

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	27,380,653	24,909,479	2,471,174
	障害福祉サービス等事業収益	115,533,755	114,548,389	985,366
	公益事業収益	16,552,070	16,121,876	430,194
	賛助金収益	694,000	717,000	-23,000
	収益事業収益	4,360,100	3,872,081	488,019
	経常経費寄附金収益	10,293,000	520,000	9,773,000
	その他の収益	2,688,555	236,231	2,452,324
	サービス活動収益計（1）	177,502,133	160,925,056	16,577,077
	人件費	114,797,529	106,507,536	8,289,993
	事業費	5,023,501	7,929,574	-2,906,073
	事務費	20,593,180	20,531,383	61,797
	就労支援事業費用	26,084,921	25,737,029	347,892
	授産事業費用	0	0	0
	公益事業支出	0	0	0
収益事業費用	5,523,974	2,043,598	3,480,376	
減価償却費	2,117,291	2,015,007	102,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038	-662,038	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	173,478,358	164,102,089	9,376,269	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,023,775	-3,177,033	7,200,808	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	56,114	50,366	5,748
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,165,659	-2,165,659
	サービス活動外収益計（4）	56,114	2,216,025	-2,159,911
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	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）	56,114	2,216,025	-2,159,911	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,079,889	-961,008	5,040,897	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,079,889	-961,008	5,040,897	
前期繰越活動増減差額（12）	64,082,500	65,043,508	-961,008	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,162,389	64,082,500	4,079,889	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,672,000	0	4,672,000	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	62,834,389	64,082,500	-1,248,111	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	27,380,653			27,380,653		27,380,653
	障害福祉サービス等事業収益	115,533,755			115,533,755		115,533,755
	公益事業収益		16,552,070		16,552,070		16,552,070
	賛助金収益	694,000			694,000		694,000
	収益事業収益			4,360,100	4,360,100		4,360,100
	経常経費寄附金収益	10,283,000	10,000		10,293,000		10,293,000
	その他の収益	2,667,931			2,668,555		2,668,555
	サービス活動収益計（1）	156,559,339	16,562,070	4,380,724	177,502,133	0	177,502,133
	費用						
	人件費	98,109,545	16,687,984		114,797,529		114,797,529
	事業費	5,023,501			5,023,501		5,023,501
	事務費	15,234,156	5,359,024		20,593,180		20,593,180
	就労支援事業費用	26,084,921			26,084,921		26,084,921
	投産事業費用				0		0
	公益事業支出				0		0
収益事業費用			5,523,974	5,523,974		5,523,974	
減価償却費	2,117,291			2,117,291		2,117,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038			-662,038		-662,038	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	145,907,376	22,047,008	5,523,974	173,478,358	0	173,478,358	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,651,963	-5,484,938	-1,143,250	4,023,775	0	4,023,775	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	55,348	484	282	56,114		56,114
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	55,348	484	282	56,114	0	56,114
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55,348	484	282	56,114	0	56,114
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,707,311	-5,484,454	-1,142,968	4,079,889	0	4,079,889
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,151,000	2,779,520		4,930,520	-4,930,520	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	2,151,000	2,779,520	0	4,930,520	-4,930,520	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	2,779,520		2,151,000	4,930,520	-4,930,520	0
	事業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）	2,779,520	0	2,151,000	4,930,520	-4,930,520	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-628,520	2,779,520	-2,151,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,078,791	-2,704,934	-3,293,968	4,079,889	0	4,079,889	
前期繰越活動増減差額（12）	40,048,083	379,531	23,654,886	64,082,500		64,082,500	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,126,874	-2,325,403	20,360,918	68,162,389	0	68,162,389	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）			4,672,000	4,672,000		4,672,000	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,126,874	-2,325,403	25,032,918	62,834,389	0	62,834,389	

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		はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	27,380,653		27,380,653		27,380,653
	障害福祉サービス等事業収益	65,050,070	50,483,685	115,533,755		115,533,755
	公益事業収益			0		0
	賛助金収益	694,000		694,000		694,000
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	10,283,000		10,283,000		10,283,000
	その他の収益	2,423,237	244,694	2,667,931		2,667,931
	サービス活動収益計（1）	105,830,960	50,728,379	156,559,339	0	156,559,339
	費用					
	人件費	55,842,496	42,267,049	98,109,545		98,109,545
	事業費	5,023,501		5,023,501		5,023,501
	事務費	12,341,559	2,892,597	15,234,156		15,234,156
	就労支援事業費用	26,084,921		26,084,921		26,084,921
投産事業費用			0		0	
公益事業支出			0		0	
収益事業費用			0		0	
減価償却費	2,117,291		2,117,291		2,117,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038		-662,038		-662,038	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	100,747,730	45,159,646	145,907,376	0	145,907,376	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,083,230	5,568,733	10,651,963	0	10,651,963	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	55,348		55,348		55,348
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
その他のサービス活動外収益			0		0	
サービス活動外収益計（4）	55,348	0	55,348	0	55,348	
費用						
支払利息			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55,348	0	55,348	0	55,348	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,138,578	5,568,733	10,707,311	0	10,707,311	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	2,151,000		2,151,000		2,151,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	2,151,000	0	2,151,000	0	2,151,000
費用						
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用		2,779,520	2,779,520		2,779,520	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	2,779,520	2,779,520	0	2,779,520	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,151,000	-2,779,520	-628,520	0	-628,520	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,289,578	2,789,213	10,078,791	0	10,078,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,432,118	4,615,965	40,048,083		40,048,083
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,721,696	7,405,178	50,126,874	0	50,126,874
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,721,696	7,405,178	40,126,874	0	40,126,874	

公益事業区分 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		地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	公益事業収益	16,552,070	16,552,070		16,552,070
	賛助金収益		0		0
	収益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	16,562,070	16,562,070	0	16,562,070
	費用				
	人件費	16,687,984	16,687,984		16,687,984
	事業費		0		0
	事務費	5,359,024	5,359,024		5,359,024
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
公益事業支出		0		0	
収益事業費用		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	22,047,008	22,047,008	0	22,047,008	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,484,938	-5,484,938	0	-5,484,938	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	484	484		484
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	484	484	0	484
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	484	484	0	484	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,484,454	-5,484,454	0	-5,484,454	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,779,520	2,779,520		2,779,520
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	2,779,520	2,779,520	0	2,779,520
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,779,520	2,779,520	0	2,779,520	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,704,934	-2,704,934	0	-2,704,934	
前期繰越活動増減差額（12）	379,531	379,531		379,531	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,325,403	-2,325,403	0	-2,325,403	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-2,325,403	-2,325,403	0	-2,325,403	

収益事業区分 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		福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	公益事業収益		0		0
	賛助金収益		0		0
	収益事業収益	4,360,100	4,360,100		4,360,100
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	20,624	20,624		20,624
	サービス活動収益計（1）	4,380,724	4,380,724	0	4,380,724
	費用		0		0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
公益事業支出		0		0	
収益事業費用	5,523,974	5,523,974		5,523,974	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	5,523,974	5,523,974	0	5,523,974	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,143,250	-1,143,250	0	-1,143,250	
サービス活動増減の部	収益		0		0
	受取利息配当金収益	282	282		282
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	282	282	0	282
	費用		0		0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	282	282	0	282	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,142,968	-1,142,968	0	-1,142,968	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用	2,151,000	2,151,000		2,151,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	2,151,000	2,151,000	0	2,151,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,151,000	-2,151,000	0	-2,151,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,293,968	-3,293,968	0	-3,293,968	
前期繰越活動増減差額（12）	23,654,886	23,654,886		23,654,886	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,360,918	20,360,918	0	20,360,918	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,672,000	4,672,000		4,672,000	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,032,918	25,032,918	0	25,032,918	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 はばたき拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	27,380,653	24,909,479	2,471,174
	障害福祉サービス等事業収益	65,050,070	65,926,475	-876,405
	自立支援給付費収益	62,117,986	62,841,610	-723,624
	介護給付費収益	3,276,377	300,219	2,976,158
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	58,841,609	62,541,391	-3,699,782
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	292,144	542,465	-250,321
	特定費用収益	2,639,940	2,542,400	97,540
	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
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	賛助金収益	694,000	717,000	-23,000
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
	売店運営事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,283,000	520,000	9,763,000
	その他の収益	2,423,237		2,423,237
	サービス活動収益計（1）	105,830,960	92,072,954	13,758,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,842,496	49,581,989	6,260,507
	役員報酬	1,738,000	1,387,000	351,000
	職員給料	31,863,777	28,511,270	3,352,507
	職員賞与	9,472,593	8,335,520	1,137,073
	非常勤職員給与	4,934,283	4,595,080	339,203
	退職給付費用	1,007,750	809,750	198,000
	法定福利費	6,826,093	5,943,369	882,724
	事業費	5,023,501	7,929,574	-2,906,073
	給食費	2,749,751	2,871,230	-121,479
	保健衛生費	89,613	159,786	-70,173
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	41,353	63,928	-22,575
	修繕費	1,169,015	3,935,025	-2,766,010
	水道光熱費	247,341	206,220	41,121
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	2,540		2,540
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費	723,888	693,385	30,503
	事務費	12,341,559	12,385,757	-44,198
	福利厚生費	114,980	107,070	7,910
	旅費交通費	100,136	91,660	8,476
	研修研究費	31,500	30,000	1,500
	事務消耗品費	518,339	979,172	-460,833
	印刷製本費	88,597	316,717	-228,120
水道光熱費	1,519,981	1,834,461	-314,480	
燃料費	642,318	479,959	162,359	
修繕費	271,696		271,696	
通信運搬費	80,761	317,140	-236,379	
広報費			0	
業務委託費	5,469,560	4,882,780	586,780	
手数料	741,186	730,774	10,412	

	保険料	957,162	885,492	71,670
	賃借料	1,015,723	928,978	86,745
	土地・建物賃借料	63,000	63,000	0
	租税公課	7,720		7,720
	保守料	257,400	240,900	16,500
	渉外費	219,500	200,954	18,546
	諸会費	232,000	218,500	13,500
	雑費	10,000	78,200	-68,200
	就労支援事業費用	26,084,921	25,737,029	347,892
	就労支援事業販売原価	26,084,921	25,737,029	347,892
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	26,084,921	25,737,029	347,892
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費	2,117,291	2,015,007	102,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038	-662,038	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	100,747,730	96,987,318	3,760,412
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,083,230	-4,914,364	9,997,594
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,348	49,508	5,840
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	2,165,659	-2,165,659
	受入研修費収益		90,000	-90,000
	利用者等外給食収益		1,064,110	-1,064,110
	雑収益		1,011,549	-1,011,549
	サービス活動外収益計（4）	55,348	2,215,167	-2,159,819
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55,348	2,215,167	-2,159,819	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,138,578	-2,699,197	7,837,775	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,151,000	12,102,000	-9,951,000
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計（8）	2,151,000	12,102,000	-9,951,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,151,000	12,102,000	-9,951,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,289,578	9,402,803	-2,113,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,432,118	26,029,315	9,402,803
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,721,696	35,432,118	7,289,578
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	次年度事業運営積立預金取崩額			0
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立資産積立額	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立資産積立額			0
次年度事業運営積立資産積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,721,696	35,432,118	-2,710,422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,483,685	48,621,914	1,861,771
	自立支援給付費収益	21,394,243	18,697,375	2,696,868
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益	14,311,884	13,670,219	641,665
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,082,359	5,027,156	2,055,203
	障害児施設給付費収益	0	1,337,722	-1,337,722
	障害児相談支援給付費収益		1,337,722	-1,337,722
	利用者負担金収益	192,024	167,580	24,444
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	28,897,418	28,419,237	478,181
	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）	28,897,418	28,419,237	478,181
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	賛助金収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
	売店運営事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	244,694	214,060	30,634
	サービス活動収益計（1）	50,728,379	48,835,974	1,892,405
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,267,049	40,223,258	2,043,791
	役員報酬			0
	職員給料	18,761,269	19,133,496	-372,227
	職員賞与	4,725,820	4,366,369	359,451
	非常勤職員給与	14,325,898	12,326,383	1,999,515
	退職給付費用	612,250	612,500	-250
	法定福利費	3,841,812	3,784,510	57,302
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	2,892,597	3,784,038	-891,441
	福利厚生費	149,330	148,630	700
	旅費交通費	600,019	1,642,052	-1,042,033
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	137,040	160,703	-23,663
	印刷製本費	72,830	82,170	-9,340
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	16,127	20,963	-4,836
	通信運搬費	217,564	218,330	-766
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	3,685	14,795	-11,110	
保険料	315,198	318,386	-3,188	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,050	1,000	50
	保守料			0
	渉外費	6,000	9,000	-3,000
	諸会費			0
	雑費	1,323,754	1,168,009	155,745
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	45,159,646	44,007,296	1,152,350
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,568,733	4,828,678	740,055
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
費用			0	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,568,733	4,828,678	740,055	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計（8）	0	0	0
費用			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	2,779,520	2,162,000	617,520	
拠点区分間繰入金費用			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
	特別費用計 (9)	2,779,520	2,162,000	617,520
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,779,520	-2,162,000	-617,520
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,789,213	2,666,678	122,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,615,965	1,949,287	2,666,678
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,405,178	4,615,965	2,789,213
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	次年度事業運営積立預金取崩額			0
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立資産積立額			0
	備品等購入積立資産積立額			0
次年度事業運営積立資産積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,405,178	4,615,965	2,789,213

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活支援拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	16,552,070	16,121,876	430,194
	補助金事業収益	15,859,000	15,859,000	0
	受託事業収益	489,000	17,396	471,604
	リフト付バス運行事業収益	121,570	147,980	-26,410
	行事負担金収益	82,500	97,500	-15,000
	雑収益			0
	その他の収益			0
	賛助金収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
売店運営事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	16,562,070	16,121,876	440,194	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,687,984	16,702,289	-14,305
	役員報酬			0
	職員給料	10,442,837	10,624,360	-181,523
	職員賞与	3,489,368	3,329,836	159,532
	非常勤職員給与	129,638	199,580	-69,942
	退職給付費用	295,500	292,750	2,750
	法定福利費	2,330,641	2,255,763	74,878
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	5,359,024	4,361,588	997,436
	福利厚生費	20,000	31,230	-11,230
	旅費交通費	16,820	51,035	-34,215
	研修研究費		15,262	-15,262
	事務消耗品費	823,496	514,272	309,224
	印刷製本費	921,900	810,463	111,437
	水道光熱費			0
	燃料費	227,122	189,521	37,601
	修繕費	502,118	168,580	333,538
	通信運搬費	533,371	480,074	53,297
	広報費			0
	業務委託費			0
手数料	667,797	667,590	207	
保険料	320,098	277,820	42,278	

	賃借料	1,060,360	1,020,360	40,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	600		600
	渉外費	34,000	34,500	-500
	諸会費		35,000	-35,000
	雑費	231,342	65,881	165,461
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	22,047,008	21,063,877	983,131
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,484,938	-4,942,001	-542,937
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	484	481	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	484	481	3
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	484	481	3	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,484,454	-4,941,520	-542,934	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,779,520	2,162,000	617,520
	拠点区分間繰入金収益			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
特別収益計（8）	2,779,520	2,162,000	617,520	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,779,520	2,162,000	617,520
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,704,934	-2,779,520	74,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,531	3,159,051	-2,779,520
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,325,403	379,531	-2,704,934
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	次年度事業運営積立預金取崩額			0
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立資産積立額			0
	備品等購入積立資産積立額			0
次年度事業運営積立資産積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,325,403	379,531	-2,704,934

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉基金拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	賛助金収益			0
	収益事業収益	4,360,100	3,872,081	488,019
	駐車場事業収益	589,179	539,451	49,728
自販機設置事業収益	2,159,271	2,259,850	-100,579	
売店運営事業収益	1,611,650	1,072,780	538,870	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	20,624	22,171	-1,547	
サービス活動収益計（1）	4,380,724	3,894,252	486,472	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
手数料			0	
保険料			0	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	5,523,974	2,043,598	3,480,376
	駐車場事業費用	226,203	221,447	4,756
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用	5,297,771	1,822,151	3,475,620
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	5,523,974	2,043,598	3,480,376
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,143,250	1,850,654	-2,993,904
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	282	377	-95
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	282	377	-95
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	282	377	-95	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,142,968	1,851,031	-2,993,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	2,151,000	12,102,000	-9,951,000	
拠点区分間繰入金費用			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
	特別費用計 (9)	2,151,000	12,102,000	-9,951,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,151,000	-12,102,000	9,951,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,293,968	-10,250,969	6,957,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,654,886	33,905,855	-10,250,969
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,360,918	23,654,886	-3,293,968
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,672,000	0	4,672,000
	工賃変動積立資産取崩額			0
	次年度事業運営積立預金取崩額	4,672,000		4,672,000
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立資産積立額			0
	備品等購入積立資産積立額			0
次年度事業運営積立資産積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,032,918	23,654,886	1,378,032

はばたき 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分(はばたき職業センター)	障害福祉サービス事業(生活介護)「はばたき職業センター」	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)「はばたき職業センター」	障害福祉サービス事業(就労定着支援)「はばたき職業センター」	利用者生産活動事業「はばたき職業センター」			
就労支援事業収益					27,380,653			27,380,653
障害福祉サービス等事業収益	0	3,394,597	61,103,525	551,948	0	65,050,070	0	65,050,070
自立支援給付費収益	0	3,276,377	58,289,661	551,948	0	62,117,986	0	62,117,986
介護給付費収益		3,276,377				3,276,377		3,276,377
特別介護給付費収益						0		0
訓練等給付費収益			58,289,661	551,948		58,841,609		58,841,609
計画相談支援給付費収益			0	0		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益						0		0
利用者負担金収益			292,144			292,144		292,144
特定費用収益		118,220	2,521,720			2,639,940		2,639,940
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益						0		0
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益						0		0
受託事業収益						0		0
リフト付バス運行事業収益						0		0
行事負担金収益						0		0
雑収益						0		0
その他の収益						0		0
補助金収益		131,400	562,600			694,000		694,000
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益						0		0
自販機設置事業収益						0		0
売店運営事業収益						0		0
経常経費寄附金収益	10,010,000	54,600	218,400	100,000		10,283,000		10,283,000
その他の収益		500,139	1,823,098			2,423,237		2,423,237
サービス活動増減益計(1)	10,010,000	4,080,736	63,707,623	651,948	27,380,653	105,830,960	0	105,830,960
人件費	1,778,238	9,153,721	44,404,089	506,448	0	55,842,496	0	55,842,496
役員報酬	1,738,000					1,738,000		1,738,000
職員給料		5,049,722	26,814,055			31,863,777		31,863,777
職員賞与		1,870,229	7,602,364			9,472,593		9,472,593
非常勤職員給与		953,526	3,474,309	506,448		4,934,283		4,934,283
退職給付費用		152,500	855,250			1,007,750		1,007,750
法定福利費	40,238	1,127,744	5,658,111			6,826,093		6,826,093
事業費	0	485,454	4,535,507	2,540	0	5,023,501	0	5,023,501
給食費		160,776	2,588,975			2,749,751		2,749,751
保健衛生費		5,757	83,856			89,613		89,613
医療費						0		0
療養費						0		0
教育振興費		7,190	34,163			41,353		41,353
修繕費		173,955	995,060			1,169,015		1,169,015
水道光熱費		49,468	197,873			247,341		247,341
燃料費						0		0
消耗器具備品費						0		0
保険料				2,540		2,540		2,540
賃借料						0		0
教育指導費						0		0
雑費		88,308	635,580			723,888		723,888
事務費	663,887	2,312,875	9,364,797		0	12,341,559	0	12,341,559
福利厚生費		12,670	102,310			114,980		114,980
旅費交通費	90,500		9,636			100,136		100,136
研修研究費	5,000		26,500			31,500		31,500
事務消耗品費	2,988	87,457	428,794			518,339		518,339
印刷製本費	19,517	1,980	67,100			88,597		88,597
水道光熱費		419,884	1,100,097			1,519,981		1,519,981
燃料費		128,463	513,855			642,318		642,318
修繕費			271,696			271,696		271,696
通信運搬費	36,031	44,730				80,761		80,761
広報費						0		0
業務委託費		1,070,430	4,399,130			5,469,560		5,469,560
手数料	136,235	117,032	487,919			741,186		741,186
保険料	54,052	175,978	727,232			957,162		957,162
賃借料	89,364	185,271	741,088			1,015,723		1,015,723
土地・建物賃借料		12,600	50,400			63,000		63,000
租税公課	5,100		2,620			7,720		7,720
保守料	33,000	44,880	179,520			257,400		257,400
渉外費	113,500	106,000	150,900			270,400		270,400
雑会費	69,500	11,600	150,900			232,000		232,000
雑費	10,000					10,000		10,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	26,084,921	26,084,921	0	26,084,921
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	26,084,921	26,084,921	0	26,084,921
期首製品(商品) 棚卸高					0	0		0
当期就労支援事業製造原価					26,084,921	26,084,921		26,084,921
期末製品(商品) 棚卸高					0	0		0
就労支援事業販管費					0	0		0
投産事業費用					0	0		0
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業費用						0		0
啓蒙広報事業費用						0		0
地域福祉推進事業費用						0		0
スポーツ大会費用						0		0
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業費用						0		0
自販機設置事業費用						0		0
売店運営事業費用						0		0
減価償却費			2,117,291			2,117,291		2,117,291
国庫補助金等特別積立金取崩額			-662,038			-662,038		-662,038
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動増減益計(2)	2,442,125	11,952,050	59,759,646	508,988	26,084,921	100,747,730	0	100,747,730
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,567,875	-7,871,314	3,947,977	142,960	1,295,732	5,083,230	0	5,083,230
受取利息配当金収益	54,598		750			55,348		55,348
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益						0		0
利用者等外給食収益						0		0
雑収益						0		0
サービス活動外収益計(4)	54,598	0	750	0	0	55,348	0	55,348
支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費						0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	54,598	0	750	0	0	55,348	0	55,348
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,622,473	-7,871,314	3,948,727	142,960	1,295,732	5,138,578	0	5,138,578

相談支援 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活に関する相談に応じる事業「きらめき支援センター」	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)「きらめき支援センター」	障害福祉サービス事業(同行援護)「きらめき支援センター」	計画相談支援「きらめき支援センター」	手話通訳者設置事業「きらめき支援センター」			
就労支援事業収益							0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,685,876	2,029,700	14,503,908	5,052,659	11,023,087	4,188,455	0	50,483,685

収益	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	公益事業収益	15,859,000	121,570	0	82,500	489,000	16,552,070	0	16,552,070
	補助金事業収益	15,859,000					15,859,000		15,859,000
	受託事業収益					489,000	489,000		489,000
	リフト付バス運行事業収益		121,570				121,570		121,570
	行車負担金収益				82,500		82,500		82,500
	雑収益						0		0
	その他の収益						0		0
	賛助金収益						0		0
	収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業収益						0		0
	自販機設置事業収益						0		0
	売店運営事業収益						0		0
	経営経費者別金収益	10,000					10,000		10,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	15,869,000	121,570	0	82,500	489,000	16,562,070	0	16,562,070
サービス活動増減の部	人件費	16,558,346	69,638	0	60,000	0	16,687,984	0	16,687,984
	役員報酬						0		0
	職員給料	10,442,837					10,442,837		10,442,837
	職員賞与	3,489,368					3,489,368		3,489,368
	非常勤職員給与		69,638		60,000		129,638		129,638
	退職給付費用	295,500					295,500		295,500
	法定福利費	2,330,641					2,330,641		2,330,641
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費								
	保健衛生費								
	医療費								
	被服費								
	教養娯楽費								
	修繕費								
	水道光熱費								
	燃料費								
	消耗器具備品費								
	保険料								
	賃借料								
	教育指導費								
	雑費								
	事務費	3,770,124	133,970	918,248	210,070	326,612	5,359,024	0	5,359,024
	福利厚生費	20,000				20,000	20,000		20,000
	旅費交通費		4,520		12,000	300	16,820		16,820
	研修研究費						0		0
	事務消耗品費	612,230			45,799	165,467	823,496		823,496
	印刷製本費	116,600		763,400		41,900	921,900		921,900
	水道光熱費						0		0
	燃料費	227,122					227,122		227,122
	修繕費	502,118					502,118		502,118
	通信運搬費	412,367		118,584		2,420	533,371		533,371
	広報費						0		0
	業務委託費						0		0
	手数料	667,797					667,797		667,797
	保険料	156,930	128,050		28,593	6,525	320,098		320,098
	賃借料	1,020,360				40,000	1,060,360		1,060,360
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課						0		0
	保守料	600					600		600
	渉外費	34,000					34,000		34,000
	諸会費						0		0
	雑費		1,400	36,264	123,678	70,000	231,342		231,342
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0
投産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
リフト付バス運行事業費用						0		0	
啓蒙広報事業費用						0		0	
地域福祉推進事業費用						0		0	
入ホーツ大会費用						0		0	
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場事業費用						0		0	
自販機設置事業費用						0		0	
売店運営事業費用						0		0	
減価償却費						0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0	
貸倒損失額						0		0	
買倒り当金繰入						0		0	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計(2)	20,328,470	203,608	918,248	270,070	326,612	22,047,008	0	22,047,008	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,458,470	-82,038	-918,248	-187,570	162,388	-5,484,938	0	-5,484,938	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	484					484		484
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計(4)	484	0	0	0	0	484	0	484
	支払利息						0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	484	0	0	0	0	484	0	484	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,458,986	-82,038	-918,248	-187,570	162,388	-5,484,454	0	-5,484,454	

別紙3 (①)

福祉基金 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	駐車場管理事業 きらめき 支援センター	自販機設置事業 きらめき 支援センター	売店運営事業 きらめき支 援センター			
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
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
障害児相談支援給付費収益				0	0	0
利用者負担金収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
公益事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
リフト付バス運行事業収益				0		0
行車負担金収益				0		0
雑収益				0		0
その他の収益				0		0
賛助金収益				0		0
収益事業収益	589,179	2,159,271	1,611,650	4,360,100	0	4,360,100
駐車場事業収益	589,179			589,179		589,179
自販機設置事業収益		2,159,271		2,159,271		2,159,271

	売店運営事業収益			1,611,650	1,611,650		1,611,650
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益			20,624	20,624		20,624
	サービス活動収益計(1)	589,179	2,159,271	1,632,274	4,380,724	0	4,380,724
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0	0	0
	役員報酬						
	職員給料						
	職員賞与						
	非常勤職員給与						
	退職給付費用						
	法定福利費						
	事業費	0	0	0	0	0	0
	給食費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	修繕費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	雑費						
	事務費	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費						
	旅費交通費						
	研修研究費						
	事務消耗品費						
	印刷製本費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費						
	通信運搬費						
	広報費						
	業務委託費						
	手数料						
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料						
	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	雑費						
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	期末製品(商品)棚卸高						
就労支援事業販管費							
投産事業費用							
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	
リフト付入運行事業費用							
啓蒙広報事業費用							
地域福祉推進事業費用							
スポーツ大会費用							
収益事業費用	226,203	0	5,297,771	5,523,974	0	5,523,974	
駐車場事業費用	226,203			226,203		226,203	
自販機設置事業費用				0		0	
売店運営事業費用			5,297,771	5,297,771		5,297,771	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	226,203	0	5,297,771	5,523,974	0	5,523,974	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	362,976	2,159,271	-3,665,497	-1,143,250	0	-1,143,250	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8		274	282		282
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	8	0	274	282	0	282
	支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8	0	274	282	0	282	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	362,984	2,159,271	-3,665,223	-1,142,968	0	-1,142,968	