

法人運営拠点 事業活動明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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, 全勘定科目, 生活文化事業, 国際貢献事業, 環境事業, 社会福祉事業, 生活文化事業, 国際貢献事業, 環境事業, 社会福祉事業, 生活文化事業, 国際貢献事業, 環境事業, 社会福祉事業, 合計, 内訳, 勘定科目. Rows include various income and expense categories like 雑収入, 雑費, 雑損, etc.

法人運営拠点 事業活動明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (注)

(単位:円)

Table with 15 columns: 勘定科目, 本部経理区分, 本部, 本部. Rows include various expense categories like 通信費, 光通信費, 雑費, etc., with numerical values for each category and sub-category.

介護保険拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	0	0
普通会費収益			0		0
特別会費収益			0		0
賛助会費収益			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	0	0	0
規定寄附金収益			0		0
指定寄付金収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
経常経費補助金収益	65,000	0	65,000	0	65,000
都道府県補助金収益	65,000		65,000		65,000
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
災害等準備金収益			0		0
受託金収益	339,800	1,098,920	1,438,720	0	1,438,720
都道府県受託金収益			0		0
市区町村受託金収益	339,800	1,098,920	1,438,720	0	1,438,720
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		165,500	165,500		165,500
介護予防支援介護料収益		933,420	933,420		933,420
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	276,800		276,800		276,800
ほのほ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	63,000		63,000		63,000
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	321,370	0	321,370	0	321,370
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	321,370		321,370		321,370
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	45,499,311	27,117,620	72,616,931	0	72,616,931

介護保険拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
施設介護料収益	41,472,689	0	41,472,689	0	41,472,689
介護報酬収益	35,979,118		35,979,118		35,979,118
利用者負担金収益 (公費)	1,474,723		1,474,723		1,474,723
利用者負担金収益 (一般)	4,018,848		4,018,848		4,018,848
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	27,117,620	27,117,620	0	27,117,620
居宅介護支援介護料収益		27,117,620	27,117,620		27,117,620
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	4,026,622	0	4,026,622	0	4,026,622
事業費収益	3,608,934		3,608,934		3,608,934
事業負担金収益 (公費)	31,232		31,232		31,232
事業負担金収益 (一般)	386,456		386,456		386,456
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 (保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収益	0	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収益			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	4,380,960	0	4,380,960	0	4,380,960
自立支援給付費収益	4,380,960	0	4,380,960	0	4,380,960
介護給付費収益	4,380,960		4,380,960		4,380,960
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			0		0
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

介護保険拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
の部			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
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	279,480	0	279,480	0	279,480
その他の収益	279,480	0	279,480	0	279,480
退職手当積立基金預け金差益			0		0
その他雑収益	279,480		279,480		279,480
その他収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	50,885,921	28,216,540	79,102,461	0	79,102,461
人件費	49,878,442	24,071,687	73,950,129	0	73,950,129
役員報酬			0		0
職員給料	16,515,971	16,200,425	32,716,396		32,716,396
職員賞与	4,098,539	4,107,150	8,205,689		8,205,689
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	23,137,809		23,137,809		23,137,809
派遣職員費			0		0
退職給付費用	734,272	629,932	1,364,204		1,364,204
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	5,391,851	3,134,180	8,526,031		8,526,031
事業費	4,557,513	2,902,203	7,459,716	0	7,459,716
諸謝金			0		0
旅費交通費	81,400	600	82,000		82,000
研修研究費		11,200	11,200		11,200
消耗品費	529,564	452,289	981,853		981,853
印刷製本費	140,800		140,800		140,800
修繕費			0		0
通信運搬費	578,713	289,867	868,580		868,580
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	415,800	144,125	559,925		559,925
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	397,738	265,159	662,897		662,897
燃料費	332,185	228,601	560,786		560,786
消耗器具備品費			0		0
保険料	583,424	291,333	874,757		874,757
賃借料	192,500	888,360	1,080,860		1,080,860
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	1,104,012	194,422	1,298,434		1,298,434
租税公課	73,308	74,851	148,159		148,159
渉外費	17,248	37,956	55,204		55,204
諸会費		17,000	17,000		17,000
棚卸資産評価損			0		0
手数料	110,821	6,440	117,261		117,261
返還金			0		0
雑費			0		0
事務費	379,572	121,969	501,541	0	501,541
福利厚生費	358,920	105,587	464,507		464,507

介護保険拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
費用					
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	20,652	16,382	37,034		37,034
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
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			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
民生委員互助共励事業会費費用			0		0
基金組入額			0		0
減価償却費		34,499	34,499		34,499
国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,500	-34,500		-34,500
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	2,399,473	247,020	2,646,493	0	2,646,493
その他の費用	2,399,473	247,020	2,646,493	0	2,646,493
退職手当積立基金預け金差損			0		0
その他の費用	2,399,473	247,020	2,646,493		2,646,493
サービス活動費用計(2)	57,215,000	27,342,878	84,557,878	0	84,557,878
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,329,079	873,662	-5,455,417	0	-5,455,417
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	831		831		831
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

介護保険拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	
	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)	831	0	831	0	831
	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)	831	0	831	0	831	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,328,248	873,662	-5,454,586	0	-5,454,586	

ほのぼの園拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	0
普通会費収益		0		0
特別会費収益		0		0
賛助会費収益		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	0	0
規定寄附金収益		0		0
指定寄付金収益		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
災害等準備金収益		0		0
受託金収益	28,009,387	28,009,387	0	28,009,387
都道府県受託金収益		0		0
市区町村受託金収益	28,009,387	28,009,387	0	28,009,387
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	28,009,387	28,009,387		28,009,387
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

ほのぼの園拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
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
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	0	0
介護用品斡旋事業収益	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収益		0		0
就労支援事業収益	1,209,483	1,209,483		1,209,483
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

ほのぼの園拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	自立支援給付費収益	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
	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)	29,218,870	29,218,870	0	29,218,870
人件費	役員報酬	23,253,371	23,253,371	0
	職員給料	10,697,029	10,697,029	10,697,029
	職員賞与	3,455,562	3,455,562	3,455,562
	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	5,841,058	5,841,058	5,841,058
	派遣職員費		0	0
	退職給付費用	397,824	397,824	397,824
	役員退職慰労金		0	0
	法定福利費	2,861,898	2,861,898	2,861,898
	事業費	2,817,779	2,817,779	0
	諸謝金		0	0
	旅費交通費		0	0
	研修研究費	30,760	30,760	30,760
	消耗品費	338,135	338,135	338,135
	印刷製本費		0	0
	修繕費	63,580	63,580	63,580
	通信運搬費	126,649	126,649	126,649
	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	

ほのぼの園拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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」			
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	168,338	168,338		168,338
図書費		0		0
日用品費	89,650	89,650		89,650
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	806,348	806,348		806,348
燃料費	60,607	60,607		60,607
消耗器具備品費	267,245	267,245		267,245
保険料	123,464	123,464		123,464
賃借料	456,720	456,720		456,720
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	68,190	68,190		68,190
租税公課	53,000	53,000		53,000
渉外費	3,300	3,300		3,300
諸会費	5,000	5,000		5,000
棚卸資産評価損		0		0
手数料	11,593	11,593		11,593
返還金		0		0
雑費		0		0
事務費	135,015	135,015	0	135,015
福利厚生費	116,163	116,163		116,163
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	18,852	18,852		18,852
就労支援事業費用	1,209,483	1,209,483	0	1,209,483
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	1,209,483	1,209,483	0	1,209,483
利用者工賃	1,209,483	1,209,483		1,209,483
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0

ほのぼの園拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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」				
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	
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	4,966	4,966		4,966	
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)	27,420,614	27,420,614	0	27,420,614	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,798,256	1,798,256	0	1,798,256	
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			

ほのぼの園拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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」			
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)	1,798,256	1,798,256	0	1,798,256

ゆうゆう作業所拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	0
普通会費収益		0		0
特別会費収益		0		0
賛助会費収益		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	0	0
規定寄附金収益		0		0
指定寄付金収益		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
災害等準備金収益		0		0
受託金収益	3,937,115	3,937,115	0	3,937,115
都道府県受託金収益		0		0
市区町村受託金収益	3,937,115	3,937,115	0	3,937,115
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	3,937,115	3,937,115		3,937,115
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

ゆうゆう作業所拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
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
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	0	0
介護用品斡旋事業収益	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収益		0		0
就労支援事業収益	2,239,125	2,239,125		2,239,125
障害福祉サービス等事業収益	17,985,525	17,985,525	0	17,985,525

ゆうゆう作業所拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	自立支援給付費収益	17,985,525	17,985,525	0	17,985,525
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	17,985,525	17,985,525	0	17,985,525
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	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	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	その他雑収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	24,191,765	24,191,765	0	24,191,765	
人件費	役員報酬	15,693,171	15,693,171	0	15,693,171
	職員給料	7,379,563	7,379,563	0	7,379,563
	職員賞与	2,369,096	2,369,096	0	2,369,096
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,796,800	3,796,800	0	3,796,800
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	269,336	269,336	0	269,336
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	法定福利費	1,878,376	1,878,376	0	1,878,376
	事業費	840,893	840,893	0	840,893
	諸謝金	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	消耗品費	160,565	160,565	0	160,565
	印刷製本費	0	0	0	0
	修繕費	5,280	5,280	0	5,280
	通信運搬費	118,971	118,971	0	118,971
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	66,000	66,000	0	66,000
	給食費	0	0	0	0
	食糧費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	0	

ゆうゆう作業所拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
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	141,832	141,832		141,832
図書費		0		0
日用品費	51,229	51,229		51,229
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費	96,107	96,107		96,107
消耗器具備品費	98,780	98,780		98,780
保険料	78,409	78,409		78,409
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	13,000	13,000		13,000
租税公課		0		0
渉外費		0		0
諸会費	5,000	5,000		5,000
棚卸資産評価損		0		0
手数料	5,720	5,720		5,720
返還金		0		0
雑費		0		0
事務費	104,297	104,297	0	104,297
福利厚生費	91,421	91,421		91,421
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	12,876	12,876		12,876
就労支援事業費用	2,239,125	2,239,125	0	2,239,125
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	2,239,125	2,239,125	0	2,239,125
利用者工賃	2,239,125	2,239,125		2,239,125
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0

ゆうゆう作業所拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
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
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)	18,877,486	18,877,486	0	18,877,486
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,314,279	5,314,279	0	5,314,279
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
サービス活動外増減の部	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		

ゆうゆう作業所拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
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)	5,314,279	5,314,279	0	5,314,279