

ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤蔭会

(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	生活介護	短期入所	施設入所支援	地域生活支援	相談支援	障害児通所支援				
障害福祉サービス等事業収益		230,271,619	24,454,887	107,633,998	4,140,370	5,151,258	35,841,813	407,493,945		407,493,945	
自立支援給付費収益		227,273,177	21,407,883	84,609,706		3,489,168	0	336,779,934		336,779,934	
介護給付費収益		227,273,177	21,407,883	84,609,706				333,290,766		333,290,766	
計画相談支援給付費収益						3,489,168		3,489,168		3,489,168	
障害児施設給付費収益						1,655,438	34,322,066	35,977,504		35,977,504	
障害児通所給付費収益							34,322,066	34,322,066		34,322,066	
障害児相談支援給付費収益						1,655,438		1,655,438		1,655,438	
利用者負担金収益		2,701,029	3,047,004	19,763,691	497,269			27,404,740		27,404,740	
補足給付費収益				3,121,622				3,121,622		3,121,622	
特定障害者特別給付費収益				3,121,622				3,121,622		3,121,622	
その他の事業収益		297,413		138,979	3,643,101	6,652	124,000	4,210,145		4,210,145	
補助金事業収益		297,413		138,979		5,346	6,652	572,390		572,390	
受託事業収益					3,637,755			3,637,755		3,637,755	
経常経費寄附金収益	4,063,000	63,000						4,126,000		4,126,000	
サービス活動収益計(1)	4,063,000	230,334,619	24,454,887	107,633,998	4,140,370	5,151,258	35,841,813	411,619,945		411,619,945	
人件費		168,957,778	17,961,630	78,952,965	3,037,093	3,778,612	19,245,099	291,933,177		291,933,177	
職員給料		85,655,616	9,105,911	40,026,360	1,539,699	1,915,622	12,842,940	151,086,148		151,086,148	
職員賞与		23,843,707	2,534,786	11,142,023	428,602	533,246	3,644,032	42,126,396		42,126,396	
賞与引当金繰入		6,443,849	685,035	3,011,172	115,831	144,113		10,400,000		10,400,000	
非常勤職員給与		31,861,883	3,387,186	14,888,869	572,732	712,566		51,423,236		51,423,236	
退職給付費用		2,902,216	308,530	1,356,187	52,168	64,906	450,627	5,134,634		5,134,634	
法定福利費		18,250,507	1,940,182	8,528,354	328,061	408,159	2,307,500	31,762,763		31,762,763	
事業費		37,665,393	4,004,146	17,600,815	674,390		3,408,846	63,353,590		63,353,590	
給食費		11,218,626	1,192,634	5,242,397	201,660		176,653	18,031,970		18,031,970	
介護用品費		8,487,475	902,290	3,966,146	152,566			13,508,477		13,508,477	
保健衛生費		381,080	40,512	178,076	6,850		59,170	665,688		665,688	
医療費		148,195	15,754	69,251				233,200		233,200	
教養娯楽費		1,581,106	168,085	738,842	28,421		15,000	2,531,454		2,531,454	
水道光熱費		6,788,889	721,716	3,172,408	122,033		1,054,109	11,859,155		11,859,155	
燃料費		693,841	73,761	324,228	12,472		107,733	1,212,035		1,212,035	
消耗器具備品費		2,054,978	218,461	960,279	36,940			3,283,180		3,283,180	
保険料		1,256,469	133,573	587,141	22,586		215,921	2,215,690		2,215,690	
賃借料		2,024,933	215,267	946,239	36,399		314,412	3,537,250		3,537,250	
車輛費		3,029,801	322,093	1,415,808	54,463		1,453,326	6,275,491		6,275,491	
事務費	1,488,249	21,713,874	2,308,368	10,146,763	390,315	397,657	1,489,869	37,935,095		37,935,095	
福利厚生費	1,035,000	550,298	58,501	257,151	9,892	12,307	70,012	1,993,161		1,993,161	
職員被服費		699,617	74,375	326,927	12,576	15,647	69,300	1,198,442		1,198,442	
旅費交通費	81,600	331,100	35,199	154,721	5,952	7,405	10,000	625,977		625,977	
研修研究費		732,369	77,857	342,232	13,164		10,500	1,176,122		1,176,122	
事務消耗品費		1,242,329	132,070	580,533	22,331	27,784	148,146	2,153,193		2,153,193	
印刷製本費		661,538	70,327	309,133	11,891	14,795	102,716	1,170,400		1,170,400	
修繕費		1,593,416	169,394	744,594	28,642	35,636	10,560	2,582,242		2,582,242	
通信運搬費		938,693	99,791	438,646	16,873	20,993		1,514,996		1,514,996	
会議費	146,100	31,272	3,325	14,613	562	700		196,572		196,572	
広報費		427,401	45,436	199,722	7,683	9,558	23,600	713,400		713,400	
業務委託費		9,325,762	991,408	4,357,872	167,635	136,982	333,355	15,313,014		15,313,014	
寝具委託費		3,200,703	340,262	1,495,669	57,534			5,094,168		5,094,168	
清掃委託費		811,203	86,238	379,070	14,582	18,142	125,955	1,435,190		1,435,190	
その他の委託費		5,313,856	564,908	2,483,133	95,519	118,840	207,400	8,783,656		8,783,656	
手数料		302,384	32,146	141,302	5,435	6,763	80,740	568,770		568,770	
土地・建物賃借料		847,835	90,132	396,188	15,240	18,961	131,644	1,500,000		1,500,000	
租税公課		175,219	18,627	81,879	3,150	3,919	27,206	310,000		310,000	
保守料		2,072,616	220,336	968,521	37,256	46,352	321,816	3,666,897		3,666,897	
渉外費	203,549	992,159	105,475	463,630	17,835	22,189		1,804,837		1,804,837	

ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蕨蒔会

(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	生活介護	短期入所	施設入所支援	地域生活支援	相談支援	障害児通所支援					
費用	諸会費		610,385	64,889	285,229	10,972	13,651	94,774	1,079,900		1,079,900	
	雑費	22,000	179,481	19,080	83,870	3,226	4,015	55,500	367,172		367,172	
	雑費	22,000	179,481	19,080	83,870	3,226	4,015	55,500	367,172		367,172	
	減価償却費		19,304,882	2,052,271	9,021,057	347,014	431,739	2,997,464	34,154,427		34,154,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,230,890	△662,396	△2,911,658	△112,003	△139,349	△967,469	△11,023,765		△11,023,765	
	サービス活動費用計(2)	1,488,249	241,411,037	25,664,019	112,809,942	4,336,809	4,468,659	26,173,809	416,352,524		416,352,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,574,751	△11,076,418	△1,209,132	△5,175,944	△196,439	682,599	9,668,004	△4,732,579		△4,732,579		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,219,516	1,034	110	483	19	23	83	1,221,268		1,221,268
		投資有価証券評価益	9,981,179							9,981,179		9,981,179
		その他のサービス活動外収益	46,982	2,922,006	310,633	1,365,436	52,524	64,998	238,864	5,001,443		5,001,443
		受入研修費収益		15,708	1,670	7,340	282			25,000		25,000
		利用者等外給食収益		1,439,796	153,062	672,808	25,881	32,201	11,160	2,334,908		2,334,908
	費用	雑収益	46,982	1,466,502	155,901	685,288	26,361	32,797	227,704	2,641,535		2,641,535
		雑収益	46,982	1,466,502	155,901	685,288	26,361	32,797	227,704	2,641,535		2,641,535
		サービス活動外収益計(4)	11,247,677	2,923,040	310,743	1,365,919	52,543	65,021	238,947	16,203,890		16,203,890
		支払利息		276,935	29,440	129,410	4,978	6,193	43,000	489,956		489,956
		その他のサービス活動外費用		1,178,919	125,329	550,902	21,191	26,366	183,051	2,085,758		2,085,758
費用	利用者等外給食費		1,054,570	112,110	492,794	18,956	23,585	163,743	1,865,758		1,865,758	
	雑損失		124,349	13,219	58,108	2,235	2,781	19,308	220,000		220,000	
	雑損失		124,349	13,219	58,108	2,235	2,781	19,308	220,000		220,000	
	サービス活動外費用計(5)		1,455,854	154,769	680,312	26,169	32,559	226,051	2,575,714		2,575,714	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,247,677	1,467,186	155,974	685,607	26,374	32,462	12,896	13,628,176		13,628,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,822,428	△9,609,232	△1,053,158	△4,490,337	△170,065	715,061	9,680,900	8,895,597		8,895,597		

ハートフルナーサリー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人菫蒔会

(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							
	保育所										
収益	保育事業収益	134,956,262	134,956,262		134,956,262						
	委託費収益	114,374,290	114,374,290		114,374,290						
	利用者等利用料収益	3,085,880	3,085,880		3,085,880						
	利用者等利用料収益(一般)	3,085,880	3,085,880		3,085,880						
	私的契約利用料収益	487,700	487,700		487,700						
	その他の事業収益	17,008,392	17,008,392		17,008,392						
	補助金事業収益(公費)	15,681,370	15,681,370		15,681,370						
	受託事業収益(公費)	1,142,372	1,142,372		1,142,372						
	受託事業収益(一般)	184,650	184,650		184,650						
	経常経費寄附金収益	15,300	15,300		15,300						
	サービス活動収益計(1)	134,971,562	134,971,562		134,971,562						
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,475,797	92,475,797		92,475,797						
	職員給料	45,044,162	45,044,162		45,044,162						
	職員賞与	14,816,076	14,816,076		14,816,076						
	賞与引当金繰入	3,195,000	3,195,000		3,195,000						
	非常勤職員給与	17,111,612	17,111,612		17,111,612						
	退職給付費用	1,991,038	1,991,038		1,991,038						
	法定福利費	10,317,909	10,317,909		10,317,909						
	事業費	15,281,367	15,281,367		15,281,367						
	給食費	4,893,864	4,893,864		4,893,864						
	保健衛生費	128,008	128,008		128,008						
	保育材料費	5,126,672	5,126,672		5,126,672						
	水道光熱費	2,400,169	2,400,169		2,400,169						
	消耗器具備品費	1,553,584	1,553,584		1,553,584						
	保険料	677,155	677,155		677,155						
	賃借料	369,600	369,600		369,600						
	車両費	132,315	132,315		132,315						
	事務費	11,214,653	11,214,653		11,214,653						
	福利厚生費	1,353,676	1,353,676		1,353,676						
	旅費交通費	24,480	24,480		24,480						
	研修研究費	49,702	49,702		49,702						
	事務消耗品費	1,101,665	1,101,665		1,101,665						
	印刷製本費	29,758	29,758		29,758						
	修繕費	968,484	968,484		968,484						
	通信運搬費	675,862	675,862		675,862						
	会議費	478,284	478,284		478,284						
	広報費	248,600	248,600		248,600						
	業務委託費	1,880,953	1,880,953		1,880,953						
	清掃委託費	1,029,768	1,029,768		1,029,768						
	その他の委託費	851,185	851,185		851,185						
	手数料	208,505	208,505		208,505						
	土地・建物賃借料	2,290,920	2,290,920		2,290,920						
	租税公課	74,000	74,000		74,000						
	保守料	1,256,152	1,256,152		1,256,152						
	雑費	573,612	573,612		573,612						
	雑費	573,612	573,612		573,612						
	減価償却費	9,319,614	9,319,614		9,319,614						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,641,044	△1,641,044		△1,641,044						
	サービス活動費用計(2)	126,650,387	126,650,387		126,650,387						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,321,175	8,321,175		8,321,175						
	収益	受取利息配当金収益	735	735		735					
		その他のサービス活動外収益	1,542,960	1,542,960		1,542,960					
		受入研修費収益	26,000	26,000		26,000					
		利用者等外給食収益	901,250	901,250		901,250					

ハートフルナーサリー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藤蔭会

(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						
	保育所									
サービス活動外増減の部	雑収益	615,710	615,710		615,710					
	雑収益	615,710	615,710		615,710					
	サービス活動外収益計(4)	1,543,695	1,543,695		1,543,695					
	その他のサービス活動外費用	1,314,770	1,314,770		1,314,770					
	利用者等外給食費	1,314,770	1,314,770		1,314,770					
	サービス活動外費用計(5)	1,314,770	1,314,770		1,314,770					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,925	228,925		228,925					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,550,100	8,550,100		8,550,100					

アネー口拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人菫蒔会

(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							
	障がい者グループホーム										
収益	障害福祉サービス等事業収益	21,626,182	21,626,182		21,626,182						
	自立支援給付費収益	15,973,034	15,973,034		15,973,034						
	訓練等給付費収益	15,973,034	15,973,034		15,973,034						
	利用者負担金収益	4,939,148	4,939,148		4,939,148						
	補足給付費収益	714,000	714,000		714,000						
	特定障害者特別給付費収益	714,000	714,000		714,000						
	サービス活動収益計(1)	21,626,182	21,626,182		21,626,182						
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,403,154	11,403,154		11,403,154						
	職員給料	4,421,160	4,421,160		4,421,160						
	職員賞与	690,823	690,823		690,823						
	賞与引当金繰入	465,000	465,000		465,000						
	非常勤職員給与	4,716,083	4,716,083		4,716,083						
	退職給付費用	185,136	185,136		185,136						
	法定福利費	924,952	924,952		924,952						
	事業費	2,522,510	2,522,510		2,522,510						
	給食費	1,625,882	1,625,882		1,625,882						
	敬養娯楽費	15,065	15,065		15,065						
	水道光熱費	758,278	758,278		758,278						
	消耗器具備品費	50,178	50,178		50,178						
	賃借料	29,172	29,172		29,172						
	車両費	43,935	43,935		43,935						
	事務費	1,485,193	1,485,193		1,485,193						
	福利厚生費	80,694	80,694		80,694						
	職員被服費	55,440	55,440		55,440						
	事務消耗品費	50,391	50,391		50,391						
	修繕費	484,440	484,440		484,440						
	通信運搬費	128,163	128,163		128,163						
	業務委託費	331,100	331,100		331,100						
	清掃委託費	165,000	165,000		165,000						
	その他の委託費	166,100	166,100		166,100						
	手数料	62,865	62,865		62,865						
	保守料	281,600	281,600		281,600						
	雑費	10,500	10,500		10,500						
	雑費	10,500	10,500		10,500						
	減価償却費	4,264,814	4,264,814		4,264,814						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,097,872	△1,097,872		△1,097,872						
		サービス活動費用計(2)	18,577,799	18,577,799		18,577,799					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,048,383	3,048,383		3,048,383					
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	76	76		76					
その他のサービス活動外収益		517,719	517,719		517,719						
利用者等外給食収益		620	620		620						
雑収益		517,099	517,099		517,099						
雑収益		517,099	517,099		517,099						
		サービス活動外収益計(4)	517,795	517,795		517,795					
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	70,495	70,495		70,495						
	サービス活動外費用計(5)	70,495	70,495		70,495						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,300	447,300		447,300						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,495,683	3,495,683		3,495,683						

クオーレ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人菫蒔会

(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							
	障がい児保育事業										
収益	保育事業収益	65,386,002	65,386,002		65,386,002						
	地域型保育給付費収益	54,456,490	54,456,490		54,456,490						
	地域型保育給付費収益	50,532,470	50,532,470		50,532,470						
	利用者負担金収益	3,924,020	3,924,020		3,924,020						
	その他の事業収益	10,929,512	10,929,512		10,929,512						
	補助金事業収益(公費)	10,574,162	10,574,162		10,574,162						
	受託事業収益(公費)	300,000	300,000		300,000						
	受託事業収益(一般)	55,350	55,350		55,350						
	サービス活動収益計(1)	65,386,002	65,386,002		65,386,002						
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,199,532	49,199,532		49,199,532						
	職員給料	23,510,453	23,510,453		23,510,453						
	職員賞与	8,754,498	8,754,498		8,754,498						
	賞与引当金繰入	1,560,000	1,560,000		1,560,000						
	非常勤職員給与	8,722,759	8,722,759		8,722,759						
	退職給付費用	1,136,420	1,136,420		1,136,420						
	法定福利費	5,515,402	5,515,402		5,515,402						
	事業費	3,505,375	3,505,375		3,505,375						
	給食費	2,033,168	2,033,168		2,033,168						
	保健衛生費	1,848	1,848		1,848						
	保育材料費	482,283	482,283		482,283						
	水道光熱費	571,170	571,170		571,170						
	消耗器具備品費	131,219	131,219		131,219						
	保険料	18,755	18,755		18,755						
	賃借料	129,852	129,852		129,852						
	車輛費	137,080	137,080		137,080						
	事務費	3,496,174	3,496,174		3,496,174						
	福利厚生費	201,174	201,174		201,174						
	旅費交通費	40,667	40,667		40,667						
	研修研究費	45,852	45,852		45,852						
	事務消耗品費	538,936	538,936		538,936						
	修繕費	593,120	593,120		593,120						
	通信運搬費	198,701	198,701		198,701						
	会議費	10,019	10,019		10,019						
	広報費	131,725	131,725		131,725						
	業務委託費	896,181	896,181		896,181						
	清掃委託費	27,500	27,500		27,500						
	その他の委託費	868,681	868,681		868,681						
	手数料	87,175	87,175		87,175						
	土地・建物賃借料	316,200	316,200		316,200						
	保守料	351,396	351,396		351,396						
	雑費	85,028	85,028		85,028						
	雑費	85,028	85,028		85,028						
	減価償却費	3,693,696	3,693,696		3,693,696						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,030	△183,030		△183,030						
	サービス活動費用計(2)	59,711,747	59,711,747		59,711,747						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,674,255	5,674,255		5,674,255						
	収益	受取利息配当金収益	337	337		337					
		その他のサービス活動外収益	490,453	490,453		490,453					
		雑収益	490,453	490,453		490,453					
		雑収益	490,453	490,453		490,453					
	サービス活動外収益計(4)	490,790	490,790		490,790						
費用	支払利息	174,037	174,037		174,037						

クオーレ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蕨菡会

(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						
	障がい児保育事業									
サービス活動外増減の部 費用										
	サービス活動外費用計(5)	174,037	174,037	174,037						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,753	316,753	316,753						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,991,008	5,991,008	5,991,008						

分園ハーモニー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人葛藪会

(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						
	保育所(分園)									
収益	保育事業収益	50,246,810	50,246,810		50,246,810					
	委託費収益	44,342,420	44,342,420		44,342,420					
	利用者等利用料収益	7,710	7,710		7,710					
	利用者等利用料収益(一般)	7,710	7,710		7,710					
	その他の事業収益	5,896,680	5,896,680		5,896,680					
	補助金事業収益(公費)	5,882,880	5,882,880		5,882,880					
	受託事業収益(一般)	13,800	13,800		13,800					
サービス活動収益計(1)	50,246,810	50,246,810		50,246,810						
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,583,218	27,583,218		27,583,218					
	職員給料	11,221,053	11,221,053		11,221,053					
	職員賞与	3,756,332	3,756,332		3,756,332					
	賞与引当金繰入	1,111,000	1,111,000		1,111,000					
	非常勤職員給与	7,483,335	7,483,335		7,483,335					
	退職給付費用	267,000	267,000		267,000					
	法定福利費	3,744,498	3,744,498		3,744,498					
	事業費	3,429,500	3,429,500		3,429,500					
	給食費	987,919	987,919		987,919					
	保健衛生費	12,617	12,617		12,617					
	保育材料費	909,051	909,051		909,051					
	水道光熱費	514,351	514,351		514,351					
	消耗器具備品費	545,786	545,786		545,786					
	保険料	445,930	445,930		445,930					
	車輦費	13,846	13,846		13,846					
	事務費	4,157,189	4,157,189		4,157,189					
	福利厚生費	246,441	246,441		246,441					
	旅費交通費	19,470	19,470		19,470					
	研修研究費	36,300	36,300		36,300					
	事務消耗品費	303,343	303,343		303,343					
	修繕費	196,000	196,000		196,000					
	通信運搬費	167,486	167,486		167,486					
	会議費	161,712	161,712		161,712					
	広報費	332,558	332,558		332,558					
	業務委託費	839,820	839,820		839,820					
	清掃委託費	401,008	401,008		401,008					
	その他の委託費	438,812	438,812		438,812					
	手数料	139,027	139,027		139,027					
	土地・建物賃借料	1,149,333	1,149,333		1,149,333					
	保守料	261,360	261,360		261,360					
	雑費	304,339	304,339		304,339					
	雑費	304,339	304,339		304,339					
	減価償却費	2,769,748	2,769,748		2,769,748					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,257,177	△1,257,177		△1,257,177					
サービス活動費用計(2)	36,682,478	36,682,478		36,682,478						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,564,332	13,564,332		13,564,332						
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	122	122		122					
	その他のサービス活動外収益	355,490	355,490		355,490					
	利用者等外給食収益	319,490	319,490		319,490					
	雑収益	36,000	36,000		36,000					
	雑収益	36,000	36,000		36,000					
サービス活動外収益計(4)	355,612	355,612		355,612						
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	423,394	423,394		423,394					
	利用者等外給食費	423,394	423,394		423,394					

分園ハーモニー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蕨藁会

(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						
	保育所 (分園)									
サービス活動外費用計(5)	423,394	423,394		423,394						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,782	△67,782		△67,782						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,496,550	13,496,550		13,496,550						

K o g a 志 B a s e 拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人菫蒔会

(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						
	就労継続支援事業 B型									
収益	就労支援事業収益	2,341,209	2,341,209		2,341,209					
	受託加工収益	68,560	68,560		68,560					
	受託事業収益	1,542,115	1,542,115		1,542,115					
	仕入商品事業収益	730,534	730,534		730,534					
	障害福祉サービス等事業収益	9,793,894	9,793,894		9,793,894					
	自立支援給付費収益	9,675,684	9,675,684		9,675,684					
	訓練等給付費収益	9,675,684	9,675,684		9,675,684					
	利用者負担金収益	118,210	118,210		118,210					
	経常経費寄附金収益	8,100	8,100		8,100					
	サービス活動収益計(1)	12,143,203	12,143,203		12,143,203					
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,878,489	23,878,489		23,878,489					
	職員給料	15,115,349	15,115,349		15,115,349					
	職員賞与	2,685,455	2,685,455		2,685,455					
	賞与引当金繰入	513,500	513,500		513,500					
	非常勤職員給与	2,651,698	2,651,698		2,651,698					
	法定福利費	2,912,487	2,912,487		2,912,487					
	事業費	147,248	147,248		147,248					
	給食費	44,845	44,845		44,845					
	教養娯楽費	15,079	15,079		15,079					
	消耗器具備品費	87,324	87,324		87,324					
	事務費	620,871	620,871		620,871					
	福利厚生費	48,540	48,540		48,540					
	旅費交通費	6,600	6,600		6,600					
	研修研究費	15,000	15,000		15,000					
	事務消耗品費	352,676	352,676		352,676					
	印刷製本費	3,520	3,520		3,520					
	修繕費	81,939	81,939		81,939					
	通信運搬費	1,130	1,130		1,130					
	広報費	10,787	10,787		10,787					
	手数料	57,915	57,915		57,915					
	渉外費	22,476	22,476		22,476					
	雑費	20,288	20,288		20,288					
	雑費	20,288	20,288		20,288					
	就労支援事業費用	947,646	947,646		947,646					
	就労支援事業販売原価	708,283	708,283		708,283					
	当期就労支援事業製造原価	708,283	708,283		708,283					
	就労支援事業販売管費	239,363	239,363		239,363					
	減価償却費	577,735	577,735		577,735					
	サービス活動費用計(2)	26,171,989	26,171,989		26,171,989					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,028,786	△14,028,786		△14,028,786						
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	12	12		12					
	その他のサービス活動外収益	49,290	49,290		49,290					
	利用者等外給食収益	49,290	49,290		49,290					
	サービス活動外収益計(4)	49,302	49,302		49,302					
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	3,513,600	3,513,600		3,513,600					
	雑損失	3,513,600	3,513,600		3,513,600					
	雑損失	3,513,600	3,513,600		3,513,600					
	サービス活動外費用計(5)	3,513,600	3,513,600		3,513,600					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,464,298	△3,464,298		△3,464,298						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,493,084	△17,493,084		△17,493,084						