

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	4,802,759	5,490,218	△ 687,459
		障害福祉サービス等事業収益	121,345,704	112,928,559	8,417,145
		経常経費寄附金収益	80,000	45,000	35,000
		サービス活動収益計 (1)	126,228,463	118,463,777	7,764,686
	費 用	人件費	79,403,107	79,841,763	△ 438,656
		事業費	11,546,098	11,401,600	144,498
		事務費	18,929,253	19,518,236	△ 588,983
		就労支援事業費用	6,603,299	6,200,749	402,550
		減価償却費	6,395,813	6,361,953	33,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,154,117	△ 4,035,575	△ 118,542
サービス活動費用計 (2)		118,723,453	119,288,726	△ 565,273	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,505,010	△ 824,949	8,329,959	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	119,000	176,000	△ 57,000
		受取利息配当金収益	28,314	461	27,853
		その他のサービス活動外収益	987,599	1,565,420	△ 577,821
		サービス活動外収益計 (4)	1,134,913	1,741,881	△ 606,968
	費 用	支払利息	193,699	293,357	△ 99,658
		その他のサービス活動外費用	705,788	724,719	△ 18,931
サービス活動外費用計 (5)		899,487	1,018,076	△ 118,589	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		235,426	723,805	△ 488,379	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,740,436	△ 101,144	7,841,580
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,462,000	5,462,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	1,420,000	△ 1,420,000
		固定資産売却益	0	79,999	△ 79,999
		特別収益計 (8)	5,462,000	6,961,999	△ 1,499,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	6,523,701	△ 6,523,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,103,701		
		特別費用計 (9)	5,103,702	6,523,701	△ 1,419,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		358,298	438,298	△ 80,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,098,734	337,154	7,761,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		111,057,295	110,720,141	337,154
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		119,156,029	111,057,295	8,098,734
	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)		119,156,029	111,057,295	8,098,734

本部拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費寄附金収益	80,000	45,000	35,000
		サービス活動収益計 (1)	80,000	45,000	35,000
	費 用	人件費	125,000	130,000	△ 5,000
		役員報酬	125,000	130,000	△ 5,000
		事務費	229,123	294,455	△ 65,332
		事務消耗品費	83,930	11,432	72,498
		通信運搬費	5,884	8,036	△ 2,152
		会議費	6,880	2,128	4,752
		業務委託費	0	38,500	△ 38,500
		手数料	9,900	8,800	1,100
		保険料	49,600	49,600	0
		保守料	0	10,890	△ 10,890
		渉外費	5,200	15,100	△ 9,900
		諸会費	45,000	45,000	0
		地域交流活動事業費	22,729	68,650	△ 45,921
		雑費	0	36,319	△ 36,319
		減価償却費	3,430,039	3,457,470	△ 27,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,597,906	△ 2,597,906	0
		サービス活動費用計 (2)	1,186,256	1,284,019	△ 97,763
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 1,106,256	△ 1,239,019	132,763
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	44,000	83,000	△ 39,000
		受取利息配当金収益	2,764	53	2,711
		雑収益	46,150	48,630	△ 2,480
		サービス活動外収益計 (4)	92,914	131,683	△ 38,769
	費 用	支払利息	92,956	168,674	△ 75,718
		サービス活動外費用計 (5)	92,956	168,674	△ 75,718
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△ 42	△ 36,991	36,949	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,106,298	△ 1,276,010	169,712	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,752,000	3,752,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,752,000	3,752,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,430,000	3,258,696	△ 828,696
		特別収益計 (8)	6,182,000	7,010,696	△ 828,696
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,231,731	3,231,731	0
					0
		特別費用計 (9)	3,231,731	3,231,731	0
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		2,950,269	3,778,965	△ 828,696	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,843,971	2,502,955	△ 658,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,314,155	22,811,200	2,502,955
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,158,126	25,314,155	1,843,971
	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)		27,158,126	25,314,155	1,843,971

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

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	2,435,640	2,608,415	△ 172,775		
	下請事業収益	1,335,763	1,543,897	△ 208,134		
	ハーブ畑事業収益	1,097,327	1,058,918	38,409		
	拠点区分就労支援事業収益	2,550	5,600	△ 3,050		
	障害福祉サービス等事業収益	52,108,612	47,840,926	4,267,686		
	自立支援給付費収益	50,631,290	46,501,281	4,130,009		
	訓練等給付費収益	44,995,068	41,726,080	3,268,988		
	計画相談支援給付費収益	5,636,222	4,775,201	861,021		
	利用者負担金収益	19,152	47,578	△ 28,426		
	特定費用収益	822,600	782,200	40,400		
	その他の事業収益	635,570	509,867	125,703		
	補助金事業収益	146,606	200,000	△ 53,394		
	受託事業収益	432,956	241,600	191,356		
	その他の事業収益	56,008	68,267	△ 12,259		
	(保険等査定減)	△ 0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)		54,544,252	50,449,341	4,094,911	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	38,071,120	37,971,288	99,832
			職員給料	18,621,903	18,919,792	△ 297,889
			職員賞与	4,365,200	4,365,200	0
			非常勤職員給与	9,926,170	9,364,276	561,894
退職給付費用			945,500	932,500	13,000	
法定福利費			4,212,347	4,389,520	△ 177,173	
事業費			4,065,347	4,124,810	△ 59,463	
給食費			1,066,030	1,096,083	△ 30,053	
保健衛生費			1,753	6,901	△ 5,148	
教養娯楽費			363,479	405,520	△ 42,041	
日用品費			242,925	284,121	△ 41,196	
水道光熱費			992,663	871,975	120,688	
消耗器具備品費			41,494	177,021	△ 135,527	
保険料			352,000	459,330	△ 107,330	
賃借料			515,026	532,218	△ 17,192	
車輜費		489,977	291,641	198,336		
事務費		2,915,063	3,243,603	△ 328,540		
福利厚生費		289,506	264,730	24,776		
旅費交通費		6,792	5,850	942		
研修研究費		50,080	102,160	△ 52,080		
事務消耗品費		338,663	161,800	176,863		
印刷製本費		3,100	9,550	△ 6,450		
修繕費		137,655	662,137	△ 524,482		
通信運搬費		250,762	245,047	5,715		
会議費		0	6,352	△ 6,352		
業務委託費		1,017,522	861,410	156,112		
手数料		10,009	24,552	△ 14,543		
土地・建物賃借料		360,000	360,000	0		
租税公課		15,800	47,800	△ 32,000		
保守料		282,964	366,964	△ 84,000		

第二号第四様式

鶴巻工芸拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	渉外費	50,710	23,751	26,959
		諸会費	101,500	101,500	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	3,545,658	3,192,811	352,847
		就労支援事業販売原価	3,545,658	3,192,811	352,847
		期首製品（商品）棚卸高	98,395	140,507	△ 42,112
		就労支援事業費	3,631,251	3,150,699	480,552
		期末製品（商品）棚卸高	△ 183,988	△ 98,395	△ 85,593
		減価償却費	202,181	202,181	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,909	△ 121,909	0
サービス活動費用計 (2)		48,677,460	48,612,784	64,676	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,866,792	1,836,557	4,030,235	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,455	124	7,331
		その他のサービス活動外収益	547,249	1,102,590	△ 555,341
		受入研修費収益	227,350	290,350	△ 63,000
		利用者等外給食収益	277,000	245,000	32,000
		雑収益	42,899	567,240	△ 524,341
		サービス活動外収益計 (4)	554,704	1,102,714	△ 548,010
	費用	その他のサービス活動外費用	337,899	337,715	184
		利用者等外給食費	337,899	316,375	21,524
		雑損失	21340	0	21,340
		サービス活動外費用計 (5)	337,899	337,715	184
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		216,805	764,999	△ 548,194	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,083,597	2,601,556	3,482,041	
特別増減の部	収益		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	226,079	226,079	0
		拠点区分間繰入金費用	2,190,000	2,432,000	△ 242,000
特別費用計 (9)		2,416,079	2,658,079	△ 242,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,416,079	△ 2,658,079	242,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,667,518	△ 56,523	3,724,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,005,920	30,062,443	△ 56,523
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,673,438	30,005,920	3,667,518
	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)		33,673,438	30,005,920	3,667,518

大根工芸拠点区分 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	2,372,679	2,890,895	△ 518,216	
	製菓販売事業収益	2,082,149	2,601,523	△ 519,374	
	喫茶事業収益	287,520	285,880	1,640	
	拠点区分就労支援事業収益	3,010	3,492	△ 482	
	障害福祉サービス等事業収益	26,491,756	21,761,007	4,730,749	
	自立支援給付費収益	25,879,264	21,148,050	4,731,214	
	訓練等給付費収益	25,879,264	21,148,050	4,731,214	
	利用者負担金収益	0	9,857	△ 9,857	
	特定費用収益	521,600	471,000	50,600	
	その他の事業収益	90,892	132,100	△ 41,208	
	補助金事業収益	87,892	120,000	△ 32,108	
	その他の事業収益	3,000	12,100	△ 9,100	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		28,864,435	24,651,902	4,212,533
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,341,620	22,316,614	△ 1,974,994
		職員給料	8,595,362	11,654,154	△ 3,058,792
		職員賞与	1,873,200	2,272,900	△ 399,700
		非常勤職員給与	7,613,082	5,576,194	2,036,888
		退職給付費用	277,000	471,500	△ 194,500
		法定福利費	1,982,976	2,341,866	△ 358,890
		事業費	2,502,829	2,384,722	118,107
		給食費	798,809	715,531	83,278
		保健衛生費	1,800	3,600	△ 1,800
		教養娯楽費	49,881	62,948	△ 13,067
		日用品費	200,988	171,059	29,929
		水道光熱費	767,585	772,625	△ 5,040
		消耗器具備品費	39,720	104,852	△ 65,132
		保険料	352,496	263,618	88,878
		賃借料	176,000	192,720	△ 16,720
		車輛費	115,550	97,769	17,781
		事務費	1,279,908	1,555,953	△ 276,045
		福利厚生費	34,992	41,604	△ 6,612
		旅費交通費	320	11,794	△ 11,474
		研修研究費	1,654	71,320	△ 69,666
		事務消耗品費	60,030	108,902	△ 48,872
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	22,440	83,710	△ 61,270
		通信運搬費	147,102	140,155	6,947
		会議費	0	1,752	△ 1,752
		業務委託費	555,264	562,898	△ 7,634
		手数料	18,642	28,061	△ 9,419
		土地・建物賃借料	264,000	324,000	△ 60,000
		租税公課	0	12,100	△ 12,100
		保守料	103,964	93,727	10,237
		渉外費	0	830	△ 830
		諸会費	71,500	75,100	△ 3,600

大根工芸拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	3,058,651	3,008,930	49,721
		就労支援事業販売原価	3,058,651	3,008,930	49,721
		期首製品（商品）棚卸高	29,355	21,469	7,886
		就労支援事業費	2,862,318	2,737,231	125,087
		当期就労支援事業仕入高	260,709	279,585	△ 18,876
		期末製品（商品）棚卸高	△ 93,731	△ 29,355	△ 64,376
		減価償却費	2,169,375	1,976,307	193,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,316,802	△ 1,217,844	△ 98,958
		サービス活動費用計（2）	28,035,581	30,024,682	△ 1,989,101
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		828,854	△ 5,372,780	6,201,634
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,000	93,000	△ 18,000
		受取利息配当金収益	2,231	67	2,164
		その他のサービス活動外収益	394,200	414,200	△ 20,000
		受入研修費収益	9,900	13,200	△ 3,300
		利用者等外給食収益	384,300	401,000	△ 16,700
	サービス活動外収益計（4）		471,431	507,267	△ 35,836
	費用	支払利息	100,743	124,683	△ 23,940
		その他のサービス活動外費用	367,889	387,004	△ 19,115
		利用者等外給食費	367,889	387,004	△ 19,115
	サービス活動外費用計（5）		468,632	511,687	△ 43,055
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,799	△ 4,420	7,219	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		831,653	△ 5,377,200	6,208,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	950,000	△ 950,000
		施設整備等寄附金収益	0	950,000	△ 950,000
		固定資産売却益	0	79,999	△ 79,999
		車両運搬具売却益	0	79,999	△ 79,999
		特別収益計（8）	1,710,000	2,739,999	△ 1,029,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,891	2,595,891	△ 950,000
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
		特別費用計（9）	1,705,891	2,655,891	△ 950,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		4,109	84,108	△ 79,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		835,762	△ 5,293,092	6,128,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		25,750,394	31,043,486	△ 5,293,092
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		26,586,156	25,750,394	835,762
	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）		26,586,156	25,750,394	835,762

第二号第四様式

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	42,745,336	43,326,626	△ 581,290
		自立支援給付費収益	28,112,384	27,695,426	416,958
		訓練等給付費収益	28,112,384	27,695,426	416,958
		補足給付費収益	2,420,000	2,470,000	△ 50,000
		特定障害者特別給付費収益	2,420,000	2,470,000	△ 50,000
		特定費用収益	11,992,600	12,170,400	△ 177,800
		その他の事業収益	220,352	990,800	△ 770,448
		補助金事業収益	215,352	987,000	△ 771,648
		その他事業収益	5,000	3,800	1,200
		(保険等査定減)	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	42,745,336	43,326,626	△ 581,290
	費 用	人件費	20,865,367	19,423,861	1,441,506
		職員給料	10,973,716	10,869,925	103,791
		職員賞与	2,380,000	2,380,000	0
		非常勤職員給与	4,723,402	3,427,541	1,295,861
		退職給付費用	664,500	643,500	21,000
		法定福利費	2,123,749	2,102,895	20,854
		事業費	4,977,922	4,892,068	85,854
		給食費	3,598,677	3,654,469	△ 55,792
		保健衛生費	0	7,308	△ 7,308
		教養娯楽費	98,684	121,634	△ 22,950
		日用品費	183,390	210,864	△ 27,474
		水道光熱費	439,973	355,019	84,954
		消耗器具備品費	169,455	128,541	40,914
		保険料	264,290	284,860	△ 20,570
		賃借料	33,438	0	33,438
		車輛費	190,015	129,373	60,642
		事務費	14,509,709	14,432,325	77,384
		福利厚生費	29,295	26,312	2,983
		旅費交通費	3,320	1,860	1,460
		研修研究費	4,110	59,772	△ 55,662
		事務消耗品費	83,935	53,902	30,033
		印刷製本費	4,650	0	4,650
		修繕費	48,400	146,622	△ 98,222
		通信運搬費	398,598	344,403	54,195
		会議費	10,349	0	10,349
		業務委託費	981,780	927,219	54,561
		手数料	19,362	23,015	△ 3,653
		土地・建物賃借料	12,582,000	12,571,500	10,500
		租税公課	0	34,400	△ 34,400
		保守料	264,000	110,000	154,000
		渉外費	1,690	0	1,690
		諸会費	78,220	133,320	△ 55,100
		減価償却費	594,218	725,995	△ 131,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,500	△ 97,916	△ 19,584
		サービス活動費用計 (2)	40,829,716	39,376,333	1,453,383
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,915,620	3,950,293	△ 2,034,673

第二号第四様式

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 事業活動計算書

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

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	15,864	217	15,647
		サービス活動外収益計 (4)	15,864	217	15,647
	費 用				
		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)		15,864	217	15,647
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,931,484	3,950,510	△ 2,019,026
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	470,000	△ 470,000
		拠点区分間繰入金収益	15,950,349	0	15,950,349
		特別収益計 (8)	15,950,349	470,000	15,480,349
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	470,000	△ 470,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	16,130,349	180,000	15,950,349
	特別費用計 (9)		16,130,350	650,000	15,480,350
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 180,001	△ 180,000	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,751,483	3,770,510	△ 2,019,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,986,826	26,216,316	3,770,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		31,738,309	29,986,826	1,751,483
	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)		31,738,309	29,986,826	1,751,483