

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_本部			
就労支援事業収益	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		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
サービス利用計画作成費収益		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
補助金事業収益 (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	555,000	555,000	0	555,000
役員報酬	555,000	555,000		555,000
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	1,054,750	1,054,750	0	1,054,750
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		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		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0

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_本部			
サービス活動増減の部				
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
車輛燃料費		0		0
旅費交通費		0		0
印刷製本費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
広報費		0		0
保守料		0		0
手数料		0		0
損害保険料	634,850	634,850		634,850
租税公課	419,900	419,900		419,900
土地・建物賃借料		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	599,000	599,000	0	599,000
費用				
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		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		0		0
会議費		0		0
広報費	66,000	66,000		66,000
業務委託費	0	0	0	0
医事委託費		0		0
保守委託費		0		0
その他の委託費		0		0
手数料	7,700	7,700		7,700
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	492,300	492,300		492,300
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
共済財団退職金掛金支出		0		0
雑費	33,000	33,000	0	33,000
雑費	33,000	33,000		33,000
国庫補助金等特別積立金積立額		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
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
支払利息支出		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	241,462	241,462		241,462
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0

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_本部					
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)	2,450,212	2,450,212	0	2,450,212		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,450,212	-2,450,212	0	-2,450,212		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		
		受取利息配当金収益	23	23		
		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	0	0		
		受入研修費収益		0		
		利用者等外給食収益		0		
		為替差益		0		
		雑収益	0	0		
雑収益		0				
サービス活動外収益計(4)	23	23	0	23		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	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		
		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	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23	23	0	23
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,450,189	-2,450,189	0	-2,450,189		