

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	218,642,581	191,874,955	26,767,626
	就労支援事業収益	8,049,659	7,777,271	272,388
	障害福祉サービス等事業収益	302,063,103	304,833,473	-2,770,370
	経常経費寄附金収益	1,238,000	710,000	528,000
	その他の収益	0	137,400	-137,400
	サービス活動収益計（1）	529,993,343	505,333,099	24,660,244
サービス活動増減の費用	人件費	388,648,791	362,681,853	25,966,938
	事業費	66,937,999	68,636,900	-1,698,901
	事務費	43,308,449	58,242,326	-14,933,877
	就労支援事業費用	8,619,089	8,172,046	447,043
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,749,784	32,790,082	-40,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,569,736	-20,982,049	412,313
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	53,700	-53,700
	サービス活動費用計（2）	519,694,376	509,594,858	10,099,518
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,298,967	-4,261,759
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	437,000	489,000	-52,000
	受取利息配当金収益	6,416	6,839	-423
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,727,684	25,988,756	-11,261,072
	サービス活動外収益計（4）	15,171,100	26,484,595	-11,313,495
	支払利息	1,588,674	1,767,300	-178,626
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,884,830	4,870,320	1,014,510	
サービス活動外費用計（5）	7,473,504	6,637,620	835,884	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		7,697,596	19,846,975	-12,149,379
経常増減差額（7）=（3）+（6）		17,996,563	15,585,216	2,411,347
特別増減	施設整備等補助金収益	3,943,000	3,943,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	3,798,965	-3,798,965
	固定資産売却益	22,949	0	22,949
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,965,949	7,741,965	-3,776,016
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,943,000	3,943,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3,943,000	3,943,003	-3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	22,949	3,798,962	-3,776,013
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,019,512	19,384,178	-1,364,666
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	197,457,628	201,073,450	-3,615,822
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,477,140	220,457,628	-4,980,488
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	208,477,140	197,457,628	11,019,512

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	児童福祉事業収益	218,642,581			218,642,581		218,642,581	
	就労支援事業収益	8,049,659			8,049,659		8,049,659	
	障害福祉サービス等事業収益	273,746,722	28,316,381		302,063,103		302,063,103	
	経常経費寄附金収益	1,238,000			1,238,000		1,238,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	501,676,962	28,316,381	0	529,993,343	0	529,993,343	
	サービス活動増減の部	人件費	366,492,409	22,156,382		388,648,791		388,648,791
		事業費	66,519,532	418,467		66,937,999		66,937,999
		事務費	37,119,730	6,188,719		43,308,449		43,308,449
		就労支援事業費用	8,619,089			8,619,089		8,619,089
投産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		32,749,784			32,749,784		32,749,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,569,736			-20,569,736		-20,569,736	
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		
サービス活動費用計（2）	490,930,808	28,763,568	0	519,694,376	0	519,694,376		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,746,154	-447,187	0	10,298,967	0	10,298,967		
収益	借入金利息補助金収益	437,000			437,000		437,000	
	受取利息配当金収益	6,355	61		6,416		6,416	
	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	14,727,684			14,727,684		14,727,684	
サービス活動外収益計（4）	15,171,039	61	0	15,171,100	0	15,171,100		
費用	支払利息	1,588,674			1,588,674		1,588,674	
	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	5,884,830			5,884,830		5,884,830	
	サービス活動外費用計（5）	7,473,504	0	0	7,473,504	0	7,473,504	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,697,535	61	0	7,697,596	0	7,697,596		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,443,689	-447,126	0	17,996,563	0	17,996,563		
収益	施設整備等補助金収益	3,943,000			3,943,000		3,943,000	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益	22,949			22,949		22,949	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	3,965,949	0	0	3,965,949	0	3,965,949	
	費用	基本金組入額				0		0
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,943,000			3,943,000		3,943,000	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）		3,943,000	0	0	3,943,000	0	3,943,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	22,949	0	0	22,949	0	22,949		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,466,638	-447,126	0	18,019,512	0	18,019,512		
前期繰越活動増減差額（12）	191,925,502	5,532,126		197,457,628		197,457,628		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	210,392,140	5,085,000	0	215,477,140	0	215,477,140		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000			3,000,000		3,000,000		
その他の積立金積立額（16）	10,000,000			10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	203,392,140	5,085,000	0	208,477,140	0	208,477,140		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	岩崎学園	スワップワークス I W A S A K I	岩崎障害者地域生活支援ホーム	がまごおかこどもサービス	アハックスハイム I W A T A	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収益	218,642,581					218,642,581		218,642,581
就労支援事業収益		8,619,089				8,619,089		8,619,089
障害福祉サービス等事業収益	67,063,844	74,649,881	23,263,123	63,542,651	46,986,320	275,505,819	-569,430	273,746,722
経営経費寄附金収益	1,238,000					1,238,000	-1,759,097	273,746,722
その他の収益						0		273,746,722
サービス活動収益計(1)	286,944,425	83,268,970	23,263,123	63,542,651	46,986,320	504,005,489	-2,328,527	501,676,962
人件費	200,882,798	60,751,533	17,549,733	54,921,323	32,387,022	366,492,409		366,492,409
事業費	34,041,416	9,321,507	7,656,828	3,044,331	13,583,977	67,648,059	-1,128,527	66,519,532
事務費	29,152,629	3,235,932	1,306,514	2,964,479	1,660,176	38,319,730	-1,200,000	37,119,730
就労支援事業費用		8,619,089				8,619,089		8,619,089
授産事業費用		0				0		0
利用者負担軽減額		0				0		0
減価償却費	25,865,029	6,761,444	33,000	21,560	68,751	32,749,784		32,749,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,159,530	-4,410,206				-20,569,736		-20,569,736
貸倒損失額		0				0		0
貸倒引当金繰入		0				0		0
徴収不能額		0				0		0
徴収不能引当金繰入		0				0		0
その他の費用		0				0		0
サービス活動費用計(2)	273,782,342	84,279,299	26,546,075	60,951,693	47,699,926	493,259,335	-2,328,527	490,930,808
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,162,083	-1,010,329	-3,282,952	2,590,958	-713,606	10,746,154	0	10,746,154
借入金利息補助金収益	294,000	143,000				437,000		437,000
受取利息配当金収益	4,589	327	194	1,013	232	6,355		6,355
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	14,677,630	11,474		38,580		14,727,684		14,727,684
サービス活動外収益計(4)	14,976,219	154,801	194	39,593	232	15,171,039	0	15,171,039
支払利息	1,155,837	432,837				1,588,674		1,588,674
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	5,884,830					5,884,830		5,884,830
サービス活動外費用計(5)	7,040,667	432,837	0	0	0	7,473,504	0	7,473,504
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	7,935,552	-278,036	194	39,593	232	7,697,535	0	7,697,535
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,097,635	-1,288,365	-3,282,758	2,630,551	-713,374	18,443,689	0	18,443,689
施設整備等補助金収益	2,653,000	1,290,000				3,943,000		3,943,000
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益	22,949					22,949		22,949
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	2,675,949	1,290,000	0	0	0	3,965,949	0	3,965,949
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,653,000	1,290,000				3,943,000		3,943,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	2,653,000	1,290,000	0	0	0	3,943,000	0	3,943,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,949	0	0	0	0	22,949	0	22,949
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,120,584	-1,288,365	-3,282,758	2,630,551	-713,374	18,466,638	0	18,466,638
前期繰越活動増減差額(12)	92,206,664	52,754,344	6,074,651	25,801,954	15,087,889	191,925,502		191,925,502
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,327,248	51,466,979	2,791,893	28,432,505	14,374,515	210,392,140	0	210,392,140
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)			3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000			5,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,327,248	51,466,979	5,791,893	23,432,505	14,374,515	203,392,140	0	203,392,140

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		豊橋障害者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	児童福祉事業収益		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	28,316,381	28,316,381		28,316,381
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	28,316,381	28,316,381	0	28,316,381
サービス活動増減の部	人件費	22,156,382	22,156,382		22,156,382
	事業費	418,467	418,467		418,467
	事務費	6,188,719	6,188,719		6,188,719
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		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
	サービス活動費用計（2）	28,763,568	28,763,568	0	28,763,568
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-447,187	-447,187	0	-447,187	
収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	61	61		61
	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
	サービス活動外収益計（4）	61	61	0	61
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
	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）	61	61	0	61	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-447,126	-447,126	0	-447,126	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	

	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-447,126	-447,126	0	-447,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,532,126	5,532,126		5,532,126
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,085,000	5,085,000	0	5,085,000
	基本金取崩額 (14)		0		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0		0
	その他の積立金積立額 (16)		0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,085,000	5,085,000	0	5,085,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

岩崎学園拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	218,642,581	191,874,955	26,767,626
	措置費収益	212,413,877	184,822,575	27,591,302
	事務費収益	153,240,648	131,292,119	21,948,529
	事業費収益	59,173,229	53,530,456	5,642,773
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,228,704	7,052,380	-823,676
	補助金事業収益（公費）	2,560,000	2,340,000	220,000
	補助金事業収益（一般）	84,000	60,000	24,000
	受託事業収益（公費）	2,912,204		2,912,204
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	672,500	4,652,380	-3,979,880
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	67,063,844	64,524,329	2,539,515
	自立支援給付費収益	8,001,026	7,842,630	158,396
	介護給付費収益	364,396	73,304	291,092
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,636,630	7,769,326	-132,696
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	34,737,371	32,979,199	1,758,172
	障害児通所給付費収益	29,858,029	32,979,199	-3,121,170
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	4,879,342		4,879,342
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	14,380		14,380
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	631,824	653,416	-21,592
	その他の事業収益	23,679,243	23,049,084	630,159
	補助金事業収益（公費）	135,000	1,288,000	-1,153,000
	補助金事業収益（一般）		11,058,700	-11,058,700
	受託事業収益（公費）	23,434,564	10,269,278	13,165,286
	受託事業収益（一般）	91,079	80,076	11,003
	その他の事業収益 （保険等査定減）	18,600	353,030	-334,430
	経常経費寄附金収益	1,238,000	710,000	528,000
	その他の収益		13,500	-13,500
	サービス活動収益計（1）	286,944,425	257,122,784	29,821,641
	人件費	200,882,798	189,748,319	11,134,479
	役員報酬			0
職員給料	91,746,860	82,477,300	9,269,560	
職員賞与	30,209,965	29,097,961	1,112,004	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	50,670,074	51,682,787	-1,012,713	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,253,400	2,985,700	267,700	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	25,002,499	23,504,571	1,497,928	

サービス活動増減の部	事業費	34,041,416	34,654,336	-612,920
	給食費	10,771,373	10,461,543	309,830
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,192,434	3,322,911	-1,130,477
	医療費	32,542	6,710	25,832
	被服費	686,176	1,058,468	-372,292
	教養娯楽費	1,294,067	550,141	743,926
	日用品費	134,492	142,689	-8,197
	保育材料費			0
	本人支給金	949,495	899,165	50,330
	水道光熱費	10,194,150	11,174,572	-980,422
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,353,645	1,397,257	-43,612
	保険料	1,573,425	1,590,837	-17,412
	賃借料	528,000	535,700	-7,700
	教育指導費	3,071,501	2,723,446	348,055
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	1,239,866	769,107	470,759	
棚卸資産評価損			0	
雑費	20,250	21,790	-1,540	
費用	事務費	29,152,629	46,548,731	-17,396,102
	福利厚生費	783,901	804,153	-20,252
	職員被服費		14,080	-14,080
	旅費交通費	907,035	716,519	190,516
	研修研究費	1,628,305	330,980	1,297,325
	事務消耗品費	1,767,572	2,230,217	-462,645
	印刷製本費			0
	水道光熱費	702,823	745,525	-42,702
	燃料費			0
	修繕費	1,946,095	23,116,468	-21,170,373
	通信運搬費	3,280,788	3,208,307	72,481
	会議費			0
	広報費	1,387,100	2,224,200	-837,100
	業務委託費	5,887,844	4,806,515	1,081,329
	手数料	477,720	480,679	-2,959
	保険料	261,696		261,696
	賃借料	4,422,528	4,263,674	158,854
	土地・建物賃借料	1,184,676	1,184,676	0
	租税公課	2,409,094	341,610	2,067,484
	保守料	1,486,539	1,589,877	-103,338
渉外費			0	
諸会費	319,000	318,000	1,000	
雑費	299,913	173,251	126,662	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	25,865,029	25,473,857	391,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,159,530	-16,342,195	182,665	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用		13,500	-13,500	
	サービス活動費用計(2)	273,782,342	280,096,548	-6,314,206	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,162,083	-22,973,764	36,135,847	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	294,000	329,000	-35,000
		受取利息配当金収益	4,589	4,988	-399
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	14,677,630	25,870,304	-11,192,674
	受入研修費収益	870,150	518,610	351,540	
	利用者等外給食収益	5,884,830	4,870,320	1,014,510	
	為替差益			0	
	雑収益	7,922,650	20,481,374	-12,558,724	
	サービス活動外収益計(4)	14,976,219	26,204,292	-11,228,073	
	費用	支払利息	1,155,837	1,297,961	-142,124
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		5,884,830	4,870,320	1,014,510	
利用者等外給食費		5,884,830	4,870,320	1,014,510	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	7,040,667	6,168,281	872,386		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,935,552	20,036,011	-12,100,459		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,097,635	-2,937,753	24,035,388		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,653,000	2,653,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,653,000	2,653,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額		3,798,965	-3,798,965
		固定資産売却益	22,949	0	22,949
		車輛運搬具売却益	22,949		22,949
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		12,000,000	-12,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	2,675,949	18,451,965	-15,776,016	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	2	-2	
建物売却損・処分損			2	-2	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,653,000	2,653,000	0		

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,653,000	2,653,002	-2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,949	15,798,963	-15,776,014
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,120,584	12,861,210	8,259,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,206,664	98,345,454	-6,138,790
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,327,248	111,206,664	2,120,584
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	19,000,000	-14,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	19,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,327,248	92,206,664	16,120,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ステップワークス I W A S A K I 拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	8,619,089	8,172,111	446,978
	就労支援事業収益	8,619,089	8,172,111	446,978
	障害福祉サービス等事業収益	74,649,881	79,166,479	-4,516,598
	自立支援給付費収益	68,017,200	72,007,546	-3,990,346
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	68,017,200	72,007,546	-3,990,346
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	139,833	94,687	45,146
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,995,760	3,484,890	510,870
	その他の事業収益	2,497,088	3,579,356	-1,082,268
	補助金事業収益（公費）	92,000	529,000	-437,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	168,000	24,000	144,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	2,237,088	3,026,356	-789,268
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		123,900	-123,900	
サービス活動収益計（1）	83,268,970	87,462,490	-4,193,520	
人件費	60,751,533	57,795,523	2,956,010	
役員報酬			0	
職員給料	29,313,874	27,777,447	1,536,427	
職員賞与	7,625,181	8,835,348	-1,210,167	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,008,807	12,264,304	1,744,503	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,263,300	1,733,950	529,350	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	7,540,371	7,184,474	355,897	

サービス活動増減の部	事業費	9,321,507	9,895,925	-574,418
	給食費	2,622,392	2,189,090	433,302
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	353,983	290,487	63,496
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	36,137	14,376	21,761
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,483,088	3,176,879	306,209
	燃料費			0
	消耗器具備品費	530,106	1,839,914	-1,309,808
	保険料	580,384	582,908	-2,524
	賃借料	517,593	259,116	258,477
	教育指導費	778,805	1,117,241	-338,436
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	419,019	425,914	-6,895	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	事務費	3,235,932	2,993,618	242,314
	福利厚生費	290,789	233,852	56,937
	職員被服費			0
	旅費交通費	99,124	103,157	-4,033
	研修研究費	109,434	105,888	3,546
	事務消耗品費	106,246	159,357	-53,111
	印刷製本費			0
	水道光熱費	273,203	286,737	-13,534
	燃料費			0
	修繕費	147,961	213,708	-65,747
	通信運搬費	527,329	528,872	-1,543
	会議費			0
	広報費	83,600		83,600
	業務委託費	548,540	475,200	73,340
	手数料	49,789	56,013	-6,224
	保険料		372,120	-372,120
	賃借料	411,720		411,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	125,908	22,950	102,958
	保守料	365,093	335,512	29,581
渉外費			0	
諸会費	95,000	96,500	-1,500	
雑費	2,196	3,752	-1,556	
就労支援事業費用	8,619,089	8,172,046	447,043	
就労支援事業販売原価	8,619,089	8,172,046	447,043	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	8,619,089	8,172,046	447,043	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,761,444	7,190,490	-429,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,410,206	-4,639,854	229,648	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用		40,200	-40,200
	サービス活動費用計(2)	84,279,299	81,447,948	2,831,351
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,010,329	6,014,542	-7,024,871
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	143,000	160,000	-17,000
	受取利息配当金収益	327	317	10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	11,474	85,412	-73,938
	受入研修費収益		50,000	-50,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	11,474	35,412	-23,938
	サービス活動外収益計(4)	154,801	245,729	-90,928
	支払利息	432,837	469,339	-36,502
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	432,837	469,339	-36,502	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-278,036	-223,610	-54,426	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,288,365	5,790,932	-7,079,297	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,290,000	1,290,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,290,000	1,290,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,290,000	1,290,000	0
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損		1	-1	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000	1,290,000	0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,290,000	1,290,001	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,288,365	5,790,931	-7,079,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,754,344	50,963,413	1,790,931
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,465,979	56,754,344	-5,288,365
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,465,979	52,754,344	-1,288,365

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩崎障害者地域生活支援ホーム拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,263,123	26,111,145	-2,848,022
	自立支援給付費収益	13,273,814	15,042,573	-1,768,759
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	13,273,814	15,042,573	-1,768,759
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	446,232	571,586	-125,354
	補足給付費収益	840,000	840,000	0
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	6,777,360	7,359,360	-582,000
	その他の事業収益	1,925,717	2,297,626	-371,909
	補助金事業収益（公費）	1,925,717	2,041,555	-115,838
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		256,071	-256,071
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,263,123	26,111,145	-2,848,022	
人件費	役員報酬	17,549,733	18,171,212	-621,479
	職員給料	8,300,280	8,278,680	21,600
	職員賞与	2,429,026	2,795,306	-366,280
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,919,528	5,203,410	-283,882
	派遣職員費			0
	退職給付費用	334,100	334,100	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,566,799	1,559,716	7,083

サービス活動増減の部	事業費	7,656,828	8,236,553	-579,725
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	39,468	37,193	2,275
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	7,617,360	8,199,360	-582,000	
事務費	1,306,514	1,305,516	998	
福利厚生費	18,958	14,631	4,327	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費		15,840	-15,840	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	154,670	156,005	-1,335	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	12,102		12,102	
手数料	12,084	10,340	1,744	
保険料		62,700	-62,700	
賃借料	62,700		62,700	
土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0	
租税公課			0	
保守料	22,000	22,000	0	
渉外費			0	
諸会費	16,000	16,000	0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	33,000	33,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	26,546,075	27,746,281	-1,200,206	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,282,952	-1,635,136	-1,647,816	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	194	223	-29
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	194	223	-29	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				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	
為替差損			0		
雑損失			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)	194	223	-29		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,282,758	-1,634,913	-1,647,845		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,282,758	-1,634,913	-1,647,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,074,651	7,709,564	-1,634,913
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,791,893	6,074,651	-3,282,758
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,791,893	6,074,651	-282,758

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 がまごおり・こどもデイサービス拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	63,542,651	67,019,469	-3,476,818
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	62,669,262	65,292,997	-2,623,735
	障害児通所給付費収益	59,539,149	63,469,858	-3,930,709
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	3,130,113	1,823,139	1,306,974
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	200,098	369,393	-169,295
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	498,960	259,580	239,380
	その他の事業収益	174,331	1,097,499	-923,168
	補助金事業収益（公費）	72,431	169,808	-97,377
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	16,500	71,500	-55,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	85,400	856,191	-770,791
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	63,542,651	67,019,469	-3,476,818	
人件費	54,921,323	51,349,414	3,571,909	
役員報酬			0	
職員給料	19,190,288	16,445,807	2,744,481	
職員賞与	6,310,187	5,743,833	566,354	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	22,802,620	23,070,736	-268,116	
派遣職員費			0	
退職給付費用	445,000	400,500	44,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,173,228	5,688,538	484,690	

サービス活動増減の部	事業費	3,044,331	3,021,482	22,849
	給食費	530,252	278,644	251,608
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	19,328	29,807	-10,479
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	45,166	51,700	-6,534
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	858,108	1,192,104	-333,996
	燃料費			0
	消耗器具備品費	165,985	122,037	43,948
	保険料	135,028	129,710	5,318
	賃借料	1,042,800	1,042,800	0
	教育指導費	128,639	97,916	30,723
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	119,025	76,764	42,261	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	事務費	2,964,479	2,366,458	598,021
	福利厚生費	120,792	122,966	-2,174
	職員被服費			0
	旅費交通費	203,725	244,355	-40,630
	研修研究費	127,772	54,108	73,664
	事務消耗品費	145,474	211,146	-65,672
	印刷製本費		160	-160
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	145,310	36,245	109,065
	通信運搬費	558,551	558,007	544
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	786,625		786,625
	手数料	40,825	44,330	-3,505
	保険料			0
	賃借料	93,756	164,712	-70,956
	土地・建物賃借料	641,057	641,057	0
	租税公課	7,404	1,958	5,446
	保守料	70,394	266,185	-195,791
渉外費		20,000	-20,000	
諸会費	20,000		20,000	
雑費	2,794	1,229	1,565	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	21,560	21,560	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	60,951,693	56,758,914	4,192,779	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,590,958	10,260,555	-7,669,597	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,013	1,018	-5
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	38,580	27,240	11,340
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	38,580	27,240	11,340
		サービス活動外収益計(4)	39,593	28,258	11,335
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			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		
為替差損			0		
雑損失			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)	39,593	28,258	11,335		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,630,551	10,288,813	-7,658,262		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		9,000,000	-9,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	9,000,000	-9,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-9,000,000	9,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,630,551	1,288,813	1,341,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,801,954	24,513,141	1,288,813
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,432,505	25,801,954	2,630,551
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,432,505	25,801,954	-2,369,449

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 豊橋障害者就業・生活支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,316,381	23,804,614	4,511,767
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	28,316,381	23,804,614	4,511,767
	補助金事業収益（公費）	28,316,381		28,316,381
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		23,804,614	-23,804,614
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,316,381	23,804,614	4,511,767	
人件費	22,156,382	17,566,319	4,590,063	
役員報酬			0	
職員給料	10,845,588	7,983,138	2,862,450	
職員賞与	3,503,396	2,661,735	841,661	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,436,242	4,512,195	-75,953	
派遣職員費			0	
退職給付費用	445,000	311,500	133,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,926,156	2,097,751	828,405	

サービス活動増減の部	事業費	418,467	365,330	53,137
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	47,055	47,377	-322
	医療費		140,858	-140,858
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	145,462		145,462
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	225,950	177,095	48,855	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	事務費	6,188,719	4,794,928	1,393,791
	福利厚生費	34,285	33,586	699
	職員被服費			0
	旅費交通費	41,940	16,960	24,980
	研修研究費	78,806	48,220	30,586
	事務消耗品費	159,051	73,410	85,641
	印刷製本費			0
	水道光熱費	138,375	161,369	-22,994
	燃料費			0
	修繕費	50,295		50,295
	通信運搬費	374,727	379,507	-4,780
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	10,085		10,085
	手数料	4,654	3,444	1,210
	保険料			0
	賃借料	1,777,748	1,563,877	213,871
	土地・建物賃借料	1,493,724	1,493,724	0
	租税公課	1,965,198	969,174	996,024
	保守料	47,018	38,593	8,425
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	12,813	13,064	-251	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	28,763,568	22,726,577	6,036,991	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-447,187	1,078,037	-1,525,224	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	61	56	5
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	61	56	5	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				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	
為替差損			0		
雑損失			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)	61	56	5		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-447,126	1,078,093	-1,525,219		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-447,126	1,078,093	-1,525,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,532,126	4,454,033	1,078,093
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,085,000	5,532,126	-447,126
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,085,000	5,532,126	-447,126

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 アベックスハイム I W A T A 拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	46,986,320	46,128,811	857,509
	自立支援給付費収益	30,840,054	29,368,006	1,472,048
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	30,840,054	29,368,006	1,472,048
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	83,876	166,217	-82,341
	補足給付費収益	2,360,000	2,280,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	2,360,000	2,280,000	80,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,354,708	10,324,700	30,008
	その他の事業収益	3,347,682	3,989,888	-642,206
	補助金事業収益（公費）	3,302,970	3,486,564	-183,594
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	44,712	503,324	-458,612
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,986,320	46,128,811	857,509	
人件費	32,387,022	28,051,066	4,335,956	
役員報酬			0	
職員給料	8,201,762	8,198,649	3,113	
職員賞与	2,489,401	2,440,707	48,694	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	17,046,174	13,355,041	3,691,133	
派遣職員費			0	
退職給付費用	645,250	600,750	44,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	4,004,435	3,455,919	548,516	

サービス活動増減の部	事業費	13,583,977	13,579,488	4,489
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		17,193	-17,193
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,399	6,315	-4,916
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	475,807	468,635	7,172
	燃料費			0
	消耗器具備品費	74,354	164,358	-90,004
	保険料	188,983	193,001	-4,018
	賃借料	349,200	349,200	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	78,234	68,486	9,748	
棚卸資産評価損			0	
雑費	12,416,000	12,312,300	103,700	
費用	事務費	1,660,176	1,433,075	227,101
	福利厚生費	74,073	90,981	-16,908
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,563	26,657	18,906
	研修研究費	24,603	800	23,803
	事務消耗品費	48,561	20,118	28,443
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	152,691	407	152,284
	通信運搬費	423,312	404,576	18,736
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	26,221		26,221
	手数料	16,444	18,920	-2,476
	保険料			0
	賃借料	42,060	42,060	0
	土地・建物賃借料	744,000	767,700	-23,700
	租税公課	3,248	1,456	1,792
	保守料	59,400	59,400	0
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	68,751	71,175	-2,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	47,699,926	43,134,804	4,565,122	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-713,606	2,994,007	-3,707,613	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	232	237	-5
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	5,800	-5,800
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		5,800	-5,800
		サービス活動外収益計(4)	232	6,037	-5,805
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			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		
為替差損			0		
雑損失			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)	232	6,037	-5,805		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-713,374	3,000,044	-3,713,418		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,000,000	3,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-713,374	44	-713,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,087,889	15,087,845	44
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,374,515	15,087,889	-713,374
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,374,515	15,087,889	-713,374