


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	0074 就労支援事業収益	11,462,478	8,702,887	2,759,591
	5331 就労支援事業収益	11,462,478	8,702,887	2,759,591
	0001 印刷	9,623,948	6,858,180	2,765,768
	0002 販売	348,407	277,037	71,370
	0003 杵築ハーネス	42,696	143,100	-100,404
	0005 MOEカット	133	4,782	-4,649
	0012 eklink		20,759	-20,759
	0013 イー・ティー・エス	117,942	196,081	-78,139
	0015 大洋運輸	135,685	103,040	32,645
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	25,200	18,168	7,032
	0018 竹明庵	139,911	199,881	-59,970
	0022 在宅就労支援事業団	1,258	9,338	-8,080
	0023 太陽の家	1,017,260	870,201	147,059
	0024 ヴァルトジャパン	10,038		10,038
	0025 湯屋の手土産		2,320	-2,320
益	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,122,310	36,557,477	-6,435,167
	0076 自立支援給付費収益	30,010,710	36,453,188	-6,442,478
	5343 訓練等給付費収益	30,010,710	36,453,188	-6,442,478
	0001 訓練等給付費収入（継続B）	28,633,350	34,351,635	-5,718,285
	0003 処遇改善事業助成金収入（継続B）	885,450	1,144,890	-259,440
	0005 特定処遇改善加算収入	278,700	429,250	-150,550
	0006 処遇改善臨時特例交付金手当		306,483	-306,483
	0007 ベースアップ等支援加算収入	213,210	220,930	-7,720
	5352 利用者負担金収益	111,600	104,289	7,311
	0089 経常経費寄附金収益	10,155	213,200	-203,045
5541 経常経費寄附金収益	10,155	213,200	-203,045	
サービス活動収益計(1)		41,594,943	45,473,564	-3,878,621
ビ	0015 人件費	25,241,202	25,661,700	-420,498
	4111 役員報酬	178,000	165,000	13,000
	4112 職員給料	12,608,751	12,486,780	121,971
	4113 職員賞与	1,870,550	2,324,342	-453,792
	4114 賞与引当金繰入	670,786	850,000	-179,214
	4116 嘱託医給与	30,000	30,000	
	4117 退職給付費用	602,480	727,400	-124,920
	4118 法定福利費	2,999,212	3,075,590	-76,378
	4119 職員諸手当	3,992,463	3,632,588	359,875
	0001 管理職手当	720,000	600,000	120,000
	0003 通勤手当	287,700	321,800	-34,100
	0004 送迎手当	305,000	315,000	-10,000
	0005 住宅手当	755,000	636,000	119,000
	0006 時間外勤務手当	285,257	317,965	-32,708
	0007 扶養手当	1,008,000	896,000	112,000
	0008 休日勤務手当	391,282	304,283	86,999
	0010 深夜残業手当	224	1,540	-1,316
	0011 資格手当	240,000	240,000	
	活	4121 職員処遇改善手当	2,288,960	2,370,000
0001 職員処遇改善手当		1,415,530	1,342,000	73,530
0003 特定処遇改善加算手当		467,110	527,000	-59,890

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)
費	0004 職員処遇改善手当 臨時特例交付金手当	71,800	341,000	-269,200
	0005 ベースアップ支援加算	334,520	160,000	174,520
動	0016 事業費	42,200	41,200	1,000
	4218 教養娯楽費	42,200	41,200	1,000
増	0017 事務費	8,675,945	9,945,378	-1,269,433
	4311 福利厚生費	38,319	25,326	12,993
減	4313 旅費交通費	44,790	13,808	30,982
	0001 旅費交通費	44,790	13,808	30,982
の	4314 研修研究費	288,936	265,740	23,196
	0001 職員研修費	113,936	95,740	18,196
部	0002 利用者研修費	175,000	170,000	5,000
	4315 事務消耗品費	196,867	714,395	-517,528
用	0001 消耗品費	196,867	714,395	-517,528
	4317 水道光熱費	553,408	337,485	215,923
の	4318 燃料費	745,785	883,529	-137,744
	0001 日産キャラバン	213,759	194,280	19,479
部	0002 ダイハツハイゼット	41,858	109,843	-67,985
	0003 スバルサンバ	36,938	65,127	-28,189
の	0004 トヨタアイシ		16,731	-16,731
	0006 NV200	147,208	228,657	-81,449
用	0007 日産セレナ	306,022	268,891	37,131
	4319 修繕費	335,449	468,130	-132,681
の	4321 通信運搬費	543,310	653,151	-109,841
	0001 郵送料	16,412	20,116	-3,704
部	0003 電話料	121,221	123,770	-2,549
	0004 携帯電話通話料	396,047	379,010	17,037
の	0005 通信運搬費その他	9,630	130,255	-120,625
	4322 会議費	3,189	2,286	903
用	4324 業務委託費	1,310,512	1,740,857	-430,345
	4325 手数料	61,408	69,952	-8,544
の	4326 保険料	620,990	692,390	-71,400
	4327 賃借料	1,579,758	1,359,838	219,920
部	4328 土地・建物賃借料	1,022,720	1,348,983	-326,263
	4329 租税公課		37,200	-37,200
の	4331 保守料	1,148,004	937,014	210,990
	4333 諸会費	98,000	81,000	17,000
用	4334 事務指導料支出	71,500	253,000	-181,500
	4335 雑費	13,000	61,294	-48,294
の	0018 就労支援事業費用	11,048,731	8,596,989	2,451,742
	0019 就労支援事業販売原価	11,048,731	8,596,989	2,451,742
部	0020 当期就労支援事業製造原価	11,048,731	8,596,989	2,451,742
	0021 合計	11,048,731	8,596,989	2,451,742
の	0022 差引	11,048,731	8,596,989	2,451,742
	0027 減価償却費	387,694	1,188,193	-800,499
用	4451 減価償却費	387,694	1,188,193	-800,499
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-166,666	166,666
の	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-166,666	166,666
	サービス活動費用計(2)	45,395,772	45,266,794	128,978

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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,800,829	206,770	-4,007,599
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	444	623	-179
	5821 受取利息配当金収益	444	623	-179
	0098 その他のサービス活動外収益	185,980	108,193	77,787
	5874 雑収益	185,980	108,193	77,787
	サービス活動外収益計(4)	186,424	108,816	77,608
費				
用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,424	108,816	77,608
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,614,405	315,586	-3,929,991
特別増減の部	収			
	0101 施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	5921 施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	677,270		677,270
	5963 サービス区分間繰入金収益	677,270		677,270
	特別収益計(8)	677,270	2,000,000	-1,322,730
	費			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	677,270		677,270
4963 サービス区分間繰入金費用	677,270		677,270	
特別費用計(9)	677,270	2,000,000	-1,322,730	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,614,405	315,586	-3,929,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,259,108	46,943,834	315,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,644,703	47,259,420	-3,614,717
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	519,333		519,333
	6321 工賃変動積立金	519,333		519,333
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,125,370	47,259,420	-4,134,050