

本部 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_第二いわお園			
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	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	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
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	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		0		0
(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
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
人件費	2,615,500	2,615,500	0	2,615,500
役員報酬	2,615,500	2,615,500		2,615,500
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
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		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	482,150	482,150	0	482,150
給食費		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	231,000	231,000		231,000
被服費		0		0
教養娯楽費		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		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
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		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費	251,150	251,150		251,150
事務費	451,124	451,124	0	451,124
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費	7,130	7,130		7,130
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	138,844	138,844		138,844
会議費	12,070	12,070		12,070
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	58,000	58,000		58,000
雑費	235,080	235,080		235,080
就労支援事業費用	0	0	0	0
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		0		0
投産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	754,971	754,971		754,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	-387,438	-387,438		-387,438
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)	3,916,307	3,916,307	0	3,916,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,916,307	-3,916,307	0	-3,916,307
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	7,085	7,085		7,085
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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
雑収益		0		0
サービス活動外収益計(4)	7,085	7,085	0	7,085
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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
利用者等外給食費		0		0
為替差損		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)	7,085	7,085	0	7,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,909,222	-3,909,222	0	-3,909,222

施設入所支援 事業活動明細書
(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	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(施設入所支援) _ 第一いわお園			
収益				
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	86,634,520	86,634,520	0	86,634,520
自立支援給付費収益	60,500,568	60,500,568	0	60,500,568
介護給付費収益	60,500,568	60,500,568		60,500,568
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0		0
地域相談支援給付費収益	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	0		0
特例計画相談支援給付費収益	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
障害児入所給付費収益	0	0		0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	22,794,552	22,794,552		22,794,552
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
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	0	0		0
その他の事業収益	3,339,400	3,339,400	0	3,339,400
補助金事業収益(公費)	2,289,400	2,289,400		2,289,400
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)	1,050,000	1,050,000		1,050,000
0	0			0
経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
その他の収益	34,550	34,550		34,550
サービス活動収益計(1)	86,769,070	86,769,070	0	86,769,070
費用				
人件費	65,485,870	65,485,870	0	65,485,870
役員報酬	0	0		0
職員給料	42,869,359	42,869,359		42,869,359
職員賞与	17,743,417	17,743,417		17,743,417
賞与引当金繰入	0	0		0
役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
非常勤職員給与	0	0		0
派遣職員費	0	0		0
退職給付費用	0	0		0
役員退職慰労金	0	0		0
法定福利費	4,873,094	4,873,094		4,873,094
事業費	12,917,520	12,917,520	0	12,917,520
給食費	5,568,161	5,568,161		5,568,161
介護用品費	9,870	9,870		9,870
医薬品費	18,402	18,402		18,402
診療・療養等材料費	0	0		0
保健衛生費	586,928	586,928		586,928
医療費	0	0		0
被服費	0	0		0
教養娯楽費	48,700	48,700		48,700
日用品費	234,688	234,688		234,688
保育材料費	0	0		0
本人支給金	0	0		0
水道光熱費	2,940,109	2,940,109		2,940,109
燃料費	2,960	2,960		2,960
消耗器具備品費	727,802	727,802		727,802
保険料	0	0		0
賃借料	1,963,191	1,963,191		1,963,191
教育指導費	0	0		0
就職支度費	0	0		0
葬祭費	0	0		0
車輛費	685,052	685,052		685,052
棚卸資産評価損	0	0		0
雑費	131,657	131,657		131,657
事務費	9,152,459	9,152,459	0	9,152,459
福利厚生費	711,841	711,841		711,841
職員被服費	0	0		0
旅費交通費	15,833	15,833		15,833
研修研究費	36,090	36,090		36,090
事務消耗品費	39,126	39,126		39,126
印刷製本費	0	0		0
水道光熱費	0	0		0
燃料費	0	0		0
修繕費	1,440,366	1,440,366		1,440,366
通信運搬費	79,198	79,198		79,198
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	3,759,025	3,759,025		3,759,025
手数料	43,958	43,958		43,958
保険料	563,102	563,102		563,102
賃借料	203,439	203,439		203,439
土地・建物賃借料	1,715,340	1,715,340		1,715,340
租税公課	222,516	222,516		222,516
保守料	310,125	310,125		310,125
渉外費	0	0		0
諸会費	7,000	7,000		7,000
雑費	5,500	5,500		5,500
就労支援事業費用	0	0	0	0
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		0
当期就労支援事業製造原価	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0
就労支援事業販売管費	0	0		0
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	3,365,642	3,365,642		3,365,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,867,358	-1,867,358		-1,867,358
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	1,050,000	1,050,000		1,050,000
サービス活動費用計(2)	90,104,133	90,104,133	0	90,104,133
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,335,063	-3,335,063	0	-3,335,063
収益				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	343,638	343,638	0	343,638
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食収益	343,638	343,638		343,638
為替差益	0	0		0
雑収益	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	343,638	343,638	0	343,638
費用				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0		0
為替差損	0	0		0
雑損失	0	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)	343,638	343,638	0	343,638
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,991,425	-2,991,425	0	-2,991,425

生活介護 事業活動明細書
(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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(生活介護)_第一 いわお園				
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	98,621,255		98,621,255	0	98,621,255
自立支援給付費収益	98,435,485		98,435,485	0	98,435,485
介護給付費収益	98,435,485		98,435,485		98,435,485
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
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	185,770		185,770		185,770
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
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	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			0		0
(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	101,121,255		101,121,255	0	101,121,255
人件費	22,185,931		22,185,931	0	22,185,931
役員報酬			0		0
職員給料	11,925,315		11,925,315		11,925,315
職員賞与	3,944,291		3,944,291		3,944,291
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			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	6,316,325		6,316,325		6,316,325
事業費	14,656,199		14,656,199	0	14,656,199
給食費	7,217,245		7,217,245		7,217,245
介護用品費			0		0
医薬品費	1,980		1,980		1,980
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	67,268		67,268		67,268
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	616,967		616,967		616,967
日用品費	685,218		685,218		685,218
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	1,102,534		1,102,534		1,102,534
燃料費	66,400		66,400		66,400
消耗器具備品費	973,109		973,109		973,109
保険料			0		0
賃借料	2,624,889		2,624,889		2,624,889
教育指導費	298,077		298,077		298,077
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	915,951		915,951		915,951
棚卸資産評価損	86,561		86,561		86,561
雑費			0		0
事務費	12,092,967		12,092,967	0	12,092,967
福利厚生費	951,769		951,769		951,769
職員被服費			0		0
旅費交通費	21,169		21,169		21,169
研修研究費			0		0
事務消耗品費	52,313		52,313		52,313
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	1,925,845		1,925,845		1,925,845
通信運搬費	26,506		26,506		26,506
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	5,026,015		5,026,015		5,026,015
手数料	58,774		58,774		58,774
保険料	752,898		752,898		752,898
賃借料	272,009		272,009		272,009
土地・建物賃借料	2,293,500		2,293,500		2,293,500
租税公課	297,516		297,516		297,516
保守料	414,653		414,653		414,653
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費			0		0
就労支援事業費用	0		0	0	0
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			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	4,535,594		4,535,594		4,535,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,049,882		-3,049,882		-3,049,882
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)	50,420,809		50,420,809	0	50,420,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,700,446		50,700,446	0	50,700,446
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
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	100,224		100,224	0	100,224
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	98,346		98,346		98,346
為替差益			0		0
雑収益	1,878		1,878		1,878
サービス活動外収益計(4)	100,224		100,224	0	100,224
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
利用者等外給食費			0		0
為替差損			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)	100,224		100,224	0	100,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,800,670		50,800,670	0	50,800,670

短期入所 事業活動明細書
(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	障害福祉サービス事業(短期入所)_第一いわお園			
収入				
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	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	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
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	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		0		0
(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
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
支出				
人件費	675,737	675,737	0	675,737
役員報酬		0		0
職員給料	364,049	364,049		364,049
職員賞与	120,816	120,816		120,816
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		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	190,872	190,872		190,872
事業費	666,136	666,136	0	666,136
給食費	218,097	218,097		218,097
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
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	367,504	367,504		367,504
燃料費		0		0
消耗器具備品費	17,361	17,361		17,361
保険料		0		0
賃借料	46,832	46,832		46,832
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	16,342	16,342		16,342
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	223,850	223,850	0	223,850
福利厚生費	16,981	16,981		16,981
職員被服費		0		0
旅費交通費	377	377		377
研修研究費		0		0
事務消耗品費	933	933		933
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	34,360	34,360		34,360
通信運搬費	8,566	8,566		8,566
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	89,672	89,672		89,672
手数料	1,049	1,049		1,049
保険料	13,433	13,433		13,433
賃借料	4,853	4,853		4,853
土地・建物賃借料	40,920	40,920		40,920
租税公課	5,308	5,308		5,308
保守料	7,398	7,398		7,398
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
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		0		0
投産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	98,061	98,061		98,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,743	-38,743		-38,743
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)	1,625,041	1,625,041	0	1,625,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,625,041	-1,625,041	0	-1,625,041
収入				
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
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	3,012	3,012	0	3,012
受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益	3,012	3,012		3,012
為替差益		0		0
雑収益		0		0
サービス活動外収益計(4)	3,012	3,012	0	3,012
支出				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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
利用者等外給食費		0		0
為替差損		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)	3,012	3,012	0	3,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,622,029	-1,622,029	0	-1,622,029

就労継続支援A型 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)_第二いわお園			
就労支援事業収益	2,293,020	2,293,020		2,293,020
障害福祉サービス等事業収益	6,887,002	6,887,002	0	6,887,002
自立支援給付費収益	6,537,102	6,537,102	0	6,537,102
介護給付費収益	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	6,537,102	6,537,102		6,537,102
特例訓練等給付費収益	0	0		0
地域相談支援給付費収益	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	0		0
特例計画相談支援給付費収益	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
障害児入所給付費収益	0	0		0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	349,900	349,900		349,900
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
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	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
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
(保険等査定減)	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	9,180,022	9,180,022	0	9,180,022
人件費	0	0	0	0
役員報酬	0	0		0
職員給料	0	0		0
職員賞与	0	0		0
賞与引当金繰入	0	0		0
役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
非常勤職員給与	0	0		0
派遣職員費	0	0		0
退職給付費用	0	0		0
役員退職慰労金	0	0		0
法定福利費	0	0		0
事業費	484,072	484,072	0	484,072
給食費	0	0		0
介護用品費	0	0		0
医薬品費	0	0		0
診療・療養等材料費	0	0		0
保健衛生費	8,965	8,965		8,965
医療費	0	0		0
被服費	0	0		0
教養娯楽費	0	0		0
日用品費	14,244	14,244		14,244
保育材料費	0	0		0
本人支給金	0	0		0
水道光熱費	367,504	367,504		367,504
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	3,983	3,983		3,983
保険料	0	0		0
賃借料	0	0		0
教育指導費	0	0		0
就職支度費	0	0		0
葬祭費	0	0		0
車輛費	89,376	89,376		89,376
棚卸資産評価損	0	0		0
雑費	0	0		0
事務費	17,836	17,836	0	17,836
福利厚生費	0	0		0
職員被服費	0	0		0
旅費交通費	9,270	9,270		9,270
研修研究費	0	0		0
事務消耗品費	0	0		0
印刷製本費	0	0		0
水道光熱費	0	0		0
燃料費	0	0		0
修繕費	0	0		0
通信運搬費	8,566	8,566		8,566
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	0	0		0
手数料	0	0		0
保険料	0	0		0
賃借料	0	0		0
土地・建物賃借料	0	0		0
租税公課	0	0		0
保守料	0	0		0
渉外費	0	0		0
諸会費	0	0		0
雑費	0	0		0
就労支援事業費用	1,328,264	1,328,264	0	1,328,264
就労支援事業販売原価	24,514	24,514	0	24,514
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	24,514	24,514		24,514
当期就労支援事業仕入高	0	0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0
就労支援事業販管費	1,303,750	1,303,750		1,303,750
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	141,950	141,950		141,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,648	-43,648		-43,648
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)	1,928,474	1,928,474	0	1,928,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,251,548	7,251,548	0	7,251,548
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食収益	0	0		0
為替差益	0	0		0
雑収益	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0		0
為替差損	0	0		0
雑損失	0	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)	7,251,548	7,251,548	0	7,251,548

就労継続支援B型 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第二いわお園			
就労支援事業収益	20,188,482	20,188,482		20,188,482
障害福祉サービス等事業収益	66,167,628	66,167,628	0	66,167,628
自立支援給付費収益	66,155,948	66,155,948	0	66,155,948
介護給付費収益	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	60,795,448	60,795,448		60,795,448
特例訓練等給付費収益	5,360,500	5,360,500		5,360,500
地域相談支援給付費収益	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	0		0
特例計画相談支援給付費収益	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
障害児入所給付費収益	0	0		0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	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
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	0	0		0
その他の事業収益	11,680	11,680	0	11,680
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	11,680	11,680		11,680
(保険等査定減)	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	86,356,110	86,356,110	0	86,356,110
人件費	53,619,693	53,619,693	0	53,619,693
役員報酬	0	0		0
職員給料	34,131,373	34,131,373		34,131,373
職員賞与	13,374,554	13,374,554		13,374,554
賞与引当金繰入	0	0		0
役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
非常勤職員給与	0	0		0
派遣職員費	0	0		0
退職給付費用	0	0		0
役員退職慰労金	0	0		0
法定福利費	6,113,766	6,113,766		6,113,766
事業費	13,064,583	13,064,583	0	13,064,583
給食費	6,985,795	6,985,795		6,985,795
介護用品費	0	0		0
医薬品費	8,800	8,800		8,800
診療・療養等材料費	0	0		0
保健衛生費	179,838	179,838		179,838
医療費	0	0		0
被服費	0	0		0
教養娯楽費	155,822	155,822		155,822
日用品費	33,311	33,311		33,311
保育材料費	0	0		0
本人支給金	0	0		0
水道光熱費	1,837,567	1,837,567		1,837,567
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	834,431	834,431		834,431
保険料	0	0		0
賃借料	2,261,559	2,261,559		2,261,559
教育指導費	0	0		0
就職支度費	0	0		0
葬祭費	0	0		0
車輛費	699,791	699,791		699,791
棚卸資産評価損	0	0		0
雑費	67,669	67,669		67,669
事務費	10,350,119	10,350,119	0	10,350,119
福利厚生費	805,073	805,073		805,073
職員被服費	0	0		0
旅費交通費	8,636	8,636		8,636
研修研究費	0	0		0
事務消耗品費	44,250	44,250		44,250
印刷製本費	0	0		0
水道光熱費	0	0		0
燃料費	0	0		0
修繕費	1,629,015	1,629,015		1,629,015
通信運搬費	112,727	112,727		112,727
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	4,251,358	4,251,358		4,251,358
手数料	49,715	49,715		49,715
保険料	636,854	636,854		636,854
賃借料	230,084	230,084		230,084
土地・建物賃借料	1,940,004	1,940,004		1,940,004
租税公課	251,660	251,660		251,660
保守料	350,743	350,743		350,743
渉外費	0	0		0
諸会費	40,000	40,000		40,000
雑費	0	0		0
就労支援事業費用	15,539,676	15,539,676	0	15,539,676
就労支援事業販売原価	3,501,120	3,501,120	0	3,501,120
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	3,501,120	3,501,120		3,501,120
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0
就労支援事業販管費	12,038,556	12,038,556		12,038,556
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	5,319,822	5,319,822		5,319,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,635,798	-1,635,798		-1,635,798
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)	96,258,095	96,258,095	0	96,258,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,901,985	-9,901,985	0	-9,901,985
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	331,600	331,600	0	331,600
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食収益	331,600	331,600		331,600
為替差益	0	0		0
雑収益	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	331,600	331,600	0	331,600
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0		0
為替差損	0	0		0
雑損失	0	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)	331,600	331,600	0	331,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,570,385	-9,570,385	0	-9,570,385

共同生活援助 事業活動明細書
(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_第一いわお園				
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	33,717,130		33,717,130	0	33,717,130
自立支援給付費収益	25,940,622		25,940,622	0	25,940,622
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	25,940,622		25,940,622		25,940,622
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
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	7,776,508		7,776,508		7,776,508
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
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	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			0		0
(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
サービス活動収益計(1)	33,717,130		33,717,130	0	33,717,130
人件費	29,938,791		29,938,791	0	29,938,791
役員報酬			0		0
職員給料	19,770,575		19,770,575		19,770,575
職員賞与	8,185,476		8,185,476		8,185,476
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			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	1,982,740		1,982,740		1,982,740
事業費	4,486,480		4,486,480	0	4,486,480
給食費	2,265,546		2,265,546		2,265,546
介護用品費			0		0
医薬品費	3,960		3,960		3,960
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	80,042		80,042		80,042
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	3,000		3,000		3,000
日用品費	133,480		133,480		133,480
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	735,080		735,080		735,080
燃料費	123,500		123,500		123,500
消耗器具備品費	243,630		243,630		243,630
保険料	657,169		657,169		657,169
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	229,319		229,319		229,319
棚卸資産評価損			0		0
雑費	11,754		11,754		11,754
事務費	3,229,319		3,229,319	0	3,229,319
福利厚生費	253,240		253,240		253,240
職員被服費			0		0
旅費交通費	5,635		5,635		5,635
研修研究費	1,600		1,600		1,600
事務消耗品費	13,919		13,919		13,919
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	512,414		512,414		512,414
通信運搬費	17,162		17,162		17,162
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	1,337,284		1,337,284		1,337,284
手数料	15,638		15,638		15,638
保険料	200,327		200,327		200,327
賃借料	72,375		72,375		72,375
土地・建物賃借料	610,236		610,236		610,236
租税公課	79,160		79,160		79,160
保守料	110,329		110,329		110,329
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費			0		0
就労支援事業費用	0		0	0	0
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			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	2,550,446		2,550,446		2,550,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,611,108		-1,611,108		-1,611,108
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)	38,593,928		38,593,928	0	38,593,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,876,798		-4,876,798	0	-4,876,798
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
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	195,800		195,800	0	195,800
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	195,800		195,800		195,800
為替差益			0		0
雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	195,800		195,800	0	195,800
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
利用者等外給食費			0		0
為替差損			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)	195,800		195,800	0	195,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,680,998		-4,680,998	0	-4,680,998