

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	委託加工収益			0
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	退職引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車両費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	550	550	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0

		諸会費			0
		備品購入費			0
		車輛費			0
		雑費	550	550	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
		就労支援事業販売費			0
		授産事業費用			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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	550	550	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-550	-550	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	200	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	200	200	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）	200	200	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-350	-350	0
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
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			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
		サービス区分間繰入金費用			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）	-350	-350	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	87,232	87,582	-350
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,882	87,232	-350
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	86,882	87,232	-350

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

びーぶるファン拠点区分 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	就労支援事業収益	57,535,828	52,344,938	5,190,890
	（何）事業収益	57,535,828	52,344,938	5,190,890
	委託加工収益	28,750,547	25,011,341	3,739,206
	自主生産収益	28,785,281	27,333,597	1,451,684
	障害福祉サービス等事業収益	88,825,830	87,427,572	1,398,258
	自立支援給付費収益	84,352,120	83,615,978	736,142
	介護給付費収益	21,452,860	24,036,367	-2,583,507
	訓練等給付費収益	62,899,260	59,579,611	3,319,649
	利用者負担金収益	1,406,728	1,256,882	149,846
	その他の事業収益	3,066,982	2,554,712	512,270
	受託事業収益（公費）	3,066,982	2,554,712	512,270
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	724,115	2,785,624	-2,061,509
	サービス活動収益計（1）	147,085,773	142,558,134	4,527,639
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,973,574	51,143,025	-2,169,451
	職員給料	29,045,966	29,602,446	-556,480
	職員賞与	9,200,942	10,786,715	-1,585,773
	賞与引当金繰入	-18,001	-285,000	266,999
	退職引当金繰入	437,676	-177,180	614,856
	非常勤職員給与	3,701,994	3,077,710	624,284
	退職給付費用	996,800	1,668,708	-671,908
	法定福利費	5,608,197	6,469,626	-861,429
	事業費	9,685,332	10,443,327	-757,995
	給食費	2,475,961	1,834,455	641,506
	医薬品費		55,248	-55,248
	保健衛生費		1,510	-1,510
	被服費	9,614	25,137	-15,523
	日用品費	92,436	118,297	-25,861
	水道光熱費	742,435	1,344,570	-602,135
	燃料費	1,739,228	1,820,505	-81,277
	消耗器具備品費	242,615	244,516	-1,901
	賃借料	1,879,257	1,913,801	-34,544
	車輛費	2,469,126	2,983,035	-513,909
	修繕費	6,798		6,798
	雑費	27,862	102,253	-74,391
	事務費	8,091,850	9,279,189	-1,187,339
	福利厚生費	705,159	1,223,284	-518,125
	職員被服費	99,834		99,834
	旅費交通費	905,982	926,744	-20,762
	研修研究費	193,571	338,001	-144,430
	事務消耗品費	5,311		5,311
	印刷製本費	19,404	47,432	-28,028
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	396,139	342,650	53,489
	通信運搬費	260,056	225,949	34,107
	会議費			0
	広報費	3,850		3,850
	業務委託費	2,189,184	2,772,198	-583,014
	手数料			0
	保険料	2,167,890	2,105,836	62,054
	賃借料	688,150	456,874	231,276
	租税公課	6,000	2,200	3,800
	保守料			0

	諸会費	39,200	37,450	1,750
	備品購入費	17,682	223,608	-205,926
	車輛費			0
	雑費	394,438	576,963	-182,525
	就労支援事業費用	68,341,304	62,905,870	5,435,434
	就労支援事業販売原価	68,341,304	62,905,870	5,435,434
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	68,341,304	62,905,870	5,435,434
	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
	減価償却費	10,754,661	11,098,119	-343,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,491,541	-4,455,849	964,308
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	142,355,180	140,413,681	1,941,499
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,730,593	2,144,453	2,586,140
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	714	511	203
	その他のサービス活動外収益	99,500	0	99,500
	雑収益	99,500		99,500
	サービス活動外収益計（４）	100,214	511	99,703
	費用			
	支払利息	140,987	146,393	-5,406
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	140,987	146,393	-5,406
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-40,773	-145,882	105,109
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,689,820	1,998,571	2,691,249
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
	固定資産売却益	0	140,000	-140,000
	車輛運搬具売却益		140,000	-140,000
	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		516,807	-516,807
	サービス区分間繰入金収益	71,400		71,400
	特別収益計（８）	71,400	656,807	-585,407
	費用			
	基本金組入額			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
	サービス区分間繰入金費用	71,400		71,400
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	71,400	0	71,400
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	656,807	-656,807
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,689,820	2,655,378	2,034,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	124,869,724	122,214,346	2,655,378
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	129,559,544	124,869,724	4,689,820
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	129,559,544	124,869,724	4,689,820

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第2パーふるファン拠点区分 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	就労支援事業収益	23,905,468	21,699,107	2,206,361
	（何）事業収益	23,905,468	21,699,107	2,206,361
	委託加工収益	23,905,468	21,699,107	2,206,361
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	43,132,512	42,044,978	1,087,534
	自立支援給付費収益	41,023,510	40,350,314	673,196
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	41,023,510	40,350,314	673,196
	利用者負担金収益	581,740	417,330	164,410
	その他の事業収益	1,527,262	1,277,334	249,928
	受託事業収益（公費）	1,527,262	1,277,334	249,928
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	310,335	718,481	-408,146
	サービス活動収益計（1）	67,348,315	64,462,566	2,885,749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,208,633	32,780,897	-1,572,264
	職員給料	19,497,898	20,684,008	-1,186,110
	職員賞与	6,772,187	7,330,879	-558,692
	賞与引当金繰入	344,999	-98,000	442,999
	退職引当金繰入	227,112	217,704	9,408
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	427,200	440,550	-13,350
	法定福利費	3,939,237	4,205,756	-266,519
	事業費	4,845,316	4,846,149	-833
	給食費	1,128,981	786,195	342,786
	医薬品費		23,677	-23,677
	保健衛生費		646	-646
	被服費	5,346	5,643	-297
	日用品費	26,844	17,099	9,745
	水道光熱費	677,451	657,305	20,146
	燃料費	745,371	830,872	-85,501
	消耗器具備品費	103,970	104,786	-816
	賃借料	1,074,111	1,088,347	-14,236
	車輛費	1,072,772	1,293,017	-220,245
	修繕費	132		132
	雑費	10,338	38,562	-28,224
	事務費	3,328,078	4,240,692	-912,614
	福利厚生費	302,207	524,244	-222,037
	職員被服費	42,786		42,786
	旅費交通費	388,278	397,176	-8,898
	研修研究費	82,959	142,479	-59,520
	事務消耗品費	2,276		2,276
	印刷製本費	8,316	20,328	-12,012
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	117,916		117,916
	通信運搬費	242,368	255,852	-13,484
	会議費			0
	広報費	1,650		1,650
	業務委託費	612,132	1,077,554	-465,422
	手数料			0
	保険料	929,097	902,500	26,597
	賃借料	284,130	317,424	-33,294
	租税公課			0
	保守料			0

		諸会費	16,800	24,050	-7,250
		備品購入費	7,578	95,832	-88,254
		車輛費			0
		雑費	289,585	483,253	-193,668
		就労支援事業費用	16,887,372	15,918,514	968,858
		就労支援事業販売原価	16,887,372	15,918,514	968,858
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	16,887,372	15,918,514	968,858
		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
		減価償却費	1,485,726	1,510,622	-24,896
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	57,755,125	59,296,874	-1,541,749
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,593,190	5,165,692	4,427,498
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	215	-173
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	42	215	-173
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		42	215	-173
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,593,232	5,165,907	4,427,325
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
		固定資産売却益	0	59,999	-59,999
		車輛運搬具売却益		59,999	-59,999
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	59,999	-59,999
	費用	基本金組入額			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	2,000,000	4,213,655	-2,213,655
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,000,000	4,213,655	-2,213,655
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,000,000	-4,153,656	2,153,656
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,593,232	1,012,251	6,580,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		52,930,928	51,918,677	1,012,251
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		60,524,160	52,930,928	7,593,232
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		60,524,160	52,930,928	7,593,232

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活びーぷるファン拠点区分 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	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	委託加工収益			0
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,998,240	8,431,400	1,566,840
	自立支援給付費収益	6,048,240	5,455,400	592,840
	介護給付費収益	6,048,240	5,455,400	592,840
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,950,000	2,976,000	974,000
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	9,998,240	8,431,400	1,566,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,764,529	6,598,228	166,301
	職員給料	4,264,984	4,107,317	157,667
	職員賞与	1,407,592	1,447,181	-39,589
	賞与引当金繰入	47,000	17,000	30,000
	退職引当金繰入	43,200	41,040	2,160
	非常勤職員給与	225,084	224,722	362
	退職給付費用			0
	法定福利費	776,669	760,968	15,701
	事業費	4,061,108	3,577,139	483,969
	給食費	2,000,000	1,676,000	324,000
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	731,868	639,799	92,069
	燃料費			0
	消耗器具備品費	240,000	160,000	80,000
	賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	車輛費			0
	修繕費		13,200	-13,200
	雑費	9,240	8,140	1,100
	事務費	502,915	470,490	32,425
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	59,000		59,000
	事務消耗品費			0
	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	33,637	32,516	1,121
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	326,040	357,724	-31,684
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0

	諸会費			0
	備品購入費			0
	車輛費			0
	雑費	84,238	80,250	3,988
	就労支援事業費用	78,401	0	78,401
	就労支援事業販売原価	78,401	0	78,401
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	78,401		78,401
	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
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	11,406,953	10,645,857	761,096
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,408,713	-2,214,457	805,744
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	18	19
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	37	18	19
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	37	18	19
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,408,676	-2,214,439	805,763
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
	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	2,000,000	3,696,848	-1,696,848
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	2,000,000	3,696,848	-1,696,848
	費用			
	基本金組入額			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
	サービス区分間繰入金費用			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）	2,000,000	3,696,848	-1,696,848
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	591,324	1,482,409	-891,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,650,191	1,167,782	1,482,409
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,241,515	2,650,191	591,324
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,241,515	2,650,191	591,324