

法人運営拠点 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

別紙3 (自)

(単位:円)

Table with 16 columns: 勘定科目, 本勘定科目区分, 本勘定科目, 全引当額計, 全引当額, 全引当額. Rows include various financial items like 役員報酬, 役員報酬, 役員報酬, etc.



介護保険拠点 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
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) _訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅介護支援事業所			
会費収益	0	0	0	0	0
会費収益			0		0
分担金収益	0	0	0	0	0
分担金収益			0		0
寄附金収益	0	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	86,000	35,000	121,000	0	121,000
都道府県補助金収益	86,000	35,000	121,000		121,000
市区町村補助金収益	0	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	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	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	323,150	1,469,240	1,792,390	0	1,792,390
都道府県受託金収益			0		0
市区町村受託金収益	323,150	1,469,240	1,792,390	0	1,792,390
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		239,000	239,000		239,000
介護予防支援介護料収益		1,230,240	1,230,240		1,230,240
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	323,150		323,150		323,150
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			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	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	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	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	0
貸付金利息収益	0	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	200,800	0	200,800	0	200,800
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	200,800		200,800		200,800
退職共済事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	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	46,860,118	26,874,070	73,734,188	0	73,734,188
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

介護保険拠点 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
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) 訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所			
居宅介護料収益	38,249,066	0	38,249,066	0	38,249,066
介護報酬収益	38,249,066		38,249,066		38,249,066
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	5,540,512	0	5,540,512	0	5,540,512
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)	1,383,110		1,383,110		1,383,110
介護負担金収益 (一般)	4,157,402		4,157,402		4,157,402
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	26,874,070	26,874,070	0	26,874,070
居宅介護支援介護料収益		26,874,070	26,874,070		26,874,070
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	3,070,540	0	3,070,540	0	3,070,540
事業費収益	2,742,630		2,742,630		2,742,630
事業負担金収益 (公費)	31,680		31,680		31,680
事業負担金収益 (一般)	296,230		296,230		296,230
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
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	4,570,087	0	4,570,087	0	4,570,087
自立支援給付費収益	4,493,101	0	4,493,101	0	4,493,101
介護給付費収益	4,493,101		4,493,101		4,493,101
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
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
利用者負担金収益	76,986		76,986		76,986
補足給付費収益	0	0	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	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

介護保険拠点 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
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) _訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅介護支援事業所			
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
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	11,419	0	11,419	0	11,419
その他の収益	11,419	0	11,419	0	11,419
退職手当積立基金預け金差益			0		0
その他雑収益	11,419		11,419		11,419
その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	52,051,574	28,378,310	80,429,884	0	80,429,884
人件費	51,588,507	24,873,557	76,462,064	0	76,462,064
役員報酬			0		0
職員給料	17,466,052	16,193,179	33,659,231		33,659,231
職員賞与	4,446,974	4,510,833	8,957,807		8,957,807
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	23,325,027		23,325,027		23,325,027
派遣職員費			0		0
退職給付費用	742,012	871,368	1,613,380		1,613,380
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	5,608,442	3,298,177	8,906,619		8,906,619
事業費	3,911,228	2,848,436	6,759,664	0	6,759,664
諸謝金			0		0
旅費交通費	113,690	7,940	121,630		121,630
研修研究費		59,900	59,900		59,900
消耗品費	587,052	400,736	987,788		987,788
印刷製本費	163,900		163,900		163,900
修繕費	4,400		4,400		4,400
通信運搬費	417,951	181,010	598,961		598,961
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	371,800	181,000	552,800		552,800
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			0		0
図書費			0		0
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	402,826	262,857	665,683		665,683
燃料費	485,376	327,941	813,317		813,317
消耗器具備品費			0		0
保険料	489,872	279,789	769,661		769,661
賃借料	300,128	899,062	1,199,190		1,199,190
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	416,400	168,850	585,250		585,250
租税公課	20,800	14,400	35,200		35,200
渉外費	24,228	18,456	42,684		42,684
諸会費		17,000	17,000		17,000
手数料	106,180	29,495	135,675		135,675
返還金			0		0
雑費	6,625		6,625		6,625
事務費	305,682	100,266	405,948	0	405,948
福利厚生費	284,490	76,194	360,684		360,684
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

介護保険拠点 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
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) 訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所			
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	21,192	24,072	45,264		45,264
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
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	0	0	0	0	0
利用者工賃			0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	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
返還金費用			0		0
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
事務費			0		0
分担金費用	0	0	0	0	0
分担金費用			0		0
助成金費用	0	0	0	0	0
助成金費用			0		0
負担金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0
民生委員互助共助事業会費費用			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	0
その他の費用	0	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)	55,805,417	27,822,259	83,627,676	0	83,627,676
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,753,843	556,051	-3,197,792	0	-3,197,792
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	682		682		682
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	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

介護保険拠点 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
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) 訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所			
サービス活動外増減の部					
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)	682	0	682	0	682
費用					
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	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	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	682	0	682	0	682
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,753,161	556,051	-3,197,110	0	-3,197,110

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	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)	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	収益	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
	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
	費用	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	
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	特別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	
	特別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	
	特別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	
	特別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	
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)	2,289,940	2,289,940	0	2,289,940