

本部 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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_ユウカリ福祉会			
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
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		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
(何) 収益	0	0	0	0
(何) 収益		0		0
経常経費寄附金収益	125,000	125,000		125,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	125,000	125,000	0	125,000
人件費	0	0	0	0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		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
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
車輛費		0		0
雑費		0		0
事務費	301,365	301,365	0	301,365
福利厚生費		0		0
旅費交通費	150,000	150,000		150,000
研修研究費		0		0
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	6,660	6,660		6,660
会議費	2,465	2,465		2,465
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料	4,950	4,950		4,950
保険料	106,290	106,290		106,290

本部 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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_ユウカリ福祉会				
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	31,000	31,000		31,000	
保守料		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	
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	
減価償却費	2,320,013	2,320,013		2,320,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	2,621,378	2,621,378	0	2,621,378	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,496,378	-2,496,378	0	-2,496,378	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	696	696		696
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	696	696	0	696
	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
	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)	696	696	0	696
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,495,682	-2,495,682	0	-2,495,682	

猪名川園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	就労継続支援B型_猪名川園			
就労支援事業収益	11,023,168	11,023,168		11,023,168
障害福祉サービス等事業収益	44,520,775	44,520,775	0	44,520,775
自立支援給付費収益	42,438,263	42,438,263	0	42,438,263
訓練等給付費収益	42,438,263	42,438,263		42,438,263
特例訓練等給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	1,807,512	1,807,512		1,807,512
補給給付費収益	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	275,000	275,000	0	275,000
補助金事業収益(公費)	275,000	275,000		275,000
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
(何)収益	0	0	0	0
(何)収益	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)	55,543,943	55,543,943	0	55,543,943
人件費	42,346,013	42,346,013	0	42,346,013
職員給料	24,296,842	24,296,842		24,296,842
職員賞与	10,119,836	10,119,836		10,119,836
賞与引当金繰入	0	0		0
非常勤職員給与	0	0		0
退職給付費用	1,830,958	1,830,958		1,830,958
法定福利費	6,098,377	6,098,377		6,098,377
事業費	4,895,321	4,895,321	0	4,895,321
給食費	1,803,527	1,803,527		1,803,527
医薬品費	0	0		0
診療・療養等材料費	2,940	2,940		2,940
保健衛生費	192,336	192,336		192,336
医療費	0	0		0
被服費	0	0		0
教養娯楽費	100,538	100,538		100,538
日用品費	0	0		0
水道光熱費	798,554	798,554		798,554
燃料費	714,206	714,206		714,206
消耗器具備品費	168,371	168,371		168,371
保険料	87,740	87,740		87,740
賃借料	9,284	9,284		9,284
車輛費	1,016,825	1,016,825		1,016,825
雑費	1,000	1,000		1,000
事務費	6,008,399	6,008,399	0	6,008,399
福利厚生費	246,109	246,109		246,109
旅費交通費	0	0		0
研修研究費	0	0		0
事務消耗品費	17,367	17,367		17,367
印刷製本費	0	0		0
水道光熱費	91,363	91,363		91,363
燃料費	0	0		0
修繕費	9,000	9,000		9,000
通信運搬費	172,439	172,439		172,439
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	4,470,957	4,470,957		4,470,957
手数料	25,266	25,266		25,266
保険料	70,150	70,150		70,150

猪名川園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
	就労継続支援B型_猪名川園				
賃借料	683,548	683,548		683,548	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費	213,000	213,000		213,000	
雑費	9,200	9,200		9,200	
就労支援事業費用	11,698,304	11,698,304	0	11,698,304	
就労支援事業販売原価	11,698,304	11,698,304	0	11,698,304	
当期就労支援事業製造原価	11,698,304	11,698,304		11,698,304	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
減価償却費	1,175,773	1,175,773		1,175,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	66,123,810	66,123,810	0	66,123,810	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,579,867	-10,579,867	0	-10,579,867	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,136	10,136		10,136
	その他のサービス活動外収益	1,091,580	1,091,580	0	1,091,580
	利用者等外給食収益	492,100	492,100		492,100
	雑収益	599,480	599,480		599,480
	サービス活動外収益計(4)	1,101,716	1,101,716	0	1,101,716
	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
	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)	1,101,716	1,101,716	0	1,101,716
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,478,151	-9,478,151	0	-9,478,151	

せせらぎ 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) せせらぎ			
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	12,230,147	12,230,147	0	12,230,147
自立支援給付費収益	9,416,550	9,416,550	0	9,416,550
訓練等給付費収益	9,416,550	9,416,550		9,416,550
特別訓練等給付費収益		0		0
利用者負担金収益	2,541,597	2,541,597		2,541,597
補足給付費収益	240,000	240,000	0	240,000
特定障害者特別給付費収益	240,000	240,000		240,000
特別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	32,000	32,000	0	32,000
補助金事業収益(公費)	32,000	32,000		32,000
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
(何)収益	0	0	0	0
(何)収益		0		0
経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	12,250,147	12,250,147	0	12,250,147
人件費	4,088,758	4,088,758	0	4,088,758
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	4,041,700	4,041,700		4,041,700
退職給付費用		0		0
法定福利費	47,058	47,058		47,058
事業費	2,249,859	2,249,859	0	2,249,859
給食費	1,355,193	1,355,193		1,355,193
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	2,873	2,873		2,873
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	1,250	1,250		1,250
日用品費		0		0
水道光熱費	664,231	664,231		664,231
燃料費		0		0
消耗器具備品費	226,312	226,312		226,312
保険料		0		0
賃借料		0		0
車輛費		0		0
雑費		0		0
事務費	2,213,634	2,213,634	0	2,213,634
福利厚生費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費	198	198		198
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	2,178	2,178		2,178
通信運搬費	35,442	35,442		35,442
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	907,449	907,449		907,449
手数料	6,677	6,677		6,677
保険料	22,090	22,090		22,090

せせらぎ 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) せせらぎ				
賃借料	300,000	300,000		300,000	
土地・建物賃借料	936,000	936,000		936,000	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費	3,600	3,600		3,600	
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	
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	
減価償却費	59,283	59,283		59,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	8,611,534	8,611,534	0	8,611,534	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,638,613	3,638,613	0	3,638,613	
サービス活動外増減の部	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	320,100	320,100	0	320,100
	利用者等外給食収益	320,100	320,100		320,100
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	320,222	320,222	0	320,222
	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
	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)	320,222	320,222	0	320,222
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,958,835	3,958,835	0	3,958,835	

一本松 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) 一本松			
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	2,457,483	2,457,483	0	2,457,483
自立支援給付費収益	1,681,983	1,681,983	0	1,681,983
訓練等給付費収益	1,681,983	1,681,983		1,681,983
特別訓練等給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	743,500	743,500		743,500
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
特別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	32,000	32,000	0	32,000
補助金事業収益(公費)	32,000	32,000		32,000
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
(何)収益	0	0	0	0
(何)収益	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)	2,457,483	2,457,483	0	2,457,483
人件費	1,033,145	1,033,145	0	1,033,145
職員給料	0	0		0
職員賞与	0	0		0
賞与引当金繰入	0	0		0
非常勤職員給与	1,015,500	1,015,500		1,015,500
退職給付費用	0	0		0
法定福利費	17,645	17,645		17,645
事業費	557,219	557,219	0	557,219
給食費	200,336	200,336		200,336
医薬品費	0	0		0
診療・療養等材料費	0	0		0
保健衛生費	0	0		0
医療費	3,540	3,540		3,540
被服費	0	0		0
教養娯楽費	0	0		0
日用品費	0	0		0
水道光熱費	164,866	164,866		164,866
燃料費	172,029	172,029		172,029
消耗器具備品費	16,448	16,448		16,448
保険料	0	0		0
賃借料	0	0		0
車輛費	0	0		0
雑費	0	0		0
事務費	855,142	855,142	0	855,142
福利厚生費	0	0		0
旅費交通費	0	0		0
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	1,890	1,890		1,890
修繕費	0	0		0
通信運搬費	37,970	37,970		37,970
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	88,863	88,863		88,863
手数料	4,169	4,169		4,169
保険料	16,250	16,250		16,250

一本松 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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) 一本松				
賃借料	100,000	100,000		100,000	
土地・建物賃借料	600,000	600,000		600,000	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費	6,000	6,000		6,000	
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	
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	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	2,445,506	2,445,506	0	2,445,506	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,977	11,977	0	11,977	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	58		58
	その他のサービス活動外収益	54,550	54,550	0	54,550
	利用者等外給食収益	54,550	54,550		54,550
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	54,608	54,608	0	54,608
サービス活動外増減の部	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
	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)	54,608	54,608	0	54,608	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	66,585	66,585	0	66,585	