

なごみかぜ工房拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用	収 益	0074 就労支援事業収益	21,769,507	20,120,434	1,649,073
		5331 就労支援事業収益	21,769,507	20,120,434	1,649,073
		0075 障害福祉サービス等事業収益	75,182,560	76,453,534	-1,270,974
		0076 自立支援給付費収益	60,073,285	60,943,102	-869,817
		5343 訓練等給付費収益	54,007,786	54,927,397	-919,611
		5348 計画相談支援給付費収益	6,065,499	6,015,705	49,794
		0256 障害児施設給付費収益	3,131,011	2,697,881	433,130
		5356 障害児相談支援給付費収益	3,131,011	2,697,881	433,130
		5364 特定費用収益	59,500	53,875	5,625
		0078 その他の事業収益	11,918,764	12,758,676	-839,912
	費	5371 補助金事業収益(公費)	100,000	508,611	-408,611
		5374 補助金事業収益(一般)	663,664	212,000	451,664
		5372 受託事業収益(公費)	11,000,840	11,897,137	-896,297
		5375 受託事業収益(一般)	28,210	28,068	142
		5373 その他の事業収益	126,050	112,860	13,190
		5521 補助金事業収益(公費)	500,000		500,000
		0089 経常経費寄附金収益	2,045,976	816,950	1,229,026
		5541 経常経費寄附金収益	2,045,976	816,950	1,229,026
		サービス活動収益計(1)	99,498,043	97,390,918	2,107,125
		ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	0015 人件費	61,543,266
4111 役員報酬	59,827			70,142	-10,315
4112 職員給料	19,887,507			24,119,545	-4,232,038
4113 職員賞与	2,883,325			4,819,507	-1,936,182
4114 賞与引当金繰入	1,843,336			2,322,172	-478,836
4115 非常勤職員給与	29,179,707			28,204,213	975,494
4117 退職給付費用	1,149,200			1,936,200	-787,000
4118 法定福利費	6,540,364			7,572,498	-1,032,134
0016 事業費	8,176,624			7,566,763	609,861
4211 給食費	599,159			119,572	479,587
4215 保健衛生費	64,997			32,340	32,657
4218 教養娯楽費	182,239			181,379	860
4223 水道光熱費	2,453,151			2,216,343	236,808
4225 消耗器具備品費	207,141			381,643	-174,502
4226 保険料	281,571			391,283	-109,712
4227 賃借料	3,554,949			3,504,215	50,734
4232 車輛費	810,927			712,734	98,193
4234 雑費	22,490			27,254	-4,764
0017 事務費	5,632,004			5,315,799	316,205
4311 福利厚生費	206,182			255,897	-49,715
4313 旅費交通費	4,393			5,135	-742
4314 研修研究費	263,640			287,110	-23,470
4315 事務消耗品費	286,931			163,553	123,378
4316 印刷製本費	54,846			81,180	-26,334
4317 水道光熱費	33,187			38,333	-5,146
4319 修繕費	181,973			334,504	-152,531
4321 通信運搬費	467,327			473,379	-6,052
4322 会議費	1,500			1,100	400
4324 業務委託費	1,213,710			1,123,925	89,785
4325 手数料	162,457			103,752	58,705
4327 賃借料	159,324				159,324
4328 土地・建物賃借料	1,578,888			1,578,888	
4329 租税公課	267,991			281,431	-13,440
4331 保守料	604,834	541,567	63,267		

なごみかぜ工房拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		4332 渉外費	111,300	28,000	83,300
		4333 諸会費	26,000	17,000	9,000
		4335 雑費	7,521	1,045	6,476
		0018 就労支援事業費用	21,137,356	20,453,715	683,641
		0019 就労支援事業販売原価	17,848,938	17,183,407	665,531
		4411 期首製品(商品)棚卸高	37,610	30,870	6,740
		0020 当期就労支援事業製造原価	17,863,323	17,190,147	673,176
		0021 合計	17,900,933	17,221,017	679,916
		4413 期末製品(商品)棚卸高	51,995	37,610	14,385
		0022 差引	17,848,938	17,183,407	665,531
		0023 就労支援事業販管費	3,288,418	3,270,308	18,110
		0027 減価償却費	5,234,924	5,364,550	-129,626
		4451 減価償却費	5,234,924	5,364,550	-129,626
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,566,073	-4,163,807	597,734
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,566,073	-4,163,807	597,734
		サービス活動費用計(2)	98,158,101	103,581,297	-5,423,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,339,942	-6,190,379	7,530,321
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	20,867	851	20,016
		5821 受取利息配当金収益	20,867	851	20,016
		0098 その他のサービス活動外収益	526,813	1,467,707	-940,894
		5874 雑収益	526,813	1,467,707	-940,894
	サービス活動外収益計(4)		547,680	1,468,558	-920,878
	費 用	0033 支払利息	28,141	31,344	-3,203
		4811 支払利息	28,141	31,344	-3,203
		0038 その他のサービス活動外費用		82,595	-82,595
		4843 雑損失		82,595	-82,595
	サービス活動外費用計(5)		28,141	113,939	-85,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		519,539	1,354,619	-835,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,859,481	-4,835,760	6,695,241
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,348,000	1,313,000	35,000
		5911 施設整備等補助金収益	796,000	761,000	35,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	552,000	552,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,934,000	8,900,000	-5,966,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,934,000	8,900,000	-5,966,000
		0111 その他の特別収益		21,220	-21,220
		5982 その他の特別収益		7,420	-7,420
		5917 退職給付引当金戻入益		13,800	-13,800
	特別収益計(8)		4,282,000	10,234,220	-5,952,220
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		20,062	-20,062
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		20,061	-20,061
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	1,313,000	35,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	1,313,000	35,000
		0046 事業区分間繰入金費用	500,000		500,000
		4961 事業区分間繰入金費用	500,000		500,000
0052 その他の特別損失			1,343,900	-1,343,900	
4981 その他の特別損失		1,343,900	-1,343,900		
特別費用計(9)		1,848,000	2,676,962	-828,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,434,000	7,557,258	-5,123,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,293,481	2,721,498	1,571,983
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		39,739,553	29,298,055	10,441,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,033,034	32,019,553	12,013,481
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみかぜ工房拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)		8,000,000	-8,000,000
	6332 事業運営費等積立金取崩額		8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		280,000	-280,000
	6329 工賃変動積立金積立額		200,000	-200,000
	6330 設備整備等積立金積立額		80,000	-80,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,033,034	39,739,553	4,293,481

風の森拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 					

風の森拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	48,790	67,546	-18,756
		5811 借入金利息補助金収益	48,790	67,546	-18,756
		0093 受取利息配当金収益	17,183	1,383	15,800
		5821 受取利息配当金収益	17,183	1,383	15,800
		0098 その他のサービス活動外収益	1,351,977	574,850	777,127
		5872 利用者等外給食収益	563,550	561,300	2,250
		5874 雑収益	788,427	13,550	774,877
		サービス活動外収益計(4)	1,417,950	643,779	774,171
	費 用	0033 支払利息	107,446	149,722	-42,276
		4811 支払利息	107,446	149,722	-42,276
		0038 その他のサービス活動外費用	351,000	394,600	-43,600
		4841 利用者等外給食費	349,600	367,000	-17,400
		4843 雑損失	1,400	27,600	-26,200
		サービス活動外費用計(5)	458,446	544,322	-85,876
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		959,504	99,457	860,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,294,871	12,978,842	-11,683,971	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,378,000	2,058,000	1,320,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,320,000		1,320,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	2,058,000	2,058,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	800,000		800,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	800,000		800,000
		0111 その他の特別収益	1,400	27,600	-26,200
		5917 退職給付引当金戻入益	1,400	27,600	-26,200
		特別収益計(8)	4,179,400	2,085,600	2,093,800
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		17,280	-17,280
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		17,280	-17,280
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,378,000	2,058,000	1,320,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,378,000	2,058,000	1,320,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		6,900,000	-6,900,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		6,900,000	-6,900,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	800,000		800,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	800,000		800,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		24,540	-24,540
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		24,540	-24,540
		特別費用計(9)	4,178,000	8,999,820	-4,821,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,400	-6,914,220	6,915,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,296,271	6,064,622	-4,768,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,746,354	34,681,732	6,064,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,042,625	40,746,354	1,296,271
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,042,625	40,746,354	1,296,271

風里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	54,692,597	59,381,903	-4,689,306
		0076 自立支援給付費収益	53,052,986	57,758,309	-4,705,323
		5341 介護給付費収益	53,052,986	57,758,309	-4,705,323
		5364 特定費用収益	611,240	593,110	18,130
		0078 その他の事業収益	1,028,371	1,030,484	-2,113
	益	5371 補助金事業収益(公費)		240,000	-240,000
		5372 受託事業収益(公費)	372,445	342,007	30,438
		5375 受託事業収益(一般)	28,450	30,428	-1,978
		5373 その他の事業収益	627,476	418,049	209,427
		0089 経常経費寄附金収益	127,080	64,548	62,532
		5541 経常経費寄附金収益	127,080	64,548	62,532
		サービス活動収益計(1)	54,819,677	59,446,451	-4,626,774
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	41,916,353	40,223,887
4112 職員給料			11,748,941	9,976,145	1,772,796
4113 職員賞与			2,608,100	1,875,786	732,314
4114 賞与引当金繰入			1,597,796	1,626,735	-28,939
4115 非常勤職員給与			19,995,680	20,361,752	-366,072
4117 退職給付費用			1,189,200	1,328,900	-139,700
4118 法定福利費			4,776,636	5,054,569	-277,933
0016 事業費			5,477,503	5,338,431	139,072
4211 給食費			660,411	612,618	47,793
4215 保健衛生費			1,485	1,723	-238
4218 教養娯楽費			169,382	102,127	67,255
4222 本人支給金			372,000	342,000	30,000
4223 水道光熱費			999,810	952,129	47,681
4225 消耗器具備品費			254,786	553,920	-299,134
4226 保険料			187,004	236,136	-49,132
4227 賃借料			1,685,286	1,549,678	135,608
4228 教育指導費			191,699	116,311	75,388
4232 車輛費			955,640	870,289	85,351
4234 雑費				1,500	-1,500
0017 事務費			2,609,487	2,442,140	167,347
4311 福利厚生費			99,053	93,358	5,695
4313 旅費交通費				2,045	-2,045
4314 研修研究費			56,760	127,605	-70,845
4315 事務消耗品費			79,744	110,268	-30,524
4316 印刷製本費			29,568	43,274	-13,706
4319 修繕費			146,904		146,904
4321 通信運搬費			338,628	300,305	38,323
4324 業務委託費			273,053	261,800	11,253
4325 手数料			29,720	18,539	11,181
4328 土地・建物賃借料			1,111,308	1,111,308	
4329 租税公課			84,208	31,595	52,613
4331 保守料			320,842	301,693	19,149
4332 渉外費			18,835	19,113	-278
4335 雑費			20,864	21,237	-373
0027 減価償却費			6,108,125	6,075,452	32,673
4451 減価償却費			6,108,125	6,075,452	32,673
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,075,458	-5,050,976	-24,482		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,075,458	-5,050,976	-24,482		
	サービス活動費用計(2)	51,036,010	49,028,934	2,007,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,783,667	10,417,517	-6,633,850	
		0092 借入金利息補助金収益	64,760	70,412	-5,652

風里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	5811 借入金利息補助金収益	64,760	70,412	-5,652	
		0093 受取利息配当金収益	9,453	134	9,319	
		5821 受取利息配当金収益	9,453	134	9,319	
		0098 その他のサービス活動外収益	631,615	147,174	484,441	
		5872 利用者等外給食収益	47,138	74,074	-26,936	
		5874 雑収益	584,477	73,100	511,377	
	サービス活動外収益計(4)		705,828	217,720	488,108	
	費 用	0033 支払利息	105,003	114,663	-9,660	
		4811 支払利息	105,003	114,663	-9,660	
		0038 その他のサービス活動外費用	84,048	87,024	-2,976	
		4841 利用者等外給食費	49,328	75,110	-25,782	
4843 雑損失		34,720	11,914	22,806		
サービス活動外費用計(5)		189,051	201,687	-12,636		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		516,777	16,033	500,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,300,444	10,433,550	-6,133,106	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,248,000	1,779,000	469,000	
		5911 施設整備等補助金収益	469,000		469,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,779,000	1,779,000		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		24,540	-24,540	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		24,540	-24,540	
		0111 その他の特別収益	27,600		27,600	
	費 用	5917 退職給付引当金戻入益	27,600		27,600	
		特別収益計(8)		2,275,600	1,803,540	472,060
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,248,000	1,779,000	469,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,248,000	1,779,000	469,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,934,000	2,000,000	934,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		2,934,000	2,000,000	934,000		
特別費用計(9)		5,182,000	3,779,000	1,403,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,906,400	-1,975,460	-930,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,394,044	8,458,090	-7,064,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,547,147	17,089,057	4,458,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,941,191	25,547,147	-2,605,956	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	-4,000,000	
	6331 事業運営費等積立金積立額			4,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,941,191	21,547,147	1,394,044	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	19,134,421	20,267,882	-1,133,461
		0076 自立支援給付費収益	14,335,158	14,652,972	-317,814
		5341 介護給付費収益	868,852	532,260	336,592
		5343 訓練等給付費収益	13,466,306	14,120,712	-654,406
		0077 補足給付費収益	510,000	590,000	-80,000
	益	5361 特定障害者特別給付費収益	510,000	590,000	-80,000
		5364 特定費用収益	3,590,623	4,053,900	-463,277
		0078 その他の事業収益	698,640	971,010	-272,370
		5371 補助金事業収益(公費)		144,000	-144,000
		5372 受託事業収益(公費)	524,262	560,630	-36,368
		5375 受託事業収益(一般)	174,378	266,380	-92,002
		サービス活動収益計(1)	19,134,421	20,267,882	-1,133,461
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	15,656,648	13,511,083
4112 職員給料			3,856,801	5,330,898	-1,474,097
4113 職員賞与			643,916	838,006	-194,090
4114 賞与引当金繰入			480,211	410,806	69,405
4115 非常勤職員給与			8,527,838	5,248,676	3,279,162
4117 退職給付費用			471,480	441,900	29,580
4118 法定福利費			1,676,402	1,240,797	435,605
0016 事業費			2,258,479	2,441,621	-183,142
4211 給食費			961,829	992,550	-30,721
4218 教養娯楽費				382	-382
4219 日用品費			166,184	146,012	20,172
4223 水道光熱費			665,202	718,830	-53,628
4225 消耗器具備品費				71,046	-71,046
4226 保険料			5,714	76,573	-70,859
4227 賃借料			375,755	317,587	58,168
4232 車輛費			82,795	98,641	-15,846
4234 雑費			1,000	20,000	-19,000
0017 事務費			642,371	568,279	74,092
4311 福利厚生費			60,867	62,491	-1,624
4314 研修研究費				900	-900
4315 事務消耗品費			49,702	12,394	37,308
4321 通信運搬費			127,698	100,670	27,028
4324 業務委託費			147,400	138,600	8,800
4325 手数料			12,980	3,740	9,240
4329 租税公課			44	6,600	-6,556
4331 保守料			203,680	202,884	796
4332 渉外費			10,000	10,000	
4333 諸会費			30,000	30,000	
0027 減価償却費			2,179,274	2,793,611	-614,337
4451 減価償却費			2,179,274	2,793,611	-614,337
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,311,235	-1,311,235	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,311,235	-1,311,235	
			サービス活動費用計(2)	19,425,537	18,003,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-291,116	2,264,523	-2,555,639	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,029	44	2,985
		5821 受取利息配当金収益	3,029	44	2,985
		0098 その他のサービス活動外収益	50,993	20,000	30,993
		5874 雑収益	50,993	20,000	30,993
		サービス活動外収益計(4)	54,022	20,044	33,978
	費	0033 支払利息	29,940	35,664	-5,724
4811 支払利息		29,940	35,664	-5,724	

風の駅舎番館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用 0038 その他のサービス活動外費用		45,200	-45,200
	4843 雑損失		45,200	-45,200
	サービス活動外費用計(5)	29,940	80,864	-50,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,082	-60,820	84,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-267,034	2,203,703	-2,470,737
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	954,000	954,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	954,000	954,000	
	0111 その他の特別収益		45,200	-45,200
	5917 退職給付引当金戻入益		45,200	-45,200
	特別収益計(8)	954,000	999,200	-45,200
	費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	954,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	954,000	
	特別費用計(9)	954,000	954,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			45,200	-45,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-267,034	2,248,903	-2,515,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,402,151	7,153,248	2,248,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,135,117	9,402,151	-267,034
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,135,117	9,402,151	-267,034

地域生活支援事業所ふう拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,592,833	5,273,514	319,319	
	益	0078 その他の事業収益	5,592,833	5,273,514	319,319	
		5372 受託事業収益(公費)	4,644,400	4,343,050	301,350	
		5375 受託事業収益(一般)	948,433	930,464	17,969	
		サービス活動収益計(1)	5,592,833	5,273,514	319,319	
	費	0015 人件費	5,634,867	4,628,340	1,006,527	
		4112 職員給料		201,835	-201,835	
		4113 職員賞与		47,124	-47,124	
		4114 賞与引当金繰入	126,510	117,220	9,290	
		4115 非常勤職員給与	4,836,062	3,693,517	1,142,545	
		4117 退職給付費用	150,300	147,300	3,000	
		4118 法定福利費	521,995	421,344	100,651	
		0016 事業費	879,044	824,040	55,004	
		4218 教養娯楽費	9,498	1,733	7,765	
		4223 水道光熱費	156,293	140,175	16,118	
		4225 消耗器具備品費	53,795	57,480	-3,685	
		4226 保険料	23,368	34,235	-10,867	
		4227 賃借料	392,586	402,993	-10,407	
		4232 車輛費	243,504	177,689	65,815	
		4234 雑費		9,735	-9,735	
		0017 事務費	588,790	181,517	407,273	
		4311 福利厚生費	8,264	6,389	1,875	
		4314 研修研究費		100	-100	
		4315 事務消耗品費	2,978	4,254	-1,276	
		4316 印刷製本費		20,900	-20,900	
		4319 修繕費	443,630	8,800	434,830	
		4321 通信運搬費	122,041	121,725	316	
		4324 業務委託費	6,600	15,400	-8,800	
		4325 手数料	4,840	3,355	1,485	
		4329 租税公課	41		41	
		4331 保守料	396	594	-198	
		0027 減価償却費	482,917	482,917		
		4451 減価償却費	482,917	482,917		
		サービス活動費用計(2)		7,585,618	6,116,814	1,468,804
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,992,785	-843,300	-1,149,485
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,917	36	1,881	
	益	5821 受取利息配当金収益	1,917	36	1,881	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,800		2,800	
		5874 雑収益	2,800		2,800	
	サービス活動外収益計(4)		4,717	36	4,681	
	費					
用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,717	36	4,681		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,988,068	-843,264	-1,144,804		
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	
	益	5961 事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	
		0111 その他の特別収益		1,312,850	-1,312,850	
		5982 その他の特別収益		1,312,850	-1,312,850	
	特別収益計(8)		500,000	1,312,850	-812,850	
費						

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援事業所ふら拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	1,312,850	-812,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,488,068	469,586	-1,957,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,056,816	2,587,230	469,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,568,748	3,056,816	-1,488,068
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,701,560		2,701,560
	6332 事業運営費等積立金取崩額	2,701,560		2,701,560
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,270,308	3,056,816	1,213,492

障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,481,693	5,817,000	-335,307
	0078 その他の事業収益	5,481,693	5,817,000	-335,307
益	5372 受託事業収益(公費)	5,481,693	5,817,000	-335,307
	0089 経常経費寄附金収益	193,600	258,479	-64,879
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5541 経常経費寄附金収益	193,600	258,479	-64,879
	サービス活動収益計(1)	5,675,293	6,075,479	-400,186
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	4,203,624	5,195,386	-991,762
	4112 職員給料		266,909	-266,909
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4113 職員賞与		47,124	-47,124
	4114 賞与引当金繰入	74,452		74,452
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4115 非常勤職員給与	4,129,172	4,881,353	-752,181
	0016 事業費	1,103,880	902,708	201,172
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4215 保健衛生費	142,496	3,073	139,423
	4218 教養娯楽費	55,998	13,543	42,455
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4223 水道光熱費	75,722	68,743	6,979
	4225 消耗器具備品費	242,637	15,444	227,193
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4226 保険料	46,730	103,555	-56,825
	4227 賃借料	262,422	313,188	-50,766
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4232 車輛費	247,937	332,796	-84,859
	4234 雑費	29,938	52,366	-22,428
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0017 事務費	266,769	172,729	94,040
	4311 福利厚生費	74,345	7,394	66,951
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4313 旅費交通費	900	600	300
	4314 研修研究費	2,500	6,976	-4,476
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4315 事務消耗品費	2,127	4,137	-2,010
	4316 印刷製本費	11,910		11,910
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4319 修繕費	91,800		91,800
	4321 通信運搬費	43,319	43,856	-537
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4322 会議費	1,000	3,533	-2,533
	4324 業務委託費	19,800	46,200	-26,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4325 手数料	2,140	440	1,700
	4329 租税公課	4,535	47,091	-42,556
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4331 保守料	1,188	1,782	-594
	4332 渉外費	11,205	10,000	1,205
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4335 雑費		720	-720
	サービス活動費用計(2)	5,574,273	6,270,823	-696,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,020	-195,344	296,364
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,338	36	2,302
	5821 受取利息配当金収益	2,338	36	2,302
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	2,650	2,850	-200
	5874 雑収益	2,650	2,850	-200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	4,988	2,886	2,102
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,988	2,886	2,102
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,008	-192,458	298,466
特 別 増 減	収			
	益	特別収益計(8)		
特 別 増 減	費			
	用			

障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,008	-192,458	298,466
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,186,835	2,379,293	-192,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,292,843	2,186,835	106,008
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,292,843	2,186,835	106,008