

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3年4月1日 （至）令和4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	26,299,595	25,194,622	1,104,973
	障害福祉サービス等事業収益	119,426,999	101,338,198	18,088,801
	公益事業収益	11,721,744	19,550,860	-7,829,116
	賛助金収益	620,000	753,000	-133,000
	収益事業収益	3,593,362	3,192,289	401,073
	経常経費寄附金収益	600,000	5,530,000	-4,930,000
	その他の収益	0	2,522,594	-2,522,594
	サービス活動収益計（1）	162,261,700	158,081,563	4,180,137
	費用			
人件費	101,357,832	103,922,529	-2,564,697	
事業費	5,317,946	4,178,417	1,139,529	
事務費	18,012,031	17,844,288	167,743	
就労支援事業費用	27,192,945	27,792,465	-599,520	
授産事業費用	0	0	0	
公益事業支出	1,507,223	0	1,507,223	
収益事業費用	911,798	693,581	218,217	
減価償却費	2,596,041	1,812,099	783,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,969	-315,840	-358,129	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	156,221,847	155,927,539	294,308	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,039,853	2,154,024	3,885,829	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,320	54,943	-4,623
	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	1,935,962	0	1,935,962
	サービス活動外収益計（4）	1,986,282	54,943	1,931,339
	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）	1,986,282	54,943	1,931,339	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,026,135	2,208,967	5,817,168	
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	1	5	-4
	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）	1	5	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-5	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,026,134	2,208,962	5,817,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,017,374	56,309,412	707,962
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,043,508	58,518,374	6,525,134
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	1,501,000	-1,501,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,043,508	57,017,374	8,026,134

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	26,299,595			26,299,595		26,299,595
	障害福祉サービス等事業収益	119,426,999			119,426,999		119,426,999
	公益事業収益		11,721,744		11,721,744		11,721,744
	賛助会収益	620,000			620,000		620,000
	収益事業収益			3,593,362	3,593,362		3,593,362
	経常経費寄附金収益	600,000			600,000		600,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	146,946,594	11,721,744	3,593,362	162,261,700	0	162,261,700
	費用						
人件費	89,658,385	11,699,447		101,357,832		101,357,832	
事業費	5,317,946			5,317,946		5,317,946	
事務費	14,737,443	3,274,588		18,012,031		18,012,031	
就労支援事業費用	27,192,945			27,192,945		27,192,945	
投産事業費用				0		0	
公益事業支出		1,507,223		1,507,223		1,507,223	
収益事業費用			911,798	911,798		911,798	
減価償却費	2,596,041			2,596,041		2,596,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,969			-673,969		-673,969	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	138,828,791	16,481,258	911,798	156,221,847	0	156,221,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,117,803	-4,759,514	2,681,564	6,039,853	0	6,039,853	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	49,445	489	386	50,320		50,320
	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	1,900,914		35,048	1,935,962		1,935,962
	サービス活動外収益計（4）	1,950,359	489	35,434	1,986,282	0	1,986,282
	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）	1,950,359	489	35,434	1,986,282	0	1,986,282	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,068,162	-4,759,025	2,716,998	8,026,135	0	8,026,135	
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	2,424,000	4,691,954		7,115,954	-7,115,954	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,241,241	1		1,241,242	-1,241,242	0
	特別収益計（8）	3,665,241	4,691,955	0	8,357,196	-8,357,196	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損				1		1
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	4,691,954		2,424,000	7,115,954	-7,115,954	0	
事業区分間固定資産移管費用	1	1,241,241		1,241,242	-1,241,242	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	4,691,956	1,241,241	2,424,000	8,357,197	-8,357,196	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,026,715	3,450,714	-2,424,000	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,041,447	-1,308,311	292,998	8,026,134	0	8,026,134	
前期繰越活動増減差額（12）	18,937,155	4,467,362	33,612,857	57,017,374		57,017,374	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,978,602	3,159,051	33,905,855	65,043,508	0	65,043,508	
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）	27,978,602	3,159,051	33,905,855	65,043,508	0	65,043,508	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	26,299,595		26,299,595		26,299,595
	障害福祉サービス等事業収益	72,056,207	47,370,792	119,426,999		119,426,999
	公益事業収益			0		0
	賛助金収益	620,000		620,000		620,000
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	600,000		600,000		600,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	99,575,802	47,370,792	146,946,594	0	146,946,594
	費用					
	人件費	50,518,594	39,139,791	89,658,385		89,658,385
	事業費	5,317,946		5,317,946		5,317,946
	事務費	10,899,528	3,837,915	14,737,443		14,737,443
就労支援事業費用	27,192,945		27,192,945		27,192,945	
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	2,596,041		2,596,041		2,596,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,969		-673,969		-673,969	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	95,851,085	42,977,706	138,828,791	0	138,828,791	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,724,717	4,393,086	8,117,803	0	8,117,803	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	49,445		49,445		49,445
	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	1,810,490	90,424	1,900,914		1,900,914
	サービス活動外収益計（4）	1,859,935	90,424	1,950,359	0	1,950,359
	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）	1,859,935	90,424	1,950,359	0	1,950,359
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,584,652	4,483,510	10,068,162	0	10,068,162	
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	2,424,000		2,424,000		2,424,000
	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	1,241,241		1,241,241		1,241,241
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	3,665,241	0	3,665,241	0	3,665,241
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	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		4,691,954	4,691,954		4,691,954	
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		1		1	
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	4,691,954	4,691,956	0	4,691,956	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,665,239	-4,691,954	-1,026,715	0	-1,026,715	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,249,891	-208,444	9,041,447	0	9,041,447	
前期繰越活動増減差額（12）	16,779,424	2,157,731	18,937,155		18,937,155	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,029,315	1,949,287	27,978,602	0	27,978,602	
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）	26,029,315	1,949,287	27,978,602	0	27,978,602	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	11,721,744	11,721,744		11,721,744
	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）	11,721,744	11,721,744	0	11,721,744
	費用				
	人件費	11,699,447	11,699,447		11,699,447
	事業費		0		0
	事務費	3,274,588	3,274,588		3,274,588
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
公益事業支出	1,507,223	1,507,223		1,507,223	
収益事業費用		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）	16,481,258	16,481,258	0	16,481,258	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,759,514	-4,759,514	0	-4,759,514	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	489	489		489
	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）	489	489	0	489
	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）	489	489	0	489
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,759,025	-4,759,025	0	-4,759,025
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	4,691,954	4,691,954		4,691,954
	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	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	4,691,955	4,691,955	0	4,691,955
	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	1,241,241	1,241,241		1,241,241	
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）	1,241,241	1,241,241	0	1,241,241	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,450,714	3,450,714	0	3,450,714	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,308,311	-1,308,311	0	-1,308,311	
前期繰越活動増減差額（12）	4,467,362	4,467,362		4,467,362	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,159,051	3,159,051	0	3,159,051	
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）	3,159,051	3,159,051	0	3,159,051	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
	賛助金収益		0		0
	収益事業収益	3,593,362	3,593,362		3,593,362
	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）	3,593,362	3,593,362	0	3,593,362
	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	911,798	911,798		911,798	
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）	911,798	911,798	0	911,798	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,681,564	2,681,564	0	2,681,564	
サービス活動外増減の部	収益		386		386
	受取利息配当金収益	386	386		386
	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	35,048	35,048		35,048
	サービス活動外収益計（4）	35,434	35,434	0	35,434
	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）	35,434	35,434	0	35,434
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,716,998	2,716,998	0	2,716,998
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	2,424,000	2,424,000		2,424,000	
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）	2,424,000	2,424,000	0	2,424,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,424,000	-2,424,000	0	-2,424,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	292,998	292,998	0	292,998	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,612,857	33,612,857		33,612,857
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	33,905,855	33,905,855	0	33,905,855
	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）	33,905,855	33,905,855	0	33,905,855	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はばたき拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	26,299,595	25,194,622	1,104,973
	障害福祉サービス等事業収益	72,056,207	59,222,017	12,834,190
	自立支援給付費収益	68,556,525	56,583,924	11,972,601
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	68,556,525	56,583,924	11,972,601
	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	766,182	367,993	398,189
	特定費用収益	2,733,500	2,270,100	463,400
	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	620,000	753,000	-133,000
	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	600,000	5,530,000	-4,930,000
	その他の収益		2,251,340	-2,251,340
サービス活動収益計（1）	99,575,802	92,950,979	6,624,823	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,518,594	49,566,010	952,584
	役員報酬	866,820	727,500	139,320
	職員給料	30,024,264	28,301,810	1,722,454
	職員賞与	9,298,630	10,618,274	-1,319,644
	非常勤職員給与	3,429,920	2,651,120	778,800
	退職給付費用	887,375	901,750	-14,375
	法定福利費	6,011,585	6,365,556	-353,971
	事業費	5,317,946	4,178,417	1,139,529
	給食費	2,836,905	2,348,964	487,941
	保健衛生費	191,752	269,394	-77,642
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	23,388	17,245	6,143
	修繕費	1,449,624	702,945	746,679
	水道光熱費	176,187	136,664	39,523
	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	640,090	703,205	-63,115
	事務費	10,899,528	10,099,500	800,028
	福利厚生費	122,885	103,385	19,500
	旅費交通費	92,400	25,400	67,000
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	950,725	477,986	472,739
	印刷製本費	45,730	75,043	-29,313
	水道光熱費	1,215,433	1,127,647	87,786
	燃料費	364,703	297,385	67,318
	修繕費			0
通信運搬費	356,522	353,992	2,530	
広報費			0	
業務委託費	4,641,910	4,573,800	68,110	
手数料	672,938	642,736	30,202	
保険料	845,520	905,220	-59,700	

	賃借料	874,302	892,626	-18,324
	土地・建物賃借料	63,000	63,000	0
	租税公課	12,300	8,100	4,200
	保守料	224,400	224,400	0
	渉外費	183,280	96,280	87,000
	諸会費	203,500	203,500	0
	雑費	24,980	29,000	-4,020
	就労支援事業費用	27,192,945	27,792,465	-599,520
	就労支援事業販売原価	27,192,945	27,792,465	-599,520
	期首製品（商品）棚卸高	524,629		524,629
	当期就労支援事業製造原価	25,242,240	27,792,465	-2,550,225
	当期就労支援事業仕入高	1,820,622		1,820,622
	期末製品（商品）棚卸高	394,546		394,546
	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	2,596,041	849,971	1,746,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,969	-315,840	-358,129
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	95,851,085	92,170,523	3,680,562
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,724,717	780,456	2,944,261
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49,445	51,954	-2,509
	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	1,810,490	0	1,810,490
	受入研修費収益	214,000		214,000
	利用者等外給食収益	1,049,190		1,049,190
	雑収益	547,300		547,300
	サービス活動外収益計（4）	1,859,935	51,954	1,807,981
	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）	1,859,935	51,954	1,807,981	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,584,652	832,410	4,752,242	
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	2,424,000	2,508,000	-84,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	1,241,241		1,241,241
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	3,665,241	2,508,000	1,157,241
	固定資産売却損・処分損	1	3	-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		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	1,860,930	-1,860,929	
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	1,860,933	-1,860,931	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,665,239	647,067	3,018,172	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,249,891	1,479,477	7,770,414
繰前期繰越活動増減差額 (12)	16,779,424	16,800,947	-21,523
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,029,315	18,280,424	7,748,891
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)	0	1,501,000	-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)	26,029,315	16,779,424	9,249,891

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	47,370,792	42,116,181	5,254,611
	自立支援給付費収益	16,842,104	14,060,257	2,781,847
	特例介護給付費収益	11,886,872	8,579,129	3,307,743
	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	4,955,232	3,200	4,952,032
	障害児施設給付費収益	961,243	0	961,243
	障害児相談支援給付費収益	961,243		961,243
	利用者負担金収益	150,894	176,880	-25,986
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	29,416,551	27,879,044	1,537,507
	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）	29,416,551	27,879,044	1,537,507
	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	-242,644	
サービス活動収益計（1）	47,370,792	42,358,825	5,011,967	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	39,139,791	35,413,354	3,726,437
	役員報酬			0
	職員給料	18,720,971	17,604,660	1,116,311
	職員賞与	4,514,848	4,839,463	-324,615
	非常勤職員給与	11,714,571	8,668,573	3,045,998
	退職給付費用	480,000	542,000	-62,000
	法定福利費	3,709,401	3,758,658	-49,257
	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	3,837,915	3,787,866	50,049
	福利厚生費	162,255	181,550	-19,295
	旅費交通費	2,010,340	1,204,250	806,090
	研修研究費			0
	事務消耗品費	16,108	218,725	-202,617
	印刷製本費	55,154	55,600	-446
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	18,665	4,552	14,113
	通信運搬費	205,923	283,461	-77,538
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	61,112	50,907	10,205	
保険料	296,426	295,865	561	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,850	40,800	5,050
	保守料			0
	渉外費	12,000		12,000
	諸会費	4,000	4,000	0
	雑費	950,082	1,448,156	-498,074
	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）	42,977,706	39,201,220	3,776,486
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,393,086	3,157,605	1,235,481
サービス活動増減の部	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	90,424	0	90,424
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	90,424		90,424
	サービス活動外収益計（4）	90,424	0	90,424
	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）	90,424	0	90,424	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,483,510	3,157,605	1,325,905	
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	4,691,954	5,033,019	-341,065	
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）	4,691,954	5,033,019	-341,065	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,691,954	-5,033,019	341,065	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-208,444	-1,875,414	1,666,970	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,157,731	4,033,145	-1,875,414
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,949,287	2,157,731	-208,444
	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)	1,949,287	2,157,731	-208,444

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活支援拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	11,721,744	19,550,860	-7,829,116
	補助金事業収益	11,501,000	19,218,000	-7,717,000
	受託事業収益	504	420	84
	リフト付バス運行事業収益	168,960	238,270	-69,310
	行事負担金収益	51,280	84,000	-32,720
	雑収益		10,170	-10,170
	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			0	
サービス活動収益計（1）	11,721,744	19,550,860	-7,829,116	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,699,447	18,943,165	-7,243,718
	役員報酬			0
	職員給料	7,561,754	11,537,084	-3,975,330
	職員賞与	2,459,908	4,273,403	-1,813,495
	非常勤職員給与		188,060	-188,060
	退職給付費用	179,500	317,625	-138,125
	法定福利費	1,498,285	2,626,993	-1,128,708
	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	3,274,588	3,956,922	-682,334
	福利厚生費	30,975	34,575	-3,600
	旅費交通費		79,620	-79,620
	研修研究費			0
	事務消耗品費	530,206	460,112	70,094
	印刷製本費	89,979	747,400	-657,421
	水道光熱費			0
	燃料費	143,624	156,241	-12,617
	修繕費	243,425	471,673	-228,248
	通信運搬費	344,716	440,644	-95,928
	広報費			0
	業務委託費			0
手数料	709,923	52,072	657,851	
保険料	126,820	340,207	-213,387	
賃借料	1,018,420	1,014,020	4,400	

	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	1,500	124,358	-122,858
	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	1,507,223	0	1,507,223
	リフト付バス運行事業費用	396,580		396,580
	啓蒙広報事業費用	919,366		919,366
	地域福祉推進事業費用	190,773		190,773
	スポーツ大会費用	504		504
	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	-962,128
	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）	16,481,258	23,862,215	-7,380,957
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,759,514	-4,311,355	-448,159
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	489	2,122	-1,633
	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）	489	2,122	-1,633
	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）	489	2,122	-1,633	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,759,025	-4,309,233	-449,792	
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	4,691,954	5,033,019	-341,065
	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	1,860,930	-1,860,929
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	4,691,955	6,893,949	-2,201,994
	固定資産売却損・処分損	0	2	-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	1,241,241		1,241,241	
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）	1,241,241	2	1,241,239	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,450,714	6,893,947	-3,443,233	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,308,311	2,584,714	-3,893,025	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,467,362	1,882,648	2,584,714
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,159,051	4,467,362	-1,308,311
	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)	3,159,051	4,467,362	-1,308,311

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,593,362	3,192,289	401,073
	駐車場事業収益	609,981	429,589	180,392
	自販機設置事業収益	2,316,181	2,360,572	-44,391
売店運営事業収益	667,200	402,128	265,072	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		28,610	-28,610	
サービス活動収益計（1）	3,593,362	3,220,899	372,463	
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	911,798	693,581	218,217
	駐車場事業費用	228,288	316,256	-87,968
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用	683,510	377,325	306,185
	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）	911,798	693,581	218,217
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,681,564	2,527,318	154,246
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	386	867	-481
	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	35,048	0	35,048
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	35,048		35,048
	サービス活動外収益計（4）	35,434	867	34,567
	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）	35,434	867	34,567	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,716,998	2,528,185	188,813	
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	2,424,000	2,508,000	-84,000	
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）	2,424,000	2,508,000	-84,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,424,000	-2,508,000	84,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	292,998	20,185	272,813	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,612,857	33,592,672	20,185
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,905,855	33,612,857	292,998
	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)	33,905,855	33,612,857	292,998