

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あしの家拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)   |
|----------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 収益       | 就労支援事業収益        | 0          | 0          | 0           |
|          | 花販売収益           |            |            | 0           |
|          | 木箱販売収益          |            |            | 0           |
|          | 請負事業収益          |            |            | 0           |
|          | 障害福祉サービス等事業収益   | 70,449,313 | 69,390,159 | 1,059,154   |
|          | 自立支援給付費収益       | 45,747,170 | 45,368,789 | 378,381     |
|          | 介護給付費収益         | 1,863,541  | 1,519,474  | 344,067     |
|          | 特例介護給付費収益       |            |            | 0           |
|          | 訓練等給付費収益        | 43,883,629 | 43,849,315 | 34,314      |
|          | 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           |
|          | 利用者負担金収益        |            | 13,620,922 | -13,620,922 |
|          | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0           |
|          | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0           |
|          | 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          | 14,778,993 | 0          | 14,778,993  |
|          | 利用者食費等実費負担分収益   | 14,778,993 |            | 14,778,993  |
|          | その他の事業収益        | 9,923,150  | 10,400,448 | -477,298    |
|          | 補助金事業収益（公費）     | 1,250,700  | 2,174,700  | -924,000    |
|          | 足立区重度加算収益       |            |            | 0           |
|          | 東京都サービス推進費収益    |            |            | 0           |
|          | 重度障害者受け入れ補助金収益  | 435,000    | 870,000    | -435,000    |
|          | 物価高騰補助金         | 815,700    |            | 815,700     |
|          | 特例交付金収益         |            | 1,141,700  | -1,141,700  |
|          | コロナ補助金収益        |            | 163,000    | -163,000    |
|          | 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        | 8,672,450  | 8,225,748  | 446,702     |
|          | 都加算収益           | 8,672,450  | 8,225,748  | 446,702     |
|          | （保険等査定減）        |            |            | 0           |
|          | 公益事業収益          | 0          | 0          | 0           |
|          | 月謝収益            |            |            | 0           |
|          | 販売収益            |            |            | 0           |
|          | 受講者負担金収益        |            |            | 0           |
|          | その他収益           |            |            | 0           |
|          | 経常経費寄附金収益       |            |            | 0           |
|          | その他の収益          | 0          | 0          | 0           |
|          | 受入研修費収益         |            |            | 0           |
|          | 雑収益             |            |            | 0           |
|          | サービス活動収益計（1）    | 70,449,313 | 69,390,159 | 1,059,154   |
| サービス活動増減 | 人件費             | 44,238,527 | 48,382,933 | -4,144,406  |
|          | 役員報酬            |            |            | 0           |
|          | 職員給料            | 14,618,231 | 20,168,987 | -5,550,756  |
|          | 職員賞与            | 977,816    | 1,094,500  | -116,684    |
|          | 賞与引当金繰入         | 495,200    | 495,200    | 0           |
|          | 役員退職慰労引当金繰入     |            |            | 0           |
|          | 非常勤職員給与         | 20,461,269 | 18,082,514 | 2,378,755   |
|          | 非常勤職員賞与         | 1,134,562  | 1,077,800  | 56,762      |
|          | 非常勤職員賞与引当金繰入    | 917,123    | 917,123    | 0           |
|          | 嘱託医報酬料          |            |            | 0           |
|          | 派遣職員費           |            |            | 0           |
|          | 退職給付費用          | 864,830    | 712,000    | 152,830     |
|          | 役員退職慰労金         |            |            | 0           |
|          | 法定福利費           | 4,769,496  | 5,834,809  | -1,065,313  |
|          | 事業費             | 9,228,028  | 7,392,135  | 1,835,893   |
|          | 給食費             | 5,891,209  | 4,668,630  | 1,222,579   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## あしの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |          |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|
| の<br>部                | 保健衛生費               | 17,828     | 62,850     | -45,022    |          |
|                       | 医療費                 | 1,958      |            | 1,958      |          |
|                       | 被服費                 |            |            | 0          |          |
|                       | 教養娯楽費               |            |            | 0          |          |
|                       | 日用品費                | 87,000     | 91,829     | -4,829     |          |
|                       | 水道光熱費               | 2,618,455  | 2,111,439  | 507,016    |          |
|                       | 消耗器具備品費             | 578,713    | 427,327    | 151,386    |          |
|                       | 保険料                 |            |            | 0          |          |
|                       | 賃借料                 |            |            | 0          |          |
|                       | 教育指導費               |            |            | 0          |          |
|                       | 就職支度費               |            |            | 0          |          |
|                       | 葬祭費                 |            |            | 0          |          |
|                       | 車輛費                 |            |            | 0          |          |
|                       | 行事費                 | 32,865     | 30,060     | 2,805      |          |
|                       | 利用者交通費              |            |            | 0          |          |
|                       | 業務委託費               |            |            | 0          |          |
|                       | 棚卸資産評価損             |            |            | 0          |          |
|                       | 雑費                  |            |            | 0          |          |
|                       | 事務費                 | 3,545,185  | 4,245,659  | -700,474   |          |
|                       | 費用                  | 福利厚生費      | 133,676    | 69,377     | 64,299   |
|                       |                     | 職員被服費      |            |            | 0        |
|                       |                     | 採用教育費      | 413,160    | 36,850     | 376,310  |
|                       |                     | 旅費交通費      |            | 5,606      | -5,606   |
|                       |                     | 研修研究費      | 40,663     | 75,080     | -34,417  |
|                       |                     | 事務消耗品費     | 242,436    | 737,361    | -494,925 |
|                       |                     | 印刷製本費      |            |            | 0        |
|                       |                     | 水道光熱費      |            |            | 0        |
|                       |                     | 修繕費        | 44,000     | 102,570    | -58,570  |
|                       |                     | 通信運搬費      | 166,698    | 81,226     | 85,472   |
|                       |                     | 会議費        |            |            | 0        |
|                       |                     | 広報費        |            | 27,500     | -27,500  |
|                       |                     | 業務委託費      |            |            | 0        |
|                       |                     | 手数料        | 26,072     | 26,416     | -344     |
|                       |                     | 第三者評価費     |            | 491,700    | -491,700 |
|                       |                     | 保険料        | 174,680    | 174,680    | 0        |
|                       |                     | 賃借料        | 220,000    |            | 220,000  |
|                       |                     | 土地・建物賃借料   | 1,369,500  | 1,494,000  | -124,500 |
|                       |                     | 租税公課       |            | 37,120     | -37,120  |
|                       |                     | 保守料        | 699,600    | 579,480    | 120,120  |
|                       |                     | 渉外費        |            |            | 0        |
|                       |                     | 諸会費        | 11,100     | 4,100      | 7,000    |
|                       |                     | 地域交流費      |            |            | 0        |
|                       |                     | 支払報酬費      |            |            | 0        |
| 雑費                    |                     | 3,600      | 302,593    | -298,993   |          |
| 就労支援事業費用              |                     | 0          | 0          | 0          |          |
| 就労支援事業販売原価            |                     |            |            | 0          |          |
| 就労支援事業販管費             |                     |            |            | 0          |          |
| 利用者負担軽減額              |                     |            |            | 0          |          |
| 減価償却費                 |                     | 3,622,080  | 3,723,684  | -101,604   |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                     | -2,128,581 | -2,128,581 | 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）          |                     | 58,505,239 | 61,615,830 | -3,110,591 |          |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                     | 11,944,074 | 7,774,329  | 4,169,745  |          |
| サ 収                   | 借入金利息補助金収益          |            |            | 0          |          |
|                       | 受取利息配当金収益           | 16,088     | 159        | 15,929     |          |
|                       | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |            |            | 0          |          |
|                       | その他のサービス活動外収益       | 393,665    | 338,410    | 55,255     |          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あしの家拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)  |
|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部                | 益 受入研修費収益                     |            |            | 0          |
|                            | 利用者等外給食収益                     | 341,030    | 338,410    | 2,620      |
|                            | 雑収益                           | 52,635     |            | 52,635     |
|                            | サービス活動外収益計(4)                 | 409,753    | 338,569    | 71,184     |
|                            | 費 支払利息                        |            |            | 0          |
|                            | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息             |            |            | 0          |
|                            | その他のサービス活動外費用                 | 341,030    | 338,410    | 2,620      |
|                            | 利用者等外給食費                      | 341,030    | 338,410    | 2,620      |
|                            | 雑損失                           |            |            | 0          |
|                            | サービス活動外費用計(5)                 | 341,030    | 338,410    | 2,620      |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |                               | 68,723     | 159        | 68,564     |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |                               | 12,012,797 | 7,774,488  | 4,238,309  |
| 特別増減の部                     | 収益 施設整備等補助金収益                 | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等補助金収益                    |            |            | 0          |
|                            | 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          |
|                            | 拠点区分間繰入金収益                    |            |            | 0          |
|                            | サービス区分間繰入金収益                  |            |            | 0          |
|                            | 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          |
|                            | 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)                      | 0          | 0          | 0          |
|                            | 費用 基本金組入額                     |            |            | 0          |
|                            | 資産評価損                         |            |            | 0          |
|                            | 固定資産売却損・処分損                   | 3          | 0          | 3          |
|                            | 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                 | 3          |            | 3          |
|                            | その他の固定資産売却損・処分損               |            |            | 0          |
|                            | 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                |            |            | 0          |
|                            | 災害損失                          |            |            | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                    | 3,000,000  | 2,000,000  | 1,000,000  |
|                            | サービス区分間繰入金費用                  |            |            | 0          |
|                            | 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)                      | 3,000,003  | 2,000,000  | 1,000,003  |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)     |                               | -3,000,003 | -2,000,000 | -1,000,003 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  |                               | 9,012,794  | 5,774,488  | 3,238,306  |
| 繰越活動増減差額の                  | 前期繰越活動増減差額(12)                | 86,608,334 | 80,833,846 | 5,774,488  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 95,621,128 | 86,608,334 | 9,012,794  |
|                            | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|                            | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|                            | 運転資金積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|                            | 新事業準備資金積立金取崩額                 |            |            | 0          |
|                            | 建物減価償却積立金取崩額                  |            |            | 0          |
|                            | 修繕費積立金積立額取崩額                  |            |            | 0          |
|                            | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|                            | 運営資金積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|                            | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 0          | 0          |
|                            | 運転資金積立金積立額                    |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あしの家拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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                                  | 新事業準備資金積立金積立額 |            |            | 0         |
|                                    | 建物減価償却積立金積立額  |            |            | 0         |
|                                    | 修繕費積立金積立額     |            |            | 0         |
|                                    | 工賃変動積立金積立額    |            |            | 0         |
|                                    | 運営資金積立金積立額    |            |            | 0         |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） |               | 95,621,128 | 86,608,334 | 9,012,794 |