

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工コル拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	4,491,614	4,324,563	167,051
	就労支援事業収益	4,491,614	4,324,563	167,051
	障害福祉サービス等事業収益	45,494,867	58,799,285	-13,304,418
	自立支援給付費収益	43,694,750	56,849,777	-13,155,027
	介護給付費収益	35,134,570	45,743,728	-10,609,158
	訓練等給付費収益	8,560,180	11,106,049	-2,545,869
	地域相談支援給付費収益			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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,800,117	1,949,508	-149,391
	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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	113,976	109,789	4,187	
サービス活動収益計（1）		50,100,457	63,233,637	-13,133,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,168,764	41,305,912	-5,137,148
	役員報酬			0
	職員給料	17,840,546	17,600,146	240,400
	職員賞与	4,842,720	4,839,528	3,192
	賞与引当金繰入	-197,000	-265,000	68,000
	非常勤職員給与	7,892,250	12,477,410	-4,585,160
	退職給付費用	829,124	1,087,548	-258,424
	法定福利費	4,961,124	5,566,280	-605,156
	事業費	7,602,550	7,627,224	-24,674
	給食費	1,977,366	2,167,206	-189,840
	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	502,831	476,238	26,593
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	127,135	68,094	59,041
	日用品費	12,976	2,079	10,897
	保育材料費			0
	本人支給金	308,350	417,850	-109,500
	水道光熱費	890,945	981,642	-90,697
	燃料費	683,195	682,280	915
	消耗器具備品費	91,135	58,125	33,010
	保険料			0
	賃借料	24,882	24,791	91
	教育指導費	38,842	85,007	-46,165
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	2,944,893	2,663,912	280,981	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	8,816,846	8,141,245	675,601	
福利厚生費	152,534	185,822	-33,288	
職員被服費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工口拠点区分 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)
費用	旅費交通費	86,710		86,710
	研修研究費	60,820	108,200	-47,380
	事務消耗品費	220,789	144,678	76,111
	印刷製本費	119,742	106,939	12,803
	水道光熱費	74,338	68,151	6,187
	燃料費			0
	修繕費	75,931	20,878	55,053
	通信運搬費	564,156	534,927	29,229
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,490,800	3,374,400	116,400
	手数料	54,021	75,725	-21,704
	保険料	830,113	640,736	189,377
	賃借料	2,931,935	2,703,613	228,322
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	33,400	33,000	400
	保守料	20,929	32,230	-11,301
	渉外費	3,500		3,500
	諸会費	94,720	110,946	-16,226
	雑費	2,408	1,000	1,408
	就労支援事業費用	6,915,936	6,914,680	1,256
	就労支援事業販売原価	6,915,936	6,909,680	6,256
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,915,936	6,909,680	6,256
	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		5,000	-5,000
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,111,844	2,734,938	-1,623,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,526	-236,526	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）	60,379,414	66,487,473	-6,108,059	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,278,957	-3,253,836	-7,025,121	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	5	-1
	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	492,536	451,957	40,579
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	192,456	231,957	-39,501
	為替差益			0
	雑収益	300,080	220,000	80,080
サービス活動外収益計（4）	492,540	451,962	40,578	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エコル拠点区分 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)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	192,456	231,957	-39,501
	利用者等外給食費	192,456	231,957	-39,501
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	192,456	231,957	-39,501
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		300,084	220,005	80,079
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,978,873	-3,033,831	-6,945,042
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
	車輜運搬具売却益			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	10,362,604	2,510,986	7,851,618
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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)	10,362,604	2,510,986	7,851,618
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	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			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		10,362,604	2,510,986	7,851,618
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		383,731	-522,845	906,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,589,653	7,112,498	-522,845
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,973,384	6,589,653	383,731
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			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)		6,973,384	6,589,653	383,731