

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	人件費	2,103,594	2,348,267	△244,673
		役員報酬	1,860,000	1,908,000	△48,000
		法定福利費	243,594	440,267	△196,673
		事務費	114,446	1,354,221	△1,239,775
		福利厚生費	6,782	3,000	3,782
		旅費交通費	200	9,810	△9,610
		事務消耗品費	5,551	90,938	△85,387
		通信運搬費	12,533	13,225	△692
		会議費	3,080	11,618	△8,538
		業務委託費	0	528,000	△528,000
		手数料	49,030	44,583	4,447
		保険料	1,050	148,560	△147,510
		租税公課	6,150	1,350	4,800
		渉外費	10,270	1,500	8,770
		雑費	19,800	501,637	△481,837
			サービス活動費用計 (2)	2,218,040	3,702,488
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,218,040	△3,702,488	1,484,448
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,473	30	2,443
		その他のサービス活動外収益	0	211,000	△211,000
		雑収益	0	211,000	△211,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,473	211,030	△208,557
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,473	211,030	△208,557
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,215,567	△3,491,458	1,275,891
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,200,000	9,500,000	△5,300,000
		特別収益計 (8)	4,200,000	9,500,000	△5,300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	△8,000,000
		特別費用計 (9)	0	8,000,000	△8,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,200,000	1,500,000	2,700,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,984,433	△1,991,458	3,975,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△3,179,875	△1,188,417	△1,991,458
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△1,195,442	△3,179,875	1,984,433
	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)		△1,195,442	△3,179,875	1,984,433

とわえもあ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	2,164,500	4,078,114	△1,913,614
		とわえもあB型事業収益	2,164,500	4,078,114	△1,913,614
		障害福祉サービス等事業収益	26,581,952	31,407,762	△4,825,810
		自立支援給付費収益	26,147,887	30,788,465	△4,640,578
		訓練等給付費収益	26,147,887	30,788,465	△4,640,578
		利用者負担金収益	0	73,957	△73,957
		特定費用収益	97,700	265,340	△167,640
		その他の事業収益	336,365	280,000	56,365
		補助金事業収益(公費)	336,365	280,000	56,365
		サービス活動収益計 (1)	28,746,452	35,485,876	△6,739,424
	費 用	人件費	16,481,713	19,897,281	△3,415,568
		職員給料	8,369,177	9,934,860	△1,565,683
		職員賞与	1,620,735	1,282,286	338,449
		非常勤職員給与	3,962,993	5,717,668	△1,754,675
		賞与引当金繰入	364,028	350,285	13,743
		退職給付費用	318,500	445,000	△126,500
		法定福利費	1,846,280	2,167,182	△320,902
		事業費	1,454,414	1,026,437	427,977
		給食費	320,250	483,516	△163,266
		教養娯楽費	129,943	139,430	△9,487
		消耗器具備品費	42,136	54,831	△12,695
		保険料	136,660	99,305	37,355
		賃借料	258,500	0	258,500
		車輛費	566,925	249,355	317,570
		事務費	4,094,054	4,299,904	△205,850
		福利厚生費	21,782	30,503	△8,721
		旅費交通費	4,850	67,960	△63,110
		研修研究費	0	25,860	△25,860
		事務消耗品費	84,756	120,850	△36,094
		印刷製本費	46,845	33,740	13,105
		水道光熱費	751,434	494,911	256,523
		燃料費	8,244	23,261	△15,017
		修繕費	117,718	16,170	101,548
		通信運搬費	223,502	415,385	△191,883
		会議費	10,330	2,500	7,830
		広報費	0	68,805	△68,805
		業務委託費	457,250	560,440	△103,190
		手数料	86,053	116,162	△30,109
		保険料	139,140	203,370	△64,230
		賃借料	221,760	326,878	△105,118
		土地・建物賃借料	1,815,000	1,660,000	155,000
		租税公課	58,670	91,509	△32,839
		保守料	22,220	4,400	17,820
		諸会費	21,000	0	21,000
		雑費	3,500	37,200	△33,700
		就労支援事業費用	2,210,839	3,656,086	△1,445,247
		就労支援事業販売原価	946,811	1,129,390	△182,579
		当期就労支援事業製造原価	946,811	1,116,311	△169,500
		当期就労支援事業仕入高	0	13,079	△13,079
		就労支援事業販管費	1,264,028	2,526,696	△1,262,668
		減価償却費	2,440,438	1,293,357	1,147,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,687,871	△854,003	△833,868
		サービス活動費用計 (2)	24,993,587	29,319,062	△4,325,475
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,752,865	6,166,814	△2,413,949
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,204	95	5,109
		その他のサービス活動外収益	1,750	0	1,750
		利用者等外給食費収益	1,750	0	1,750
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	6,954	95	6,859
		支払利息	157,143	72,808	84,335
		サービス活動外費用計 (5)	157,143	72,808	84,335
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△150,189	△72,713	△77,476
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,602,676	6,094,101	△2,491,425
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	69,999	0	69,999
		車輛運搬具売却益	69,999	0	69,999
		拠点区分間繰入金収益	5,651,231	1,967,275	3,683,956
	費 用	特別収益計 (8)	5,721,230	△45,809,328	51,530,558
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	35,371,176	△34,171,176
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
		特別費用計 (9)	1,200,001	3,272,217	△2,072,216

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,521,229	△49,081,545	53,602,774
当期活動増減の部	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,123,905	△42,987,444	51,111,349
	前期繰越活動増減差額 (12)	54,270,231	28,686,506	25,583,725
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,394,136	△14,300,938	76,695,074
	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)	62,394,136	△14,300,938	76,695,074

どリーむはうす拠点区分 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

第二号第四様式

(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	2,163,721	2,277,592	△113,871
	どリーむB型事業収益	2,163,721	2,277,592	△113,871
	障害福祉サービス等事業収益	30,005,313	31,292,823	△1,287,510
	自立支援給付費収益	29,181,673	30,534,461	△1,352,788
	訓練等給付費収益	29,181,673	30,534,461	△1,352,788
	利用者負担金収益	0	129,612	△129,612
	特定費用収益	531,000	468,750	62,250
	その他の事業収益	292,640	160,000	132,640
	補助金事業収益(公費)	292,640	160,000	132,640
	サービス活動収益計 (1)	32,169,034	33,570,415	△1,401,381
	費 用			
	人件費	18,713,843	21,414,696	△2,700,853
	職員給料	10,345,046	12,173,088	△1,828,042
	職員賞与	1,563,986	1,382,345	181,641
	非常勤職員給与	4,069,080	4,553,388	△484,308
	賞与引当金繰入	517,800	505,114	12,686
	退職給付費用	227,500	267,000	△39,500
	法定福利費	1,990,431	2,533,761	△543,330
	事業費	1,472,679	2,390,831	△918,152
	給食費	713,380	663,759	49,621
	教養娯楽費	65,141	88,945	△23,804
	水道光熱費	0	277,851	△277,851
	消耗器具備品費	21,810	0	21,810
	保険料	200,110	276,945	△76,835
	車輛費	472,238	1,083,331	△611,093
	事務費	3,225,718	3,440,232	△214,514
	福利厚生費	5,346	14,624	△9,278
	旅費交通費	19,520	55,020	△35,500
	研修研究費	0	27,000	△27,000
	事務消耗品費	214,294	525,817	△311,523
	印刷製本費	34,295	35,570	△1,275
	水道光熱費	379,722	0	379,722
	燃料費	0	6,508	△6,508
	通信運搬費	121,704	146,461	△24,757
	会議費	16,248	4,212	12,036
	業務委託費	471,792	264,000	207,792
	手数料	13,420	18,185	△4,765
	保険料	0	402,460	△402,460
	賃借料	182,520	214,780	△32,260
	土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0
	租税公課	58,120	68,075	△9,955
	保守料	60,500	55,880	4,620
	渉外費	13,012	0	13,012
	諸会費	16,500	12,000	4,500
	雑費	34,725	5,640	29,085
	就労支援事業費用	2,399,551	2,604,524	△204,973
	就労支援事業販売原価	363,095	504,509	△141,414
	当期就労支援事業製造原価	363,095	501,359	△138,264
	当期就労支援事業仕入高	0	3,150	△3,150
	就労支援事業販管費	2,036,456	2,100,015	△63,559
	減価償却費	1,415,039	1,425,600	△10,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,164,190	△1,164,190	0
	サービス活動費用計 (2)	26,062,640	30,111,693	△4,049,053
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,106,394	3,458,722	2,647,672
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	8,889	163	8,726
	サービス活動外収益計 (4)	8,889	163	8,726
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費 用			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,889	163	8,726
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,115,283	3,458,885	2,656,398
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	40,148	△40,148
	特別収益計 (8)	0	40,148	△40,148
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,500,000	2,500,000
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管費用	0	64,198	△64,198
	特別費用計 (9)	4,000,000	1,564,198	2,435,802
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,000,000	△1,524,050	△2,475,950
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,115,283	1,934,835	180,448

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－ (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,641,018	26,706,183	1,934,835
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,756,301	28,641,018	2,115,283
	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)	30,756,301	28,641,018	2,115,283

ゆるり拠点区分 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

第二号第四様式

(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	52,498,356	46,884,844	5,613,512
	自立支援給付費収益	42,854,261	37,956,196	4,898,065
	訓練等給付費収益	42,854,261	37,956,196	4,898,065
	利用者負担金収益	6,845,205	6,537,448	307,757
	特定費用収益	2,244,900	2,041,200	203,700
	その他の事業収益	553,990	350,000	203,990
	補助金事業収益(公費)	553,990	350,000	203,990
	サービス活動収益計 (1)	52,498,356	46,884,844	5,613,512
	費 用			
	人件費	34,940,142	35,089,705	△149,563
	職員給料	14,757,552	15,273,364	△515,812
	職員賞与	2,221,140	1,720,500	500,640
	非常勤職員給与	13,711,447	13,627,758	83,689
	賞与引当金繰入	523,543	688,200	△164,657
	退職給付費用	455,000	445,000	10,000
	法定福利費	3,271,460	3,334,883	△63,423
	事業費	8,398,706	6,517,042	1,881,664
	給食費	2,364,698	2,157,541	207,157
	教養娯楽費	16,883	9,416	7,467
	水道光熱費	2,230,156	1,739,286	490,870
	消耗器具備品費	185,069	0	185,069
	保険料	525,090	90,210	434,880
	賃借料	2,465,840	2,086,480	379,360
	車輛費	610,970	434,109	176,861
	事務費	3,340,428	3,673,713	△333,285
	福利厚生費	56,832	64,406	△7,574
	旅費交通費	11,600	122,360	△110,760
	研修研究費	33,000	27,000	6,000
	事務消耗品費	45,904	178,779	△132,875
	印刷製本費	70,276	76,928	△6,652
	修繕費	78,029	40,121	37,908
	通信運搬費	270,521	217,494	53,027
	会議費	12,481	1,950	10,531
	広報費	0	66,000	△66,000
	業務委託費	471,792	264,000	207,792
	手数料	7,755	6,820	935
	保険料	0	536,490	△536,490
	賃借料	109,668	176,595	△66,927
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	670	0	670
	保守料	95,700	89,870	5,830
	渉外費	0	1,500	△1,500
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	266,200	△6,600	272,800
	減価償却費	6,357,216	6,427,501	△70,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,026,589	△2,026,589	0
	サービス活動費用計 (2)	51,009,903	49,681,372	1,328,531
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,488,453	△2,796,528	4,284,981
サ ー ビ ス の 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	2,036	44	1,992
	その他のサービス活動外収益	385,500	142,000	243,500
	雑収益	385,500	142,000	243,500
	サービス活動外収益計 (4)	387,536	142,044	245,492
	費 用			
サ ー ビ ス の 活 動	支払利息	543,373	548,473	△5,100
	サービス活動外費用計 (5)	543,373	548,473	△5,100
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△155,837	△406,429	250,592
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,332,616	△3,202,957	4,535,573
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	1,601,390	0	1,601,390
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	1,601,390	0	1,601,390
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△601,390	0	△601,390
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		731,226	△3,202,957	3,934,183
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,359,751	9,562,708	△3,202,957
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,090,977	6,359,751	731,226
	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)	7,090,977	6,359,751	731,226

とわえもああみ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	就労支援事業収益	7,998,656	2,449,256	5,549,400
	益	とわえもああみ事業収益	7,998,656	2,449,256	5,549,400
		障害福祉サービス等事業収益	27,699,643	9,270,570	18,429,073
		自立支援給付費収益	27,115,530	9,119,790	17,995,740
		訓練等給付費収益	27,115,530	9,119,790	17,995,740
		利用者負担金収益	102,300	65,100	37,200
		特定費用収益	232,960	85,680	147,280
		その他の事業収益	248,853	0	248,853
		補助金事業収益(公費)	248,853	0	248,853
	サービス活動収益計 (1)	35,698,299	11,719,826	23,978,473	
	費	人件費	19,927,512	10,203,944	9,723,568
		職員給料	10,649,950	5,184,182	5,465,768
		職員賞与	2,031,913	1,195,650	836,263
		非常勤職員給与	3,821,218	2,583,188	1,238,030
		賞与引当金繰入	324,343	467,257	△142,914
		退職給付費用	709,496	0	709,496
		法定福利費	2,390,592	773,667	1,616,925
		事業費	1,868,432	934,665	933,767
給食費		352,860	88,198	264,662	
医療費		3,200	0	3,200	
教養娯楽費		50,021	28,941	21,080	
水道光熱費		291,209	0	291,209	
消耗器具備品費		1,986	670,032	△668,046	
保険料		224,670	0	224,670	
賃借料		392,040	0	392,040	
車輛費		552,446	147,494	404,952	
事務費		2,403,655	2,854,286	△450,631	
福利厚生費		37,135	18,064	19,071	
旅費交通費		83,960	27,540	56,420	
研修研究費		880	0	880	
事務消耗品費		298,550	796,269	△497,719	
印刷製本費		44,645	25,066	19,579	
水道光熱費		582,417	340,139	242,278	
通信運搬費		134,442	87,909	46,533	
会議費		10,110	0	10,110	
業務委託費		471,786	132,000	339,786	
手数料		11,960	147,290	△135,330	
保険料		202,370	241,770	△39,400	
賃借料		276,960	235,300	41,660	
土地・建物賃借料		0	130,000	△130,000	
租税公課		207,490	512,519	△305,029	
保守料		18,150	0	18,150	
諸会費		10,000	0	10,000	
雑費		12,800	160,420	△147,620	
就労支援事業費用		8,258,298	2,218,301	6,039,997	
就労支援事業販売原価		1,694,045	27,947	1,666,098	
当期就労支援事業製造原価		1,694,045	21,521	1,672,524	
当期就労支援事業仕入高		0	6,426	△6,426	
就労支援事業販管費		6,564,253	2,190,354	4,373,899	
減価償却費		5,468,624	2,638,503	2,830,121	
サービス活動費用計 (2)		37,926,521	18,849,699	19,076,822	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,228,222	△7,129,873	4,901,651	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,710	46	3,664
	益	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
		雑収益	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計 (4)	8,710	46	8,664
	費用	支払利息	777,642	516,497	261,145
		サービス活動外費用計 (5)	777,642	516,497	261,145
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△768,932	△516,451	△252,481		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,997,154	△7,646,324	4,649,170		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	123,370,640	△123,370,640
	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	1,277,063	△1,277,062
		特別収益計 (8)	1	124,647,703	△124,647,702
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,049,841	92,661,554	△88,611,713
		特別費用計 (9)	4,049,841	92,661,554	△88,611,713
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,049,840	31,986,149	△36,035,989		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,046,994	24,339,825	△31,386,819		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－ (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,339,825	0	24,339,825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,292,831	24,339,825	△7,046,994
	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)	17,292,831	24,339,825	△7,046,994