

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	25,194,622	30,953,624	-5,759,002
	障害福祉サービス等事業収益	101,338,198	109,881,810	-8,543,612
	公益事業収益	19,550,860	23,695,932	-4,145,072
	賛助金収益	753,000	763,000	-10,000
	収益事業収益	3,192,289	4,682,998	-1,490,709
	経常経費寄附金収益	5,530,000	385,000	5,145,000
	その他の収益	2,522,594	2,740,131	-217,537
	サービス活動収益計（1）	158,081,563	173,102,495	-15,020,932
	費用			
	人件費	103,922,529	115,806,314	-11,883,785
	事業費	4,178,417	5,507,152	-1,328,735
	事務費	17,844,288	16,849,296	994,992
	就労支援事業費用	27,792,465	32,072,190	-4,279,725
授産事業費用	0	0	0	
公益事業支出	0	4,231,983	-4,231,983	
収益事業費用	693,581	1,821,803	-1,128,222	
減価償却費	1,812,099	6,071,727	-4,259,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,840	-4,285,330	3,969,490	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	155,927,539	178,075,135	-22,147,596	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,154,024	-4,972,640	7,126,664	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,943	58,965	-4,022
	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）	54,943	58,965	-4,022
	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）	54,943	58,965	-4,022	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,208,967	-4,913,675	7,122,642	
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	5	0	5
	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）	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,208,962	-4,913,675	7,122,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,309,412	60,009,087	-3,699,675
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,518,374	55,095,412	3,422,962
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,214,000	-1,214,000
	その他の積立金積立額（16）	1,501,000	0	1,501,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,017,374	56,309,412	707,962

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	25,194,622			25,194,622		25,194,622
	障害福祉サービス等事業収益	101,338,198			101,338,198		101,338,198
	公益事業収益		19,550,860		19,550,860		19,550,860
	賛助会収益	753,000			753,000		753,000
	収益事業収益			3,192,289	3,192,289		3,192,289
	経常経費寄附金収益	5,530,000			5,530,000		5,530,000
	その他の収益	2,493,984		28,610	2,522,594		2,522,594
	サービス活動収益計（1）	135,309,804	19,550,860	3,220,899	158,081,563	0	158,081,563
	費用						
人件費	84,979,364	18,943,165		103,922,529		103,922,529	
事業費	4,178,417			4,178,417		4,178,417	
事務費	13,887,366	3,956,922		17,844,288		17,844,288	
就労支援事業費用	27,792,465			27,792,465		27,792,465	
投産事業費用				0		0	
公益事業支出				0		0	
収益事業費用			693,581	693,581		693,581	
減価償却費		962,128		1,812,099		1,812,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	849,971			-315,840		-315,840	
その他の費用	-315,840			0		0	
サービス活動費用計（2）	131,371,743	23,862,215	693,581	155,927,539	0	155,927,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,938,061	-4,311,355	2,527,318	2,154,024	0	2,154,024	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	51,954	2,122	867	54,943		54,943
	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）	51,954	2,122	867	54,943	0	54,943
	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）	51,954	2,122	867	54,943	0	54,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,990,015	-4,309,233	2,528,185	2,208,967	0	2,208,967	
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	2,508,000	5,033,019		7,541,019	7,541,019	0
	事業区分間固定資産移管収益		1,860,930		1,860,930	1,860,930	0
	特別収益計（8）	2,508,000	6,893,949	0	9,401,949	9,401,949	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	2		5		5
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	5,033,019		2,508,000	7,541,019	7,541,019	0	
事業区分間固定資産移管費用	1,860,930			1,860,930	1,860,930	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6,893,952	2	2,508,000	9,401,954	9,401,949	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,385,952	6,893,947	-2,508,000	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-395,937	2,584,714	20,185	2,208,962	0	2,208,962	
前期繰越活動増減差額（12）	20,834,092	1,882,648	33,592,672	56,309,412		56,309,412	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,438,155	4,467,362	33,612,857	58,518,374	0	58,518,374	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金補立額（16）	1,501,000			1,501,000		1,501,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,937,155	4,467,362	33,612,857	57,017,374	0	57,017,374	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	25,194,622		25,194,622		25,194,622
	障害福祉サービス等事業収益	59,222,017	42,116,181	101,338,198		101,338,198
	公益事業収益			0		0
	賛助金収益	753,000		753,000		753,000
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	5,530,000		5,530,000		5,530,000
	その他の収益	2,251,340	242,644	2,493,984		2,493,984
	サービス活動収益計(1)	92,950,979	42,358,825	135,309,804	0	135,309,804
	費用					
	人件費	49,566,010	35,413,354	84,979,364		84,979,364
	事業費	4,178,417		4,178,417		4,178,417
	事務費	10,099,500	3,787,866	13,887,366		13,887,366
就労支援事業費用	27,792,465		27,792,465		27,792,465	
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	849,971		849,971		849,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,840		-315,840		-315,840	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	92,170,523	39,201,220	131,371,743	0	131,371,743	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	780,456	3,157,605	3,938,061	0	3,938,061	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	51,954		51,954		51,954
	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)	51,954	0	51,954	0	51,954
	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)	51,954	0	51,954	0	51,954
経常増減差額(7) = (3) + (6)	832,410	3,157,605	3,990,015	0	3,990,015	
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	2,508,000		2,508,000		2,508,000
	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)	2,508,000	0	2,508,000	0	2,508,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	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		5,033,019	5,033,019		5,033,019	
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	1,860,930		1,860,930		1,860,930	
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)	1,860,933	5,033,019	6,893,952	0	6,893,952	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	647,067	-5,033,019	-4,385,952	0	-4,385,952	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,479,477	-1,875,414	-395,937	0	-395,937	
前期繰越活動増減差額(12)	16,800,947	4,033,145	20,834,092		20,834,092	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,280,424	2,157,731	20,438,155	0	20,438,155	
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)	1,501,000		1,501,000		1,501,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,779,424	2,157,731	18,937,155	0	18,937,155	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	19,550,860	19,550,860		19,550,860
	賛助金収益		0		0
	収益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	19,550,860	19,550,860	0	19,550,860
	費用				
	人件費	18,943,165	18,943,165		18,943,165
	事業費		0		0
	事務費	3,956,922	3,956,922		3,956,922
	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		0		0	
減価償却費	962,128	962,128		962,128	
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）	23,862,215	23,862,215	0	23,862,215	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,311,355	-4,311,355	0	-4,311,355	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,122	2,122		2,122
	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）	2,122	2,122	0	2,122
	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）	2,122	2,122	0	2,122
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,309,233	-4,309,233	0	-4,309,233
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	5,033,019	5,033,019		5,033,019
	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	1,860,930	1,860,930		1,860,930
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	6,893,949	6,893,949	0	6,893,949
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	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）	2	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,893,947	6,893,947	0	6,893,947	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,584,714	2,584,714	0	2,584,714	
前期繰越活動増減差額（12）	1,882,648	1,882,648		1,882,648	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,467,362	4,467,362	0	4,467,362	
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）	4,467,362	4,467,362	0	4,467,362	

収益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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				
	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
	賛助金収益		0		0
	収益事業収益	3,192,289	3,192,289		3,192,289
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	28,610	28,610		28,610
	サービス活動収益計（1）	3,220,899	3,220,899	0	3,220,899
	費用				
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	693,581	693,581		693,581	
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）	693,581	693,581	0	693,581	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,527,318	2,527,318	0	2,527,318	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	867	867		867
	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）	867	867	0	867
	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）	867	867	0	867	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,528,185	2,528,185	0	2,528,185	
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	2,508,000	2,508,000		2,508,000	
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）	2,508,000	2,508,000	0	2,508,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,508,000	-2,508,000	0	-2,508,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	20,185	20,185	0	20,185	
前期繰越活動増減差額（12）	33,592,672	33,592,672		33,592,672	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	33,612,857	33,612,857	0	33,612,857	
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）	33,612,857	33,612,857	0	33,612,857	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	25,194,622	30,953,624	-5,759,002
	障害福祉サービス等事業収益	59,222,017	56,957,902	2,264,115
	自立支援給付費収益	56,583,924	54,180,420	2,403,504
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	56,583,924	54,180,420	2,403,504
	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	367,993	386,282	-18,289
	特定費用収益	2,270,100	2,391,200	-121,100
	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
	賛助金収益	753,000	763,000	-10,000
	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	5,530,000	320,000	5,210,000
	その他の収益	2,251,340	2,557,591	-306,251
サービス活動収益計（1）	92,950,979	91,552,117	1,398,862	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,566,010	49,755,115	-189,105
	役員報酬	727,500	300,000	427,500
	職員給料	28,301,810	27,790,155	511,655
	職員賞与	10,618,274	10,469,144	149,130
	非常勤職員給与	2,651,120	4,269,823	-1,618,703
	退職給付費用	901,750	839,750	62,000
	法定福利費	6,365,556	6,086,243	279,313
	事業費	4,178,417	5,507,152	-1,328,735
	給食費	2,348,964	2,453,360	-104,396
	保健衛生費	269,394	156,622	112,772
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	17,245	24,819	-7,574
	修繕費	702,945	1,859,040	-1,156,095
	水道光熱費	136,664	146,281	-9,617
	燃料費			0
	消耗器具備品費		68,050	-68,050
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費	703,205	798,980	-95,775
	事務費	10,099,500	10,086,103	13,397
	福利厚生費	103,385	179,205	-75,820
	旅費交通費	25,400	80,700	-55,300
	研修研究費		29,080	-29,080
	事務消耗品費	477,986	428,410	49,576
	印刷製本費	75,043	65,737	9,306
	水道光熱費	1,127,647	1,126,136	1,511
	燃料費	297,385	315,543	-18,158
	修繕費			0
通信運搬費	353,992	396,129	-42,137	
広報費			0	
業務委託費	4,573,800	4,601,524	-27,724	
手数料	642,736	587,477	55,259	
保険料	905,220	805,320	99,900	

	賃借料	892,626	791,862	100,764
	土地・建物賃借料	63,000	63,000	0
	租税公課	8,100	15,400	-7,300
	保守料	224,400	220,800	3,600
	渉外費	96,280	145,780	-49,500
	諸会費	203,500	203,500	0
	雑費	29,000	30,500	-1,500
	就労支援事業費用	27,792,465	32,072,190	-4,279,725
	就労支援事業販売原価	27,792,465	32,072,190	-4,279,725
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	27,792,465	32,072,190	-4,279,725
	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	849,971	5,699,266	-4,849,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,840	-4,285,330	3,969,490
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	92,170,523	98,834,496	-6,663,973
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	780,456	-7,282,379	8,062,835
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,954	54,861	-2,907
	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）	51,954	54,861	-2,907
	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）	51,954	54,861	-2,907	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	832,410	-7,227,518	8,059,928	
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	2,508,000	3,434,000	-926,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	2,508,000	3,434,000	-926,000
費用				
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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	1,860,930		1,860,930	
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）	1,860,933	0	1,860,933	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	647,067	3,434,000	-2,786,933	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,479,477	-3,793,518	5,272,995
繰前期繰越活動増減差額 (12)	16,800,947	20,594,465	-3,793,518
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,280,424	16,800,947	1,479,477
活動増減差額の部			
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)	1,501,000	0	1,501,000
備品等購入積立資産積立額	1,501,000		1,501,000
次年度事業運営積立資産積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,779,424	16,800,947	-21,523

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	42,116,181	52,923,908	-10,807,727
	自立支援給付費収益	14,060,257	19,203,532	-5,143,275
	特例介護給付費収益	8,579,129	14,100,621	-5,521,492
	訓練等給付費収益	5,477,928		5,477,928
	計画相談支援給付費収益	3,200	5,102,911	-5,099,711
	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	176,880	375,293	-198,413
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	27,879,044	33,345,083	-5,466,039
	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）	27,879,044	33,345,083	-5,466,039
	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
	賛助金収益			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	242,644	182,540	60,104	
サービス活動収益計（1）	42,358,825	53,106,448	-10,747,623	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	35,413,354	47,515,569	-12,102,215
	役員報酬			0
	職員給料	17,604,660	21,577,652	-3,972,992
	職員賞与	4,839,463	7,541,051	-2,701,588
	非常勤職員給与	8,668,573	13,016,839	-4,348,266
	退職給付費用	542,000	659,500	-117,500
	法定福利費	3,758,658	4,720,527	-961,869
	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	3,787,866	4,141,718	-353,852
	福利厚生費	181,550	215,875	-34,325
	旅費交通費	1,204,250	1,798,306	-594,056
	研修研究費			0
	事務消耗品費	218,725	7,548	211,177
	印刷製本費	55,600	47,000	8,600
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	4,552	1,365	3,187	
通信運搬費	283,461	226,497	56,964	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	50,907	45,940	4,967	
保険料	295,865	321,826	-25,961	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,800	40,800	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	4,000	3,000	1,000
	雑費	1,448,156	1,433,561	14,595
	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）	39,201,220	51,657,287	-12,456,067
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,157,605	1,449,161	1,708,444
サービス活動増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			0
支払利息			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,157,605	1,449,161	1,708,444	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	5,033,019		5,033,019	
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）	5,033,019	0	5,033,019	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-5,033,019	0	-5,033,019	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,875,414	1,449,161	-3,324,575	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,033,145	2,583,984	1,449,161
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,157,731	4,033,145	-1,875,414
	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	0	0
	備品等購入積立資産積立額			0
	次年度事業運営積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,157,731	4,033,145	-1,875,414

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	19,550,860	23,695,932	-4,145,072
	補助金事業収益	19,218,000	20,798,000	-1,580,000
	受託事業収益	420	926,647	-926,227
	リフト付バス運行事業収益	238,270	344,900	-106,630
	行事負担金収益	84,000	1,570,870	-1,486,870
	雑収益	10,170	55,515	-45,345
	その他の収益			0
	賛助金収益			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）	19,550,860	23,700,932	-4,150,072	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,943,165	18,535,630	407,535
	役員報酬			0
	職員給料	11,537,084	11,440,162	96,922
	職員賞与	4,273,403	4,282,888	-9,485
	非常勤職員給与	188,060		188,060
	退職給付費用	317,625	297,250	20,375
	法定福利費	2,626,993	2,515,330	111,663
	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	3,956,922	2,621,475	1,335,447
	福利厚生費	34,575	56,530	-21,955
	旅費交通費	79,620	52,100	27,520
	研修研究費		1,000	-1,000
	事務消耗品費	460,112	350,997	109,115
	印刷製本費	747,400	57,700	689,700
	水道光熱費			0
	燃料費	156,241	180,112	-23,871
	修繕費	471,673	332,086	139,587
	通信運搬費	440,644	387,482	53,162
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	52,072	56,028	-3,956	
保険料	340,207	164,880	175,327	
賃借料	1,014,020	947,560	66,460	
費 用				

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000		1,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	124,358		124,358
	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	4,231,983	-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	962,128	372,461	589,667
	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）	23,862,215	25,761,549	-1,899,334
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,311,355	-2,060,617	-2,250,738
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,122	2,242	-120
	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）	2,122	2,242	-120
	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）	2,122	2,242	-120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,309,233	-2,058,375	-2,250,858	
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	5,033,019		5,033,019
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	1,860,930		1,860,930
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	6,893,949	0	6,893,949
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
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）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,893,947	0	6,893,947	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,584,714	-2,058,375	4,643,089	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,882,648	3,941,023	-2,058,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,467,362	1,882,648	2,584,714
	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	0	0
	備品等購入積立資産積立額			0
	次年度事業運営積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,467,362	1,882,648	2,584,714

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	賛助金収益			0
	収益事業収益	3,192,289	4,682,998	-1,490,709
駐車場事業収益	429,589	415,000	14,589	
自販機設置事業収益	2,360,572	2,342,342	18,230	
売店運営事業収益	402,128	1,925,656	-1,523,528	
経常経費寄附金収益		60,000	-60,000	
その他の収益	28,610		28,610	
サービス活動収益計（1）	3,220,899	4,742,998	-1,522,099	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	修繕費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	公益事業支出	0	0	0
	リフト付バス運行事業費用			0
	啓蒙広報事業費用			0
	地域福祉推進事業費用			0
	スポーツ大会費用			0
	収益事業費用	693,581	1,821,803	-1,128,222
	駐車場事業費用	316,256	243,775	72,481
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用	377,325	1,578,028	-1,200,703
	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）	693,581	1,821,803	-1,128,222
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,527,318	2,921,195	-393,877
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	867	1,862	-995
	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）	867	1,862	-995
	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）	867	1,862	-995	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,528,185	2,923,057	-394,872	
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	2,508,000	3,434,000	-926,000	
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）	2,508,000	3,434,000	-926,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,508,000	-3,434,000	926,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	20,185	-510,943	531,128	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,592,672	32,889,615	703,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,612,857	32,378,672	1,234,185
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,214,000	-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	0	0
	備品等購入積立資産積立額			0
	次年度事業運営積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,612,857	33,592,672	20,185

はばたき 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分(はばたき職業センター)	障害福祉サービス事業(就労移行支援) (はばたき職業センター)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) (はばたき職業センター)	障害福祉サービス事業(就労定着支援) (はばたき職業センター)	利用者生産活動事業 (はばたき職業センター)			
就労支援事業収益					25,997,459	25,997,459		25,194,622
障害福祉サービス等事業収益	0	5,319,065	52,937,066	965,886	0	59,222,017	0	59,222,017
自立支援給付費収益	0	5,118,515	50,545,737	919,672	0	56,583,924	0	56,583,924
特別介護給付費収益						0		0
訓練等給付費収益		5,118,515	50,545,737	919,672		56,583,924		56,583,924
計画相談支援給付費収益						0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	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		200,550	321,779	46,214		367,993		367,993
特定費用収益			2,069,550			2,270,100		2,270,100
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
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	0	0
補助金事業収益						0		0
受託事業収益						0		0
リフト付バス運行事業収益						0		0
行事負担金収益						0		0
雑収益						0		0
その他の収益						0		0
賛助金収益		150,600	602,400			753,000		753,000
収益事業収益	0		0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益						0		0
自販機設置事業収益						0		0
売店運営事業収益						0		0
経常経費寄附金収益		1,106,000	4,424,000			5,530,000		5,530,000
その他の収益	0	397,698	1,853,642			2,251,340		2,251,340
サービス活動収益計(1)		6,973,363	59,817,108	965,886	25,997,459	93,753,816	-802,837	92,950,979
人件費	735,995	16,396,976	32,011,897	421,142	0	49,566,010	0	49,566,010
役員報酬	727,500					727,500		727,500
職員給与		9,668,914	18,632,896			28,301,810		28,301,810
職員賞与		3,698,887	6,919,387			10,618,274		10,618,274
非常勤職員給与		504,694	1,725,284			2,651,120		2,651,120
退職給付費用		310,875	590,875	421,142		901,750		901,750
法定福利費		2,213,606	4,143,455			6,365,556		6,365,556
事業費	8,485	568,586	3,609,831		0	4,178,417	0	4,178,417
給食費	0	209,795	2,139,169			2,348,964		2,348,964
保健衛生費		48,599	220,795			269,394		269,394
医療費						0		0
療養費						0		0
教育振興費		3,449	13,796			17,245		17,245
修繕費		93,013	609,932			702,945		702,945
水道光熱費		27,333	109,331			136,664		136,664
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		186,397	516,808			703,205		703,205
事務費	304,302	1,927,385	7,865,273	2,540	0	10,099,500	0	10,099,500
福利厚生費		31,230	72,155			103,385		103,385
旅費交通費	24,000	600	800			25,400		25,400
研修研究費						0		0
事務消耗品費	104	92,630	385,252			477,886		477,886
印刷製本費	47,293	5,350	22,200			75,043		75,043
水道光熱費		225,306	902,341			1,127,647		1,127,647
燃料費		59,477	237,908			297,385		297,385
修繕費						0		0
通信運搬費	29,857	64,826	259,309			353,992		353,992
広報費						0		0
業務委託費		914,760	3,659,040			4,573,800		4,573,800
手数料	3,876	127,772	511,988			642,736		642,736
保険料		179,909	723,777	2,540		905,229		905,229
賃借料	73,872	163,751	655,003			892,626		892,626
土地・建物賃借料		12,600	50,400			63,000		63,000
租税公課	8,100					8,100		8,100
保守料		39,600	184,800			224,400		224,400
渉外費	57,700	8,580	30,000			96,280		96,280
諸会費	39,500		164,000			203,500		203,500
雑費	20,000	1,800	7,200			29,000		29,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	28,595,302	28,595,302	-802,837	27,792,465
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	28,595,302	28,595,302	-802,837	27,792,465
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
投産事業費用						0		0
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業費用						0		0
啓蒙広報事業費用						0		0
地域福祉推進事業費用						0		0
スポーツ大会費用						0		0
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業費用						0		0
自販機設置事業費用						0		0
減価償却費			849,971			849,971		849,971
国庫補助金等特別積立金取崩額			-315,840			-315,840		-315,840
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	1,040,297	18,892,947	44,021,132	423,682	28,595,302	92,973,360	-802,837	92,170,523
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,040,297	-11,919,584	15,795,976	542,204	-2,597,843	780,456	0	780,456
受取利息配当金収益	49,737	443	1,774			51,954		51,954
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)	49,737	443	1,774	0	0	51,954	0	51,954
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)	49,737	443	1,774	0	0	51,954	0	51,954
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-990,560	-11,919,141	15,797,750	542,204	-2,597,843	832,410	0	832,410

相談支援 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活に関する相談に応じる事業_きらめき支援センター	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)_きらめき支援センター	障害福祉サービス事業(同行援護)_きらめき支援センター	計画相談支援_きらめき支援センター	手話通訳者設置事業_きらめき支援センター			
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益	14,490,869	1,056,322	8,756,009	4,424,806	10,374,870	3,013,365		42,116,181
自立支援給付費収益		1,056,322	8,579,129	4,424,806		0		14,060,257
特別介護給付費収益			8,579,129					8,579,129
訓練等給付費収益		1,056,322		4,421,606				5,477,928
計画相談支援給付費収益				3,200				3,200

	障害児施設給付費収益	0	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			176,880					176,880			176,880	
	特定費用収益												
	その他の事業収益	14,490,869	0	0	0	10,374,870	3,013,305	27,879,044	0	0	27,879,044	0	
	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）	14,490,869				10,374,870	3,013,305	27,879,044			27,879,044		
	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	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												
	賛助金収益												
	収益事業収益	0	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												
	移住経費等別金収益												
	その他の収益			34,000		208,644		242,644			242,644		
	サービス活動収益計（1）	14,490,869	1,056,322	8,790,009	4,633,450	10,374,870	3,013,305	42,358,825	0	0	42,358,825	0	
サービス活動増減の部	人件費	13,872,041	0	6,385,032	3,574,019	9,889,212	1,693,050	35,413,354	0	0	35,413,354	0	
	役員報酬												
	職員給料	8,970,317			2,061,228	6,573,115		17,604,660			17,604,660		
	職員賞与	2,744,627			384,648	1,710,188		4,839,463			4,839,463		
	非常勤職員給与			6,382,103	583,420		1,693,050	8,668,573			8,668,573		
	退職給付費用	249,625			54,375			542,000			542,000		
	法定福利費	1,907,472		2,929	480,348	1,367,909		3,758,658			3,758,658		
	事業費	0	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	618,828	0	1,195,089	168,036	485,658	1,320,255	3,787,866	0	0	3,787,866	0	
	福利厚生費	38,370			15,615	48,915	78,650	181,550			181,550		
	旅費交通費			879,500	16,050	27,010	281,690	1,204,250			1,204,250		
	研修研究費							0			0		
	事務消耗品費	1,958			40,112	17,150	155,445	4,060	218,725		218,725		
	印刷製本費				55,600			55,600			55,600		
	水道光熱費							0			0		
	燃料費							0			0		
	修繕費				4,552			4,552			4,552		
	通信運搬費	8,400			110,605	13,320	151,136	283,461			283,461		
	広報費							0			0		
	業務委託費							0			0		
	手数料				50,040		152	715	50,907		50,907		
	保険料				54,680	4,045		237,140	295,865		295,865		
	賃借料							0			0		
	土地・建物賃借料							0			0		
	租税公課					40,800		40,800			40,800		
	仮守料							0			0		
	渉外費							0			0		
	議会費							0			0		
	雑費	570,100			1,000	3,000	718,000	4,000	1,448,156		1,448,156		
	60,056				60,056	100,000							
	就労支援事業費用	0	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	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	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	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）	14,490,869	0	7,580,121	3,742,055	10,374,870	3,013,305	39,201,220	0	0	39,201,220	0		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	1,056,322	1,209,888	891,395	0	0	3,157,605	0	0	3,157,605	0		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益						0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益						0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益						0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収益						0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益						0	0	0	0	0	0	
	雑収益						0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息						0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損						0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損						0	0	0	0	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	0		
利用者等外給食費						0	0	0	0	0	0		
雑損失						0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	1,056,322	1,209,888	891,395	0	0	3,157,605	0	0	3,157,605	0		

別紙3（Ⅱ）

地域生活支援 事業活動明細書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_さら 必達支援センター	リフトバス運行事業_さらの 支援センター	啓蒙広報事業_さらの支 援センター	地域福祉推進事業_さらの 支援センター	スポーツ大会事業_さらの支 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	19,228,170	238,270	0	84,000	420	19,550,860	0	19,550,860
公益事業収益	19,218,000					19,218,000		19,218,000
補助金事業収益								
受託事業収益					420	420		420
リフトバス運行事業収益		238,270				238,270		238,270
行事負担金収益				84,000		84,000		84,000
雑収益	10,170					10,170		10,170
その他の収益						0		0

	賛助金収益							0		0
	収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業収益							0		0
	自販機設置事業収益							0		0
	売店運営事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	19,228,170	238,270	0	84,000	420	19,550,860	0	19,550,860	
サービス活動増減の部	人件費	18,755,105	188,060	0	0	0	18,943,165	0	18,943,165	
	役員報酬						0		0	
	職員給料	11,537,084					11,537,084		11,537,084	
	職員賞与	4,273,403					4,273,403		4,273,403	
	非常勤職員給与		188,060				188,060		188,060	
	退職給付費用	317,625					317,625		317,625	
	法定福利費	2,626,993					2,626,993		2,626,993	
	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	
	教育振興費						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	2,403,187	444,169	911,529	197,617	420	3,956,922	0	3,956,922	
	福利厚生費	34,575					34,575		34,575	
	旅費交通費	320	34,000		45,300		79,620		79,620	
	研修研究費						0		0	
	事務消耗品費	417,068		21,339	21,705		460,112		460,112	
	印刷製本費	17,200		728,000	2,200		747,400		747,400	
	水道光熱費						0		0	
	燃料費	112,759	43,482				156,241		156,241	
	修繕費	207,256	264,417				471,673		471,673	
	通信運搬費	315,992		124,232		420	440,644		440,644	
	広報費						0		0	
	業務委託費						0		0	
	手数料	52,072					52,072		52,072	
	保険料	175,925	100,870		63,412		340,207		340,207	
	賃借料	1,014,020					1,014,020		1,014,020	
	土地・建物賃借料						0		0	
	租税公課	1,000					1,000		1,000	
	保守料						0		0	
	渉外費						0		0	
	諸会費	35,000					35,000		35,000	
	雑費	20,000	1,400	37,958	65,000		124,358		124,358	
	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	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		
スズーク大会費用						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	962,128					962,128		962,128		
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)	22,120,420	632,229	911,529	197,617	420	23,862,215	0	23,862,215		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,892,250	-393,959	-911,529	-113,617	0	-4,311,355	0	-4,311,355		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,122					2,122		2,122	
	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)	2,122	0	0	0	0	2,122	0	2,122	
	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)	2,122	0	0	0	0	2,122	0	2,122		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,890,128	-393,959	-911,529	-113,617	0	-4,309,233	0	-4,309,233		

福祉基金 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (11)

(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_さくらみき 支援センター	自販機設置事業_さくらみき 支援センター	売店運営事業_さくらみき支 援センター			
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	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
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益				0	0	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	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
賛助金収益				0		0
収益事業収益	429,589	2,360,572	402,128	3,192,289	0	3,192,289
駐車場事業収益	429,589			429,589		429,589
自販機設置事業収益		2,360,572		2,360,572		2,360,572
売店運営事業収益			402,128	402,128		402,128
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益			28,610	28,610		28,610
サービス活動収益計(1)	429,589	2,360,572	430,738	3,220,899	0	3,220,899
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
	投産事業費用				0		0
	公益事業支出	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	316,256	0	377,325	693,581	0	693,581
	駐市場事業費用	316,256			316,256		316,256
	自販機設置事業費用				0		0
	売店運営事業費用			377,325	377,325		377,325
	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）	316,256	0	377,325	693,581	0	693,581
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	113,391	2,360,572	54,413	2,527,318	0	2,527,318
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	58		809	867		867
	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）	58	0	809	867	0	867
サービス活動増減の部	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）	58	0	809	867	0	867
経常増減差額（7）=（3）+（6）	113,391	2,360,572	54,222	2,528,185	0	2,528,185	