

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかふじ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	0075 障害福祉サービス等事業収益	138,513,775	134,304,352	4,209,423	
	0076 自立支援給付費収益	134,531,583	129,819,322	4,712,261	
	5341 介護給付費収益	134,531,583	129,819,322	4,712,261	
	5364 特定費用収益	2,170,110	2,101,230	68,880	
	0001 特定費用収益わかふじ	2,170,110	2,101,230	68,880	
	0078 その他の事業収益	1,812,082	2,383,800	-571,718	
	5371 補助金事業収益(公費)	632,680	1,507,227	-874,547	
	5372 受託事業収益(公費)	1,060,922	788,263	272,659	
	5377 受託事業収益(一般)	118,480	88,310	30,170	
	0089 経常経費寄附金収益	60,000	180,000	-120,000	
	5541 経常経費寄附金収益	60,000	180,000	-120,000	
	サービス活動収益計(1)	138,573,775	134,484,352	4,089,423	
ビ	0015 人件費	120,879,225	116,086,904	4,792,321	
	4112 職員給料	55,204,203	48,566,718	6,637,485	
	4113 職員賞与	10,252,378	9,061,109	1,191,269	
	4114 賞与引当金繰入	3,950,029	6,179,590	-2,229,561	
	4115 非常勤職員給与	31,529,565	32,659,087	-1,129,522	
	4116 派遣職員費	985,709	1,994,482	-1,008,773	
	4117 退職給付費用	3,738,000	3,738,000	0	
	4118 法定福利費	15,219,341	13,887,918	1,331,423	
	0016 事業費	8,956,808	8,397,573	559,235	
	4211 給食費	2,376,008	2,269,960	106,048	
	4215 保健衛生費	434,901	422,770	12,131	
	4218 教養娯楽費	250,558	171,329	79,229	
ス	4219 日用品費	65,390	53,187	12,203	
	4223 水道光熱費	1,634,703	1,892,802	-258,099	
	4224 燃料費	379,947	399,228	-19,281	
	4225 消耗器具備品費	80,896	179,954	-99,058	
	4226 保険料	206,869	270,104	-63,235	
	4227 賃借料	2,027,481	1,522,051	505,430	
	4228 教育指導費	227,524	196,340	31,184	
	4232 車輛費	1,268,861	1,018,515	250,346	
	4234 雑費	3,670	1,333	2,337	
	0017 事務費	9,226,440	8,724,544	501,896	
	4311 福利厚生費	686,120	598,235	87,885	
	4312 職員被服費	1,360	54,924	-53,564	
活	4313 旅費交通費	0	6,720	-6,720	
	4314 研修研究費	103,631	26,920	76,711	
	4315 事務消耗品費	704,957	859,238	-154,281	
	4316 印刷製本費	252,047	323,794	-71,747	
	4319 修繕費	1,192,606	602,500	590,106	
	4321 通信運搬費	1,051,396	1,113,848	-62,452	
	4322 会議費	5,000	0	5,000	
	4323 広報費	156,200	157,300	-1,100	
	4324 業務委託費	2,567,796	2,567,796	0	
	4325 手数料	107,986	101,767	6,219	
	増				
	減				
の					
用					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかふじ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)	
部	4328 土地・建物賃借料	907,320	907,320	0	
	4329 租税公課	8,400	5,300	3,100	
	4331 保守料	1,359,811	1,308,342	51,469	
	4332 渉外費	15,000	10,000	5,000	
	4333 諸会費	106,810	77,840	28,970	
	4335 雑費	0	2,700	-2,700	
	0027 減価償却費	6,168,620	8,358,992	-2,190,372	
	4451 減価償却費	6,168,620	8,358,992	-2,190,372	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,642,904	-3,825,325	182,421	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,642,904	-3,825,325	182,421	
	サービス活動費用計(2)	141,588,189	137,742,688	3,845,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,014,414	-3,258,336	243,922	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	352	378	-26
		5821 受取利息配当金収益	352	378	-26
		0098 その他のサービス活動外収益	88,945	41,846	47,099
		5871 受入研修費収益	76,400	20,900	55,500
		5874 雑収益	12,545	20,946	-8,401
	サービス活動外収益計(4)	89,297	42,224	47,073	
費用					
	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)		89,297	42,224	47,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,925,117	-3,216,112	290,995	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	629,751	0	629,751
		5911 施設整備等補助金収益	629,751	0	629,751
		0106 拠点区分間繰入金収益	7,800,000	2,159,000	5,641,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	7,800,000	2,159,000	5,641,000
	特別収益計(8)	8,429,751	2,159,000	6,270,751	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	629,751	0	629,751
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		629,751	0	629,751	
特別費用計(9)		629,751	0	629,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,800,000	2,159,000	5,641,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,874,883	-1,057,112	5,931,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,433,522	71,490,634	942,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,308,405	70,433,522	6,874,883
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	2,000,000	0
	6311 その他積立金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	0003 施設整備等積立金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	7,000,000
	6321 その他積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
0003 施設整備等積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,308,405	72,433,522	-125,117	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば園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	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	61,162,493	68,863,839	-7,701,346
		5351 障害児施設給付費収益	58,830,401	62,070,372	-3,239,971
		0001 障害児通所給付費わかば園	28,873,412	34,414,919	-5,541,507
		0002 障害児通所給付費第1わかあゆ	24,519,912	23,545,085	974,827
		0004 障害児相談支援給付費収益	5,437,077	4,110,368	1,326,709
		5352 利用者負担金収益	1,129,432	882,309	247,123
		0003 利用者負担金収益わかば園	50,600	110,400	-59,800
		0004 利用者負担金収益第1わかあゆ	1,078,832	771,909	306,923
	益	5364 特定費用収益	152,820	178,420	-25,600
		0003 特定費用収益わかば園	77,150	106,660	-29,510
		0004 特定費用収益第1わかあゆ	75,670	71,760	3,910
		0078 その他の事業収益	1,049,840	5,732,738	-4,682,898
		5371 補助金事業収益(公費)	131,000	855,103	-724,103
		5372 受託事業収益(公費)	780,840	4,751,635	-3,970,795
		5373 その他の事業収益	138,000	126,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	61,162,493	68,863,839	-7,701,346	
ビ	ス	0015 人件費	43,133,151	53,223,899	-10,090,748
		4112 職員給料	21,689,591	25,017,393	-3,327,802
		4113 職員賞与	3,991,430	4,718,316	-726,886
		4114 賞与引当金繰入	1,093,269	2,056,956	-963,687
		4115 非常勤職員給与	9,475,824	13,446,246	-3,970,422
		4117 退職給付費用	1,246,000	1,468,500	-222,500
		4118 法定福利費	5,637,037	6,516,488	-879,451
		0016 事業費	5,615,403	5,325,240	290,163
		4211 給食費	343,778	359,093	-15,315
		4215 保健衛生費	202,949	231,906	-28,957
		4218 教養娯楽費	192,297	227,085	-34,788
		4221 保育材料費	1,107	18,941	-17,834
		4223 水道光熱費	1,277,324	1,393,663	-116,339
		4224 燃料費	157,257	208,378	-51,121
		4225 消耗器具備品費	41,481	44,400	-2,919
4226 保険料	142,510	187,390	-44,880		
4227 賃借料	2,321,049	1,976,668	344,381		
4228 教育指導費	258,936	189,120	69,816		
4232 車輛費	675,915	487,696	188,219		
4234 雑費	800	900	-100		
0017 事務費	7,113,116	7,655,961	-542,845		
4311 福利厚生費	292,757	350,294	-57,537		
4312 職員被服費	0	2,020	-2,020		
4313 旅費交通費	860	0	860		
4314 研修研究費	45,110	128,440	-83,330		
4315 事務消耗品費	467,453	413,757	53,696		
4316 印刷製本費	193,257	375,778	-182,521		
4319 修繕費	9,460	278,080	-268,620		
4321 通信運搬費	185,590	273,544	-87,954		
4324 業務委託費	3,747,646	3,747,646	0		
4325 手数料	81,136	81,730	-594		
4328 土地・建物賃借料	1,333,680	1,333,680	0		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
わかば園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)	
	4329 租税公課	1,000	1,000	0	
	4331 保守料	671,354	634,724	36,630	
	4332 渉外費	31,725	0	31,725	
	4333 諸会費	52,088	32,588	19,500	
	4335 雑費	0	2,680	-2,680	
	0027 減価償却費	268,196	847,118	-578,922	
	4451 減価償却費	268,196	847,118	-578,922	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,251	-81,399	-109,852	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,251	-81,399	-109,852	
	サービス活動費用計(2)	55,938,615	66,970,819	-11,032,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,223,878	1,893,020	3,330,858	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	252	182	70
		5821 受取利息配当金収益	252	182	70
		0098 その他のサービス活動外収益	4,290	22,500	-18,210
		5871 受入研修費収益	0	22,500	-22,500
		5874 雑収益	4,290	0	4,290
		サービス活動外収益計(4)	4,542	22,682	-18,140
サービス活動外増減の部	費 用	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)	4,542	22,682	-18,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,228,420	1,915,702	3,312,718	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	659,120	0	659,120
		5911 施設整備等補助金収益	659,120	0	659,120
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,600,000	4,787,000	-2,187,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,600,000	4,787,000	-2,187,000
		特別収益計(8)	3,259,120	4,787,000	-1,527,880
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	659,120	0	659,120
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	659,120	0	659,120
特別増減の部	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)		1,659,120	0	1,659,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,600,000	4,787,000	-3,187,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,828,420	6,702,702	125,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,287,982	23,585,280	6,702,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,116,402	30,287,982	6,828,420
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,116,402	30,287,982	6,828,420	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかあゆ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	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,692,597	23,884,461	808,136
	5351 障害児施設給付費収益	24,099,226	22,880,103	1,219,123
	0003 障害児通所給付費第2わかあゆ	24,099,226	22,880,103	1,219,123
	5352 利用者負担金収益	478,991	594,791	-115,800
	0007 利用者負担金収益第2わかあゆ	478,991	594,791	-115,800
	5364 特定費用収益	56,580	63,020	-6,440
	0007 特定費用収益第2わかあゆ	56,580	63,020	-6,440
	0078 その他の事業収益	57,800	346,547	-288,747
	5371 補助金事業収益(公費)	57,800	346,547	-288,747
サービス活動収益計(1)	24,692,597	23,884,461	808,136	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	15,514,048	17,790,751	-2,276,703
	4112 職員給料	9,625,152	9,531,543	93,609
	4113 職員賞与	2,124,914	1,872,775	252,139
	4114 賞与引当金繰入	607,627	824,645	-217,018
	4115 非常勤職員給与	914,514	2,860,116	-1,945,602
	4117 退職給付費用	311,500	534,000	-222,500
	4118 法定福利費	1,930,341	2,167,672	-237,331
	0016 事業費	594,633	730,024	-135,391
	4211 給食費	123,882	146,200	-22,318
	4218 教養娯楽費	16,817	15,085	1,732
	4221 保育材料費	8,838	4,110	4,728
	4223 水道光熱費	185,105	212,349	-27,244
	4224 燃料費	40,315	42,873	-2,558
	4225 消耗器具備品費	7,138	1,188	5,950
	4226 保険料	37,070	50,320	-13,250
	4227 賃借料	6,720	36,288	-29,568
	4228 教育指導費	86,274	144,274	-58,000
	4232 車両費	82,474	77,337	5,137
	0017 事務費	1,995,953	2,110,226	-114,273
	4311 福利厚生費	102,509	120,926	-18,417
	4313 旅費交通費	0	2,175	-2,175
	4314 研修研究費	840	49,000	-48,160
	4315 事務消耗品費	880	30,503	-29,623
	4316 印刷製本費	0	8,844	-8,844
	4321 通信運搬費	43,582	55,289	-11,707
	4324 業務委託費	1,687,444	1,688,710	-1,266
	4325 手数料	28,920	21,395	7,525
4328 土地・建物賃借料	97,560	97,560	0	
4331 保守料	31,196	32,802	-1,606	
4333 諸会費	3,022	0	3,022	
4335 雑費	0	3,022	-3,022	
0027 減価償却費	131,440	76,516	54,924	
4451 減価償却費	131,440	76,516	54,924	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,442	-76,516	-54,926	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,442	-76,516	-54,926	
サービス活動費用計(2)	18,104,632	20,631,001	-2,526,369	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

わかあゆ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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,587,965	3,253,460	3,334,505
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	107	76	31
	5821 受取利息配当金収益	107	76	31
	サービス活動外収益計(4)	107	76	31
	費用			
	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)	107	76	31
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,588,072	3,253,536	3,334,536
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	329,560	0	329,560
	5911 施設整備等補助金収益	329,560	0	329,560
	特別収益計(8)	329,560	0	329,560
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	329,560	0	329,560
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	329,560	0	329,560
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
	特別費用計(9)	3,329,560	0	3,329,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	0	-3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,588,072	3,253,536	334,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,267,989	8,014,453	3,253,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,856,061	11,267,989	3,588,072
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,856,061	11,267,989	3,588,072

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わかたけ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	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	42,949,841	43,202,192	-252,351
		0076 自立支援給付費収益	37,375,958	37,062,359	313,599
		5345 計画相談支援給付費収益	6,188,132	5,123,562	1,064,570
		5346 訓練等給付費収益わかたけ	22,551,539	24,245,139	-1,693,600
		5347 介護給付費収益わかたけ	8,636,287	7,693,658	942,629
		5352 利用者負担金収益	189,697	185,976	3,721
		0006 利用者負担金収益短期わかたけ	189,697	185,976	3,721
		0077 補足給付費収益	710,000	840,000	-130,000
		5361 特定障害者特別給付費収益	710,000	840,000	-130,000
	益	5364 特定費用収益	4,239,456	4,449,372	-209,916
		0005 特定費用収益GHわかたけ	3,697,206	3,932,820	-235,614
		0006 特定費用収益短期わかたけ	542,250	516,552	25,698
		0078 その他の事業収益	434,730	664,485	-229,755
		5371 補助金事業収益(公費)	434,730	664,485	-229,755
	サービス活動収益計(1)	42,949,841	43,202,192	-252,351	
	0015 人件費	27,853,953	25,310,879	2,543,074	
	4112 職員給料	11,578,770	12,395,251	-816,481	
	4113 職員賞与	2,059,213	2,118,805	-59,592	
	4114 賞与引当金繰入	912,852	1,367,769	-454,917	
	4115 非常勤職員給与	10,255,990	7,061,808	3,194,182	
	4117 退職給付費用	178,000	44,500	133,500	
	4118 法定福利費	2,869,128	2,322,746	546,382	
	0016 事業費	2,816,265	2,673,737	142,528	
	4211 給食費	1,490,013	1,403,716	86,297	
	4215 保健衛生費	128,128	10,576	117,552	
	4218 教養娯楽費	25,938	19,920	6,018	
	4219 日用品費	25,735	14,803	10,932	
	4223 水道光熱費	870,501	929,116	-58,615	
	4224 燃料費	94,114	138,921	-44,807	
	4225 消耗器具備品費	42,053	31,764	10,289	
	4226 保険料	65,040	53,824	11,216	
	4227 賃借料	72,375	66,435	5,940	
	4234 雑費	2,368	4,662	-2,294	
	0017 事務費	1,880,263	1,829,673	50,590	
	4311 福利厚生費	186,369	207,944	-21,575	
	4312 職員被服費	8,514	0	8,514	
	4313 旅費交通費	1,520	1,500	20	
	4315 事務消耗品費	145,042	83,557	61,485	
	4316 印刷製本費	1,408	9,163	-7,755	
	4319 修繕費	19,833	31,875	-12,042	
	4321 通信運搬費	74,322	61,314	13,008	
	4324 業務委託費	395,230	395,230	0	
	4325 手数料	85,164	125,107	-39,943	
	4328 土地・建物賃借料	750,000	750,000	0	
	4331 保守料	200,361	153,483	46,878	
	4333 諸会費	12,500	10,500	2,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
わかたけ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)
	0027 減価償却費	8,348,813	8,501,001	-152,188
	4451 減価償却費	8,348,813	8,501,001	-152,188
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,746,749	-4,694,270	-52,479
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,746,749	-4,694,270	-52,479
	サービス活動費用計(2)	36,152,545	33,621,020	2,531,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,797,296	9,581,172	-2,783,876
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	291	300	-9
	5821 受取利息配当金収益	291	300	-9
	サービス活動外収益計(4)	291	300	-9
	費用			
	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)	291	300	-9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,797,587	9,581,472	-2,783,885
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	629,751	0	629,751
	5911 施設整備等補助金収益	629,751	0	629,751
	特別収益計(8)	629,751	0	629,751
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	629,751	0	629,751
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	629,751	0	629,751
0047 拠点区分間繰入金費用	8,950,000	15,898,000	-6,948,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	8,950,000	15,898,000	-6,948,000	
特別費用計(9)	9,579,751	15,898,000	-6,318,249	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,950,000	-15,898,000	6,948,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,152,413	-6,316,528	4,164,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,176,628	109,493,156	-6,316,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,024,215	103,176,628	-2,152,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,024,215	103,176,628