

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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br>費<br>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          |
|                        | 就労支援事業販売管費            |            |            | 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<br>費用 | 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<br>増減の部         | 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          |
|                        | 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                 | 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             |                       | 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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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<br>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<br>はばたき職<br>業センター | 障害福祉サービス事業(就<br>労移行支援) はばたき職<br>業センター | 障害福祉サービス事業(就<br>労継続支援B型) はばた<br>き職業センター | 障害福祉サービス事業(就<br>労定着支援) はばたき職<br>業センター | 利用者生産活動事業 はば<br>たき職業センター |            |          |            |
| 就労支援事業収益               |                          |                                       |   |                                       | 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                               |   |                                       |                          | 763,000    |          | 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    |
| 職員給与                   |                          | 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 |
| 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          |
| 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          |
| 売店運営事業費用               |                          |                                       |   |                                       |                          | 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<br>事業_きらめき支援センター | 障害児相談支援事業(障<br>害児支援利用援助)_きら<br>めき支援センター | 障害福祉サービス事業(同<br>行援護)_きらめき支援セ<br>ンター | 計画相談支援_きらめき支<br>援センター | 手話通訳者設置事業_きら<br>めき支援センター | 手話通訳者等派遣事業_き<br>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        |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 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)   |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 補助金事業収益(一般)   |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 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)    |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | その他の事業収益      |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 公益事業収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          |
|                        | 補助金事業収益       |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 受託事業収益        |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | リフトバス運行事業収益   |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 行事負担金収益       |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 雑収益           |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | その他の収益        |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 会費収益          |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 収益事業収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          |
|                        | 駐車場事業収益       |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
| 自販機設置事業収益              |               |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
| 売店運営事業収益               |               |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
| 移住経費特別金収益              |               |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
| その他の収益                 |               |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
| 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          |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 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           |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 保健衛生費         |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 医療費           |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 被服費           |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 教養娯楽費         |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 修繕費           |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 水道光熱費         |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 燃料費           |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 消耗器具備品費       |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 保険料           |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 賃借料           |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
|                        | 教育指導費         |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
| 雑費                     |               |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |
| 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      | 3,000      |            |   | 3,000      |            |
| 雑費                     |               |            |            | 130,040    |            | 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             | 受取利息配当金収益     |            |            |            |            |            | 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_さくら<br>必達支援センター | リフトバス運行事業_さくら<br>ま支援センター | 啓蒙広報事業_さくら<br>ま支援センター | 地域福祉推進事業_さくら<br>ま支援センター | スポーツ大会事業_さくら<br>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          |
| 特別介護給付費収益     | 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     |
| 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  |            |
| スポンサー大会費用             |               |            |          |           | 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<br>支援センター | 自販機設置事業_きらめき<br>支援センター | 先店運営事業_きらめき支<br>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 |       |
| サービス活動外増減の部                | 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     |
|                            | 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         |       |
| 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 |       |