

法人運営拠点拠点区分 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	17,512,564	14,745,578	2,766,986	流動負債	2,773,130	2,896,921	-123,791
現金預金	13,526,260	12,963,702	562,558	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,842,924	2,586,804	-743,880
事業未収金	3,986,304	1,181,876	2,804,428	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		600,000	-600,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	930,206	310,117	620,089
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
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	135,572,829	135,857,091	-284,262	固定負債	24,080,273	23,581,601	498,672
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	134,572,829	134,857,091	-284,262	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	611,694	736,603	-124,909	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	24,080,273	23,581,601	498,672
車輦運搬具	1,811,274	2,354,118	-542,844	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	416,961	210,842	206,119	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	855,984		855,984				
無形リース資産			0	負債の部合計	26,853,403	26,478,522	374,881
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	基金	51,588,006	51,588,006	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉基金	51,588,006	51,588,006	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	581,564	579,168	2,396
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	52,670,718	52,670,718	0
貸付事業貸付金	2,532,229	2,630,229	-98,000	財政調整積立金	43,962,771	43,962,771	0
退職手当積立基金預け金	6,882,906	6,384,234	498,672	備品等購入積立金	1,117,000	1,117,000	0
退職共済事業管理資産			0	特別寄付積立金			0
退職給付引当資産	17,197,367	17,197,367	0	支援金積立金	7,590,947	7,590,947	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,391,702	18,286,255	2,105,447
社会福祉資金積立資産	51,588,006	51,588,006	0	(うち当期活動増減差額)	2,105,447	-2,111,576	4,217,023
財政調整積立資産	43,962,771	43,962,771	0				
法人車輦備品購入積立資産	1,117,000	1,117,000	0				
特別寄付積立資産			0				
支援金積立資産	7,590,947	7,590,947	0				
介護保険車輦備品購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,690	1,084,974	-1,079,284				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	153,085,393	150,602,669	2,482,724	純資産の部合計	126,231,990	124,124,147	2,107,843
				負債及び純資産の部合計	153,085,393	150,602,669	2,482,724

介護保険拠点拠点区分 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	18,144,770	16,773,221	1,371,549	流動負債	2,499,690	1,217,031	1,282,659
現金預金	3,261,051	4,462,290	-1,201,239	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	941,821	747,470	194,351
事業未収金	14,883,719	12,310,931	2,572,788	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	1,557,869	469,561	1,088,308
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	23,026,145	29,858,811	-6,832,666	固定負債	4,634,133	4,180,797	453,336
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	23,026,145	29,858,811	-6,832,666	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	4,634,133	4,180,797	453,336
車輜運搬具	8	10	-2	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	3	3	0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0	負債の部合計	7,133,823	5,397,828	1,735,995
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	18,392,000	25,678,000	-7,286,000
貸付事業貸付金			0	財政調整積立金	18,236,000	25,522,000	-7,286,000
退職手当積立基金預け金	4,634,133	4,180,797	453,336	備品等購入積立金	156,000	156,000	0
退職共済事業管理資産			0	特別寄付積立金			0
退職給付引当資産			0	支援金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,645,092	15,556,204	88,888
社会福祉資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,197,112	-7,454,586	257,474
財政調整積立資産	18,236,000	25,522,000	-7,286,000				0
法人車輜備品購入積立資産			0				0
特別寄付積立資産			0				0
支援金積立資産			0				0
介護保険車輜備品購入積立資産	156,000	156,000	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	41,170,915	46,632,032	-5,461,117	純資産の部合計	34,037,092	41,234,204	-7,197,112
				負債及び純資産の部合計	41,170,915	46,632,032	-5,461,117

ほのぼの園拠点 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
	地域活動支援センター_ほのぼの園			
会費収益	0	0	0	0
会費収益		0		0
分担金収益	0	0	0	0
分担金収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
都道府県補助金収益		0		0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
人件費補助金収益		0		0
事業費補助金収益		0		0
全社協補助金収益		0		0
県社協助成金収益	0	0	0	0
ボランティア育成事業助成金収益		0		0
災害復興支援助成金収益		0		0
福祉教育推進事業助成金収益		0		0
生活福祉資金特例貸付補助金収益		0		0
地域における貧困対策モデル事業助成金収益		0		0
地域共生社会形成推進事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
共同募金助成事業収入		0		0
災害等準備金収益		0		0
受託金収益	27,518,365	27,518,365	0	27,518,365
都道府県受託金収益		0		0
市区町村受託金収益	27,518,365	27,518,365	0	27,518,365
在宅福祉事業受託金収益		0		0
地域コミュニティ復興支援事業受託金収益		0		0
生活支援体制整備事業受託金収益		0		0
要介護認定調査受託金収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
軽度生活事業受託金収益		0		0
障害者等移動支援事業受託金収益		0		0
ほのぼの園指定管理費収益	27,518,365	27,518,365		27,518,365
ゆうゆう作業所指定管理費収益		0		0
養育支援訪問事業受託金収益		0		0
県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収益		0		0
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0
退職共済事務費収益		0		0
全社協受託金収益		0		0
県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収益		0		0
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
貸付事業収益	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0
貸付金利息収益		0		0
延滞利息収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益		0		0
賃貸料収益		0		0
資料・図書等頒布収益		0		0
広告料収益		0		0
手数料収益		0		0
日常生活支援利用料収益		0		0
退職共済事業収益	0	0	0	0

ほのぼの園拠点 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
	地域活動支援センター_ほのぼの園			
事務費収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	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
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
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
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
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
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
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
就労支援事業収益	1,197,788	1,197,788		1,197,788
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	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
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

ほのぼの園拠点 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	
	地域活動支援センター_ほのぼの園				
サービス活動増減の部	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	
	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	
	利用者負担金収益	0		0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0		0	
	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	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 (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	0		0	
	その他の収益	0		0	
	退職手当積立基金預け金差益	0		0	
	その他雑収益	0		0	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計 (1)	28,716,153	28,716,153	0	28,716,153
	人件費	23,726,919	23,726,919	0	23,726,919
	役員報酬		0		0
	職員給料	11,126,886	11,126,886		11,126,886
職員賞与	3,841,200	3,841,200		3,841,200	
賞与引当金繰入		0		0	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与	5,394,816	5,394,816		5,394,816	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	405,684	405,684		405,684	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費	2,958,333	2,958,333		2,958,333	
事業費	2,333,419	2,333,419	0	2,333,419	
諸謝金		0		0	
旅費交通費	6,600	6,600		6,600	
研修研究費		0		0	
消耗品費	149,158	149,158		149,158	
印刷製本費		0		0	
修繕費	8,030	8,030		8,030	
通信運搬費	107,332	107,332		107,332	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	145,200	145,200		145,200	
給食費		0		0	
食糧費		0		0	
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		0		0	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費	165,403	165,403		165,403	
図書費		0		0	

ほのぼの園拠点 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
	地域活動支援センター_ほのぼの園			
日用品費	105,513	105,513		105,513
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	722,909	722,909		722,909
燃料費	73,261	73,261		73,261
消耗器具備品費	79,641	79,641		79,641
保険料	147,182	147,182		147,182
賃借料	605,220	605,220		605,220
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
租税公課		0		0
渉外費	3,300	3,300		3,300
諸会費	5,000	5,000		5,000
手数料	9,670	9,670		9,670
返還金		0		0
雑費		0		0
事務費	128,524	128,524	0	128,524
福利厚生費	109,108	109,108		109,108
職員被服費		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
会議費		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
図書費		0		0
雑費	19,416	19,416		19,416
就労支援事業費用	1,197,788	1,197,788	0	1,197,788
就労支援事業販売原価	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
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費	1,197,788	1,197,788	0	1,197,788
利用者工賃	1,197,788	1,197,788		1,197,788
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
障害児・者福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
母子・父子福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
ボランティア活動育成事業費		0		0
災害ボランティア支援事業費		0		0
歳末たすけあい配分金事業費		0		0

ほのぼの園拠点 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
	地域活動支援センター_ほのぼの園			
返還金費用		0		0
退職共済事業費用	0	0	0	0
事務費		0		0
分担金費用	0	0	0	0
分担金費用		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用		0		0
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用		0		0
基金組入額		0		0
減価償却費	29,795	29,795		29,795
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
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	0	0
その他の費用	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	27,416,445	27,416,445	0	27,416,445
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,299,708	1,299,708	0	1,299,708
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0
	受取利息配当金収益		0	0
	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	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
	退職共済事業管理資産評価益		0	0
	退職共済預り金戻入額		0	0
	雑収益		0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		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	
利用者等外給食費		0		0
為替差損		0		0
退職共済事業管理資産評価損		0		0
退職共済預り金繰入額		0		0
雑損失		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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,299,708	1,299,708	0	1,299,708

ゆうゆう作業所拠点 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
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _ ゆうゆう作業所			
会費収益	0	0	0	0
会費収益		0		0
分担金収益	0	0	0	0
分担金収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	30,000	30,000	0	30,000
都道府県補助金収益		0		0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
人件費補助金収益		0		0
事業費補助金収益		0		0
全社協補助金収益		0		0
県社協助成金収益	0	0	0	0
ボランティア育成事業助成金収益		0		0
災害復興支援助成金収益		0		0
福祉教育推進事業助成金収益		0		0
生活福祉資金特例貸付補助金収益		0		0
地域における貧困対策モデル事業助成金収益		0		0
地域共生社会形成推進事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	30,000	30,000	0	30,000
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益	30,000	30,000		30,000
共同募金助成事業収入		0		0
災害等準備金収益		0		0
受託金収益	4,050,615	4,050,615	0	4,050,615
都道府県受託金収益		0		0
市区町村受託金収益	4,050,615	4,050,615	0	4,050,615
在宅福祉事業受託金収益		0		0
地域コミュニティ復興支援事業受託金収益		0		0
生活支援体制整備事業受託金収益		0		0
要介護認定調査受託金収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
軽度生活事業受託金収益		0		0
障害者等移動支援事業受託金収益		0		0
ほのぼの園指定管理費収益		0		0
ゆうゆう作業所指定管理費収益	4,050,615	4,050,615		4,050,615
養育支援訪問事業受託金収益		0		0
県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収益		0		0
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0
退職共済事務費収益		0		0
全社協受託金収益		0		0
県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収益		0		0
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
貸付事業収益	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0
貸付金利息収益		0		0
延滞利息収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益		0		0
賃貸料収益		0		0
資料・図書等頒布収益		0		0
広告料収益		0		0
手数料収益		0		0
日常生活支援利用料収益		0		0
退職共済事業収益	0	0	0	0

ゆうゆう作業所拠点 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
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _ ゆうゆう作業所			
事務費収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	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
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
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
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
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
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
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
就労支援事業収益	2,021,636	2,021,636		2,021,636
障害福祉サービス等事業収益	16,367,899	16,367,899	0	16,367,899
自立支援給付費収益	16,367,899	16,367,899	0	16,367,899
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	16,367,899	16,367,899		16,367,899
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

ゆうゆう作業所拠点 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	
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _ ゆうゆう作業所				
サービス活動増減の部	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	
	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	
	利用者負担金収益	0		0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0		0	
	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	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(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	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0		0	
	その他雑収益	0		0	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	22,470,150	22,470,150	0	22,470,150
	人件費	17,195,379	17,195,379	0	17,195,379
		役員報酬	0		0
		職員給料	7,881,748	7,881,748	
職員賞与		2,766,764	2,766,764		2,766,764
賞与引当金繰入		0			0
役員退職慰労引当金繰入		0			0
非常勤職員給与		4,264,400	4,264,400		4,264,400
派遣職員費		0			0
退職給付費用		281,264	281,264		281,264
役員退職慰労金		0			0
法定福利費		2,001,203	2,001,203		2,001,203
事業費		882,480	882,480	0	882,480
諸謝金		0			0
旅費交通費		0			0
研修研究費		16,500	16,500		16,500
消耗品費		106,232	106,232		106,232
印刷製本費		0			0
修繕費		0			0
通信運搬費		85,608	85,608		85,608
会議費		0			0
広報費		0			0
業務委託費		66,000	66,000		66,000
給食費		0			0
食糧費		0			0
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		0			0
医療費		0			0
被服費	0			0	
教養娯楽費	175,664	175,664		175,664	
図書費	0			0	

ゆうゆう作業所拠点 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
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _ ゆうゆう作業所			
日用品費	100,187	100,187		100,187
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費	100,334	100,334		100,334
消耗器具備品費	44,088	44,088		44,088
保険料	109,017	109,017		109,017
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輻費	60,260	60,260		60,260
租税公課	8,200	8,200		8,200
渉外費		0		0
諸会費	5,000	5,000		5,000
手数料	5,390	5,390		5,390
返還金		0		0
雑費		0		0
事務費	80,715	80,715	0	80,715
福利厚生費	66,987	66,987		66,987
職員被服費		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
会議費		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
図書費		0		0
雑費	13,728	13,728		13,728
就労支援事業費用	2,021,636	2,021,636	0	2,021,636
就労支援事業販売原価	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
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費	2,021,636	2,021,636	0	2,021,636
利用者工賃	2,021,636	2,021,636		2,021,636
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
障害児・者福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
母子・父子福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
ボランティア活動育成事業費		0		0
災害ボランティア支援事業費		0		0
歳末たすけあい配分金事業費		0		0

ゆうゆう作業所拠点 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
	障害者支援施設 (就労継続支援B型) _ ゆうゆう作業所			
返還金費用		0		0
退職共済事業費用	0	0	0	0
事務費		0		0
分担金費用	0	0	0	0
分担金費用		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用		0		0
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用		0		0
基金組入額		0		0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
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	0	0
その他の費用	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計 (2)	20,180,210	20,180,210	0	20,180,210
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,289,940	2,289,940	0	2,289,940
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0
	受取利息配当金収益		0	0
	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	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
	退職共済事業管理資産評価益		0	0
	退職共済預り金戻入額		0	0
	雑収益		0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
支払利息		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		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
利用者等外給食費		0		0
為替差損		0		0
退職共済事業管理資産評価損		0		0
退職共済預り金繰入額		0		0
雑損失		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)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,289,940	2,289,940	0	2,289,940