 祉サービス事業所第2ぷちとま |              |        |              |
| 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            |
| 7   | 事業区分間繰入金収入                                      |               |                |                | 0            |        | 0            |
| o o | 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 |
| 他   | サービス区分間繰入金収入                                    |               | 4, 670         | 4, 670         | 9, 340       | 9, 340 | 0            |
| の   | その他の活動による収入                                     |               |                | ·              | 0            | ·      | 0            |
| 活   | その他の活動収入計(7)                                    | 4, 418, 607   | 4, 080, 221    | 9, 643, 482    | 18, 142, 310 | 9, 340 | 18, 132, 970 |
| 動 — | 長期運営資金借入金元金償還支出                                 | .,,           | ,,,            | 2, 2.2, 1.2    | 0            | -,     | 0            |
| によ  | 役員等長期借入金元金償還支出                                  |               |                |                | 0            |        | 0            |
| る   | 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            |
| 収   | 長期貸付金支出   |               |                |                | 0            |        | 0            |
| 支   | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出                               |               |                |                | 0            |        | 0            |
|     |   |               |                |                | 0            |        | 0            |
|     | 投資有価証券取得支出                                      | 000 110       | 140 044        | 700 101        | -            | •      | •            |
|     | 積立資産支出  | 232, 110      | 146, 244       | 782, 181       | 1, 160, 535  | 0      | 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           |
| 支   | 備品等購入積立資産支出                                     |               |                |                | 0            |        | 0            |
| 出   | 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                                    | 1             | 4, 670         | 4, 670         | 9, 340       | 9, 340 | 0            |
|     | その他の活動による支出                                     |               | 1, 010         | ., 0,0         | 0,0.0        | 2,010  | 0            |
|     | その他の活動支出計(8)                                    | 6, 432, 422   | 3, 953, 791    | 10, 796, 232   | 21, 182, 445 | 9, 340 | 21, 173, 105 |
| 21  | 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                       | -2, 013, 815  | 126, 430       | -1, 152, 750   | -3, 040, 135 | 9, 340 | -3, 040, 135 |
|     |   |               |                |                |              |        |              |
|     | 金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)                   | 8, 685, 738   | -2, 004, 363   | -9, 385, 303   | -2, 703, 928 | 0      | -2, 703, 928 |
|     | 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 | 0      | 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

| #L TV                    | サービス区分        | A = 1 |        | 11.n b |
|--------------------------|---------------|-------|--------|--------|
| 勘定科目                     | 本部経理区分_とまとの会本 | 合計    | 内部取引消去 | 拠点区分合  |
| A =# (F) (A = ## ) [F] 3 | 部             | _     | _      |        |
| 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      |        |
|                          | Ů             |       | O O    |        |
| 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     |        |        |
|                          |               | _     | 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     |        |        |
| くつにツチオルハ                 |               | · ·   | 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

| 勘定科目                                   | サービス区分本部経理区分」とまとの会本 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|---------------------|----|--------|--------|
| 管理費収入                                  | 部                   | 0  |        |        |
| 管理員収入<br>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  | 0      |        |
|  |                     | 0  |        |        |
| 事業費収入                                  |                     | 0  |        |        |
| 私的契約利用料収入                              | 0                   | 0  | 0      |        |
| その他の事業収入                               |                     | 0  | 0      |        |
| 補助金事業収入(公費)                            |                     |    |        |        |
| 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  |        |        |
| 収 利用者等利用料収入(一般)                        |                     | 0  |        |        |
| 入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      |        |
|  | ı "                 | 0  | 0      |        |
| 補助金事業収入(公費)                            |                     | 0  |        |        |
| 補助金事業収入(一般)                            |                     |    |        |        |
| 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                               | 61                  | 61 | 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                              | 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  |        |        |
|  |                     | 0  |        |        |
| 計画相談支援給付費収入特別計画相談支援給付費収入               |                     | 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

|                         | 勘定科目                      | サービス区分 本部経理区分_とまとの会本 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|----|--------|--------|
|                         | 障害児通所給付費収入                | 部                    | 0  |        |        |
|                         | 障害児、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  |        |        |
| #                       | 寺定費用収入                    |                      | 0  |        |        |
| ₹                       | その他の事業収入                  | 0                    | 0  | 0      |        |
|                         | 補助金事業収入(公費)               |                      | 0  |        |        |
|                         | 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  |        |        |
| <b>F</b>                | その他の事業収入                  |                      | 0  |        |        |
|                         | (保険等査定減)                  |                      | 0  |        |        |
| 生生                      | 活保護事業収入                   | 0                    | 0  | 0      |        |
| <b>カ</b>   <sub>精</sub> | 昔置費収入                     | 0                    | 0  | 0      |        |
| 5                       | 事務費収入                     |                      | 0  |        |        |
| 5                       | 事業費収入                     |                      | 0  |        |        |
| _                       | 受産事業収入                    |                      | 0  |        |        |
| = l                     | N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  | · ·    |        |
|                         |                           |                      | 0  |        |        |
|                         | 補助金事業収入(一般)               |                      |    |        |        |
|                         | 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  |        |        |
|                         | 療事業収入                     | 0                    | 0  | 0      |        |
| 7                       | 入院診療収入(公費)                |                      | 0  |        |        |
| 7                       | 入院診療収入(一般)                |                      | 0  |        |        |
| 3                       | 室料差額収入                    |                      | 0  |        |        |
| 9                       | 外来診療収入(公費)                |                      | 0  |        |        |
| 9                       | 外来診療収入 (一般)               |                      | 0  |        |        |
| 任                       | 呆健予防活動収入                  |                      | 0  |        |        |
| 3                       | 受託検査·施設利用収入               |                      | 0  |        |        |
| Ē                       | 访問看護療養費収入(公費)             |                      | 0  |        |        |
| Ē.                      | 访問看護療養費収入(一般)             |                      | 0  |        |        |
|                         | 访問看護利用料収入                 | 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  | Ĭ      |        |
|                         | 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(公員)                |                      | 0  |        |        |
|                         | その他の医療事業収入                |                      | 0  |        |        |
|                         |                           |                      |    |        |        |
|                         | (保険等査定減)                  |                      | 0  |        |        |
|                         | 入金利息補助金収入                 |                      | 0  |        |        |
|                         | 常経費寄附金収入                  |                      | 0  |        |        |
|                         | 取利息配当金収入                  | 61                   | 61 |        |        |
| 社                       | 会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入        |                      | 0  |        |        |
| ₹0                      | の他の収入                     | 0                    | 0  | 0      |        |
| 3                       | 受入研修費収入                   |                      | 0  |        |        |
| <b> </b>   #            | 列用者等外給食費収入                |                      | 0  |        |        |
| <b>2</b>                | 堆収入                       |                      | 0  |        |        |
|                         | 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  | -      |        |
| 1 1 7                   | S Indiana > > Charle Will |                      | ٧  |        |        |

## 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 本部経理区分_とまとの会本 部 | 合計       | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
| 為替差益         | ыг                     | 0        |        |        |
| 事業活動収入計(1)   | 122                    | 122      | 0      | 1:     |
| 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        |        |        |
| 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        |        |        |
| 車輌費支出        |                        | 0        |        |        |
| 管理費返還支出      |                        | 0        |        |        |
| 雑支出          |                        | 0        |        |        |
| 事務費支出        | 185, 936               | 185, 936 | 0      | 185, 9 |
| 福利厚生費支出      |                        | 0        |        |        |
| 職員被服費支出      |                        | 0        |        |        |
| 旅費交通費支出      | 10, 580                | 10, 580  |        | 10, 5  |
| 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      |                        | 0        |        |        |
| 会議費支出        | 13, 800                | 13, 800  |        | 13, 8  |
|              | 13, 800                | 13, 800  |        | 13, 6  |
| 広報費支出        |                        | l U      |        |        |

## 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

| 勘定科目                | サービス区分本部経理区分」とまとの会本 | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計  |
|---------------------|---------------------|-----------|--------|---------|
| 手数料支出               | 部                   | 0         |        |         |
| 保険料支出               | 66, 850             | 66, 850   |        | 66, 85  |
| 賃借料支出               | 55,555              | 0         |        | 00, 00  |
|                     |                     | 0         |        |         |
| 土地・建物賃借料支出          |                     |           |        |         |
| 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                 | 94, 706             | 94, 706   |        | 94, 7   |
| 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      | ı "                 | 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         |        |         |
| エコ事業支出              |                     | 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         |        |         |
| 支払利息支出              |                     | 0         |        |         |
|                     | ±                   |           |        |         |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |                     | 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         |        |         |
|                     | 185, 936            | 185, 936  | 0      | 105.0   |
| 事業活動支出計(2)          |                     |           |        | 185, 9  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-  |                     | -185, 814 | 0      | -185, 8 |
| 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         |        |         |
| 収 設備資金借入金収入         |                     | 0         |        |         |
| 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | ב עווי              | 0         |        |         |
|                     |                     |           |        |         |
| 固定資産売却収入            | 0                   | 0         | 0      |         |
| 車輌運搬具売却収入           |                     | 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      |         |
|                     | "                   |           | ٥      |         |
| 土地取得支出              |                     | 0         |        |         |
| 建物取得支出              |                     | 0         |        |         |
| 構築物取得支出             |                     | 0         |        |         |
| 車輌運搬具取得支出           |                     | 0         |        |         |
| 支                   |                     | 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<br>本部経理区分_とまとの会本<br>部 | 合計       | 内部取引消去 | 拠点区分合計  |
| 171   | その他の固定資産取得支出                            | ηl                           | 0        |        | (       |
|       |   |                              | 0        |        | (       |
|       | 建設仮勘定取得支出                               |                              |          |        |         |
|       | 機械及び装置取得支出                              |                              | 0        |        | (       |
| 固     | 国定資産除却・廃棄支出                             |                              | 0        |        | (       |
| フ     | ワイナンス・リース債務の返済支出                        |                              | 0        |        | (       |
| 7     | の他の施設整備等による支出                           |                              | 0        |        | (       |
| 旃     | 施設整備等支出計(5)                             | 0                            | 0        | 0      | (       |
|       | 整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)               | 0                            | 0        | 0      | (       |
|       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入                      | Ů                            | 0        | •      | (       |
|       |   |                              |          |        |         |
| 長     | 長期運営資金借入金収入                             |                              | 0        |        | (       |
| 谷     | 设員等長期借入金収入                              |                              | 0        |        | (       |
| 社     | 土会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入                   |                              | 0        |        | (       |
| Ð     | 長期貸付金回収収入                               |                              | 0        |        | (       |
| 社     | 土会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入                     |                              | 0        |        | (       |
| #5    | 设資有価証券売却収入                              |                              | 0        |        |         |
|       | 真立資産取崩収入                                | 0                            | 0        | 0      |         |
|       |   | · ·                          |          | V      |         |
|       | 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        |        | (       |
| 収     | 備品等購入積立資産取崩収入                           |                              | 0        |        |         |
| ١ - ا | 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        |        |         |
| 手     | 事業区分間長期借入金収入                            |                              | 0        |        |         |
| 拠     | 心点区分間長期借入金収入                            |                              | 0        |        |         |
| 事     | <b>事業区分間長期貸付金回収収入</b>                   |                              | 0        |        |         |
|       | 心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        |        |         |
|       |   | 475.050                      |          |        |         |
|       | 见点区分間繰入金収入                              | 475, 356                     | 475, 356 |        | 475, 35 |
|       | ナービス区分間繰入金収入                            |                              | 0        |        |         |
|       | の他の活動による収入                              |                              | 0        |        |         |
| 7     | その他の活動収入計(7)                            | 475, 356                     | 475, 356 | 0      | 475, 35 |
|       | 長期運営資金借入金元金償還支出                         |                              | 0        |        |         |
|       | 设員等長期借入金元金償還支出                          |                              | 0        |        |         |
|       | t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        |        |         |
|       |   |                              |          |        |         |
| 15    | 長期貸付金支出                                 |                              | 0        |        |         |
| 社     | 土会福祉連携推進業務長期貸付金支出                       |                              | 0        |        |         |
| 报     | 设資有価証券取得支出                              |                              | 0        |        |         |
| 程     | 真立資産支出                                  | 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        |        |         |
| 支     | 備品等購入積立資産支出                             |                              | 0        |        |         |
| 出     | 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        |        |         |
| 抄     | 心点区分間長期貸付金支出                            |                              | 0        |        |         |
| 事     | 事業区分間長期借入金返済支出                          |                              | 0        |        |         |
| 拠     | 心点区分間長期借入金返済支出                          |                              | 0        |        |         |
| 事     | <b>事業区分間繰入金支出</b>                       |                              | 0        |        |         |
|       | 心点区分間繰入金支出                              | 175, 356                     | 175, 356 |        | 175, 3  |
|       |   | 170, 300                     | 0        |        | 1,0,00  |
|       | ナービス区分間繰入金支出                            |                              |          |        |         |
| _     | の他の活動による支出                              |                              | 0        |        |         |
|       | での他の活動支出計(8)                            | 175, 356                     | 175, 356 | 0      | 175, 35 |
| 7     | . 5000000000000000000000000000000000000 | 173, 330                     | 170,000  | ,      | 170, 00 |

## 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

|                                   |                      |              |        | (+ i\(\frac{1}{2}\). (1) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------------------|
| 勘定科目                              | サービス区分本部経理区分_とまとの会本部 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計                   |
| 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ぷちとまと 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

|                                   |  |  | サービス区分                                 |                |                         |  |        |                             |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------|--|--------|-----------------------------|
| 勘定科目                              | 訓練) _障害福祉サービス事                         | 移行支援) 障害福祉サービ                          | 障害福祉サービス事業 (就労<br>継続支援 B型) _ 障害福祉      | 定着支援) _障害福祉サービ | 計画相談支援_相談支援事<br>業所ぶちとまと | 合計   | 内部取引消去 | 拠点区分合計                      |
| 介護保険事業収益                          | 業所ぶちとまと 0                              | ス事業所ぶちとまと<br>0                         | サービス事業所ぶちとまと 0                         | ス事業所ぶちとまと<br>0 | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 施設介護料収益                           | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 介護報酬収益<br>利用者負担金収益(公費)            |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 利用者負担金収益(公関) 利用者負担金収益(一般)         |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 居宅介護料収益                           | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 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)<br>介護予防負担金収益(公費)      |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 介護予防負担金収益(一般)                     |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 地域密着型介機料収益                        | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 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)<br>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                                      | 0              | 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<br>介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 事業費収益                             | ,                                      | v                                      |  | · ·            | v                       | 0  | Ÿ      |                             |
| 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                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 施設サービス利用料収益<br>居宅介護サービス利用料収益      |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 活もい酸サービス利用料収益<br>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)<br>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                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 補助金事業収益(公費)<br>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 (保険等査定滅)                 |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 老人福祉事業収益                          | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 措置事業収益                            | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 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 運営事業収益                   | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 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)<br>その他の事業収益          |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| その他の事業収益                          | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 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<br>措置費収益                 | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 事務費収益                             |  | U                                      | 0                                      | U              | 0                       | 0  | ١      |                             |
| 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                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 補助金事業収益(公費)<br>補助金事業収益(一般)        |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 相助面手案収益 (一般)<br>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                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 施設型給付費収益<br>施設型給付費収益              | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 施設型給付費収益<br>利用者負担金収益              |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 特例施設型給付費収益                        | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 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  他域型保育給付費収益            | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 地域型保育給付費収益<br>利用者負担金収益            |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 特例地域型保育給付費収益                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 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<br>利用整備利用利収性                | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 利用者等利用料収益<br>利用者等利用料収益(公費)        | 0                                      | U                                      |  | U              | 0                       | 0  | 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                                      | 0              | 0                       | 0  | 0      |                             |
| 補助金事業収益(公費)<br>補助全事業収益(一般)        |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 補助金事業収益(一般)<br>受託事業収益(公費)         |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| 受託事業収益 (公員) 受託事業収益 (一般)           |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
|                                   |  |  |  |                |                         | 0  |        |                             |
| その他の事業収益                          |  |  |  |                |                         |  |        |                             |
| 就労支援事業収益                          | 2, 555, 298                            | 3, 694, 643                            | 7, 148, 643                            | 0              | 0                       | 13, 398, 584                               | 0      |                             |
|                                   | 2, 555, 298<br>1, 067, 763<br>241, 511 | 3, 694, 643<br>1, 598, 578<br>362, 278 | 7, 148, 643<br>3, 253, 262<br>738, 390 | 0              | 0                       | 13, 398, 584<br>5, 919, 603<br>1, 342, 179 | 0      | 13, 398<br>5, 919<br>1, 342 |

1

# 障害福祉サービス事業所ぷちとまと 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

| 勘定科目                           |                            | 障害福祉サービス事業(就労              |                             |                            | 計画相談支援_相談支援事               | 合計                          | 内部取引消去 | 拠点区分合計              |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|
|                                | 業所ぶちとまと                    | 移行支援)_障害福祉サービ<br>ス事業所ぶちとまと | サービス事業所ぶちとまと                | 定着支援)_障害福祉サービ<br>ス事業所ぶちとまと | 業所ぶちとまと                    |                             |        |                     |
| 陶芸事業収益<br>受取利息配当金収益            | 452, 370<br>13             | 678, 561<br>15             | 1, 382, 333                 |                            |                            | 2, 513, 264<br>71           |        | 2, 513, 2           |
| カフェ事業収益                        |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| パソコン事業収益                       |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 工 3 事業収益<br>内部受託事業収益           | 564, 603                   | 719, 340                   | 1, 101, 174                 |                            |                            | 0<br>2, 385, 117            |        | 2, 385, 1           |
| 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, 9          |
| 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, 1          |
| 介護給付費収益<br>特例介護給付費収益           |                            |                            |                             |                            |                            | 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,            |
| 特例訓練等給付費収益                     |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 地域相談支援給付費収益<br>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                | 3, 908, 667                 |        | 3, 908,             |
| 特例計画相談支援給付費収益                  |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 障害児施設給付費収益<br>障害児通所給付費収益       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 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                 |                            | 27, 900                    |                             | 50, 022                    |                            | 0<br>77, 922                |        | 77,                 |
| 利用者負担金収益<br>補足給付費収益            | 0                          | 27, 900                    | 0                           | 0 00,022                   | 0                          | 0                           | 0      | 11.                 |
| 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<br>特定費用収益      | 617, 400                   | 662, 400                   | 1, 683, 600                 |                            |                            | 2, 963, 400                 |        | 2, 963,             |
| その他の事業収益                       | 777, 767                   | 676, 637                   | 940, 223                    | 100, 000                   | 133, 900                   | 2, 628, 527                 | 0      | 2, 628,             |
| 補助金事業収益 (公費)                   | 385, 660                   | 274, 660                   | 332, 880                    | 100, 000                   | 133, 900                   | 1, 227, 100                 |        | 1, 227,             |
| 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)         | 392, 107                   | 401, 977                   | 607, 343                    |                            |                            | 0<br>1, 401, 427            |        | 1, 401,             |
| 受託事業収益(一般)                     | 552, 107                   | 101,077                    | 557, 540                    |                            |                            | 0                           |        | 1, 401,             |
| その他の事業収益                       |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| (保険等査定減)<br>活保護事業収益            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0      |                     |
| ·西保護手業収益<br>措置費収益              | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0      |                     |
| 事務費収益                          |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 事業費収益                          |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 受産事業収益<br>利用者負担金収益             |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| の他の事業収益                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0      |                     |
| 補助金事業収益(公費)                    |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 補助金事業収益(一般) 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                           | _      |                     |
| ·療事業収益<br>入院診療収益(公費)           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 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)<br>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)<br>訪問看護療養費収益(一般) |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 500 有暖水铁具収益(一版) 訪問看暖利用料収益      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 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                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0      |                     |
| その他の医療事業収益<br>補助金事業収益(公費)      |                            |                            |                             |                            | Ů                          | 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)<br>その他の医業収益        |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| (保険等査定減)                       |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 常経費寄附金収益<br>の他の収益              | 30,000                     | 30, 000                    | 40, 000                     |                            |                            | 100,000                     |        | 100,                |
| の他の収益<br>-ビス活動収益計 (1)          | 16, 781, 625               | 14, 217, 347               | 40, 319, 758                | 5, 220, 252                | 4, 042, 567                | 0<br>80, 581, 549           | 0      | 80, 581,            |
| 件費                             | 12, 654, 127               | 13, 835, 389               | 22, 946, 704                | 1, 353, 155                | 8, 204, 326                | 58, 993, 701                | 0      | 58, 993,            |
| Q員報酬<br>** B \$ \$ \$ \$       | F 500 5                    | A 330 000                  | 44 004 00-                  |                            | E 400 00E                  | 0 421 125                   |        | 00 10:              |
| 護員給料<br>議員賞与                   | 5, 562, 588<br>704, 492    | 6, 770, 895<br>1, 145, 373 | 11, 904, 607<br>2, 802, 626 | 4, 400                     | 5, 188, 635<br>1, 736, 166 | 29, 431, 125<br>6, 388, 657 |        | 29, 431,<br>6, 388, |
| ■興興→<br>賞与引当金繰入                | 1, 080, 000                | 1, 080, 000                | 1, 440, 000                 |                            | 1, 755, 150                | 3, 600, 000                 |        | 3, 600,             |
| Q員退職慰労引当金繰入                    |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 非常動職員給与<br>R遺職員費               | 3, 690, 385                | 2, 828, 919                | 3, 429, 177                 | 1, 299, 758                |                            | 11, 248, 239                |        | 11, 248,            |
| R.超·城門 與<br>B.職給付費用            | 328, 686                   | 343,006                    | 509, 128                    | 21, 360                    | 378, 600                   | 1, 580, 780                 |        | 1, 580,             |
| <b>9</b> 員退職慰労金                |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 法定福利費<br>業費                    | 1, 287, 976<br>1, 586, 424 | 1, 667, 196<br>1, 586, 719 | 2, 861, 166<br>2, 116, 420  | 27. 637<br>0               | 900, 925<br>1, 977         | 6, 744, 900<br>5, 291, 540  | 0      | 6, 744,<br>5, 291,  |
| 条與<br>合食費                      | 731, 412                   | 731, 412                   | 975, 216                    | 0                          | 0                          | 2, 438, 040                 | 0      | 2, 438,             |
| 給食費                            | 731, 412                   | 731, 412                   | 975, 216                    |                            |                            | 2, 438, 040                 |        | 2, 438,             |
| 給食費(南)                         |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 給食費(寿)<br>介護用品費                |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 医薬品費                           |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| ◇療·療養等材料費                      | 50.000                     | 50.000                     |                             |                            |                            | 166 679                     |        | 40-                 |
| 呆健衛生費<br>医療費                   | 50,003                     | 50, 003                    | 66, 672                     |                            |                            | 166, 678<br>0               |        | 166,                |
| 安服費                            | 24, 835                    | 24, 835                    | 33, 114                     |                            |                            | 82, 784                     |        | 82,                 |
| 教養娯楽費                          | 24, 280                    | 24, 334                    | 32, 573                     |                            |                            | 81, 187                     |        | 81,                 |
| 日用品費<br>保育材料費                  |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 保育材料質<br>本人支給金                 |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 水道光熱費                          | 384, 848                   | 384, 848                   | 513, 202                    | 0                          | 0                          | 1, 282, 898                 | 0      | 1, 282,             |
| 水道光熱費                          | 384, 848                   | 384, 848                   | 513, 202                    |                            |                            | 1, 282, 898                 |        | 1, 282,             |
| 水道光熱費(南)<br>水道光熱費(寿)           |                            |                            |                             |                            |                            | 0                           |        |                     |
| 然科費                            | 137, 997                   | 137, 997                   | 184, 050                    |                            |                            | 460,044                     |        | 460,                |
| 消耗器具備品費                        | 10, 797                    | 10, 797                    | 14, 401                     | 0                          | 0                          | 35, 995                     | 0      | 35, 9<br>35, 9      |
| 消耗器具備品費                        | 10, 797                    | 10, 797                    | 14, 401                     |                            |                            | 35, 995                     |        |                     |

# 障害福祉サービス事業所ぷちとまと 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

|    |  |                          | (自) 令                      | 和5年4月1日 (3                   | 至)令和6年3月31                 | B                       |                          |        | (単位:円)                 |
|----|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|------------------------|
|    | 勘定科目   | 協定認知サードフ車挙 (生活           | 障害福祉サービス事業(就労              | サービス区分<br>陰実短針サービス事業(OF学)    | 陰実規制サービフ事業(対学              |                         | 合計                       | 内部取引消去 | 拠点区分合計                 |
|    |  | 訓練)_障害福祉サービス事<br>業所ぶちとまと | 移行支援)_障害福祉サービ<br>ス事業所ぶちとまと | 継続支援B型)_障害福祉<br>サービス事業所ぶちとまと | 定着支援)_障害福祉サービ<br>ス事業所ぶちとまと | 計画相談支援_相談支援事<br>業所ぶちとまと |                          | 內部取引用女 |                        |
|    | 消耗器具備品費(寿)<br>保険料                            |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 賃借料  | 120, 540                 | 120, 540                   | 160, 740                     |                            |                         | 401,820                  |        | 401, 82                |
|    | 教育指導費  |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 就職支度費  |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | <b>莽祭費</b><br>車輌費                            | 101, 712                 | 101, 953                   | 136, 452                     |                            | 1, 977                  | 342, 094                 |        | 342, 09                |
|    | 棚卸資産評価損                                      |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 雑費   |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        | _      |                        |
|    | 事務費<br>福利厚生費                                 | 4, 902, 984<br>45, 542   | 4, 945, 692<br>43, 690     | 6, 522, 468<br>58, 249       | 1, 500                     | 316, 470<br>14, 350     | 16, 689, 114<br>161, 831 | 0      | 16, 689, 11<br>161, 83 |
|    | 職員被服費  | 10, 233                  | 10, 233                    | 13, 646                      |                            | 14,000                  | 34, 112                  |        | 34, 11                 |
| 費  | 旅費交通費  | 42, 271                  | 68, 114                    | 14, 669                      |                            | 41, 648                 | 166, 702                 |        | 166, 70                |
| 用  |  | 27, 073                  | 32, 206                    | 18, 003                      | _                          | 56, 344                 | 133, 626                 |        | 133, 62                |
|    | 事務消耗品費<br>事務消耗品費                             | 113, 025<br>113, 025     | 113, 819<br>113, 819       | 153, 484<br>153, 484         | 0                          | 3, 300<br>3, 300        | 383, 628<br>383, 628     | 0      | 383, 62<br>383, 62     |
|    | 事務消耗品費(南)                                    | 110,020                  | 110,013                    | 155, 464                     |                            | 3, 300                  | 0                        |        | 303, 02                |
|    | 事務消耗品費(寿)                                    |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 印刷製本費  |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 水道光熱費  | 55, 469                  | 55, 469                    | 74, 006                      |                            | 6 762                   | 184, 944                 |        | 184, 94                |
|    | 燃料費<br>修繕費                                   | 6, 016<br>178, 169       | 6, 016<br>178, 169         | 8, 040<br>237, 564           |                            | 6, 763<br>16, 902       | 26, 835<br>610, 804      |        | 26, 83<br>610, 80      |
|    | 通信連撥費  | 120, 185                 | 120, 335                   | 160, 851                     |                            | 9, 738                  | 411, 109                 |        | 411, 10                |
|    | 会議費  |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 広報費  | 58, 267                  | 58, 267                    | 77, 693                      |                            | 58, 300                 | 252, 527                 |        | 252, 52                |
|    | 業務委託費<br>手数料                                 | 2, 559, 052<br>76, 099   | 2, 570, 932<br>76, 742     | 3, 452, 992<br>103, 719      |                            | 13, 270                 | 8, 582, 976<br>269, 830  |        | 8, 582, 97<br>269, 83  |
|    | 保険料  | 266, 215                 | 266, 215                   | 354, 956                     |                            | 15,275                  | 887, 386                 |        | 887, 38                |
|    | 賃借料  | 869, 382                 | 869, 382                   | 1, 159, 215                  |                            | 84, 105                 | 2, 982, 084              |        | 2, 982, 08             |
|    | 土地·建物貨備料                                     |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        | F00.00                 |
|    | 租税公課保守料                                      | 150, 088<br>295, 094     | 150, 178<br>295, 094       | 200, 430<br>393, 480         |                            |                         | 500, 696<br>983, 668     |        | 500, 69<br>983, 60     |
|    | 保 ( )  | 290, 094                 | 290, 094                   | 393, 480                     |                            |                         | 963, 666                 |        | 303, 0                 |
|    | 諸会費  | 27, 405                  | 27, 405                    | 36, 540                      | 1, 500                     | 11, 750                 | 104, 600                 |        | 104, 6                 |
|    | 雑獎   | 3, 399                   | 3, 426                     | 4, 931                       |                            |                         | 11, 756                  |        | 11, 7                  |
|    | 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, 0             |
|    | 就労支援事業販売原価<br>期首製品(商品)棚卸高                    | 2, 260, 993<br>114, 663  | 3, 424, 891<br>173, 131    | 6, 303, 067<br>210, 216      | 0                          | 0                       | 11, 988, 951<br>498, 010 | 0      | 11, 988, 9<br>498, 0   |
|    | 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, 12            |
|    | 当期就労支援事業仕入高                                  | 3, 477                   | 5, 216                     | 10, 633                      |                            |                         | 19, 326                  |        | 19, 3                  |
|    | 期末製品(商品)棚卸高                                  | 87, 931                  | 131,896                    | 268, 683                     |                            |                         | 488, 510                 |        | 488, 5                 |
|    | 就労支援事業販管費                                    | 144, 340<br>98, 824      | 261, 066<br>142, 431       | 409, 676<br>357, 457         | 0                          | 0                       | 815, 082<br>598, 712     | 0      | 815, 08<br>598, 71     |
|    | バン・クッキー事業就労支援事業販管費<br>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, 84                 |
|    | 機織事業就労支援事業販管費                                | 4, 876                   | 7, 320                     | 14, 998                      |                            |                         | 27, 194                  |        | 27, 19                 |
|    | 陶芸事業就労支援事業販管費                                | 3, 357                   | 5, 042                     | 10, 325                      |                            |                         | 18, 724                  |        | 18, 72                 |
|    | カフェ事業費                                       |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | パソコン事業費                                      |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 十二字来與<br>内部受託事業費                             | 28, 507                  | 93, 102                    |                              |                            |                         | 121, 609                 |        | 121, 60                |
|    | 授産事業費用                                       |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 利用者負担軽減額                                     |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 減価償却費  | 1, 588, 594              | 1, 525, 782                | 1, 901, 860                  |                            |                         | 5, 016, 236              |        | 5, 016, 23             |
|    | 国庫補助金等特別積立金取前額<br>貸倒損失額                      | -812, 380                | -789, 411                  | -1,004,105                   |                            |                         | -2, 605, 896<br>0        |        | -2, 605, 89            |
|    | 貸倒引当金繰入                                      |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 徴収不能額  |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 徵収不能引当金繰入                                    |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | その他の費用<br>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, 7             |
| サ- | - 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, 1            |
|    | 借入金利息補助金収益                                   |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 受取利息配当金収益                                    | 224                      | 224                        | 310                          |                            |                         | 758                      |        | 7!                     |
|    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益<br>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                        |        |                        |
| 収  | 投資有価証券売却益                                    |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
| 益  | 基本財産評価益                                      |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 積立資産評価益<br>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, 0              |
|    | 受入研修費収益                                      | 48, 180                  | 48, 180                    | 64, 240                      | 100, 400                   | 251,755                 | 160, 600                 | ١      | 160, 6                 |
|    | 利用者等外給食収益                                    | 495, 080                 | 458, 730                   | 628, 690                     | 105, 450                   | 251, 700                | 1, 939, 650              |        | 1, 939, 6              |
|    | 為替差益   |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 雑収益  | 45, 232<br>588, 716      | 45, 232<br>552, 366        | 60, 348<br>753, 588          | 105, 450                   | 251, 700                | 150, 812<br>2, 251, 820  | 0      | 150, 8<br>2, 251, 8    |
|    | サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息                       | 388, /16                 | 352, 366                   | /53, 588                     | 105, 450                   | 201, 700                | 2, 251, 820              | 0      | 2, 201, 8              |
|    | 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<br>投資有価証券票却場                       |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
| 费  |  |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
| 用  | 整个財産評価損<br>積立資産評価損                           |                          |                            |                              |                            |                         | 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, 1              |
| l  | 利用者等外給食費                                     | 341, 451                 | 341, 451                   | 455, 268                     |                            |                         | 1, 138, 170              |        | 1, 138, 1              |
|    | 為替差損   |                          |                            |                              |                            |                         | 0                        |        |                        |
|    | 雑損失  | 341, 451                 | 341, 451                   | 455, 268                     | 0                          | 0                       | 1, 138, 170              | 0      | 1, 138, 1              |
| L  | サービス活動外費用計 (5)<br>-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 247, 265                 | 210, 915                   | 455, 268<br>298, 320         | 105, 450                   | 251, 700                | 1, 138, 170              | 0      | 1, 138, 1              |
| サー |  | 241, 200                 | 210, 010                   | 200, 020                     | 3, 971, 047                | 231, 700                | ., . 10, 000             |        | 7, 110, 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

| 勘定科目                       | サービス区分障害福祉サービス事業(共同生活援助) 土井同生活援助 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------------------------|----|--------|--------|
| 介護保険事業収益                   | 事業所とまとの家<br>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                                | 0  | 0      |        |
| 居宅介護支援介護料収益                | 0                                | 0  | U      |        |
| 居宅介護支援介護料収益                |                                  | 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<br>事業費収益 | 0                                | 0  | U      |        |
| 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  | v      |        |
| 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 油助全事業収券(小寿)      |                                  | 0  |        |        |
| 補助金事業収益(公費)                |                                  | 0  |        |        |
| 補助金事業収益(一般)                |                                  | 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<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計   |
|    | その他の事業収益                   | 0   | 0            | 0      | <u> </u> |
|    | 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            |        |          |
| y. | <b></b><br><b>見童福祉事業収益</b> | 0   | 0            | 0      |          |
|    | 措置費収益                      | 0   | 0            | 0      |          |
|    | 事務費収益                      |   | 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                   | Ų   | 0            | U      |          |
|    | 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            |        |          |
| 但  | <b>呆育事業収益</b>              | 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            | Ů      |          |
|    |                            |   |              |        |          |
|    | 利用者負担金収益                   |   | 0            |        |          |
|    | 特例地域型保育給付費収益               | 0   | 0            | 0      |          |
| 収  | 特例地域型保育給付費収益               |   | 0            |        |          |
| 益  | 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            |        |          |
|    |                            |   | 0            |        |          |
|    | その他の事業収益                   |   | 0            | 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            |        |          |
|    | T□事業収益                     |   | 0            |        |          |
|    | 内部受託事業収益                   |   | 0            |        |          |
|    | 章害福祉サービス等事業収益              | 11, 222, 042  | 11, 222, 042 | 0      | 11, 222, |
|    | 自立支援給付費収益                  | 6, 527, 561   | 6, 527, 561  | 0      | 6, 527,  |
|    | 介護給付費収益                    | 3, 027, 301   | 0, 027, 001  | Ĭ      | 0, 027,  |
|    |                            |   | 0            |        |          |
|    | 特例介護給付費収益                  | 0 507 504   |              |        | 6 507    |
|    | 訓練等給付費収益                   | 6, 527, 561   | 6, 527, 561  |        | 6, 527,  |
|    | 特例訓練等給付費収益                 |   | 0            |        |          |
|    | 地域相談支援給付費収益                |   | 0            |        |          |
| 1  | 特例地域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<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|     | 特例計画相談支援給付費収益   | 事業所によとの家  | 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            |
|     |                 |   | 0            |        | 0            |
|     | 障害児入所給付費収益      |   |              |        |              |
|     | 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            |
| 1   | 特定費用収益          | 3, 695, 939   | 3, 695, 939  |        | 3, 695, 939  |
| サー  | その他の事業収益        | 236, 100  | 236, 100     | 0      | 236, 100     |
| ビ   | 補助金事業収益(公費)     | 236, 100  | 236, 100     |        | 236, 100     |
| ス   | 補助金事業収益(一般)     | ,   | 0            |        | 0            |
| 活   | 受託事業収益(公費)      |   | 0            |        | 0            |
| 動   | 受託事業収益(一般)      |   | 0            |        | 0            |
| 増   |                 |   | 0            |        | 0            |
| 減の  | その他の事業収益        |   |              |        |              |
| 部   | (保険等査定減)        |   | 0            |        | 0            |
| HI- | 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            |
|     | · ·             |   | 0            |        | 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            |        | 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            |
|     | その他の医業収益        |   | 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, 214, 310   | 0 0          | U      | 0            |
|     |                 | 616, 000  | 616, 000     |        | 616, 000     |
|     | 職員給料            | 010,000   | 0 0          |        | 0            |
|     | 職員賞与            | 140,000   |              |        |              |
| 1   | 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<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|          | 役員退職慰労引当金繰入 | デボバになどが   | 0           |        |        |
|          | 非常勤職員給与     | 4, 518, 970   | 4, 518, 970 |        | 4, 518 |
|          | 派遣職員費       |   | 0           |        |        |
|          | 退職給付費用      |   | 0           |        |        |
|          |             |   | 0           |        |        |
|          | 役員退職慰労金     |   |             |        |        |
|          | 法定福利費       |   | 0           |        |        |
|          | 事業費         | 2, 450, 300   | 2, 450, 300 | 0      | 2, 450 |
|          | 給食費         | 1, 246, 782   | 1, 246, 782 | 0      | 1, 246 |
|          | 給食費         |   | 0           |        |        |
|          | 給食費(南)      | 699, 542  | 699, 542    |        | 699    |
|          | 給食費(寿)      | 547, 240  | 547, 240    |        | 547    |
|          | 介護用品費       | · ·   | 0           |        |        |
|          |             |   | 0           |        |        |
|          | 医薬品費        |   |             |        |        |
|          | 診療・療養等材料費   |   | 0           |        | _      |
|          | 保健衛生費       | 9, 301  | 9, 301      |        | 9      |
|          | 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           |        |        |
|          |             |   | 0           |        |        |
|          | 本人支給金       | 005 044   |             |        | 205    |
|          | 水道光熱費       | 995, 211  | 995, 211    | 0      | 995    |
|          | 水道光熱費       |   | 0           |        |        |
|          | 水道光熱費(南)    | 561, 204  | 561, 204    |        | 561    |
|          | 水道光熱費(寿)    | 434, 007  | 434, 007    |        | 434    |
|          | 燃料費         |   | 0           |        |        |
|          | 消耗器具備品費     | 164, 046  | 164, 046    | 0      | 164    |
|          |             | 101,010   | 0           | · ·    | 101    |
|          | 消耗器具備品費     | 440 574   |             |        |        |
|          | 消耗器具備品費(南)  | 116, 574  | 116, 574    |        | 116    |
|          | 消耗器具備品費(寿)  | 47, 472   | 47, 472     |        | 47     |
|          | 保険料         | 20, 000   | 20, 000     |        | 20     |
|          | 賃借料         |   | 0           |        |        |
|          | 教育指導費       |   | 0           |        |        |
|          | 就職支度費       |   | 0           |        |        |
|          | 葬祭費         |   | 0           |        |        |
|          |             |   |             |        |        |
|          | 車輌費         |   | 0           |        |        |
|          | 棚卸資産評価損     |   | 0           |        |        |
|          | 雑費          | 14, 960   | 14, 960     |        | 14     |
|          | 事務費         | 2, 452, 611   | 2, 452, 611 | 0      | 2, 452 |
|          | 福利厚生費       | 12, 600   | 12, 600     |        | 12     |
|          | 職員被服費       |   | 0           |        |        |
| <b>,</b> | 旅費交通費       | 2, 648  | 2, 648      |        | 2      |
| 費田       |             | 2,040   |             |        | 2      |
| 用        | 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           |        |        |
|          |             |   | 0           |        |        |
|          | 燃料費         | 54.000  |             |        |        |
|          | 修繕費         | 54, 262   | 54, 262     |        | 54     |
|          | 通信運搬費       |   | 0           |        |        |
|          | 会議費         |   | 0           |        |        |
|          | 広報費         | 58, 300   | 58, 300     |        | 58     |
|          | 業務委託費       | 177, 701  | 177, 701    |        | 177    |
|          | 手数料         | 29, 800   | 29, 800     |        | 29     |
|          |             |   |             |        |        |
|          | 保険料         | 26, 770   | 26, 770     |        | 26     |
|          | 賃借料         | 144, 180  | 144, 180    |        | 144    |
|          | 土地·建物賃借料    | 1, 920, 000   | 1, 920, 000 | I      | 1, 920 |

# 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<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所とまとの家 | 合計   | 内部取引消去 | 拠点区分合計   |
| ТТ                                       | 租税公課  | 争業所でまとの家  | 0  |        |          |
|  |   | 17, 600   | 17, 600  |        | 17, 6    |
|  | 保守料   | 17, 000   |  |        | 17,0     |
|  | 渉外費   |   | 0  |        |          |
|  | 諸会費   | 8, 750  | 8, 750   |        | 8, 7     |
|  | 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      |          |
|  |   | ŭ   |  | V      |          |
|  | 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      |          |
|  |   | Ĭ   | 0  | · ·    |          |
|  | パン・クッキー事業就労支援事業販管費  |   |  |        |          |
|  | 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  |        |          |
|  | コー事業費   |   | 0  |        |          |
|  | 内部受託事業費   |   | 0  |        |          |
|  | 受産事業費用  |   | 0  |        |          |
|  | 利用者負担軽減額  |   | 0  |        |          |
|  |   | 200 115   |  |        | 000      |
|  | 咸価償却費   | 296, 115  | 296, 115   |        | 296,     |
| I  | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | -136, 473   | -136, 473  |        | -136,    |
| 1  | 貸倒損失額   |   | 0  |        |          |
| 1  | 貸倒引当金繰入   |   | 0  |        |          |
|  | 数収不能額   |   | 0  |        |          |
|  |   |   |  |        |          |
|  | 数収不能引当金繰入   |   | 0  |        |          |
| 1  | その他の費用  |   | 0  |        |          |
| 1  | サービス活動費用計(2)  | 10, 337, 523  | 10, 337, 523   | 0      | 10, 337, |
| サーヒ                                      | ごス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 884, 519  | 884, 519   | 0      | 884,     |
| ,  | 借入金利息補助金収益  |   | 0  |        |          |
|  | 受取利息配当金収益   | 384   | 384  |        |          |
|  | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益   |   | 0  |        |          |
|  |   |   |  |        |          |
| 2  | 有価証券評価益   |   | 0  |        |          |
| 2  | 有価証券売却益   |   | 0  |        |          |
| -  | 设資有価証券評価益   |   | 0  |        |          |
|  |   |   | U  |        |          |
|  | 设备有価証券売却益   |   |  |        |          |
| ıΙ∇                                      | 投資有価証券売却益   |   | 0  |        |          |
| 収益                                       | 基本財産評価益   |   |  |        |          |
| 収益                                       |   |   | 0<br>0<br>0  |        |          |
| 収<br>益                                   | 基本財産評価益   | 0   | 0  | 0      |          |
| 収益                                       | 基本財産評価益<br>債立資産評価益  | 0   | 0<br>0<br>0  | 0      |          |
| 収益                                       | 基本財産評価益<br>请立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益  | 0   | 0<br>0<br>0<br>0   | 0      |          |
| 収益                                       | 基本財産評価益<br>遺立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益   | 0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0      |          |
| 収益                                       | 基本財産評価益<br>遺立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益   | 0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0      |          |
| 収益:                                      | 基本財産評価益<br>漬立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益  |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |        |          |
| 収<br>益                                   | 基本財産評価益<br>遺立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益   | 384   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0      |          |
| 収益:                                      | 基本財産評価益<br>漬立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益  |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |        |          |
| 収益                                       | 基本財産評価益<br>漬立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息   |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               |        |          |
| 収益:                                      | 基本財産評価益<br>請立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息  |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>384                        |        |          |
| 収益                                       | 基本財産評価益<br>請立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損   |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>384                        |        |          |
| 収益は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 | 基本財産評価益<br>請立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>育価証券評価損<br>有価証券評価損  |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>384<br>0<br>0              |        |          |
| 収益。                                      | 基本財産評価益<br>請立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損   |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>384                        |        |          |
| 収益。                                      | 基本財産評価益<br>請立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>育価証券評価損<br>有価証券評価損  |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>384<br>0<br>0              |        |          |
| 収益                                       | 基本財産評価益<br>請立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計(4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>肯価証券評価損<br>負債価証券売却損<br>投資有価証券評価損  |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           |        |          |
| 収益費用                                     | 基本財産評価益<br>请立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>賃価証券評価損<br>賃価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>と受有価証券売却損  |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |        |          |
| 収益費用                                     | 基本財産評価益<br>请立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>育価証券評価損<br>負価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>責立資産評価損   | 384   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0      |          |
| 収益費用                                     | 基本財産評価益<br>请立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>賃価証券評価損<br>賃価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>と受有価証券売却損  |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |        |          |
| 収益費用                                     | 基本財産評価益<br>请立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>育価証券評価損<br>負価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>責立資産評価損   | 384   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0      |          |
| 収益費用                                     | 基本財産評価益<br>请立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>育価証券評価損<br>育価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>と改資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>请立資産評価損<br>積で資産評価損<br>その他のサービス活動外費用<br>利用者等外給食費 | 384   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0      |          |
| 収益費用                                     | 基本財産評価益<br>请立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>利用者等外給食収益<br>為替差益<br>雑収益<br>サービス活動外収益計 (4)<br>支払利息<br>社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>負価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>と投資有価配券売却損<br>基本財産評価損<br>请立資産評価損<br>请立資産評価損                              | 384   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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

|   |                        |   |          |        | (+III · I J) |
|---|------------------------|---|----------|--------|--------------|
|   | 勘定科目                   | サービス区分<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所とまとの家 |          | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|   | 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ぷちとまと 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

| 勘定科目                     | 障害福祉サービス事業(生                | 障害福祉サービス事業(就                  | 障害福祉サービス事業(就   | (就 合計 | 内部取引消去    | 拠点区分合計 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-----------|--------|
| 砂た7十日                    | 活介護)_障害福祉サービス<br>事業所第2ぷちとまと | 労移行支援)_障害福祉<br>サービス事業所第2ぷちとまと | 労継続支援 B型)_障害福  | 口削    | ストルスタイロに、 | 观点位力百計 |
| 介護保険事業収益                 | 争案/所弟2からとまと<br>0            | サービス争乗/打ポ2からとまと               | 位サービス争楽が第2からとま | 0     | 0         |        |
| 施設介護料収益                  | 0                           | 0                             | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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            |                             |                               |                |       |           |        |
| 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              | 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)<br>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              | 0     | 0         |        |
| 措置事業収益                   | 0                           | 0                             | 0              | 0     | 0         |        |
| 事務費収益                    | •                           |                               |                | 0     | · I       |        |
| 事業費収益                    |                             |                               |                | 0     |           |        |
| 子来員が並その他の利用料収益           |                             |                               |                | 0     |           |        |
| その他の事業収益                 |                             |                               |                | n     |           |        |
| 正の他の手来な益                 | 0                           | 0                             | 0              | 0     | 0         |        |
| 管理費収益                    |                             |                               | [              | 0     | ١         |        |
| 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     |           |        |
| 無助金争乗収益 (一版)<br>その他の事業収益 |                             |                               |                | 0     |           |        |
| その他の事業収益                 | 0                           | 0                             | 0              | 0     | 0         |        |
| 管理費収益                    |                             |                               |                | 0     | Ĭ         |        |
| 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              | 0     | 0         |        |
| 措置費収益                    | 0                           | 0                             | 0              | 0     | 0         |        |
| 事務費収益                    |                             | I                             | <b> </b>       | 0     | Ĭ         |        |
| 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              | 0     | 0         |        |
| 補助金事業収益(公費)              |                             |                               | [              | 0     | ١         |        |
| 補助金事業収益(一般)              |                             |                               |                | 0     |           |        |
| 受託事業収益(一般)               |                             |                               |                | 0     |           |        |
| 受託事業収益(一般)               |                             |                               |                | 0     |           |        |
| 支託争乗収益(一般)<br>その他の事業収益   |                             |                               |                | 0     |           |        |
| 保育事業収益                   | 0                           | 0                             | 0              | 0     | 0         |        |
| 施設型給付費収益                 | 0                           | 0                             | 0              | 0     | 0         |        |
|                          |                             |                               |                | 0     | ٥         |        |
| 施設型給付費収益                 |                             |                               |                | 0     |           |        |
| 利用者負担金収益                 | 0                           | 0                             | 0              | 0     | 0         |        |
| 特例施設型給付費収益               |                             |                               |                |       |           |        |

### 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)       |
|--------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------|--------------|
|        |                              |                               | サービス区分                      | 1                            |              |        |              |
|        | 勘定科目                         | 障害福祉サービス事業(生<br>活介護)_障害福祉サービス | 障害福祉サービス事業(就<br>労移行支援)_障害福祉 | 障害福祉サービス事業(就<br>労継続支援B型)_障害福 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|        |                              | 事業所第2ぷちとまと                    | サービス事業所第2ぷちとまと              | 祉サービス事業所第2ぷちとま               |              |        |              |
|        | 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            |
| 収      | 特例地域型保育給付費収益                 |                               |                             |                              | 0            |        | 0            |
| 益      | 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            |
|        |                              | 0                             | 0                           | 0                            | 0            | 0      | 0            |
|        | その他の事業収益                     | V                             | ,                           | · ·                          | 0            | Ü      | 0            |
|        | 補助金事業収益(公費)                  |                               |                             |                              |              |        |              |
|        | 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  |
|        | パン・クッキー事業収益                  |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | トマト水耕栽培事業収益                  |                               |                             | 1                            | 0            |        | 0            |
|        | 機織事業収益                       |                               |                             | 1                            | 0            |        | 0            |
|        | 陶芸事業収益                       |                               |                             | 1                            | 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     |
|        | I⊃事業収益                       |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 内部受託事業収益                     |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | ドラロンスの中央 収益<br>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 |
|        |                              | 33, 089, 064                  | 14, 400, 502                | 33, 000, 730                 | 33, 089, 064 | U      | 33, 089, 064 |
|        | 介護給付費収益                      | 33, 009, 004                  |                             |                              |              |        |              |
|        | 特例介護給付費収益                    |                               | 14 400 000                  | 05 000 700                   | 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            |
|        | 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  |
| サ      |                              | 1, 071, 972                   | 244, 916                    | 318, 200                     | 1, 635, 088  | 0      | 1, 635, 088  |
| -<br>Ľ | その他の事業収益                     | 1, 071, 972                   | 244, 916                    | 318, 200                     | 1, 635, 088  | Ų į    | 1, 635, 088  |
| ス      | 補助金事業収益(公費)                  | 1, 0/1, 9/2                   | 244, 916                    | 318, 200                     | 1, 635, 088  |        | 1, 635, 088  |
| 活      | 補助金事業収益(一般)                  |                               |                             | 1                            |              |        |              |
| 動      | 受託事業収益(公費)                   |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
| 増      | 受託事業収益(一般)                   |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
| 減      | その他の事業収益                     |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
| O)     | (保険等査定減)                     |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
| 部      | 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                        |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 事業費収益                        |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 授産事業収益                       |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 利用者負担金収益                     |                               | 1                           |                              | 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)                  |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 補助金事業収益 (一般)                 |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 受託事業収益 (公費)                  |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 受託事業収益 (一般)                  |                               |                             | 1                            | 0            |        | 0            |
|        | その他の事業収益                     |                               |                             | 1                            | 0            |        | 0            |
|        | 医療事業収益                       | 0                             | 0                           | 0                            | 0            | 0      | 0            |
|        | 入院診療収益(公費)                   |                               | l                           | ĺ                            | 0            |        | 0            |
|        |                              |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 入院診療収益(一般)                   |                               |                             | 1                            | 0            |        |              |
|        | 室料差額収益                       |                               | 1                           |                              |              |        | 0            |
|        | 外来診療収益 (公費)                  |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 外来診療収益 (一般)                  |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 保健予防活動収益                     |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 受託検査·施設利用収益                  |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 訪問看護療養費収益(公費)                |                               | 1                           |                              | 0            |        | 0            |
|        | 訪問看護療養費収益(一般)                |                               |                             | 1                            | 0            |        | 0            |
|        | 訪問看護利用料収益                    | 0                             | 0                           | 0                            | 0            | 0      | 0            |
| 1 1    | 1                            | 1                             | ı                           | ı                            | ı            | ı      | I            |

### 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)               |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------|----------------------|
|                                       |                                | Propher Line (Toronto Maria      | サービス区分                      | Principles   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |                      |        |                      |
|                                       | 勘定科目                           | 障害福祉サービス事業(生<br>活介護)_障害福祉サービス    | 障害福祉サービス事業(就<br>労移行支援)_障害福祉 | 障害福祉サービス事業(就<br>労継続支援B型)_障害福                   | 合計                   | 内部取引消去 | 拠点区分合計               |
|                                       | ** PR 季·维 甘 + TJ ロ 牧 ボ +       | 事業所第2ぷちとまと                       | サービス事業所第2ぷちとまと              | 祉サービス事業所第2ぷちとま                                 | 0                    |        |                      |
|                                       | 訪問看護基本利用料収益                    | Į.                               |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       | 訪問看護その他の利用料収益                  |                                  |                             |  |                      |        |                      |
| ÷                                     | その他の医療事業収益                     | 0                                | 0                           | 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                    |        |                      |
|                                       |                                | !                                |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       | 受託事業収益 (一般)                    | !                                |                             |  |                      |        |                      |
|                                       | その他の医業収益                       |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       | (保険等査定減)                       |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| 経                                     | <b>E</b> 常経費寄附金収益              | 6, 200                           | 3, 800                      | 10,000   | 20,000               |        | 20,                  |
|                                       | の他の収益                          | !                                |                             |  | 0                    |        |                      |
| _                                     |                                | 35, 461, 675                     | 15, 905, 559                | 45, 905, 491                                   | 97, 272, 725         | 0      | 97, 272,             |
| _                                     | ービス活動収益計(1)                    |                                  |                             |  |                      |        |                      |
|                                       | 件費                             | 17, 137, 676                     | 12, 188, 479                | 34, 033, 232                                   | 63, 359, 387         | 0      | 63, 359,             |
| 1                                     | 役員報酬                           |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| I                                     | 職員給料                           | 6, 775, 610                      | 6, 646, 241                 | 19, 021, 976                                   | 32, 443, 827         |        | 32, 443,             |
| I                                     | 職員賞与                           | 1, 416, 688                      | 1, 892, 747                 | 4, 981, 178                                    | 8, 290, 613          |        | 8, 290               |
|                                       |                                | 1, 124, 000                      | 722, 000                    | 1, 754, 000                                    | 3, 600, 000          |        | 3, 600,              |
|                                       | 賞与引当金繰入                        | 1, 124, 000                      | 122, 000                    | 1, 754, 000                                    |                      |        | 3, 000               |
| 1                                     | 役員退職慰労引当金繰入                    |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| 1 3                                   | 非常勤職員給与                        | 5, 501, 807                      | 1, 157, 750                 | 3, 422, 491                                    | 10, 082, 048         |        | 10, 082              |
|                                       | 派遣職員費                          |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       |                                | F2F C00                          | 224 270                     | 005 200  |                      |        | 1 755                |
|                                       | 退職給付費用                         | 535, 600                         | 334, 370                    | 885, 380                                       | 1, 755, 350          |        | 1, 755               |
| 1                                     | 役員退職慰労金                        | 1                                | 1                           |  | 0                    |        |                      |
| 3                                     | 法定福利費                          | 1, 783, 971                      | 1, 435, 371                 | 3, 968, 207                                    | 7, 187, 549          |        | 7, 187               |
|                                       | 5業費                            | 2, 260, 035                      | 1, 373, 850                 | 3, 677, 133                                    | 7, 311, 018          | 0      | 7, 311               |
| 1                                     |                                |                                  |                             |  |                      |        |                      |
| 1                                     | 給食費                            | 1, 024, 746                      | 628, 062                    | 1, 652, 802                                    | 3, 305, 610          | 0      | 3, 305               |
|                                       | 給食費                            | 1, 024, 746                      | 628, 062                    | 1, 652, 802                                    | 3, 305, 610          |        | 3, 305               |
|                                       | 給食費(南)                         |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       |                                |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       | 給食費(寿)                         |                                  |                             |  |                      |        |                      |
| 1                                     | 介護用品費                          |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| 1                                     | 医薬品費                           |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| ١,                                    | 診療·療養等材料費                      |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       |                                | 05 050                           | 40,000                      | 140 046  |                      |        | 074                  |
| 1                                     | 保健衛生費                          | 85, 652                          | 48, 826                     | 140, 046                                       | 274, 524             |        | 274                  |
| - [                                   | 医療費                            |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| 1                                     | 被服費                            |                                  |                             | 27, 300  | 27, 300              |        | 27                   |
|                                       |                                | 49, 206                          | 27, 841                     | 73, 276  | 150, 323             |        | 150                  |
|                                       | 教養娯楽費                          | 49, 200                          | 27, 841                     | 13, 210  |                      |        | 150                  |
| 1                                     | 日用品費                           |                                  | 1                           |  | 0                    |        |                      |
| 1                                     | 保育材料費                          |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| Ι.                                    | 本人支給金                          |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       |                                | 691, 677                         | 423, 865                    | 1, 115, 504                                    | 2, 231, 046          | 0      | 2, 231               |
| 1                                     | 水道光熱費                          |                                  |                             |  |                      | ٧      |                      |
|                                       | 水道光熱費                          | 691, 677                         | 423, 865                    | 1, 115, 504                                    | 2, 231, 046          |        | 2, 231               |
|                                       | 水道光熱費(南)                       |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       | 水道光熱費(寿)                       |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| Ι.                                    |                                |                                  |                             | 005 017  |                      |        |                      |
| 1                                     | 燃料費                            | 188, 087                         | 115, 246                    | 325, 817                                       | 629, 150             |        | 629                  |
| 3                                     | 消耗器具備品費                        | 30, 043                          | 13, 265                     | 35, 132  | 78, 440              | 0      | 78                   |
|                                       | 消耗器具備品費                        | 30, 043                          | 13, 265                     | 35, 132  | 78, 440              |        | 78                   |
|                                       |                                | ,                                |                             | ,  | 0                    |        |                      |
|                                       | 消耗器具備品費(南)                     |                                  |                             |  |                      |        |                      |
|                                       | 消耗器具備品費(寿)                     |                                  | 1                           |  | 0                    |        |                      |
| Ιı                                    | 保険料                            |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
|                                       | 賃借料                            | 96, 168                          | 58, 932                     | 155, 100                                       | 310, 200             |        | 310                  |
|                                       |                                |                                  | 55, 552                     | 100, 100                                       |                      |        | 011                  |
| -                                     | 教育指導費                          | 110                              |                             |  | 110                  |        |                      |
| ş                                     | 就職支度費                          |                                  |                             |  | 0                    |        |                      |
| 3                                     | 葬祭費                            |                                  | 1                           |  | 0                    |        |                      |
|                                       | 車輌費                            | 93, 936                          | 57, 563                     | 151, 496                                       | 302, 995             | ,      | 302                  |
| ı                                     |                                | 50, 500                          | 37, 303                     | 131, 430                                       | · ·                  |        | 302                  |
|                                       | 棚卸資産評価損                        | ,                                | 1                           |  | 0                    | ,      |                      |
| 3                                     | 雑費                             | 410                              | 250                         | 660  | 1, 320               | ,      | 1                    |
| 事                                     | 3務費                            | 4, 325, 548                      | 2, 615, 539                 | 6, 995, 877                                    | 13, 936, 964         | 0      | 13, 936              |
|                                       | 福利厚生費                          | 56, 026                          | 26, 839                     | 65, 665  | 148, 530             | ,      | 148                  |
|                                       |                                | 30, 020                          | 20,039                      |  |                      | ,      |                      |
|                                       | 職員被服費                          | ,                                | 1                           | 12, 100  | 12, 100              |        | 12                   |
| 1                                     | 旅費交通費                          | 6, 638                           | 4, 747                      | 18, 172  | 29, 557              | ,      | 29                   |
|                                       | 研修研究費                          | 48, 269                          | 17, 325                     | 45, 594  | 111, 188             |        | 111                  |
|                                       | 事務消耗品費                         | 115, 091                         | 57, 840                     | 153, 642                                       | 326, 573             | 0      | 326                  |
| 1 1                                   |                                |                                  |                             |  |                      | ١      |                      |
|                                       | 事務消耗品費                         | 115, 091                         | 57, 840                     | 153, 642                                       | 326, 573             |        | 326                  |
|                                       | 事務消耗品費(南)                      | ,                                | 1                           |  | 0                    | ,      |                      |
|                                       | 事務消耗品費(寿)                      | 1                                | 1                           |  | 0                    |        |                      |
| ,                                     | 印刷製本費                          | ,                                | 1                           |  | 0                    | ,      |                      |
|                                       |                                | 121, 010                         | 74 105                      | 105 104  |                      |        | 000                  |
|                                       | 水道光熱費                          | 121, 010                         | 74, 135                     | 195, 134                                       | 390, 279             |        | 390                  |
| 1                                     | 燃料費                            | ,                                | 1                           |  | 0                    | ,      |                      |
| 1                                     | 修繕費                            | 29, 033                          | 17, 794                     | 46, 827  | 93, 654              |        | 93                   |
|                                       | 通信連搬費                          | 85, 871                          | 52, 585                     | 138, 436                                       | 276, 892             |        | 276                  |
|                                       |                                |                                  |                             |  |                      | ,      | 270                  |
| ı                                     | 会議費                            | 139                              | 84                          | 222  | 445                  |        |                      |
| 1                                     | 広報費                            | 41, 167                          | 25, 228                     | 66, 395  | 132, 790             |        | 132                  |
| 1                                     | 業務委託費                          | 2, 259, 849                      | 1, 385, 059                 | 3, 654, 808                                    | 7, 299, 716          | ,      | 7, 299               |
| :                                     |                                |                                  |                             |  |                      | ,      |                      |
| 1                                     |                                | 41, 223                          | 25, 161                     | 66, 346  | 132, 730             |        | 132                  |
| 100                                   | 手数料                            | 174, 365                         | 106, 840                    | 281, 205                                       | 562, 410             |        | 562                  |
| 1                                     | <del>宇</del> 致科<br>保険料         | 171,000                          |                             | 1 044 070                                      | 2, 489, 768          |        | 2, 489               |
| :<br>:                                | 保険料                            |                                  | 473.021                     | 1, 244. 8/8                                    |                      |        | _, 100               |
| 1 1 1                                 | 保険料<br>賃借料                     | 771, 869                         | 473, 021<br>97, 280         | 1, 244, 878                                    |                      |        | E10                  |
| :                                     | 保険料<br>賃借料<br>土地・建物賃借料         | 771, 869<br>158, 720             | 97, 280                     | 256, 000                                       | 512, 000             |        |                      |
| :                                     | 保険料<br>賃借料                     | 771, 869                         |                             |  |                      |        | 339                  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 保険料<br>賃借料<br>土地・建物賃借料         | 771, 869<br>158, 720             | 97, 280                     | 256, 000                                       | 512, 000             |        | 339                  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 保険料<br>賃借料<br>土地·建物賃借料<br>租税公課 | 771, 869<br>158, 720<br>105, 183 | 97, 280<br>64, 467          | 256, 000<br>169, 650                           | 512, 000<br>339, 300 |        | 512<br>339<br>1, 007 |

### 障害福祉サービス事業所第2ぷちとまと 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)       |
|---------|----------------------------|---|---|--|-------------------|--------|--------------|
|         |                            |   | サービス区分  |  |                   |        |              |
|         | 勘定科目                       | 障害福祉サービス事業(生<br>活介護)_障害福祉サービス<br>事業所第2ぷちとまと | 障害福祉サービス事業(就<br>労移行支援)_障害福祉<br>サービス事業所第2ぷちとまと | 障害福祉サービス事業(就<br>労継続支援B型)_障害福<br>祉サービス事業所第2ぷちとま | 合計                | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
| П       | 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  |
|         |                            |   | 1,000,033                                     | 39, 669  | 39, 669           |        | 39, 669      |
|         | 当期就労支援事業仕入高                |   | 07 770  |  | · ·               |        |              |
|         | 期末製品(商品)棚卸高                |   | 27, 770                                       | 57, 020  | 84, 790           |        | 84, 790      |
|         | 就労支援事業販管費                  | 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                     |   |   | 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            |
| Н       | 内部受託事業費                    |   |   |  | 0                 |        | 0            |
|         | 授産事業費用                     |   |   |  | 0                 |        | 0            |
| Н       | 利用者負担軽減額                   |   |   |  | 0                 |        | 0            |
|         | が                          | 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 |
| Н       |                            | -1, 409, 090                                | -000, 019                                     | -2, 200, 241                                   | -4, 538, 950<br>0 |        |              |
|         | 貸倒損失額                      |   |   |  |                   |        | 0            |
|         | 貸倒引当金繰入                    |   |   |  | 0                 |        | 0            |
|         | 徵収不能額                      |   |   |  | 0                 |        | 0            |
|         | 徵収不能引当金繰入                  |   |   |  | 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  |
|         | 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            |
| J       | 収基本財産評価益                   |   |   |  | 0                 |        | 0            |
| i       | 益                          |   |   |  | 0                 |        | 0            |
|         | 積立資産評価益                    | 744.004                                     |   |  |                   |        |              |
|         | 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  |
| サー      | 受入研修費収益                    | 46, 314                                     | 28, 386                                       | 74, 700  | 149, 400          |        | 149, 400     |
| Ľ       | 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                 |        | (            |
| ス<br>活  | 雑収益                        | 22  | 2, 128  | <u> </u>                                       | 2, 150            |        | 2, 150       |
| 動       | 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  |
| 外       | 支払利息                       | 94, 847                                     | 58, 122                                       | 152, 961                                       | 305, 930          |        | 305, 930     |
| 増       | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息          |   |   |  | 0                 |        | 0            |
| 減       | 有価証券評価損                    |   |   |  | 0                 |        | 0            |
| の部      | 有価証券売却損                    |   |   |  | 0                 |        | 0            |
| Ш)      | 投資有価証券評価損                  |   |   |  | 0                 |        | 0            |
|         | 投資有価証券売却損                  |   |   |  | 0                 |        | 0            |
|         | 費」                         |   |   |  | 0                 |        | (            |
| )       | 基本財産評価損用                   |   |   |  | 0                 |        | (            |
|         | 積立資産評価損                    | 400 000                                     | 057 107                                       | 077 101  |                   |        |              |
| Н       | 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                 |        | (            |
|         | 雑損失                        |   |   |  | 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  |
| 1       | 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     |
| _       | 増減差額(7)=(3)+(6)            | 11, 326, 203                                | -1, 626, 282                                  | -6, 903, 113                                   | 2, 796, 808       | 0      | 2, 796, 808  |
| ·txrtb· | -HATTALAN (// = (J/ 1 (U/  | 11, 320, 203                                | -1, 020, 282                                  | -0, 900, 113                                   | 2, 190, 608       | U      | 2, 190, 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

| 井合い口                 | サービス区分        | Δ=1 | 中如田コンルナ | 柳占区公会 |  |
|----------------------|---------------|-----|---------|-------|--|
| 勘定科目                 | 本部経理区分_とまとの会本 | 合計  | 内部取引消去  | 拠点区分合 |  |
| <b>△娄□吟声娄Ⅲ光</b>      | 部 0           | 0   | 0       |       |  |
| 介護保険事業収益             | 0             |     | 0       |       |  |
| 施設介護料収益              | 0             | 0   | U       |       |  |
| 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   |         |       |  |
|                      |               | 0   |         |       |  |
| 介護予防負担金収益(公費)        |               |     |         |       |  |
| 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   |         |       |  |
|                      |               | 0   |         |       |  |
| 介護予防負担金収益(一般)        | _             |     | _       |       |  |
| 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       |       |  |
|                      |               | 0   | · ·     |       |  |
| 施設サービス利用料収益          |               |     |         |       |  |
| 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   |         |       |  |
|                      |               | 0   |         |       |  |
| その他の利用料収益            |               |     | •       |       |  |
| 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   |         |       |  |
|                      |               | 0   |         |       |  |
| (保険等査定減)             | _             |     | 2       |       |  |
| 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       |       |  |
|                      |               | 0   | ٥       |       |  |
| 管理費収益                |               |     |         |       |  |
| 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   |         |       |  |
| その他の事業収益             | 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

|       | 勘定科目                   | サービス区分本部経理区分」とまとの会本 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------|------------------------|---------------------|----|--------|--------|
| 1     | 管理費収益                  | 部                   | 0  |        |        |
|       | その他の利用料収益              |                     | 0  |        |        |
|       | その他の事業収益               |                     | 0  |        |        |
| IE    | 産福祉事業収益                | 0                   | 0  | 0      |        |
|       | 措置費収益                  | 0                   | 0  | 0      |        |
| 1     | 事務費収益                  | Ĭ Ů                 | 0  | 0      |        |
|       |                        |                     | 0  |        |        |
|       | 事業費収益                  |                     |    |        |        |
|       | 私的契約利用料収益              |                     | 0  |        |        |
| - 1   | 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      |        |
| 1     | 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  |        |        |
| 1     | 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      |        |
| 収     | 特例地域型保育給付費収益           |                     | 0  |        |        |
| 益     | 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  |        |        |
|       | 松の大きながらない。<br>その他の事業収益 | 0                   | 0  | 0      |        |
|       |                        | ı                   | 0  | 0      |        |
|       | 補助金事業収益(公費)            |                     |    |        |        |
|       | 補助金事業収益(一般)            |                     | 0  |        |        |
|       | 受託事業収益(公費)             |                     |    |        |        |
|       | 受託事業収益(一般)             |                     | 0  |        |        |
|       | その他の事業収益               |                     | 0  |        |        |
|       | 労支援事業収益                | 61                  | 61 | 0      |        |
|       | パン・クッキー事業収益            |                     | 0  |        |        |
|       | トマト水耕栽培事業収益            |                     | 0  |        |        |
| 1     | 機織事業収益                 |                     | 0  |        |        |
| - 1   | 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  |        |        |
|       | 工コ事業収益                 |                     | 0  |        |        |
|       | 内部受託事業収益               |                     | 0  |        |        |
| 障     | 言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  |        |        |
|       |                        |                     | 0  |        |        |
|       | 計画相談支援給付費収益            |                     | 0  |        |        |
|       | 特例計画相談支援給付費収益          |                     |    |        |        |

## 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

| 勘定科目            | サービス区分 本部経理区分_とまとの会本 部 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|------------------------|----|--------|--------|
| 障害児通所給付費収益      | CIP                    | 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  |        |        |
|                 |                        | 0  |        |        |
| 利用者負担金収益        |                        |    | •      |        |
| 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  |        |        |
|                 |                        | 0  |        |        |
| 受託事業収益(公費)      |                        |    |        |        |
| 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  |        |        |
|                 |                        | 0  |        |        |
| 利用者負担金収益        |                        |    | •      |        |
| 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)      | Ĭ                      | 0  | Ť      |        |
|                 |                        | 0  |        |        |
| 入院診療収益(一般)      |                        |    |        |        |
| 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  |        |        |
|                 | 0                      | 0  | 0      |        |
| 訪問看護利用料収益       | 0                      |    | U      |        |
| 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                     | 61 | 0      |        |
| 人件費             | 0                      | 0  | 0      |        |
| 役員報酬            |                        | 0  |        |        |
| 職員給料            |                        | 0  |        |        |
|                 |                        | 0  |        |        |
| 職員賞与            |                        |    |        |        |
| 賞与引当金繰入         |                        | 0  |        |        |
| 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  |        |        |

## 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

|   | 勘定科目              | サービス区分本部経理区分」とまとの会本 | 合計       | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|-------------------|---------------------|----------|--------|--------|
|   | 退職給付費用            | 部                   | 0        |        |        |
|   | 返職和刊頁用<br>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        |        |        |
|   |                   |                     | 0        |        |        |
|   | 被服費               |                     |          |        |        |
|   | 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      |        |
|   |                   |                     | 0        | Ů      |        |
|   | 消耗器具備品費           |                     |          |        |        |
|   | 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        |        |        |
|   | 就職支度費             |                     | 0        |        |        |
|   | 葬祭費               |                     | 0        |        |        |
|   | 車輌費               |                     | 0        |        |        |
|   | 棚卸資産評価損           |                     | 0        |        |        |
|   | 雑費                |                     | 0        |        |        |
|   |                   | 105 000             |          |        | 105    |
|   | 事務費               | 185, 936            | 185, 936 | 0      | 185,   |
|   | 福利厚生費             |                     | 0        |        |        |
|   | 職員被服費             |                     | 0        |        |        |
|   | 旅費交通費             | 10, 580             | 10, 580  |        | 10,    |
| 用 | 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        |        |        |
|   |                   |                     | 0        |        |        |
|   | 水道光熱費             |                     |          |        |        |
|   | 燃料費               |                     | 0        |        |        |
|   | 修繕費               |                     | 0        |        |        |
|   | 通信運搬費             |                     | 0        |        |        |
|   | 会議費               | 13, 800             | 13, 800  |        | 13,    |
|   | 広報費               |                     | 0        |        |        |
|   | 業務委託費             |                     | 0        |        |        |
|   | 手数料               |                     | 0        |        |        |
|   | 保険料               | 66, 850             | 66, 850  |        | 66,    |
|   | <b>賃借料</b>        | 33, 330             | 0        |        | 30,    |
|   |                   |                     | 0        |        |        |
|   | 土地・建物賃借料          |                     |          |        |        |
|   | 租税公課              |                     | 0        |        |        |
|   | 保守料               |                     | 0        |        |        |
|   | 渉外費               |                     | 0        |        |        |
| ı | 諸会費               | i                   | 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

| 選挙回   本前呼吸(2)・12-12-00 本日   の  |                            | H 12      |           |        | (単位:円)   |
|--|----------------------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 対策   | 勘定科目                       |           | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計   |
| 使力変更   | 雑費                         |           | 94, 706   |        | 94, 70   |
|  | 就労支援事業費用                   | 0         | 0         | 0      |          |
| 開品製品 (他品) 新知高<br>国際政力支援等電流及音   |                            | 0         | 0         | 0      |          |
| 制度が力支援等素的場面 制度が力支援等素が過程 利用主義の(表別) 側面原  |                            | _         |           | _      |          |
| 当所致が支援等項に入間  |                            |           | -         |        |          |
| 期本製品 (現品) 総財所  |                            |           | _         |        |          |
| (大・シャト・事業級労交後事業院設置   |                            |           |           |        |          |
| ハーク・ウィー等級状労交援等域院育  |                            |           |           |        |          |
| 下小水清報培事業以为支援事業院宣費  |                            | 0         |           | 0      |          |
| 機議事業が労支援事業施管管  | パン・クッキー事業就労支援事業販管費         |           |           |        |          |
| 別記事業成労支援事業展置費  | トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費         |           |           |        |          |
| カフル事業  | 機織事業就労支援事業販管費              |           |           |        |          |
| ハフン甲基理   | 陶芸事業就労支援事業販管費              |           | 0         |        |          |
| 1回変化策度質  | カフェ事業費                     |           | 0         |        |          |
| 内部受托序業費  | パソコン事業費                    |           | 0         |        |          |
| 受事業限別  | エコ事業費                      |           | 0         |        |          |
| 投資事業費用   |                            |           | 0         |        |          |
| 利用各負担軽減額   | · ·                        |           | 0         |        |          |
| 議価側が買 0 0 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本   |                            |           |           |        |          |
| 国連制助金等特別預立金取勞額<br>資質別当金線入  |                            |           |           |        |          |
| 資格利失額  |                            |           |           |        |          |
| 資例の当金線入  |                            |           |           |        |          |
| 機収不能語 機収不能語 機収不能語 機収不能語 機収不能語 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                            |           |           |        |          |
| 機収不能引当金線入  |                            |           |           |        |          |
| での他の資用 サービス活動費用計(2) 185,936 186,936 0 185,936 サービス活動費用計(2) 185,936 186,936 0 185,936 サービス活動費用計(2) 185,975 0 185,975 0 185,975 0 185,975 0 185,975 0 185,975 0 185,975 0 185,975 0 185,975 0 195,97 |                            |           |           |        |          |
| サービス活動増加計(2) 185,936 185,936 0 185,936 0 185,936   | 徴収不能引当金繰入                  |           | 0         |        |          |
| サービス活動階域差額(3) = (1) - (2) -185,875 -185,875 0 -185,876 0 -185,876  | その他の費用                     |           | 0         |        |          |
| 日本の主義の収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | サービス活動費用計 (2)              | 185, 936  | 185, 936  | 0      | 185, 93  |
| 受取利息配当金収益 せ会福祉連携推進業務資付金受取利息収益 有価証券界部益 投資有価証券界部益 投資有価証券界部益 関立資産評価益 付立資産評価益 可したの他のサービス活動外収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の  | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -185, 875 | -185, 875 | 0      | -185, 87 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益<br>有価証券評価益<br>技資有価証券評価益<br>投資有価证券評価益<br>経 本別産評価益<br>表心のサービス活動外収益<br>の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 借入金利息補助金収益                 |           | 0         |        |          |
| 有価証券評価益  | 受取利息配当金収益                  | 61        | 61        |        | 6        |
| 特価証券売却益<br>  投資有価証券売却益<br>  投資有価証券売却益<br>  基本附産評価益<br>  (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石) (石)  | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益        |           | 0         |        |          |
| 特価証券売却益<br>  投資有価証券売却益<br>  接向資産評価益<br>  積立資産評価益<br>  積立資産評価益<br>  表の他のサービス活動外収益<br>  サービス活動外費用<br>  積 直資産評価損<br>  積 直資産評価損<br>  積 直資産評価損<br>  積 百 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日   | 有価証券評価益                    |           | 0         |        |          |
| 及資有価証券評価益  |                            |           | 0         |        |          |
| 収益   |                            |           | 0         |        |          |
| 平成   |                            |           |           |        |          |
| 益 積立資産評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | IID                        |           |           |        |          |
| その他のサービス活動外収益       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0  | 益                          |           | _         |        |          |
| 受入研修費収益       0         利用者等外給食収益       0         為替差益       0         堆収益       0         サービス活動外収益計(4)       61       61       0         支払利息       0         社会福祉連携推進業務借入金支払利息       0       0         有価証券許価損       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         利用者等外給食費       0       0         海營差損       0       0         雑組失       0       0         サービス活動外費用計(5)       0       0  |                            |           |           |        |          |
| 利用者等外給食収益  |                            | 0         |           | U      |          |
| 為替差益<br>雑収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |                            |           |           |        |          |
| 雑収益     0       サービス活動外収益計(4)     61       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       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       利用者等外給食費     0       為替差損     0       推損失     0       サービス活動外費用計(5)     0  | 利用者等外給食収益                  |           | -         |        |          |
| サービス活動外収益計(4)     61     61     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       投資有価証券売却損     0       投資有価証券売却損     0       基本財産評価損     0       社会福祉連携推進業務借入金支払利息     0       有価証券売却損     0       投資有価証券売却損     0       基本財産評価損     0       その他のサービス活動外費用     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   | 為替差益                       |           |           |        |          |
| 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       投資有価証券評価損     0       投資有価証券市却損     0       基本財産評価損     0       社会確認券市 (     0       基本財産評価損     0       その他のサービス活動外費用     0       利用者等外給食費     0       為替差損     0       推損失     0       サービス活動外費用計(5)     0  | 雑収益                        |           | 0         |        |          |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息<br>有価証券評価損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券示却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>その他のサービス活動外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | サービス活動外収益計 (4)             | 61        | 61        | 0      | 6        |
| 有価証券評価損     0       有価証券売却損     0       投資有価証券売却損     0       基本財産評価損     0       春本財産評価損     0       その他のサービス活動外費用     0       利用者等外給食費     0       為替差損     0       報損失     0       サービス活動外費用計(5)     0  | 支払利息                       |           | 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       有立資産評価損     0       その他のサービス活動外費用     0       利用者等外給食費     0       為替差損     0       報損失     0       サービス活動外費用計(5)     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0  | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息          |           | 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       表の他のサービス活動外費用     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       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0  | 有価証券評価損                    |           | 0         |        |          |
| 投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損     0       基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>その他のサービス活動外費用     0       利用者等外給食費<br>為替差損<br>雑損失     0       サービス活動外費用計(5)     0   |                            |           | 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       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       0     0       0     0       0     0       0     0  |                            |           | 0         |        |          |
| 費用     基本財産評価損     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       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   |                            |           |           |        |          |
| 用     積立資産評価損       その他のサービス活動外費用     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  | 费                          |           |           |        |          |
| その他のサービス活動外費用     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  | 用丨                         |           |           |        |          |
| 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  |                            |           |           | _      |          |
| 為替差損     0       雑損失     0       サービス活動外費用計(5)     0     0   |                            |           |           |        |          |
| 雑損失     0       サービス活動外費用計(5)     0       0     0  |                            |           |           |        |          |
| サービス活動外費用計 (5) 0 0 0   |                            |           |           |        |          |
|  | **                         |           |           |        |          |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 61 61 0   | サービス活動外費用計 (5)             | 0         | 0         | 0      |          |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 61        | 61        | 0      | 6        |
| 增減差額(7) = (3) + (6) -185,814 -185,814 0 -185,81  |                            |           | 1         | L      |          |