

法人単位事業活動計算書

（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	収益			
	就労支援事業収益	24,721,423	27,380,653	-2,659,230
	障害福祉サービス等事業収益	127,154,620	115,533,755	11,620,865
	公益事業収益	21,549,536	16,552,070	4,997,466
	賛助金収益	640,000	694,000	-54,000
	収益事業収益	4,329,241	4,360,100	-30,859
	経常経費寄附金収益	653,000	10,293,000	-9,640,000
	その他の収益	193,203	2,688,555	-2,495,352
	サービス活動収益計（１）	179,241,023	177,502,133	1,738,890
	費用			
	人件費	128,365,321	114,797,529	13,567,792
	事業費	5,243,332	5,023,501	219,831
	事務費	21,660,387	20,593,180	1,067,207
	就労支援事業費用	25,249,165	26,084,921	-835,756
	授産事業費用	0	0	0
	公益事業支出	0	0	0
	収益事業費用	2,803,982	5,523,974	-2,719,992
	減価償却費	1,656,222	2,117,291	-461,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038	-662,038	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	184,316,371	173,478,358	10,838,013
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,075,348	4,023,775	-9,099,123
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,055	56,114	31,941
	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	1,926,546	0	1,926,546
	サービス活動外収益計（４）	2,014,601	56,114	1,958,487
	費用			
	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）	2,014,601	56,114	1,958,487
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,060,747	4,079,889	-7,140,636
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,520,000	0	2,520,000
	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）	2,520,000	0	2,520,000
	費用			
	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	2,520,000	0	2,520,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,520,000	0	2,520,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,060,747	4,079,889	-7,140,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	62,834,389	64,082,500	-1,248,111
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	59,773,642	68,162,389	-8,388,747
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,302,000	4,672,000	-370,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	64,075,642	62,834,389	1,241,253

事業活動内訳表

（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		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	就労支援事業収益	24,721,423			24,721,423		24,721,423
	障害福祉サービス等事業収益	127,154,620			127,154,620		127,154,620
	公益事業収益		21,549,536		21,549,536		21,549,536
	賛助金収益	640,000			640,000		640,000
	収益事業収益			4,329,241	4,329,241		4,329,241
	経常経費寄附金収益	653,000			653,000		653,000
	その他の収益	173,413		19,790	193,203		193,203
	サービス活動収益計（１）	153,342,456	21,549,536	4,349,031	179,241,023	0	179,241,023
	人件費	110,972,675	17,392,646		128,365,321		128,365,321
	事業費	5,243,332			5,243,332		5,243,332
	事務費	16,307,750	5,352,637		21,660,387		21,660,387
	就労支援事業費用	25,249,165			25,249,165		25,249,165
	授産事業費用				0		0
	公益事業支出				0		0
	収益事業費用			2,803,982	2,803,982		2,803,982
サービス活動増減の部	減価償却費	1,656,222			1,656,222		1,656,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038			-662,038		-662,038
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	158,767,106	22,745,283	2,803,982	184,316,371	0	184,316,371
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,424,650	-1,195,747	1,545,049	-5,075,348	0	-5,075,348
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	81,079	3,676	3,300	88,055		88,055
	有価証券売却却益				0		0
	投資有価証券売却却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,926,546			1,926,546		1,926,546
	サービス活動外収益計（４）	2,007,625	3,676	3,300	2,014,601	0	2,014,601
	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）	2,007,625	3,676	3,300	2,014,601	0	2,014,601
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,417,025	-1,192,071	1,548,349	-3,060,747	0	-3,060,747
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,520,000			2,520,000		2,520,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	5,406,000	2,704,934		8,110,934		8,110,934
	事業区分間固定資産移管収益		1		1		1
	特別収益計（８）	7,926,000	2,704,935	0	10,630,935	0	10,630,935
	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	2,520,000			2,520,000		2,520,000
	事業区分間繰入金費用	5,728,934		2,382,000	8,110,934		8,110,934
	事業区分間固定資産移管費用	1			1		1
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	8,248,935	0	2,382,000	10,630,935	0	10,630,935
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-322,935	2,704,935	-2,382,000	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,739,960	1,512,864	-833,651	-3,060,747	0	-3,060,747
前期繰越活動増減差額（１２）		40,126,874	-2,325,403	25,032,918	62,834,389		62,834,389
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		36,386,914	-812,539	24,199,267	59,773,642	0	59,773,642
基本金取崩額（１４）					0		0
その他の積立金取崩額（１５）		3,024,000		1,278,000	4,302,000		4,302,000
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）		39,410,914	-812,539	25,477,267	64,075,642	0	64,075,642

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		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	24,721,423	24,721,423		24,721,423	
		障害福祉サービス等事業収益	72,900,006	54,254,614	127,154,620	127,154,620	
		公益事業収益			0	0	
		賛助金収益	640,000		640,000	640,000	
		収益事業収益			0	0	
		経常経費寄附金収益	653,000		653,000	653,000	
		その他の収益		173,413	173,413	173,413	
		サービス活動収益計（１）	98,914,429	54,428,027	153,342,456	0	153,342,456
	費用	人件費	57,447,228	53,525,447	110,972,675		110,972,675
		事業費	5,243,332		5,243,332		5,243,332
		事務費	13,336,881	2,970,869	16,307,750		16,307,750
		就労支援事業費用	25,249,165		25,249,165		25,249,165
		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	1,656,222		1,656,222		1,656,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038		-662,038		-662,038	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（２）	102,270,790	56,496,316	158,767,106	0	158,767,106	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,356,361	-2,068,289	-5,424,650	0	-5,424,650	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,079	81,079		81,079	
		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	1,926,546		1,926,546		1,926,546
		サービス活動外収益計（４）	2,007,625	0	2,007,625	0	2,007,625
	費用	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）	2,007,625	0	2,007,625	0	2,007,625	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,348,736	-2,068,289	-3,417,025	0	-3,417,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,520,000		2,520,000		2,520,000
		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	5,406,000		5,406,000		5,406,000
		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）	7,926,000	0	7,926,000	0	7,926,000
	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	2,520,000		2,520,000		2,520,000
		事業区分間繰入金費用	3,024,000	2,704,934	5,728,934		5,728,934
		事業区分間固定資産移管費用	1		1		1
	その他の特別損失			0		0	
	特別費用計（９）	5,544,001	2,704,934	8,248,935	0	8,248,935	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,381,999	-2,704,934	-322,935	0	-322,935	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,033,263	-4,773,223	-3,739,960	0	-3,739,960	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	32,721,696	7,405,178	40,126,874		40,126,874	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,754,959	2,631,955	36,386,914	0	36,386,914	
	基本金取崩額（１４）			0		0	
	その他の積立金取崩額（１５）	3,024,000		3,024,000		3,024,000	
	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）	36,778,959	2,631,955	39,410,914	0	39,410,914	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		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	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	21,549,536	21,549,536		21,549,536
	賛助金収益		0		0
	収益事業収益		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）	21,549,536	21,549,536	0	21,549,536
	人件費	17,392,646	17,392,646		17,392,646
	事業費		0		0
	事務費	5,352,637	5,352,637		5,352,637
	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
サービス活動増減の部	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	22,745,283	22,745,283	0	22,745,283
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,195,747	-1,195,747	0	-1,195,747
	受取利息配当金収益	3,676	3,676		3,676
	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）	3,676	3,676	0	3,676
	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）	3,676	3,676	0	3,676
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,192,071	-1,192,071	0	-1,192,071
特別増減の部	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	2,704,934	2,704,934		2,704,934
	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	1	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（８）	2,704,935	2,704,935	0	2,704,935
	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
	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
経常増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,704,935	2,704,935	0	2,704,935
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,512,864	1,512,864	0	1,512,864
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,325,403	-2,325,403		-2,325,403
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-812,539	-812,539	0	-812,539
	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）	-812,539	-812,539	0	-812,539

収益事業区分 事業活動内訳表

（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		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	4,329,241	4,329,241		4,329,241
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	19,790	19,790		19,790
	サービス活動収益計（１）	4,349,031	4,349,031	0	4,349,031
	費用				
サービス活動増減の部	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	2,803,982	2,803,982		2,803,982
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（２）		2,803,982	2,803,982	0	2,803,982
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,545,049	1,545,049	0	1,545,049
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,300	3,300		3,300
	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）	3,300	3,300	0	3,300
	費用				
	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）		3,300	3,300	0	3,300
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,548,349	1,548,349	0	1,548,349
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		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
特別増減の部	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	2,382,000	2,382,000		2,382,000
	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）	2,382,000	2,382,000	0	2,382,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,382,000	-2,382,000	0	-2,382,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-833,651	-833,651	0	-833,651
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,032,918	25,032,918		25,032,918
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,199,267	24,199,267	0	24,199,267
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,278,000	1,278,000		1,278,000
	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）	25,477,267	25,477,267	0	25,477,267

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	就労支援事業収益	24,721,423	27,380,653	-2,659,230
	障害福祉サービス等事業収益	72,900,006	65,050,070	7,849,936
	自立支援給付費収益	70,246,698	62,117,986	8,128,712
	介護給付費収益	3,024,019	3,276,377	-252,358
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	67,222,679	58,841,609	8,381,070
	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	122,988	292,144	-169,156
	特定費用収益	2,530,320	2,639,940	-109,620
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			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
	福祉有償運送事業収益			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	640,000	694,000	-54,000
	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	653,000	10,283,000	-9,630,000
	その他の収益		2,423,237	-2,423,237
	サービス活動収益計（１）	98,914,429	105,830,960	-6,916,531
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,447,228	55,842,496	1,604,732
	役員報酬	1,788,000	1,738,000	50,000
	職員給料	32,196,697	31,863,777	332,920
	職員賞与	10,779,789	9,472,593	1,307,196
	非常勤職員給与	4,712,855	4,934,283	-221,428
	退職給付費用	1,022,750	1,007,750	15,000
	法定福利費	6,947,137	6,826,093	121,044
	事業費	5,243,332	5,023,501	219,831
	給食費	3,572,424	2,749,751	822,673
	保健衛生費	188,318	89,613	98,705
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	34,534	41,353	-6,819
	修繕費	1,032,881	1,169,015	-136,134
	水道光熱費	415,175	247,341	167,834
	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	-723,888
	事務費	13,336,881	12,341,559	995,322
	福利厚生費	117,038	114,980	2,058
	旅費交通費	91,400	100,136	-8,736
	研修研究費	11,500	31,500	-20,000
	事務消耗品費	1,006,332	518,339	487,993
	印刷製本費	125,580	88,597	36,983
	水道光熱費	2,287,169	1,519,981	767,188
	燃料費	632,868	642,318	-9,450
	修繕費	6,600	271,696	-265,096
	通信運搬費	322,681	80,761	241,920
	広報費			0
	業務委託費	5,484,896	5,469,560	15,336
	手数料	871,656	741,186	130,470
	保険料	935,152	957,162	-22,010
	賃借料	942,516	1,015,723	-73,207
	土地・建物賃借料		63,000	-63,000
	租税公課	3,620	7,720	-4,100
	保守料		257,400	-257,400
	渉外費	255,260	219,500	35,760
	諸会費	230,000	232,000	-2,000
	雑費	12,613	10,000	2,613
	就労支援事業費用	25,249,165	26,084,921	-835,756

		就労支援事業販売原価	25,249,165	26,084,921	-835,756
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	25,249,165	26,084,921	-835,756
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		公益事業支出	0	0	0
		福祉有償運送事業費用			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	1,656,222	2,117,291	-461,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038	-662,038	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	102,270,790	100,747,730	1,523,060
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,356,361	5,083,230	-8,439,591
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,079	55,348	25,731
		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	1,926,546	0	1,926,546
		受入研修費収益	66,000		66,000
		利用者等外給食収益	1,329,190		1,329,190
		雑収益	531,356		531,356
		サービス活動外収益計（４）	2,007,625	55,348	1,952,277
	費用	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）	2,007,625	55,348	1,952,277	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,348,736	5,138,578	-6,487,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,520,000	0	2,520,000
		施設整備等補助金収益	2,520,000		2,520,000
		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
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	5,406,000	2,151,000	3,255,000
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	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）	7,926,000	2,151,000	5,775,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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	2,520,000		2,520,000
	繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	3,024,000		3,024,000
		事業区分間固定資産移管費用	1		1
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,544,001	0	5,544,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,381,999	2,151,000	230,999
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,033,263	7,289,578	-6,256,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	32,721,696	35,432,118	-2,710,422	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,754,959	42,721,696	-8,966,737	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	3,024,000	0	3,024,000	
	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			0	
	修繕積立預金取崩額	3,024,000		3,024,000	
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-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）	36,778,959	32,721,696	4,057,263	

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	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	54,254,614	50,483,685	3,770,929
	自立支援給付費収益	23,905,277	21,394,243	2,511,034
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益	17,354,754	14,311,884	3,042,870
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6,550,523	7,082,359	-531,836
	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	238,482	192,024	46,458
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	30,110,855	28,897,418	1,213,437
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	30,110,855	28,897,418	1,213,437
	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
	福祉有償運送事業収益			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	173,413	244,694	-71,281
	サービス活動収益計（１）	54,428,027	50,728,379	3,699,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,525,447	42,267,049	11,258,398
	役員報酬			0
	職員給料	26,166,934	18,761,269	7,405,665
	職員賞与	5,896,821	4,725,820	1,171,001
	非常勤職員給与	15,761,680	14,325,898	1,435,782
	退職給付費用	618,250	612,250	6,000
	法定福利費	5,081,762	3,841,812	1,239,950
	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	2,970,869	2,892,597	78,272
	福利厚生費	194,554	149,330	45,224
	旅費交通費	644,669	600,019	44,650
	研修研究費	6,000	50,000	-44,000
	事務消耗品費	123,796	137,040	-13,244
	印刷製本費	14,400	72,830	-58,430
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,062	16,127	-15,065
	通信運搬費	188,775	217,564	-28,789
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	14,345	3,685	10,660
	保険料	312,418	315,198	-2,780
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,050	-1,050
	保守料			0
	渉外費	37,700	6,000	31,700
	諸会費			0
	雑費	1,433,150	1,323,754	109,396
	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	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		公益事業支出	0	0	0	
		福祉有償運送事業費用			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	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	56,496,316	45,159,646	11,336,670	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,068,289	5,568,733	-7,637,022	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			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	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）			-2,068,289	5,568,733	-7,637,022	
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	2,704,934	2,779,520	-74,586	
		事業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）	2,704,934	2,779,520	-74,586	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,704,934	-2,779,520	74,586	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,773,223	2,789,213	-7,562,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		7,405,178	4,615,965	2,789,213	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,631,955	7,405,178	-4,773,223	
	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）			2,631,955	7,405,178	-4,773,223	

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	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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	21,549,536	16,552,070	4,997,466
	補助金事業収益	20,885,000	15,859,000	5,026,000
	受託事業収益	392,696	489,000	-96,304
	福祉有償運送事業収益	182,340	121,570	60,770
	行事負担金収益	89,500	82,500	7,000
	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）		21,549,536	16,562,070	4,987,466
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,392,646	16,687,984	704,662
	役員報酬			0
	職員給料	10,992,262	10,442,837	549,425
	職員賞与	3,447,024	3,489,368	-42,344
	非常勤職員給与	285,679	129,638	156,041
	退職給付費用	299,250	295,500	3,750
	法定福利費	2,368,431	2,330,641	37,790
	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	5,352,637	5,359,024	-6,387
	福利厚生費	27,950	20,000	7,950
	旅費交通費	23,747	16,820	6,927
	研修研究費			0
	事務消耗品費	782,214	823,496	-41,282
	印刷製本費	915,872	921,900	-6,028
	水道光熱費	2,100		2,100
	燃料費	273,288	227,122	46,166
	修繕費	346,646	502,118	-155,472
	通信運搬費	548,982	533,371	15,611
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	704,913	667,797	37,116
	保険料	455,869	320,098	135,771
	賃借料	1,146,946	1,060,360	86,586
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,800		24,800
	保守料		600	-600
	渉外費		34,000	-34,000
	諸会費	35,000		35,000
	雑費	64,310	231,342	-167,032
	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	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		公益事業支出	0	0	0	
		福祉有償運送事業費用			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	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	22,745,283	22,047,008	698,275	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,195,747	-5,484,938	4,289,191	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,676	484	3,192	
		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）	3,676	484	3,192
	費用	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）	3,676	484	3,192	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,192,071	-5,484,454	4,292,383	
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	2,704,934	2,779,520	-74,586	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益	1		1	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計（８）	2,704,935	2,779,520	-74,585	
	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		
事業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）	2,704,935	2,779,520	-74,585	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,512,864	-2,704,934	4,217,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-2,325,403	379,531	-2,704,934	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-812,539	-2,325,403	1,512,864	
	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）			-812,539	-2,325,403	1,512,864	

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	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
	受託事業収益（公費）			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
	福祉有償運送事業収益			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	4,329,241	4,360,100	-30,859
	駐車場事業収益	600,299	589,179	11,120
	自販機設置事業収益	2,134,762	2,159,271	-24,509
	売店運営事業収益	1,594,180	1,611,650	-17,470
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	19,790	20,624	-834
	サービス活動収益計（１）	4,349,031	4,380,724	-31,693
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		公益事業支出	0	0	0	
		福祉有償運送事業費用			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	2,803,982	5,523,974	-2,719,992	
		駐車場事業費用	229,594	226,203	3,391	
		自販機設置事業費用			0	
		売店運営事業費用	2,574,388	5,297,771	-2,723,383	
		減価償却費			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	2,803,982	5,523,974	-2,719,992	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,545,049	-1,143,250	2,688,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,300	282	3,018	
		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）	3,300	282	3,018
	費用	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）	3,300	282	3,018	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,548,349	-1,142,968	2,691,317	
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	2,382,000	2,151,000	231,000	
		事業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）	2,382,000	2,151,000	231,000	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,382,000	-2,151,000	-231,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-833,651	-3,293,968	2,460,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,032,918	23,654,886	1,378,032	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,199,267	20,360,918	3,838,349	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		1,278,000	4,672,000	-3,394,000	
	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		1,278,000	4,672,000	-3,394,000	
	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）			25,477,267	25,032,918	444,349	

別紙 3 (⑪)

相談支援 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

										(単位：円)		
協定科目		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	手話通訳者等派遣事業_きらめき支援センター					
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		
	自立支援給付費収益	14,265,030	1,753,600	17,593,236	4,796,923	11,317,823	4,528,002	54,254,614	0	54,254,614		
	介護給付費収益	0	1,753,600	17,354,754	4,796,923	0	0	23,905,277	0	23,905,277		
	特別介護給付費収益			17,354,754				0		0		
	訓練等給付費収益							17,354,754		17,354,754		
	計画相談支援給付費収益		1,753,600	0	4,796,923	0	0	0	0	0		
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	6,550,523	0	6,550,523		
	障害児相談支援給付費収益							0	0	0		
	利用者負担金収益			238,482				238,482		238,482		
	特定費用収益							0		0		
	その他の事業収益	14,265,030	0	0	0	11,317,823	4,528,002	30,110,855	0	30,110,855		
	補助金事業収益（公費）							0		0		
	受託事業収益（公費）	14,265,030				11,317,823	4,528,002	30,110,855		30,110,855		
	その他の事業収益							0		0		
公益事業収益	0	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			
福祉有償運送事業収益							0		0			
行事負担金収益							0		0			
雑収益							0		0			

サービス活動増減の部	その他の収益							0		0
	補助金収益							0		0
	収益事業収益	0	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							0		0
	その他の収益	5,000		13,428	570	110,000	44,415	173,413		173,413
	サービス活動収益計（１）	14,270,030	1,753,600	17,606,664	4,797,493	11,427,823	4,572,417	54,428,027	0	54,428,027
	人件費	14,064,718	3,945,130	17,360,302	3,945,131	10,911,791	3,298,375	53,525,447	0	53,525,447
費用	役員報酬							0		0
	職員給料	9,424,473	2,693,268	4,035,111	2,693,268	7,320,814		26,166,934		26,166,934
	職員賞与	2,370,168	593,268	487,717	593,268	1,852,400		5,896,821		5,896,821
	非常勤職員給与		118,125	12,227,055	118,125		3,298,375	15,761,680		15,761,680
	退職給付費用	230,000		77,250		311,000		618,250		618,250
	法定福利費	2,040,077	540,469	533,169	540,470	1,427,577		5,081,762		5,081,762
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費							0		0
	保健衛生費							0		0
	医療費							0		0
サービス活動増減の部	被服費							0		0
	教養娯楽費							0		0
	修繕費							0		0
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	消耗器具備品費							0		0
	保険料							0		0
	賃借料							0		0
	教育指導費							0		0
	雑費							0		0
サービス活動増減の部	事務費	200,312	0	279,895	231,668	989,817	1,269,177	2,970,869	0	2,970,869
	福利厚生費	22,670		38,075	35,870	31,389		194,554		194,554
	旅費交通費			71,342	40,694	48,018	484,615	644,669		644,669
	研修研究費				6,000			6,000		6,000
	事務消耗品費	27,500		27,500	27,500	8,115	33,181	123,796		123,796
	印刷製本費			2,000		6,200	6,200	14,400		14,400
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	1,062		51,319		127,510	9,946	1,062		1,062
	通信運搬費							188,775		188,775
サービス活動増減の部	広報費							0		0
	業務委託費							0		0
	手数料	330		2,475	8,240	2,585	715	14,345		14,345
	保険料			52,184	12,024	12,960	235,250	312,418		312,418
	賃借料							0		0
	土地・建物賃借料							0		0
	租税公課							0		0
	保守料			35,000	2,700			37,700		37,700
	渉外費							0		0
	雑会費							0		0
サービス活動増減の部	雑費	148,750			98,640	753,040	432,720	1,433,150		1,433,150
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売元償	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高							0		0
	当期就労支援事業製造原価							0		0
	期末製品（商品）棚卸高							0		0
	就労支援事業販売管費							0		0
	授産事業費用							0		0
	公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業費用							0		0
サービス活動増減の部	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	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
	その他の費用							0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	14,265,030	3,945,130	17,640,197	4,176,799	11,901,608	4,567,552	56,496,316	0	56,496,316
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,000	-2,191,530	-33,533	620,694	-473,785	4,865	-2,068,289	0	-2,068,289
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益							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	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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	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	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,000	-2,191,530	-33,533	620,694	-473,785	4,865	-2,068,289	0	-2,068,289

地域生活支援 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙 3 (①)

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						(単位：円)		
		独自定義の公益事業_きらめき支援センター	福祉有償運送運行事業_きらめき支援センター	啓発広報事業_きらめき支援センター	地域福祉推進事業_きらめき支援センター	スポーツ大会事業_きらめき支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	0	0	0	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0	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	0		0
	障害児相談支援給付費収益						0			0
	利用者負担金収益						0			0
費用	特定費用収益						0			0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収益（公費）						0			0
	受託事業収益（公費）						0			0
	その他の事業収益						0			0
	公益事業収益	20,885,000	182,340	0	89,500	392,696	21,549,536	0		21,549,536
	補助金事業収益	20,885,000					20,885,000			20,885,000
	受託事業収益					392,696	392,696			392,696
	福祉有償運送事業収益		182,340		89,500		182,340			182,340
	行事負担金収益					89,500	89,500			89,500
サービス活動増減の部	雑収益						0			0
	その他の収益						0			0
	補助金収益						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）	20,885,000	182,340	0	89,500	392,696	21,549,536	0		21,549,536
サービス活動増減の部	人件費	17,106,967	106,816	0	178,863	0	17,392,646	0		17,392,646
	役員報酬						0			0
	職員給料	10,992,262					10,992,262			10,992,262
	職員賞与	3,447,024					3,447,024			3,447,024
	非常勤職員給与		106,816		178,863		285,679			285,679
	退職給付費用	299,250					299,250			299,250
	法定福利費	2,368,431		0			2,368,431			2,368,431
	事業費	0	0	0	0	0	0	0		0
	給食費						0			0
	保健衛生費						0			0
サービス活動増減の部	医療費						0			0
	被服費						0			0
	教養娯楽費						0			0
	修繕費						0			0
	水道光熱費						0			0
	燃料費						0			0
	消耗器具備品費						0			0
	保険料						0			0
	賃借料						0			0
	教育指導費						0			0
サービス活動増減の部	雑費						0			0
	事務費	3,718,407	75,890	882,312	283,332	392,696	5,352,637	0		5,352,637
	福利厚生費	27,950					27,950			27,950

費用	旅費交通費				23,747		23,747		23,747
	研修研究費						0		0
	事務消耗品費	592,232			41,049	148,933	782,214		782,214
	印刷製本費	118,672		729,900	22,300	45,000	915,872		915,872
	水道光熱費					2,100	2,100		2,100
	燃料費	273,288					273,288		273,288
	修繕費	346,646					346,646		346,646
	通信運搬費	432,518		116,464			548,982		548,982
	広報費						0		0
	業務委託費						0		0
	手数料	668,965		35,948			704,913		704,913
	保険料	180,390	73,490		196,236	5,753	455,869		455,869
	賃借料	1,017,946				129,000	1,146,946		1,146,946
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	24,800					24,800		24,800
	保守料						0		0
	渉外費						0		0
	諸会費	35,000					35,000		35,000
	雑費		2,400			61,910	64,310		64,310
	就労支援事業版先原価	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
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
	就労支援事業版管費						0		0
	授産事業費用						0		0
	公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業費用						0	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	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
	その他の費用						0		0
サービス活動費用計（２）		20,825,374	182,706	882,312	462,195	392,696	22,745,283	0	22,745,283
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		59,626	-366	-882,312	-372,695	0	-1,192,071	0	-1,192,071
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,676					3,676		3,676
	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）	3,676	0	0	0	0	3,676	0	3,676
	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
費用	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）	3,676	0	0	0	0	3,676	0	3,676
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		63,302	-366	-882,312	-372,695	0	-1,192,071	0	-1,192,071

別紙３（㊸）

福祉基金 事業活動明細書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

協定科目		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			
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	0	0	0
		自立支援給付費収益	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
		障害児相談支援給付費収益			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
		補助金事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		公益事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益			0		0
		受託事業収益			0		0
		福祉有償運送事業収益			0		0
		行事負担金収益			0		0
		雑収益			0		0
		その他の収益			0		0
		賛助金収益			0		0
		収益事業収益	600,299	2,134,762	4,329,241	0	4,329,241
		駐車場事業収益	600,299		600,299		600,299
		自販機設置事業収益		2,134,762	2,134,762		2,134,762
		売店運営事業収益			1,594,180		1,594,180
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			19,790		19,790
		サービス活動収益計（１）	600,299	2,134,762	4,349,031	0	4,349,031
	費用	人件費	0	0	0	0	0
		役員報酬			0		0
		職員給料			0		0
		職員賞与			0		0
		非常勤職員給与			0		0
		退職給付費用			0		0
		法定福利費			0		0
		事業費	0	0	0	0	0
		給食費			0		0
		保健衛生費			0		0
		医療費			0		0
		被服費			0		0
		教養娯楽費			0		0
		修繕費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費			0		0
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		教育指導費			0		0
		雑費			0		0
		事務費	0	0	0	0	0
		福利厚生費			0		0
		旅費交通費			0		0
		研修研究費			0		0
		事務消耗品費			0		0
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費			0		0
		通信運搬費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費			0		0
		手数料			0		0
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地・建物賃借料			0		0
		租税公課			0		0
		保守料			0		0
		渉外費			0		0
		諸会費			0		0
		雑費			0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		就労支援事業版先原価	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0		0
		当期就労支援事業製造原価			0		0
		期末製品（商品）棚卸高			0		0
		就労支援事業版管費			0		0
		授産事業費用			0		0
		公益事業支出	0	0	0	0	0
		福祉有償運送事業費用			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	229,594	0	2,574,388	2,803,982	0	2,803,982
	駐車場事業費用	229,594			229,594		229,594
	自販機設置事業費用				0		0
	売店運営事業費用			2,574,388	2,574,388		2,574,388
	減価償却費				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	229,594	0	2,574,388	2,803,982	0	2,803,982
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	370,705	2,134,762	-960,418	1,545,049	0	1,545,049
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			3,300	3,300		3,300
	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	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0	0		0
	利用者等外給食収益			0	0		0
	雑収益			0	0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	3,300	3,300	0	3,300
	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	0	0	0
	利用者等外給食費			0	0		0
	雑損失			0	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）	0	0	3,300	3,300	0	3,300
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	370,705	2,134,762	-957,118	1,548,349	0	1,548,349