

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	収益			
	就労支援事業収益	30,953,624	31,910,017	-956,393
	障害福祉サービス等事業収益	109,881,810	114,768,247	-4,886,437
	公益事業収益	23,695,932	22,801,584	894,348
	会費収益	763,000	718,000	45,000
	収益事業収益	4,682,998	4,940,293	-257,295
	経常経費寄附金収益	385,000	80,000	305,000
	その他の収益	2,740,131	2,855,823	-115,692
	サービス活動収益計（1）	173,102,495	178,073,964	-4,971,469
	費用			
	人件費	115,806,314	111,761,136	4,045,178
	事業費	5,507,152	4,549,900	957,252
	事務費	16,849,296	20,726,586	-3,877,290
	就労支援事業費用	32,072,190	36,376,629	-4,304,439
授産事業費用	0	0	0	
公益事業支出	4,231,983	0	4,231,983	
収益事業費用	1,821,803	2,118,943	-297,140	
減価償却費	6,071,727	3,892,880	2,178,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,285,330	-3,075,406	-1,209,924	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	178,075,135	176,350,668	1,724,467	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,972,640	1,723,296	-6,695,936	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,965	58,697	268
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	58,965	58,697	268
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	58,965	58,697	268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,913,675	1,781,993	-6,695,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	413,352	-413,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	413,352	-413,352	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-413,352	413,352	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,913,675	1,368,641	-6,282,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	60,009,087	57,114,446	2,894,641
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,095,412	58,483,087	-3,387,675
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,214,000	1,526,000	-312,000
	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）	56,309,412	60,009,087	-3,699,675

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	30,953,624			30,953,624		30,953,624
	障害福祉サービス等事業収益	109,881,810			109,881,810		109,881,810
	公益事業収益		23,695,932		23,695,932		23,695,932
	会費収益	763,000			763,000		763,000
	収益事業収益			4,682,998	4,682,998		4,682,998
	経常経費寄附金収益	320,000	5,000	60,000	385,000		385,000
	その他の収益	2,740,131			2,740,131		2,740,131
	サービス活動収益計（1）	144,658,565	23,700,932	4,742,998	173,102,495	0	173,102,495
	費用						
人件費	97,270,684	18,535,630		115,806,314		115,806,314	
事業費	5,507,152			5,507,152		5,507,152	
事務費	14,227,821	2,621,475		16,849,296		16,849,296	
就労支援事業費用	32,072,190			32,072,190		32,072,190	
授産事業費用				0		0	
公益事業支出		4,231,983		4,231,983		4,231,983	
収益事業費用			1,821,803	1,821,803		1,821,803	
減価償却費	5,699,266	372,461		6,071,727		6,071,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,285,330			-4,285,330		-4,285,330	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	150,491,783	25,761,549	1,821,803	178,075,135	0	178,075,135	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,833,218	-2,060,617	2,921,195	-4,972,640	0	-4,972,640	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	54,861	2,242	1,862	58,965		58,965
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	54,861	2,242	1,862	58,965	0	58,965
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	54,861	2,242	1,862	58,965	0	58,965	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,778,357	-2,058,375	2,923,057	-4,913,675	0	-4,913,675	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,434,000			3,434,000	3,434,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	3,434,000	0	0	3,434,000	3,434,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金横立額				0		0	
事業区分間繰入金費用			3,434,000	3,434,000	3,434,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	3,434,000	3,434,000	3,434,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,434,000	0	-3,434,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,344,357	-2,058,375	-510,943	-4,913,675	0	-4,913,675	
前期繰越活動増減差額（12）	23,178,449	3,941,023	32,889,615	60,009,087		60,009,087	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,834,092	1,882,648	32,378,672	55,095,412	0	55,095,412	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）			1,214,000	1,214,000		1,214,000	
その他の積立金補立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,834,092	1,882,648	33,592,672	56,309,412	0	56,309,412	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	30,953,624		30,953,624		30,953,624
	障害福祉サービス等事業収益	56,957,902	52,923,908	109,881,810		109,881,810
	公益事業収益			0		0
	会費収益	763,000		763,000		763,000
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	320,000		320,000		320,000
	その他の収益	2,557,591	182,540	2,740,131		2,740,131
	サービス活動収益計(1)	91,552,117	53,106,448	144,658,565	0	144,658,565
	費用					
	人件費	49,755,115	47,515,569	97,270,684		97,270,684
	事業費	5,507,152		5,507,152		5,507,152
	事務費	10,086,103	4,141,718	14,227,821		14,227,821
就労支援事業費用	32,072,190		32,072,190		32,072,190	
投産事業費用			0		0	
公益事業支出			0		0	
収益事業費用			0		0	
減価償却費	5,699,266		5,699,266		5,699,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,285,330		-4,285,330		-4,285,330	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	98,834,496	51,657,287	150,491,783	0	150,491,783	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,282,379	1,449,161	-5,833,218	0	-5,833,218	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	54,861		54,861		54,861
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	54,861	0	54,861	0	54,861
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	54,861	0	54,861	0	54,861
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,227,518	1,449,161	-5,778,357	0	-5,778,357	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	3,434,000		3,434,000		3,434,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計(8)	3,434,000	0	3,434,000	0	3,434,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,434,000	0	3,434,000	0	3,434,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,793,518	1,449,161	-2,344,357	0	-2,344,357	
前期繰越活動増減差額(12)	20,594,465	2,583,984	23,178,449		23,178,449	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,800,947	4,033,145	20,834,092	0	20,834,092	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,800,947	4,033,145	20,834,092	0	20,834,092	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	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
	公益事業収益	23,695,932	23,695,932		23,695,932
	会費収益		0		0
	収益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000		5,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	23,700,932	23,700,932	0	23,700,932
	費用				
	人件費	18,535,630	18,535,630		18,535,630
	事業費		0		0
	事務費	2,621,475	2,621,475		2,621,475
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
公益事業支出	4,231,983	4,231,983		4,231,983	
収益事業費用		0		0	
減価償却費	372,461	372,461		372,461	
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）	25,761,549	25,761,549	0	25,761,549	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,060,617	-2,060,617	0	-2,060,617	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,242	2,242		2,242
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,242	2,242	0	2,242
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）	2,242	2,242	0	2,242
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,058,375	-2,058,375	0	-2,058,375
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-2,058,375	-2,058,375	0	-2,058,375	
前期繰越活動増減差額（12）	3,941,023	3,941,023		3,941,023	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,882,648	1,882,648	0	1,882,648	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,882,648	1,882,648	0	1,882,648	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	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
	公益事業収益		0		0
	会費収益		0		0
	収益事業収益	4,682,998	4,682,998		4,682,998
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000		60,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	4,742,998	4,742,998	0	4,742,998
	費用		0		0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
公益事業支出		0		0	
収益事業費用	1,821,803	1,821,803		1,821,803	
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）	1,821,803	1,821,803	0	1,821,803	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,921,195	2,921,195	0	2,921,195	
サービス活動外増減の部	収益		1,862		1,862
	受取利息配当金収益	1,862	1,862		1,862
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,862	1,862	0	1,862
	費用		0		0
	支払利息		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）	1,862	1,862	0	1,862
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,923,057	2,923,057	0	2,923,057
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用	3,434,000	3,434,000		3,434,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	3,434,000	3,434,000	0	3,434,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,434,000	-3,434,000	0	-3,434,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-510,943	-510,943	0	-510,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,889,615	32,889,615		32,889,615
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	32,378,672	32,378,672	0	32,378,672
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,214,000	1,214,000		1,214,000
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	33,592,672	33,592,672	0	33,592,672

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 はばたき 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	30,953,624	31,910,017	-956,393
	障害福祉サービス等事業収益	56,957,902	62,240,075	-5,282,173
	自立支援給付費収益	54,180,420	56,886,344	-2,705,924
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	54,180,420	56,886,344	-2,705,924
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	386,282	355,581	30,701
	特定費用収益	2,391,200	2,586,150	-194,950
	その他の事業収益	0	2,412,000	-2,412,000
	補助金事業収益（公費）		2,412,000	-2,412,000
	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			0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	会費収益	763,000	718,000	45,000
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
	売店運営事業収益			0
	経常経費寄附金収益	320,000	80,000	240,000
	その他の収益	2,557,591	1,885,114	672,477
サービス活動収益計（1）	91,552,117	96,833,206	-5,281,089	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	49,755,115	46,984,877	2,770,238
	役員報酬	300,000		300,000
	職員給料	27,790,155	26,890,575	899,580
	職員賞与	10,469,144	10,715,067	-245,923
	非常勤職員給与	4,269,823	2,814,282	1,455,541
	退職給付費用	839,750	828,500	11,250
	法定福利費	6,086,243	5,736,453	349,790
	事業費	5,507,152	4,549,900	957,252
	給食費	2,453,360	2,609,452	-156,092
	保健衛生費	156,622	167,164	-10,542
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	24,819	44,223	-19,404
	修繕費	1,859,040	840,434	1,018,606
	水道光熱費	146,281	134,990	11,291
	燃料費			0
	消耗器具備品費	68,050	73,532	-5,482
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費	798,980	680,105	118,875
	事務費	10,086,103	9,916,657	169,446
	福利厚生費	179,205	178,098	1,107
	旅費交通費	80,700	102,770	-22,070
	研修研究費	29,080	37,800	-8,720
	事務消耗品費	428,410	312,150	116,260
	印刷製本費	65,737	20,118	45,619
	水道光熱費	1,126,136	1,170,654	-44,518
	燃料費	315,543	293,363	22,180
	修繕費			0
通信運搬費	396,129	417,501	-21,372	
広報費			0	
業務委託費	4,601,524	4,597,128	4,396	
手数料	587,477	571,478	15,999	
保険料	805,320	710,920	94,400	

	賃借料	791,862	805,734	-13,872
	土地・建物賃借料	63,000	63,000	0
	租税公課	15,400	15,550	-150
	保守料	220,800	220,440	360
	渉外費	145,780	156,653	-10,873
	諸会費	203,500	201,500	2,000
	雑費	30,500	41,800	-11,300
	就労支援事業費用	32,072,190	36,376,629	-4,304,439
	就労支援事業販売原価	32,072,190	36,376,629	-4,304,439
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	32,072,190	36,376,629	-4,304,439
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費	5,699,266	3,827,489	1,871,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,285,330	-3,075,406	-1,209,924
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	98,834,496	98,580,146	254,350
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,282,379	-1,746,940	-5,535,439
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	54,861	54,658	203
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	54,861	54,658	203
	支払利息			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
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）	54,861	54,658	203	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,227,518	-1,692,282	-5,535,236	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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
	事業区分間繰入金収益	3,434,000		3,434,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	3,434,000	1	3,433,999
	固定資産売却損・処分損	0	413,352	-413,352
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		413,340	-413,340
	器具及び備品売却損・処分損		12	-12
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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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）	0	413,352	-413,352	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,434,000	-413,351	3,847,351	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,793,518	-2,105,633	-1,687,885
前期繰越活動増減差額 (12)	20,594,465	21,174,098	-579,633
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,800,947	19,068,465	-2,267,518
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	1,526,000	-1,526,000
工賃変動積立資産取崩額		1,526,000	-1,526,000
次年度事業運営積立預金取崩額			0
修繕積立預金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,800,947	20,594,465	-3,793,518

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	障害福祉サービス等事業収益	52,923,908	52,528,172	395,736
	自立支援給付費収益	19,203,532	17,414,483	1,789,049
	特例介護給付費収益	14,100,621	13,287,588	813,033
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,102,911	4,126,895	976,016
	障害児施設給付費収益	0	620,107	-620,107
	障害児相談支援給付費収益		620,107	-620,107
	利用者負担金収益	375,293	451,289	-75,996
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	33,345,083	34,042,293	-697,210
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	33,345,083	34,042,293	-697,210
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	会費収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
	売店運営事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	182,540	253,829	-71,289	
サービス活動収益計（1）	53,106,448	52,782,001	324,447	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,515,569	40,650,597	6,864,972
	役員報酬			0
	職員給料	21,577,652	17,509,604	4,068,048
	職員賞与	7,541,051	5,872,544	1,668,507
	非常勤職員給与	13,016,839	12,982,371	34,468
	退職給付費用	659,500	525,500	134,000
	法定福利費	4,720,527	3,760,578	959,949
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	4,141,718	4,399,907	-258,189
	福利厚生費	215,875	212,656	3,219
	旅費交通費	1,798,306	1,892,950	-94,644
	研修研究費		3,000	-3,000
	事務消耗品費	7,548	152,156	-144,608
	印刷製本費	47,000	34,000	13,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,365	1,504	-139
	通信運搬費	226,497	246,992	-20,495
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	45,940	58,664	-12,724	
保険料	321,826	364,823	-42,997	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,800	41,000	-200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	1,433,561	1,389,162	44,399
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	51,657,287	45,050,504	6,606,783
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,449,161	7,731,497	-6,282,336
サービス活動増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			0
支払利息			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
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）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,449,161	7,731,497	-6,282,336	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			0	
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	
事業区分間繰入金費用		7,731,000	-7,731,000	
拠点区分間繰入金費用			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）	0	7,731,000	-7,731,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-7,731,000	7,731,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,449,161	497	1,448,664	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,583,984	2,583,487	497
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,033,145	2,583,984	1,449,161
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	次年度事業運営積立預金取崩額			0
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,033,145	2,583,984	1,449,161

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域生活支援 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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			0
	公益事業収益	23,695,932	22,801,584	894,348
	補助金事業収益	20,798,000	20,004,000	794,000
	受託事業収益	926,647	879,453	47,194
	リフト付バス運行事業収益	344,900	344,150	750
	行事負担金収益	1,570,870	1,535,490	35,380
	雑収益	55,515	33,491	22,024
	その他の収益		5,000	-5,000
	会費収益			0
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場事業収益			0
	自販機設置事業収益			0
売店運営事業収益			0	
経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,700,932	22,801,584	899,348	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,535,630	24,125,662	-5,590,032
	役員報酬			0
	職員給料	11,440,162	15,008,087	-3,567,925
	職員賞与	4,282,888	5,101,295	-818,407
	非常勤職員給与		408,800	-408,800
	退職給付費用	297,250	423,750	-126,500
	法定福利費	2,515,330	3,183,730	-668,400
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	2,621,475	6,410,022	-3,788,547
	福利厚生費	56,530	82,758	-26,228
	旅費交通費	52,100	190,440	-138,340
	研修研究費	1,000	75,000	-74,000
	事務消耗品費	350,997	511,019	-160,022
	印刷製本費	57,700	816,900	-759,200
	水道光熱費			0
	燃料費	180,112	260,071	-79,959
	修繕費	332,086	418,651	-86,565
	通信運搬費	387,482	583,004	-195,522
広報費			0	
業務委託費		1,364,531	-1,364,531	
手数料	56,028	58,252	-2,224	
保険料	164,880	243,473	-78,593	
賃借料	947,560	1,172,496	-224,936	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費		598,427	-598,427
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	4,231,983	0	4,231,983
	リフト付バス運行事業費用	421,455		421,455
	啓蒙広報事業費用	928,333		928,333
	地域福祉推進事業費用	1,955,548		1,955,548
	スポーツ大会費用	926,647		926,647
	収益事業費用	0	0	0
	駐車場事業費用			0
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用			0
	減価償却費	372,461	65,391	307,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	25,761,549	30,601,075	-4,839,526
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,060,617	-7,799,491	5,738,874
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,242	2,209	33
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	2,242	2,209	33
	費用			
支払利息			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
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）	2,242	2,209	33	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,058,375	-7,797,282	5,738,907	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			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
	事業区分間繰入金収益		7,731,000	-7,731,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		684,880	-684,880
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	8,415,880	-8,415,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			0	
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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用		1	-1	
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）	0	1	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	8,415,879	-8,415,879	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,058,375	618,597	-2,676,972	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,941,023	3,322,426	618,597
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,882,648	3,941,023	-2,058,375
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩額			0
	次年度事業運営積立預金取崩額			0
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,882,648	3,941,023	-2,058,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉基金 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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			0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	リフト付バス運行事業収益			0
	行事負担金収益			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
	会費収益			0
	収益事業収益	4,682,998	4,940,293	-257,295
	駐車場事業収益	415,000	394,640	20,360
	自販機設置事業収益	2,342,342	2,298,848	43,494
売店運営事業収益	1,925,656	2,246,805	-321,149	
経常経費寄附金収益	60,000		60,000	
その他の収益		716,880	-716,880	
サービス活動収益計（1）	4,742,998	5,657,173	-914,175	
サービス活動増減の部  費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	1,821,803	2,118,943	-297,140
	駐車場事業費用	243,775	213,009	30,766
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用	1,578,028	1,905,934	-327,906
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	1,821,803	2,118,943	-297,140
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,921,195	3,538,230	-617,035
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,862	1,830	32
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,862	1,830	32
	支払利息			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
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）	1,862	1,830	32	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,923,057	3,540,060	-617,003	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			0
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	
事業区分間繰入金費用	3,434,000		3,434,000	
拠点区分間繰入金費用			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		684,880	-684,880	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	3,434,000	684,880	2,749,120	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,434,000	-684,880	-2,749,120	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-510,943	2,855,180	-3,366,123	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,889,615	30,034,435	2,855,180
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,378,672	32,889,615	-510,943
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,214,000	0	1,214,000
	工賃変動積立資産取崩額			0
	次年度事業運営積立預金取崩額	1,214,000		1,214,000
	修繕積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,592,672	32,889,615	703,057

別紙3 (①)

はばたき 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 はばたき職 業センター	障害福祉サービス事業(就 労移行支援) はばたき職 業センター	障害福祉サービス事業(就 労継続支援B型) はばた き職業センター	障害福祉サービス事業(就 労定着支援) はばたき職 業センター	利用者生産活動事業 はば たき職業センター			
就労支援事業収益					31,410,903	31,410,903	-457,279	30,953,624
障害福祉サービス等事業収益	0	1,992,371	53,583,931	1,381,600	0	56,957,902	0	56,957,902
自立支援給付費収益	0	1,873,321	50,986,281	1,320,818	0	54,180,420	0	54,180,420
特別介護給付費収益						0	0	0
訓練等給付費収益		1,873,321	50,986,281	1,320,818		54,180,420		54,180,420
計画相談支援給付費収益						0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益						0	0	0
利用者負担金収益		18,600	306,900	60,782		386,282		386,282
特定費用収益		100,450	2,290,750			2,391,200		2,391,200
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0	0	0
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
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益						0	0	0
受託事業収益						0	0	0
リフト付バス運行事業収益						0	0	0
行事負担金収益						0	0	0
雑収益						0	0	0
その他の収益						0	0	0
会費収益		763,000	0	0	0	763,000	0	763,000
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益						0	0	0
自販機設置事業収益						0	0	0
売店運営事業収益						0	0	0
経常経費寄附金収益		64,000	256,000			320,000		320,000
その他の収益		295,307	2,262,284			2,557,591		2,557,591
サービス活動収益計(1)	0	3,114,678	56,102,215	1,381,600	31,410,903	92,009,396	-457,279	91,552,117
人件費	300,000	16,075,885	32,929,282	449,948	0	49,755,115	0	49,755,115
役員報酬	300,000					300,000		300,000
職員給料		9,531,001	18,259,154			27,790,155		27,790,155
職員賞与		3,677,883	6,791,261			10,469,144		10,469,144
非常勤職員給与		457,148	3,362,727			4,269,823		4,269,823
退職給付費用		289,500	550,250	449,948		839,750		839,750
法定福利費		2,120,353	3,965,890			6,086,243		6,086,243
事業費	0	602,152	4,905,000	0	0	5,507,152	0	5,507,152
給食費		102,211	2,351,149			2,453,360		2,453,360
保健衛生費		24,631	131,991			156,622		156,622
医務費						0		0
雑費						0		0
教養娯楽費		4,539	20,280			24,819		24,819
修繕費		262,803	1,596,237			1,859,040		1,859,040
水道光熱費		29,256	117,025			146,281		146,281
燃料費						0		0
消耗器具備品費			68,050			68,050		68,050
保険料						0		0
賃借料						0		0
教育指導費						0		0
雑費		178,712	620,268			798,980		798,980
事務費	338,806	1,928,980	7,815,512	2,805	0	10,086,103	0	10,086,103
福利厚生費		63,695	115,510			179,205		179,205
旅費交通費	80,000		700			80,700		80,700
研修研究費			29,080			29,080		29,080
事務消耗品費	75	85,667	342,668			428,410		428,410
印刷製本費	17,087	6,730	41,920			65,737		65,737
水道光熱費		225,227	900,909			1,126,136		1,126,136
燃料費		63,109	252,434			315,543		315,543
修繕費						0		0
通信運搬費	37,740	71,497	286,892			396,129		396,129
広報費						0		0
業務委託費		920,305	3,681,219			4,601,524		4,601,524
手数料	2,504	116,995	467,978			587,477		587,477
保険料		160,503	642,912	2,805		805,320		805,320
賃借料		158,372	633,490			791,862		791,862
土地・建物賃借料		12,600	50,400			63,000		63,000
租税公課	14,400	1,000	1,000			15,400		15,400
保守料		38,880	181,920			220,800		220,800
渉外費	97,500	5,400	42,880			145,780		145,780
諸会費	69,500		134,000			203,500		203,500
雑費	20,000		10,500			30,500		30,500
就労支援事業費用	0	0	0	0	32,529,469	32,529,469	-457,279	32,072,190
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	32,529,469	32,529,469	-457,279	32,072,190
期首製品(商品)棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価					32,529,469	32,529,469	-457,279	32,072,190
期末製品(商品)棚卸高						0		0
就労支援事業販管費						0		0
投産事業費用						0		0
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業費用						0		0
啓蒙広報事業費用						0		0
地域福祉推進事業費用						0		0
スポーツ大会費用						0		0
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業費用						0		0
自販機設置事業費用						0		0
減価償却費			5,699,266			5,699,266		5,699,266
国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,285,330			-4,285,330		-4,285,330
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	638,806	18,607,017	47,063,730	452,753	32,529,469	99,291,775	-457,279	98,834,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-638,806	-15,492,339	9,038,485	928,847	-1,118,566	-7,282,379	0	-7,282,379
受取利息配当金収益	51,618	491	2,752			54,861		54,861
有価証券売却益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益						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)	51,618	491	2,752	0	0	54,861	0	54,861
支払利息						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,618	491	2,752	0	0	54,861	0	54,861
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-587,188	-15,491,848	9,041,237	928,847	-1,118,566	-7,227,518	0	-7,227,518

別紙3 (①)

相談支援 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
	生活に関する相談に応じる 事業_きらめき支援センター	障害児相談支援事業(障 害児支援利用援助)_きら めき支援センター	障害福祉サービス事業(同 行援護)_きらめき支援セン ター	計画相談支援_きらめき支 援センター	手話通訳者設置事業_きら めき支援センター	手話通訳者等派遣事業_き らめき支援センター			
就労支援事業収益							0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	18,905,687	1,081,255	14,470,514	4,027,056	10,134,343	4,305,053	52,923,908	0	52,923,908
自立支援給付費収益	1,081,255	1,081,255	14,100,621	4,021,656		0	19,203,532	0	19,203,532
特別介護給付費収益			14,100,621				14,100,621		14,100,621
訓練等給付費収益							0		0
計画相談支援給付費収益		1,081,255		4,021,656			5,102,911		5,102,911

収益	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益										
	利用者負担金収益	369,893		5,400				375,293			375,293
	特定費用収益							0			0
	その他の事業収益	18,905,687	0	0	0	10,134,343	4,305,053	33,345,083	0		33,345,083
	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)	18,905,687				10,134,343	4,305,053	33,345,083			33,345,083
	受託事業収益(一般)							0			0
	その他の事業収益							0			0
	公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益							0			0
	受託事業収益							0			0
	リフト付バス運行事業収益							0			0
	行事負担金収益							0			0
	雑収益							0			0
	その他の収益							0			0
	会費収益							0			0
	収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業収益							0			0
自販機設置事業収益							0			0	
売店運営事業収益							0			0	
移住経費特別金収益							0			0	
その他の収益							0			0	
サービス活動収益計(1)	18,905,687	1,081,255	14,470,514	4,209,596	10,134,343	4,305,053	53,106,448	0		53,106,448	
サービス活動増減の部	人件費	18,037,317	0	10,127,908	6,588,289	9,870,505	2,891,550	47,515,569	0		47,515,569
	役員報酬							0			0
	職員給料	10,970,857			3,994,339	6,612,456		21,577,652			21,577,652
	職員賞与	4,289,981			1,569,879	1,681,191		7,541,051			7,541,051
	非常勤職員給与			10,125,289				13,016,839			13,016,839
	退職給付費用	305,000			131,000	223,500	2,891,550	659,500			659,500
	法定福利費	2,471,479		2,619	893,071	1,353,358		4,720,527			4,720,527
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費							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
	修繕費							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
	教育指導費							0			0
雑費							0			0	
事務費	868,370	0	1,349,590	246,417	263,838	1,413,503	4,141,718	0		4,141,718	
福利厚生費	59,130			23,365	61,385	71,995	215,875			215,875	
旅費交通費	24,754		1,218,290	24,212	54,810	476,240	1,798,306			1,798,306	
研修研究費							0			0	
事務消耗品費				3,498	4,050		7,548			7,548	
印刷製本費	23,200		3,400			20,400	47,000			47,000	
水道光熱費							0			0	
燃料費							0			0	
修繕費	1,365						1,365			1,365	
通信運搬費	12,400		40,600	24,352	139,945	9,200	226,497			226,497	
広報費							0			0	
業務委託費							0			0	
手数料			43,090	150	648	2,052	45,940			45,940	
保険料			44,210			277,616	321,826			321,826	
賃借料							0			0	
土地・建物賃借料							0			0	
租税公課					40,800		40,800			40,800	
渉外費							0			0	
雑費	747,521				3,000	556,000	1,433,561			1,433,561	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	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	
就労支援事業販管費							0			0	
接産事業費用							0			0	
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リフト付バス運行事業費用							0			0	
啓蒙広報事業費用							0			0	
地域福祉推進事業費用							0			0	
スポーツ大会費用							0			0	
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場事業費用							0			0	
自販機設置事業費用							0			0	
売店運営事業費用							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)	18,905,687	0	11,477,498	6,834,706	10,134,343	4,305,053	51,657,297	0		51,657,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,081,255	2,993,016	-2,625,110	0	0	1,449,161	0		1,449,161	
サービス活動増減の部	受取利息						0			0	
	有価証券売却益						0			0	
	投資有価証券売却益						0			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収益						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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息							0			0
	有価証券売却損							0			0
投資有価証券売却損							0			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,081,255	2,993,016	-2,625,110	0	0	1,449,161	0		1,449,161	

別紙3(ⅱ)

地域生活支援 事業活動明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	独自定義の公益事業_さら 必経支援センター	リフトバス運行事業_さら ま支援センター	啓蒙広報事業_さら ま支援センター	地域福祉推進事業_さら ま支援センター	スポーツ大会事業_さら ま支援センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業収益	20,824,481	344,900	0	1,599,904	926,647	23,695,932	0	23,695,932
補助金事業収益	20,798,000					20,798,000		20,798,000
受託事業収益						926,647		926,647
リフト付バス運行事業収益		344,900				344,900		344,900
行事負担金収益						1,570,870		1,570,870
雑収益	26,481				29,034	55,515		55,515
その他の収益						0		0

	会費収益						0		0
	収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業収益						0		0
	自販機設置事業収益						0		0
	先店運営事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益					5,000	5,000		5,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	20,824,481	344,900	0	1,599,904	931,647	23,700,932	0	23,700,932
サービス活動増減の部	人件費	18,535,630	0	0	0	0	18,535,630	0	18,535,630
	役員報酬						0		0
	職員給料	11,440,162					11,440,162		11,440,162
	職員賞与	4,282,888					4,282,888		4,282,888
	非常勤職員給与						0		0
	退職給付費用	297,250					297,250		297,250
	法定福利費	2,515,330					2,515,330		2,515,330
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費						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
	修繕費						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
	教育指導費						0		0
	雑費						0		0
	事務費	2,621,475	0	0	0	0	2,621,475	0	2,621,475
	福利厚生費	56,530					56,530		56,530
	旅費交通費	52,100					52,100		52,100
	研修研究費	1,000					1,000		1,000
	事務消耗品費	350,997					350,997		350,997
	印刷製本費	57,700					57,700		57,700
	水道光熱費						0		0
	燃料費	180,112					180,112		180,112
	修繕費	332,086					332,086		332,086
	通信運搬費	387,482					387,482		387,482
	広報費						0		0
	業務委託費						0		0
	手数料	56,028					56,028		56,028
	保険料	164,880					164,880		164,880
	賃借料	947,560					947,560		947,560
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課						0		0
	保守料						0		0
	渉外費						0		0
	諸会費	35,000					35,000		35,000
	雑費						0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	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
	就労支援事業販売費						0		0
	投産事業費用						0		0
公益事業支出	0	421,455	928,333	1,955,548	926,647	4,231,983	0	4,231,983	
リフトバス運行事業費用		421,455				421,455		421,455	
啓蒙広報事業費用			928,333			928,333		928,333	
地域福祉推進事業費用				1,955,548		1,955,548		1,955,548	
スズーク大会費用					926,647	926,647		926,647	
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場事業費用						0		0	
自販機設置事業費用						0		0	
先店運営事業費用						0		0	
減価償却費	372,461					372,461		372,461	
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)	21,529,566	421,455	928,333	1,955,548	926,647	25,761,549	0	25,761,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-705,085	-76,555	-928,333	-355,644	5,000	-2,060,617	0	-2,060,617	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,242					2,242		2,242
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益						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)	2,242	0	0	0	0	2,242	0	2,242
	支払利息						0		0
	有価証券売却損						0		0
投資有価証券売却損						0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,242	0	0	0	0	2,242	0	2,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-702,843	-76,555	-928,333	-355,644	5,000	-2,058,375	0	-2,058,375	

別紙3(11)

福祉基金 事業活動明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	駐車場管理事業_きらめき 支援センター	自販機設置事業_きらめき 支援センター	先店運営事業_きらめき支 援センター			
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
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
障害施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	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
公益事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
リフトバス運行事業収益				0		0
行事負担金収益				0		0
雑収益				0		0
その他の収益				0		0
会費収益				0		0
収益事業収益	415,000	2,342,342	1,925,656	4,682,998	0	4,682,998
駐車場事業収益	415,000			415,000		415,000
自販機設置事業収益		2,342,342		2,342,342		2,342,342
先店運営事業収益			1,925,656	1,925,656		1,925,656
経常経費寄附金収益			60,000	60,000		60,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	415,000	2,342,342	1,985,656	4,742,998	0	4,742,998
人件費				0		0
役員報酬				0		0
職員給料				0		0
職員賞与				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	0	0
給食費				0		0

サービス活動増減の部	保健衛生費				0		0
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教育娯楽費				0		0
	修繕費				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
	教育指導費				0		0
	雑費				0		0
	事務費	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費				0	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
	広報費				0		0
	業務委託費				0		0
	手数料				0		0
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課				0		0
	保守料				0		0
	渉外費				0		0
	議会費				0		0
	雑費				0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	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
	就労支援事業販売費				0		0
授産事業費用				0		0	
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	
リフト/バス運行事業費用				0		0	
啓蒙広報事業費用				0		0	
地域福祉推進事業費用				0		0	
スポーツ大会費用	243,775	0	1,578,028	1,821,803	0	1,821,803	
収益事業費用	243,775	0	1,578,028	1,821,803	0	1,821,803	
駐市場事業費用				0		0	
自販機設置事業費用				0		0	
売店運営事業費用			1,578,028	1,578,028		1,578,028	
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)	243,775	0	1,578,028	1,821,803	0	1,821,803	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	171,279	2,342,342	409,628	2,923,057	0	2,923,057	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	54		1,808	1,862		1,862
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益				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)	54	0	1,808	1,862	0	1,862
	支払利息				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	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	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	54	0	1,808	1,862	0	1,862	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	171,279	2,342,342	409,436	2,923,057	0	2,923,057	