

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
介護保険事業収益	1,577,044	0	1,577,044
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,343,924	0	1,343,924
事業費収益	1,205,784		1,205,784
事業負担金収益（公費）	16,656		16,656
事業負担金収益（一般）	121,484		121,484
利用者等利用料収益	233,120	0	233,120
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	233,120		233,120
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			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	14,009,581	15,300,114	-1,290,533
就労支援事業収益	14,009,581	15,300,114	-1,290,533
障害福祉サービス等事業収益	52,971,855	49,877,314	3,094,541
自立支援給付費収益	41,868,550	39,008,123	2,860,427
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	41,868,550	39,008,123	2,860,427
サービス利用計画作成費収益			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	5,346,000	4,762,101	583,899

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	1,060,000	930,000	130,000
	特定障害者特別給付費収益	1,060,000	930,000	130,000
	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			0
	その他の事業収益	4,697,305	5,177,090	-479,785
	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）		5,177,090	-5,177,090
	受託事業収益（一般）	4,697,305		4,697,305
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000	492,865	-482,865	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	68,568,480	65,670,293	2,898,187	
人件費	41,538,828	40,905,629	633,199	
役員報酬			0	
職員給料	24,252,074	24,650,503	-398,429	
職員賞与	4,268,956	5,122,856	-853,900	
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	6,763,758	5,493,159	1,270,599	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	887,100	833,990	53,110
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,366,940	4,805,121	561,819
出向職員費			0
事業費	5,779,059	5,148,900	630,159
給食費	2,648,632	2,171,775	476,857
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	222,492	137,944	84,548
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,588,339	1,890,110	-301,771
燃料費	296,295	306,066	-9,771
消耗器具備品費	632,292	576,015	56,277
保険料			0
賃借料	205,025	12,000	193,025
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	161,194	54,990	106,204
棚卸資産評価損			0
雑費	24,790		24,790
事務費	4,336,949	3,930,819	406,130
福利厚生費	507,969	556,793	-48,824
職員被服費			0
旅費交通費	44,180		44,180
研修研究費	54,340	18,520	35,820
事務消耗品費	47,013	50,208	-3,195
印刷製本費			0
水道光熱費		695,394	-695,394
燃料費			0
修繕費	180,916		180,916
通信運搬費	323,823	340,319	-16,496
会議費			0
広報費	3,000	3,000	0
業務委託費	839,200	216,050	623,150
手数料	20,560	27,130	-6,570
保険料	435,529	340,831	94,698
賃借料	922,084	858,514	63,570
土地・建物賃借料			0
租税公課	627,700	563,390	64,310
保守料	225,530	189,560	35,970
渉外費	3,000		3,000
諸会費	26,500	41,900	-15,400
雑費	75,605	29,210	46,395
就労支援事業費用	13,562,548	15,502,577	-1,940,029
就労支援販売原価	0	14,466,777	-14,466,777
当期就労支援事業製造原価		14,466,777	-14,466,777
就労支援事業販売原価	12,576,003	0	12,576,003
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	12,576,003		12,576,003
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)	
	就労支援販管費	986,545	1,035,800	-49,255	
	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	2,003,554	1,728,421	275,133	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,499,866	-1,208,199	-291,667	
	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）	65,721,072	66,008,147	-287,075	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,847,408	-337,854	3,185,262	
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	104	318	-214
		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	1,189,174	1,393,503	-204,329
		受入研修費収益	71,500	124,300	-52,800
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,117,674	1,269,203	-151,529
サービス活動外収益計（4）	1,189,278	1,393,821	-204,543		
サービス活動外増減の部	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）	1,189,278	1,393,821	-204,543
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,036,686	1,055,967	2,980,719		
収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000	
	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	500,000		500,000	
	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
特別増減の部	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）	500,000	2,000,000	-1,500,000
	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	
費用	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		2,000,000	-2,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,417,000	3,410,000	7,000
	拠点区分間繰入金費用	1,337,000	1,483,000	-146,000
	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）	4,754,000	6,893,000	-2,139,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,254,000	-4,893,000	639,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-217,314	-3,837,033	3,619,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,310,693	28,147,726	-3,837,033
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,093,379	24,310,693	-217,314
	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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			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
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		24,093,379	24,310,693	-217,314