

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	12,365,231	0	0	12,365,231		12,365,231
	障害福祉サービス等事業収入	87,356,295	0	0	87,356,295		87,356,295
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	101	0	0	101		101
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,399,983	0	0	1,399,983		1,399,983
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	101,121,610	0	0	101,121,610	0	101,121,610
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	59,150,304	0	0	59,150,304		59,150,304
	事業費支出	19,270,879	0	0	19,270,879		19,270,879
	事務費支出	5,864,434	0	0	5,864,434		5,864,434
	就労支援事業支出	11,953,121	0	0	11,953,121		11,953,121
	搬送事業支出	0	0	0	0		0
	利用若負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	537,161	0	0	537,161		537,161
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	96,775,899	0	0	96,775,899	0	96,775,899
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,345,711	0	0	4,345,711	0	4,345,711
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,081,000	0	0	4,081,000		4,081,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	4,081,000	0	0	4,081,000	0	4,081,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,081,000	0	0	-4,081,000	0	-4,081,000
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	0	0	-13,000,000	0	-13,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-12,735,289	0	0	-12,735,289	0	-12,735,289
前期末支払資金残高(11)		18,923,282	0	0	18,923,282		18,923,282
当期末支払資金残高(10) + (11)		6,187,993	0	0	6,187,993	0	6,187,993

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入		12,365,231	12,365,231		12,365,231
	障害福祉サービス等事業収入		87,356,295	87,356,295		87,356,295
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		101	101		101
	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		1,399,983	1,399,983		1,399,983
	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)	0	101,121,610	101,121,610	0	101,121,610
	支出					
	人件費支出	33,000	59,117,304	59,150,304		59,150,304
	事業費支出		19,270,879	19,270,879		19,270,879
	事務費支出	6,290	5,858,144	5,864,434		5,864,434
	就労支援事業支出		11,953,121	11,953,121		11,953,121
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		537,161	537,161		537,161
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計(2)	39,290	96,736,609	96,775,899	0	96,775,899
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-39,290	4,385,001	4,345,711	0	4,345,711
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,081,000	4,081,000		4,081,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	4,081,000	4,081,000	0	4,081,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,081,000	-4,081,000	0	-4,081,000
その他の活動による収支	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	42,092		42,092	42,092	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	42,092	0	42,092	42,092	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		13,000,000	13,000,000		13,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	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		42,092	42,092	42,092	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	13,042,092	13,042,092	42,092	13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,092	-13,042,092	-13,000,000	0	-13,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,802	-12,738,091	-12,735,289	0	-12,735,289
前期末支払資金残高(11)		52,596	18,870,686	18,923,282		18,923,282
当期末支払資金残高(10) + (11)		55,398	6,132,595	6,187,993	0	6,187,993

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

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

事業活動による収支	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	印刷事業収入	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	軽作業事業収入	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	木工事業収入	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	電子食品事業収入	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			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	0	0
	訓練等給付費収入			0
	処遇改善加算収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0

	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	572,000	0	572,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	572,000		572,000	
	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）	572,000	0	572,000	
支 出	人件費支出	129,000	33,000	96,000	
	役員報酬支出	129,000	33,000	96,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	処遇改善手当支出			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	
	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	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,000	6,290	8,710	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			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	15,000	1,890	13,110	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	

	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		4,400	-4,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	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	
	材料費支出	0	0	0	
	当期材料仕入高支出			0	
	労務費支出	0	0	0	
	利用者工賃支出			0	
	外注加工費支出	0	0	0	
	外部外注加工費支出			0	
	経費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			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	
	賃借料支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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			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)	144,000	39,290	104,710	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	428,000	-39,290	467,290	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	建設仮勘定取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	144,000	42,092	101,908	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	144,000	42,092	101,908	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	572,000		572,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	572,000	0	572,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-428,000	42,092	-470,092	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,802	-2,802	
	前期末支払資金残高（１２）	52,596	52,596	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	52,596	55,398	-2,802	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

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

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	13,800,000	12,365,231	1,434,769
	就労支援事業収入			0
	印刷事業収入	4,480,000	3,938,480	541,520
	課税売上分	4,184,000	3,712,126	471,874
	内部取引分	296,000	226,354	69,646
	軽作業事業収入	4,040,000	3,788,683	251,317
	課税売上分	4,036,000	3,781,643	254,357
	内部取引分	4,000	7,040	-3,040
	木工事業収入	4,130,000	3,226,676	903,324
	課税売上分	4,130,000	3,225,242	904,758
	内部取引分		1,434	-1,434
	電子食品事業収入	1,150,000	1,411,392	-261,392
	課税売上分	1,071,000	1,321,962	-250,962
	内部取引分	79,000	89,430	-10,430
	障害福祉サービス等事業収入	90,499,000	87,356,295	3,142,705
	自立支援給付費収入	77,816,000	75,725,210	2,090,790
	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	77,816,000	75,725,210	2,090,790
	訓練等給付費収入	71,891,000	69,953,790	1,937,210
	処遇改善加算収入	5,925,000	5,771,420	153,580
	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	10,579,000	9,453,827	1,125,173
	補足給付費収入	1,624,000	1,577,258	46,742
	特定障害者特別給付費収入	1,624,000	1,577,258	46,742
	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
事業活動による収支	その他の事業収入	480,000	600,000	-120,000
	補助金事業収入（公費）	480,000	600,000	-120,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0

入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	52	101	-49
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	596,000	1,399,983	-803,983
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	596,000	1,399,983	-803,983
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）	104,895,052	101,121,610	3,773,442
人件費支出	62,779,928	59,117,304	3,662,624
役員報酬支出			0
職員給料支出	42,105,000	40,369,305	1,735,695
職員俸給支出	29,360,000	29,218,382	141,618
職員諸手当支出	12,745,000	11,150,923	1,594,077
処遇改善手当支出			0
職員賞与支出	4,671,000	4,692,790	-21,790
非常勤職員給与支出	7,178,000	7,143,029	34,971
派遣職員費支出			0
退職給付支出	267,000	519,000	-252,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,558,928	6,393,180	2,165,748
事業費支出	19,390,000	19,270,879	119,121
給食費支出	3,568,000	3,577,187	-9,187
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	150,000	145,645	4,355
医療費支出			0
被服費支出	47,000	47,080	-80
教養娯楽費支出	46,000	43,069	2,931
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,546,000	1,563,005	-17,005
燃料費支出	323,000	374,562	-51,562
消耗器具備品費支出	106,000	86,591	19,409
保険料支出	658,000	657,900	100
賃借料支出	12,730,000	12,576,850	153,150
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	216,000	198,990	17,010
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	5,553,500	5,858,144	-304,644
福利厚生費支出	243,000	224,404	18,596
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,500	7,700	2,800
研修研究費支出	40,000	29,705	10,295
事務消耗品費支出	502,000	516,877	-14,877
印刷製本費支出	303,000	184,636	118,364
水道光熱費支出	1,369,000	1,789,405	-420,405
燃料費支出			0
修繕費支出	480,000	310,888	169,112
通信運搬費支出	322,000	305,238	16,762
会議費支出			0
広報費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	1,189,000	1,217,458	-28,458
手数料支出	155,000	138,820	16,180
保険料支出			0

	賃借料支出	152,000	136,080	15,920	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	115,000	477,500	-362,500	
	保守料支出	385,000	256,740	128,260	
	渉外費支出	104,000	78,258	25,742	
	諸会費支出	174,000	174,435	-435	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	13,275,000	11,953,121	1,321,879	
	就労支援事業販売原価支出	13,275,000	11,953,121	1,321,879	
	就労支援事業製造原価支出	13,275,000	11,953,121	1,321,879	
	就労支援事業仕入支出			0	
	材料費支出	0	0	0	
	当期材料仕入高支出			0	
	労務費支出	0	0	0	
	利用者工賃支出			0	
	外注加工費支出	0	0	0	
	外部外注加工費支出			0	
	経費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			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	
	賃借料支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	530,000	537,161	-7,161	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	101,528,428	96,736,609	4,791,819	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,366,624	4,385,001	-1,018,377	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,081,000	371,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	(何)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)	4,452,000	4,081,000	371,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,452,000	-4,081,000	-371,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	576,000		576,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	576,000	0	576,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	13,000,000	-12,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			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	144,000	42,092	101,908	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,144,000	13,042,092	-11,898,092	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-568,000	-13,042,092	12,474,092	
予備費支出（１０）		3,824,000		3,824,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,477,376	-12,738,091	7,260,715	
前期末支払資金残高（１２）		18,870,686	18,870,686	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,393,310	6,132,595	7,260,715	

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

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

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助） 事業			
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	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
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0		0
利用者等利用料収入（一般）			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	12,365,231	0	12,365,231	0	12,365,231
就労支援事業収入			0		0
印刷事業収入	3,938,480	0	3,938,480	0	3,938,480
課税売上分	3,712,126		3,712,126		3,712,126
内部取引分	226,354		226,354		226,354
軽作業事業収入	3,788,683	0	3,788,683	0	3,788,683
課税売上分	3,781,643		3,781,643		3,781,643
内部取引分	7,040		7,040		7,040
木工事業収入	3,226,676	0	3,226,676	0	3,226,676
課税売上分	3,225,242		3,225,242		3,225,242
内部取引分	1,434		1,434		1,434
電子食品事業収入	1,411,392	0	1,411,392	0	1,411,392
課税売上分	1,321,962		1,321,962		1,321,962
内部取引分	89,430		89,430		89,430
障害福祉サービス等事業収入	66,645,490	20,710,805	87,356,295	0	87,356,295
自立支援給付費収入	64,450,090	11,275,120	75,725,210	0	75,725,210
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	64,450,090	11,275,120	75,725,210	0	75,725,210
訓練等給付費収入	60,382,640	9,571,150	69,953,790		69,953,790
処遇改善加算収入	4,067,450	1,703,970	5,771,420		5,771,420
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
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	1,835,400	7,618,427	9,453,827		9,453,827
補足給付費収入	0	1,577,258	1,577,258	0	1,577,258
特定障害者特別給付費収入		1,577,258	1,577,258		1,577,258
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	360,000	240,000	600,000	0	600,000
補助金事業収入（公費）	360,000	240,000	600,000		600,000
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

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
収支					
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入（公費）			0		0
入院診療収入（一般）			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入（公費）			0		0
外来診療収入（一般）			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入（公費）			0		0
訪問看護療養費収入（一般）			0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の医療事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	89	12	101		101
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	1,399,983	0	1,399,983	0	1,399,983
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	1,399,983		1,399,983		1,399,983
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	80,410,793	20,710,817	101,121,610	0	101,121,610
人件費支出	49,825,094	9,292,210	59,117,304	0	59,117,304
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	34,338,245	6,031,060	40,369,305	0	40,369,305
職員俸給支出	25,512,302	3,706,080	29,218,382		29,218,382
職員諸手当支出	8,825,943	2,324,980	11,150,923		11,150,923
処遇改善手当支出			0		0
職員賞与支出	4,472,020	220,770	4,692,790		4,692,790
非常勤職員給与支出	4,102,649	3,040,380	7,143,029		7,143,029
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	519,000		519,000		519,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	6,393,180		6,393,180		6,393,180
事業費支出	5,169,441	14,101,438	19,270,879	0	19,270,879
給食費支出	1,412,776	2,164,411	3,577,187		3,577,187
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	145,645		145,645		145,645
医療費支出			0		0
被服費支出	47,080		47,080		47,080
教養娯楽費支出	43,069		43,069		43,069
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		1,563,005	1,563,005		1,563,005

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助） 事業			
支出	燃料費支出	347,587	26,975	374,562		374,562
	消耗器具備品費支出	26,224	60,367	86,591		86,591
	保険料支出	601,770	56,130	657,900		657,900
	賃借料支出	2,346,300	10,230,550	12,576,850		12,576,850
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	198,990		198,990		198,990
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	4,891,049	967,095	5,858,144	0	5,858,144
	福利厚生費支出	144,878	79,526	224,404		224,404
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	7,700		7,700		7,700
	研修研究費支出	29,705		29,705		29,705
	事務消耗品費支出	408,944	107,933	516,877		516,877
	印刷製本費支出	140,293	44,343	184,636		184,636
	水道光熱費支出	1,789,405		1,789,405		1,789,405
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	287,854	23,034	310,888		310,888
	通信運搬費支出	162,841	142,397	305,238		305,238
	会議費支出			0		0
	広報費支出	10,000		10,000		10,000
	業務委託費支出	718,321	499,137	1,217,458		1,217,458
	手数料支出	68,695	70,125	138,820		138,820
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	136,080		136,080		136,080
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	476,900	600	477,500		477,500
	保守料支出	256,740		256,740		256,740
	渉外費支出	78,258		78,258		78,258
	諸会費支出	174,435		174,435		174,435
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	11,953,121	0	11,953,121	0	11,953,121
	就労支援事業販売原価支出	11,953,121	0	11,953,121	0	11,953,121
	就労支援事業製造原価支出	11,953,121		11,953,121		11,953,121
	就労支援事業仕入支出			0		0
	材料費支出	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0		0
	労務費支出	0	0	0	0	0
	利用者工賃支出			0		0
	外注加工費支出	0	0	0	0	0
	外部外注加工費支出			0		0
	経費支出	0	0	0	0	0
	消耗品費支出			0		0
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	就労支援事業販売管理費支出			0		0
	投産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	512,214	24,947	537,161		537,161
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)		72,350,919	24,385,690	96,736,609	0	96,736,609
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,059,874	-3,674,873	4,385,001	0	4,385,001
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		0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,552,000	1,529,000	4,081,000	4,081,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輻運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	（何）取得支出		0		0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	2,552,000	1,529,000	4,081,000	4,081,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,552,000	-1,529,000	-4,081,000	-4,081,000
	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
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	5,300,000	0	5,300,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,000,000		13,000,000	13,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	42,092	42,092		42,092
	サービス区分間繰入金支出		5,300,000	5,300,000	0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	13,042,092	5,300,000	18,342,092	13,042,092
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,742,092	-5,300,000	-13,042,092	-13,042,092
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,234,218	-10,503,873	-12,738,091	-12,738,091
前期末支払資金残高（11）		79,077,590	-60,206,904	18,870,686	18,870,686
当期末支払資金残高（10）＋（11）		76,843,372	-70,710,777	6,132,595	6,132,595

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	収益			
	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	12,365,231	12,757,584	-392,353
	障害福祉サービス等事業収益	87,356,295	91,756,948	-4,400,653
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,399,983	2,116,823	-716,840
	サービス活動収益計（１）	101,121,509	106,631,355	-5,509,846
	費用			
	人件費	60,323,501	65,874,359	-5,550,858
	事業費	19,270,879	20,860,670	-1,589,791
	事務費	5,864,434	6,299,110	-434,676
	就労支援事業費用	11,953,121	12,768,564	-815,443
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,630,335	6,622,849	7,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,433,239	0
	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）	100,609,031	108,992,313	-8,383,282
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		512,478	-2,360,958	2,873,436
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	101	115	-14
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	101	115	-14
	費用			
	支払利息	537,161	562,891	-25,730
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	537,161	562,891	-25,730
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-537,060	-562,776	25,716
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,582	-2,923,734	2,899,152
特別	収益			
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	10,800,000	-10,800,000
	その他の特別収益	1,294,164	1,321,650	-27,486
特別収益計（８）		1,294,164	12,121,650	-10,827,486

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	10,800,000	-10,800,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	10,800,000	-10,799,999
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,294,163	1,321,650	-27,487
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,269,581	-1,602,084	2,871,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,633,124	49,235,208	-1,602,084
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	48,902,705	47,633,124	1,269,581
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	48,902,705	47,633,124	1,269,581

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	12,365,231			12,365,231		12,365,231
	障害福祉サービス等事業収益	87,356,295			87,356,295		87,356,295
	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				0		0
	その他の収益	1,399,983			1,399,983		1,399,983
	サービス活動収益計(1)	101,121,509	0	0	101,121,509	0	101,121,509
	人件費	60,323,501			60,323,501		60,323,501
	事務費	19,270,879			19,270,879		19,270,879
	事務費	5,864,434			5,864,434		5,864,434
	就労支援事業費用	11,953,121			11,953,121		11,953,121
サービス活動増減の部	経常経費費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	6,630,335			6,630,335		6,630,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239			-3,433,239		-3,433,239
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	100,609,031	0	0	100,609,031	0	100,609,031
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	512,478	0	0	512,478	0	512,478
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	101			101		101
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	101	0	0	101	0	101
	支払利息	537,161			537,161		537,161
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)	537,161	0	0	537,161	0	537,161
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-537,060	0	0	-537,060	0	-537,060
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,582	0	0	-24,582	0	-24,582
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	レセプト区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,294,164			1,294,164		1,294,164
	特別収益計(8)	1,294,164	0	0	1,294,164	0	1,294,164
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	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
特別増減の部	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	レセプト区分間繰入金費用				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
	特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,294,163	0	0	1,294,163	0	1,294,163
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,269,581	0	0	1,269,581	0	1,269,581
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,633,124			47,633,124		47,633,124
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,902,705	0	0	48,902,705	0	48,902,705
	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の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,902,705	0	0	48,902,705	0	48,902,705

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益		12,365,231	12,365,231		12,365,231
	障害福祉サービス等事業収益		87,356,295	87,356,295		87,356,295
	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			0		0
	その他の収益		1,399,983	1,399,983		1,399,983
	サービス活動収益計(1)	0	101,121,509	101,121,509	0	101,121,509
	人件費	33,000	60,290,501	60,323,501		60,323,501
	事業費		19,270,879	19,270,879		19,270,879
	事務費	6,290	5,858,144	5,864,434		5,864,434
	就労支援事業費用		11,953,121	11,953,121		11,953,121
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		6,630,335	6,630,335		6,630,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,433,239	-3,433,239		-3,433,239
	貸倒損失額			0		0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	39,290	100,569,741	100,609,031	0	100,609,031
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,290	551,768	512,478	0	512,478
特別増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		101	101		101
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	101	101	0	101
	支払利息		537,161	537,161		537,161
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	537,161	537,161	0	537,161
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-537,060	-537,060	0	-537,060
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-39,290	14,708	-24,582	0	-24,582
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	42,092		42,092		42,092
	リセ"ン"区分間繰入金収益		5,300,000	5,300,000	5,300,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益		1,294,164	1,294,164		1,294,164
	特別収益計(8)	42,092	6,594,164	6,636,256	5,300,000	1,336,256
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			1		1
	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
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		42,092	42,092		42,092
	リセ"ン"区分間繰入金費用		5,300,000	5,300,000	5,300,000	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	5,342,093	5,342,093	5,300,000	42,093
特別増減差額(10) = (8) - (9)		42,092	1,252,071	1,294,163	0	1,294,163
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,802	1,266,779	1,269,581	0	1,269,581
前期繰越活動増減差額(12)		52,596	47,580,528	47,633,124		47,633,124
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		55,398	48,847,307	48,902,705	0	48,902,705

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減 の部 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）	55,398	48,847,307	48,902,705	0	48,902,705

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	12,365,231	12,757,584	-392,353
	印刷事業収益	3,938,480	4,018,101	-79,621
	課税売上分	3,712,126	3,790,347	-78,221
	内部取引分	226,354	227,754	-1,400
	軽作業事業収益	3,788,683	3,719,600	69,083
	課税売上分	3,781,643	3,716,135	65,508
	内部取引分	7,040	3,465	3,575
	木工事業収益	3,226,676	3,891,880	-665,204
	課税売上分	3,225,242	3,891,880	-666,638
	内部取引分	1,434		1,434
	電子食品事業収益	1,411,392	1,128,003	283,389
	課税売上分	1,321,962	1,038,243	283,719
	内部取引分	89,430	89,760	-330
	生産活動事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	障害福祉サービス等事業収益	87,356,295	91,756,948	-4,400,653
	自立支援給付費収益	75,725,210	79,210,304	-3,485,094
	介護給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	75,725,210	79,210,304	-3,485,094
	訓練等給付費収益	69,953,790	72,435,720	-2,481,930
	処遇改善加算収益	5,771,420	6,774,584	-1,003,164
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	9,453,827	10,629,144	-1,175,317
	補足給付費収益	1,577,258	1,917,500	-340,242
	特定障害者特別給付費収益	1,577,258	1,917,500	-340,242
	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	600,000	0	600,000
	補助金事業収益（公費）	600,000		600,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設会計拠点区分 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)
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,399,983	2,075,823	-675,840
	サービス活動収益計（１）	101,121,509	106,590,355	-5,468,846
費用	人件費	60,290,501	65,874,359	-5,583,858
	役員報酬			0
	職員給料	40,369,305	43,834,333	-3,465,028
	職員俸給	29,218,382	31,466,080	-2,247,698
	職員諸手当	11,150,923	12,368,253	-1,217,330
	処遇改善手当			0
	職員賞与	4,692,790	5,176,660	-483,870
	賞与引当金繰入	1,173,197	1,294,164	-120,967
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,143,029	6,675,587	467,442
	派遣職員費			0
	退職給付費用	519,000	703,817	-184,817
	退職給付費用	519,000	703,817	-184,817
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,393,180	8,189,798	-1,796,618
	事業費	19,270,879	20,860,670	-1,589,791
	給食費	3,577,187	3,803,658	-226,471
	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	145,645	175,967	-30,322
	医療費			0
	被服費	47,080	46,970	110
	教養娯楽費	43,069	41,444	1,625
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,563,005	1,935,776	-372,771
	燃料費	374,562	417,245	-42,683
	消耗器具備品費	86,591	388,474	-301,883
	保険料	657,900	632,754	25,146
	賃借料	12,576,850	13,207,279	-630,429
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		10,000	-10,000
	車輛費	198,990	201,103	-2,113
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,858,144	6,295,750	-437,606
	福利厚生費	224,404	245,232	-20,828
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,700	13,400	-5,700
	研修研究費	29,705	105,618	-75,913
	事務消耗品費	516,877	676,690	-159,813
	印刷製本費	184,636	247,551	-62,915
	水道光熱費	1,789,405	1,883,537	-94,132
	電気	618,621	666,918	-48,297
	ガス	1,010,986	1,047,989	-37,003
	水道	159,798	168,630	-8,832
	燃料費			0
	修繕費	310,888	395,340	-84,452
	通信運搬費	305,238	354,519	-49,281
	会議費			0
	広報費	10,000	23,200	-13,200
	業務委託費	1,217,458	1,130,832	86,626
	手数料	138,820	110,720	28,100

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	保険料			0
	賃借料	136,080	136,080	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	477,500	445,900	31,600
	保守料	256,740	316,096	-59,356
	渉外費	78,258	35,500	42,758
	諸会費	174,435	175,535	-1,100
	雑費			0
	就労支援事業費用	11,953,121	12,768,564	-815,443
	就労支援事業販売原価	11,953,121	12,768,564	-815,443
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価		12,768,564	-12,768,564
	材料費	511,444	0	511,444
	当期材料仕入高	511,444		511,444
	労務費	6,840,500	0	6,840,500
	利用者工賃	6,840,500		6,840,500
	外注加工費	1,683,811	0	1,683,811
	外部外注加工費	1,683,811		1,683,811
	経費	2,917,366	0	2,917,366
	消耗品費	88,886		88,886
	印刷製本費	320,568		320,568
	水道光熱費	905,647		905,647
	燃料費	695,123		695,123
	修繕費			0
	通信運搬費	230,526		230,526
	賃借料	676,616		676,616
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,630,335	6,622,849	7,486
	減価償却費	6,630,335	6,622,849	7,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,433,239	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,433,239	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	100,569,741	108,988,953	-8,419,212
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	551,768	-2,398,598	2,950,366
サービス活動収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	101	115	-14
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	101	115	-14
サービス活動外増減	支払利息	537,161	562,891	-25,730
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分 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)
の 部 費 用	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		537,161	562,891	-25,730
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-537,060	-562,776	25,716
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,708	-2,961,374	2,976,082
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	5,300,000	10,800,000	-5,500,000
	サービス区分繰入金収益	5,300,000	10,800,000	-5,500,000
	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	1,294,164	1,321,650	-27,486
	賞与引当金戻入	1,294,164	1,321,650	-27,486
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	6,594,164	12,121,650	-5,527,486
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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
	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	42,092		42,092
	サービス区分間繰入金費用	5,300,000	10,800,000	-5,500,000
	サービス区分繰入金費用	5,300,000	10,800,000	-5,500,000
	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）		5,342,093	10,800,000	-5,457,907
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,252,071	1,321,650	-69,579
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,266,779	-1,639,724	2,906,503
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額（１２）	47,580,528	49,220,252	-1,639,724
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	48,847,307	47,580,528	1,266,779
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分 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)
減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	48,847,307	47,580,528	1,266,779

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

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

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助） 事業			
収益	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	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
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	12,365,231	0	12,365,231	0	12,365,231
	印刷事業収益	3,938,480	0	3,938,480	0	3,938,480
	課税売上分	3,712,126		3,712,126		3,712,126
	内部取引分	226,354		226,354		226,354
	軽作業事業収益	3,788,683	0	3,788,683	0	3,788,683
	課税売上分	3,781,643		3,781,643		3,781,643
	内部取引分	7,040		7,040		7,040
	木工事業収益	3,226,676	0	3,226,676	0	3,226,676
	課税売上分	3,225,242		3,225,242		3,225,242
	内部取引分	1,434		1,434		1,434
	電子食品事業収益	1,411,392	0	1,411,392	0	1,411,392
	課税売上分	1,321,962		1,321,962		1,321,962
	内部取引分	89,430		89,430		89,430
	生産活動事業収益	0	0	0	0	0
	課税売上分			0		0
	内部取引分			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	66,645,490	20,710,805	87,356,295	0	87,356,295
	自立支援給付費収益	64,450,090	11,275,120	75,725,210	0	75,725,210
	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	64,450,090	11,275,120	75,725,210	0	75,725,210
	訓練等給付費収益	60,382,640	9,571,150	69,953,790		69,953,790
	処遇改善加算収益	4,067,450	1,703,970	5,771,420		5,771,420
	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
	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
サービス活動増減の	利用者負担金収益	1,835,400	7,618,427	9,453,827		9,453,827
	補正給付費収益	0	1,577,258	1,577,258	0	1,577,258
	特定障害者特別給付費収益		1,577,258	1,577,258		1,577,258
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	360,000	240,000	600,000	0	600,000
	補助金事業収益（公費）	360,000	240,000	600,000		600,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
部					
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益（公費）			0		0
入院診療収益（一般）			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益（公費）			0		0
外来診療収益（一般）			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益（公費）			0		0
訪問看護療養費収益（一般）			0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の医療収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	1,399,983		1,399,983		1,399,983
サービス活動収益計（1）	80,410,704	20,710,805	101,121,509	0	101,121,509
人件費	50,998,291	9,292,210	60,290,501	0	60,290,501
役員報酬			0		0
職員給料	34,338,245	6,031,060	40,369,305	0	40,369,305
職員俸給	25,512,302	3,706,080	29,218,382		29,218,382
職員諸手当	8,825,943	2,324,980	11,150,923		11,150,923
処遇改善手当			0		0
職員賞与	4,472,020	220,770	4,692,790		4,692,790
賞与引当金繰入	1,173,197		1,173,197		1,173,197
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	4,102,649	3,040,380	7,143,029		7,143,029
派遣職員費			0		0
退職給付費用	519,000	0	519,000	0	519,000
退職給付費用	519,000		519,000		519,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	6,393,180		6,393,180		6,393,180
事業費	5,169,441	14,101,438	19,270,879	0	19,270,879
給食費	1,412,776	2,164,411	3,577,187		3,577,187
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	145,645		145,645		145,645
医療費			0		0
被服費	47,080		47,080		47,080
教養娯楽費	43,069		43,069		43,069
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費		1,563,005	1,563,005		1,563,005
燃料費	347,587	26,975	374,562		374,562
消耗器具備品費	26,224	60,367	86,591		86,591
保険料	601,770	56,130	657,900		657,900
賃借料	2,346,300	10,230,550	12,576,850		12,576,850
教育指導費			0		0

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
費用	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	198,990		198,990		198,990
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	4,891,049	967,095	5,858,144	0	5,858,144
	福利厚生費	144,878	79,526	224,404		224,404
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	7,700		7,700		7,700
	研修研究費	29,705		29,705		29,705
	事務消耗品費	408,944	107,933	516,877		516,877
	印刷製本費	140,293	44,343	184,636		184,636
	水道光熱費	1,789,405	0	1,789,405	0	1,789,405
	電気	618,621		618,621		618,621
	ガス	1,010,986		1,010,986		1,010,986
	水道	159,798		159,798		159,798
	燃料費			0		0
	修繕費	287,854	23,034	310,888		310,888
	通信運搬費	162,841	142,397	305,238		305,238
	会議費			0		0
	広報費	10,000		10,000		10,000
	業務委託費	718,321	499,137	1,217,458		1,217,458
	手数料	68,695	70,125	138,820		138,820
	保険料			0		0
	賃借料	136,080		136,080		136,080
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	476,900	600	477,500		477,500
	保守料	256,740		256,740		256,740
	渉外費	78,258		78,258		78,258
	諸会費	174,435		174,435		174,435
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	11,953,121	0	11,953,121	0	11,953,121
	就労支援事業販売原価	11,953,121	0	11,953,121	0	11,953,121
	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
	材料費	511,444	0	511,444	0	511,444
	当期材料仕入高	511,444		511,444		511,444
	労務費	6,840,500	0	6,840,500	0	6,840,500
	利用者工賃	6,840,500		6,840,500		6,840,500
	外注加工費	1,683,811	0	1,683,811	0	1,683,811
	外部外注加工費	1,683,811		1,683,811		1,683,811
	経費	2,917,366	0	2,917,366	0	2,917,366
	消耗品費	88,886		88,886		88,886
	印刷製本費	320,568		320,568		320,568
	水道光熱費	905,647		905,647		905,647
	燃料費	695,123		695,123		695,123
	修繕費			0		0
	通信運搬費	230,526		230,526		230,526
	賃借料	676,616		676,616		676,616
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売費			0		0
	投産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	6,630,335	0	6,630,335	0	6,630,335
	減価償却費	6,630,335		6,630,335		6,630,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	0	-3,433,239	0	-3,433,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239		-3,433,239		-3,433,239
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	76,208,998	24,360,743	100,569,741	0	100,569,741
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,201,706	-3,649,938	551,768	0	551,768
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	89	12	101		101
	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

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
サービス活動外増減の部	収益					
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	89	12	101	0	101
	費用					
	支払利息	512,214	24,947	537,161		537,161
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
サービス活動外増減の部	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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)	512,214	24,947	537,161	0	537,161
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-512,125	-24,935	-537,060	0	-537,060
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,689,581	-3,674,873	14,708	0	14,708

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	75,198	21,169,455	21,244,653	0	21,244,653
現金預金	75,198	7,185,412	7,260,610		7,260,610
小口現金			0		0
普通預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金		13,871,898	13,871,898		13,871,898
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		100,040	100,040		100,040
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金		12,105	12,105		12,105
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	146,777,834	146,777,834	0	146,777,834
基本財産	0	137,187,812	137,187,812	0	137,187,812
土地		15,675,000	15,675,000		15,675,000
建物		121,512,812	121,512,812		121,512,812
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	9,590,022	9,590,022	0	9,590,022
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置		6	6		6
車輛運搬具		1,769,223	1,769,223		1,769,223
器具及び備品		1,650,917	1,650,917		1,650,917
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		1	1		1
人件費積立資産		197,075	197,075		197,075
修繕積立資産		309,800	309,800		309,800
工費変動積立資産		1,223,000	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立資産			0		0
減価償却積立資産			0		0
敷金		4,440,000	4,440,000		4,440,000
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	75,198	167,947,289	168,022,487	0	168,022,487
負債の部					
流動負債	19,800	21,033,057	21,052,857	0	21,052,857

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,244,653	21,507,013	-362,360	流動負債	21,052,857	8,429,895	12,622,962
現金預金	7,260,610	6,685,534	575,076	短期運営資金借入金	12,000,000		12,000,000
小口現金			0	事業未払金	1,934,005	2,219,658	-285,653
普通預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,871,898	14,531,582	-659,684	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務施設整備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,823,000	4,452,000	371,000
受取手形			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
貯蔵品	100,040	70,617	29,423	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金		3,063	-3,063
原材料			0	職員預り金	1,102,855	461,010	641,845
立替金			0	前受金			0
前払金		297,830	-297,830	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	19,800		19,800
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	1,173,197	1,294,164	-120,967
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	12,105	21,450	-9,345				
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	146,777,834	153,408,170	-6,630,336	固定負債	17,705,000	35,157,000	-17,452,000
基本財産	137,187,812	142,816,227	-5,628,415	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,675,000	15,675,000	0	設備資金借入金	17,705,000	22,157,000	-4,452,000
建物	121,512,812	127,141,227	-5,628,415	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		13,000,000	-13,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,590,022	10,591,943	-1,001,921	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	6	20,765	-20,759	長期預り金			0
車両運搬具	1,769,223	2,232,205	-462,982	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,650,917	2,169,097	-518,180	負債の部合計	38,757,857	43,586,895	-4,829,038
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
ソフトウェア	1	1	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
人件費積立資産	197,075	197,075	0	国庫補助金等特別積立金	55,163,005	58,596,244	-3,433,239
修繕積立資産	309,800	309,800	0	国庫補助金等特別積立金	55,163,005	58,596,244	-3,433,239
工費変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	その他の積立金	1,729,875	1,729,875	0
設備等整備積立資産			0	人件費積立金	197,075	197,075	0
減価償却積立資産			0	修繕積立金	309,800	309,800	0
敷金	4,440,000	4,440,000	0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	工費変動積立金	1,223,000	1,223,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	48,902,705	47,633,124	1,269,581
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,269,581	-1,602,084	2,871,665
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	168,022,487	175,015,183	-6,992,696	純資産の部合計	129,264,630	131,428,288	-2,163,658
				負債及び純資産の部合計	168,022,487	175,015,183	-6,992,696

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産	21,244,653	0	0	21,244,653	0	21,244,653
現金預金	7,260,610	0	0	7,260,610		7,260,610
小口現金	0	0	0	0		0
普通預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	13,871,898	0	0	13,871,898		13,871,898
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	100,040	0	0	100,040		100,040
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	12,105	0	0	12,105		12,105
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	146,777,834	0	0	146,777,834	0	146,777,834
基本財産	137,187,812	0	0	137,187,812	0	137,187,812
土地	15,675,000	0	0	15,675,000		15,675,000
建物	121,512,812	0	0	121,512,812		121,512,812
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,590,022	0	0	9,590,022	0	9,590,022
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	6	0	0	6		6
車輛運搬具	1,769,223	0	0	1,769,223		1,769,223
器具及び備品	1,650,917	0	0	1,650,917		1,650,917
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1	0	0	1		1
人件費積立資産	197,075	0	0	197,075		197,075
修繕積立資産	309,800	0	0	309,800		309,800
工費変動積立資産	1,223,000	0	0	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
敷金	4,440,000	0	0	4,440,000		4,440,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	168,022,487	0	0	168,022,487	0	168,022,487
負債の部						
流動負債	21,052,857	0	0	21,052,857	0	21,052,857
短期運営資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
事業未払金	1,934,005	0	0	1,934,005		1,934,005
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,823,000	0	0	4,823,000		4,823,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

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	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,102,855	0	0	1,102,855		1,102,855
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	19,800	0	0	19,800		19,800
賞与引当金	1,173,197	0	0	1,173,197		1,173,197
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	17,705,000	0	0	17,705,000	0	17,705,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	17,705,000	0	0	17,705,000		17,705,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	38,757,857	0	0	38,757,857	0	38,757,857
純資産の部						
基本金	23,469,045	0	0	23,469,045	0	23,469,045
基本金	23,469,045	0	0	23,469,045		23,469,045
国庫補助金等特別積立金	55,163,005	0	0	55,163,005	0	55,163,005
国庫補助金等特別積立金	55,163,005	0	0	55,163,005		55,163,005
その他の積立金	1,729,875	0	0	1,729,875	0	1,729,875
人件費積立金	197,075	0	0	197,075		197,075
修繕積立金	309,800	0	0	309,800		309,800
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
工費変動積立金	1,223,000	0	0	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
減価償却積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	48,902,705	0	0	48,902,705		48,902,705
(うち当期活動増減差額)	1,269,581	0	0	1,269,581		1,269,581
純資産の部合計	129,264,630	0	0	129,264,630	0	129,264,630
負債及び純資産の部合計	168,022,487	0	0	168,022,487	0	168,022,487

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
事業未払金		1,934,005	1,934,005		1,934,005
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,823,000	4,823,000		4,823,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定定期末払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,102,855	1,102,855		1,102,855
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	19,800		19,800		19,800
賞与引当金		1,173,197	1,173,197		1,173,197
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	17,705,000	17,705,000	0	17,705,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		17,705,000	17,705,000		17,705,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	19,800	38,738,057	38,757,857	0	38,757,857
純資産の部					
基本金	0	23,469,045	23,469,045	0	23,469,045
基本金		23,469,045	23,469,045		23,469,045
国庫補助金等特別積立金	0	55,163,005	55,163,005	0	55,163,005
国庫補助金等特別積立金		55,163,005	55,163,005		55,163,005
その他の積立金	0	1,729,875	1,729,875	0	1,729,875
人件費積立金		197,075	197,075		197,075
修繕積立金		309,800	309,800		309,800
備品等購入積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
工賃変動積立金		1,223,000	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立金			0		0
減価償却積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	55,398	48,847,307	48,902,705		48,902,705
(うち当期活動増減差額)	2,802	1,266,779	1,269,581		1,269,581
純資産の部合計	55,398	129,209,232	129,264,630	0	129,264,630
負債及び純資産の部合計	75,198	167,947,289	168,022,487	0	168,022,487

施設会計拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,169,455	21,554,417	-384,962	流動負債	21,033,057	8,429,895	12,603,162
現金預金	7,185,412	6,632,938	552,474	短期運営資金借入金	12,000,000		12,000,000
小口現金			0	事業未払金	1,934,005	2,219,658	-285,653
普通預金	0	0	0	事業未払金	1,823,728	1,702,125	121,603
秋田銀行 44220			0	買掛金	110,277	517,533	-407,256
秋田銀行 67697			0	その他の未払金			0
北部銀行 2250784			0	支払手形			0
秋田銀行 44360			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
秋田銀行 44379			0	役員等短期借入金			0
秋田銀行 2250750			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
JABバンク 25825			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,823,000	4,452,000	371,000
秋田銀行 1037564			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
秋田銀行 44182			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
秋田銀行 1075340			0	1年以内返済予定リース債務			0
北部銀行 8125418			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	13,871,898	14,531,582	-659,684	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	13,041,281	13,658,809	-617,528	1年以内支払予定長期未払金			0
売掛金	830,617	872,773	-42,156	未払費用			0
未収金			0	預り金		3,063	-3,063
未収補助金			0	職員預り金	1,102,855	461,010	641,845
未収収益			0	健康保険預り金	365,871	117,592	248,279
受取手形			0	厚生年金預り金	503,250	42,445	460,805
貯蔵品	100,049	70,617	29,432	雇用保険預り金	233,734	300,973	-67,239
医薬品			0	福利協会預り金			0
診療・療養費等材料			0	所得税預り金			0
給食用材料			0	住民税預り金			0
商品・製品			0	退職共済掛金			0
仕掛品			0	その他預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		297,830	-297,830	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	1,173,197	1,294,164	-120,967
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	12,105	21,450	-9,345				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	146,777,834	153,408,170	-6,630,336	固定負債	17,705,000	35,157,000	-17,452,000
基本財産	137,187,812	142,816,227	-5,628,415	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,675,000	15,675,000	0	設備資金借入金	17,705,000	22,157,000	-4,452,000
建物	121,512,812	127,141,227	-5,628,415	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		13,000,000	-13,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,590,022	10,591,943	-1,001,921	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置	6	20,765	-20,759	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	1,769,223	2,232,205	-462,982	長期未払金			0
器具及び備品	1,650,917	2,169,097	-518,180	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	38,738,057	43,586,895	-4,848,838
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
人件費積立資産	197,075	197,075	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
修繕積立資産	309,800	309,800	0	1号基本金	23,469,045	23,469,045	0
工費奨励積立資産	1,223,000	1,223,000	0	国庫補助金等特別積立金	55,163,005	58,596,244	-3,433,239
設備等整備積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	55,163,005	58,596,244	-3,433,239
減価償却積立資産			0	その他の積立金	1,729,875	1,729,875	0
敷金	4,440,000	4,440,000	0	人件費積立金	197,075	197,075	0
無形リース資産			0	修繕積立金	309,800	309,800	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	工費奨励積立金	1,223,000	1,223,000	0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	48,847,307	47,580,528	1,266,779
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,266,779	-1,639,724	2,906,503
繰入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	129,209,232	131,375,692	-2,166,460
資産の部合計	167,947,289	174,962,587	-7,015,298	負債及び純資産の部合計	167,947,289	174,962,587	-7,015,298