

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4年4月1日 （至）令和5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	就労支援事業収益	24,909,479	26,299,595	-1,390,116
	障害福祉サービス等事業収益	114,548,389	119,426,999	-4,878,610
	公益事業収益	16,121,876	11,721,744	4,400,132
	賛助金収益	717,000	620,000	97,000
	収益事業収益	3,872,081	3,593,362	278,719
	経常経費寄附金収益	520,000	600,000	-80,000
	その他の収益	214,060	0	214,060
	サービス活動収益計（1）	160,902,885	162,261,700	-1,358,815
	人件費	106,307,956	101,357,832	4,950,124
	事業費	7,929,574	5,317,946	2,611,628
	事務費	19,333,251	18,012,031	1,321,220
	就労支援事業費用	25,737,029	27,192,945	-1,455,916
	授産事業費用	0	0	0
	公益事業支出	1,397,712	1,507,223	-109,511
	収益事業費用	2,043,598	911,798	1,131,800
	減価償却費	2,015,007	2,596,041	-581,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038	-673,969	11,931
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	164,102,089	156,221,847	7,880,242	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,199,204	6,039,853	-9,239,057	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	50,366	50,320	46
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	2,187,830	1,935,962	251,868
	サービス活動外収益計（4）	2,238,196	1,986,282	251,914
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	2,238,196	1,986,282	251,914	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-961,008	8,026,135	-8,987,143	
特別増減の部	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
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	1	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-961,008	8,026,134	-8,987,142	
前期繰越活動増減差額（12）	65,043,508	57,017,374	8,026,134	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,082,500	65,043,508	-961,008	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,082,500	65,043,508	-961,008	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	24,909,479			24,909,479		24,909,479
	障害福祉サービス等事業収益	114,548,389			114,548,389		114,548,389
	公益事業収益		16,121,876		16,121,876		16,121,876
	賛助会収益	717,000			717,000		717,000
	収益事業収益			3,872,081	3,872,081		3,872,081
	経常経費寄附金収益	520,000			520,000		520,000
	その他の収益	214,060			214,060		214,060
	サービス活動収益計（1）	140,908,928	16,121,876	3,872,081	160,902,885	0	160,902,885
	費用						
	人件費	89,805,247	16,502,709		106,307,956		106,307,956
	事業費	7,929,574			7,929,574		7,929,574
	事務費	16,169,795	3,163,456		19,333,251		19,333,251
	就労支援事業費用	25,737,029			25,737,029		25,737,029
授産事業費用				0		0	
公益事業支出		1,397,712		1,397,712		1,397,712	
収益事業費用			2,043,598	2,043,598		2,043,598	
減価償却費	2,015,007			2,015,007		2,015,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038			-662,038		-662,038	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	140,994,614	21,063,877	2,043,598	164,102,089	0	164,102,089	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-85,686	-4,942,001	1,828,483	-3,199,204	0	-3,199,204	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	49,508	481	377	50,366		50,366
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	2,165,659		22,171	2,187,830		2,187,830
	サービス活動外収益計（4）	2,215,167	481	22,548	2,238,196	0	2,238,196
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	2,215,167	481	22,548	2,238,196	0	2,238,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,129,481	-4,941,520	1,851,031	-961,008	0	-961,008	
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	12,102,000	2,162,000		14,264,000		14,264,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	12,102,000	2,162,000	0	14,264,000	0	14,264,000
	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	2,162,000		12,102,000	14,264,000		14,264,000
	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）	2,162,000	0	12,102,000	14,264,000	0	14,264,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,940,000	2,162,000	-12,102,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,069,481	-2,779,520	-10,250,969	-961,008	0	-961,008	
前期繰越活動増減差額（12）	27,978,602	3,159,051	33,905,855	65,043,508		65,043,508	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,048,083	379,531	23,654,886	64,082,500	0	64,082,500	
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）	40,048,083	379,531	23,654,886	64,082,500	0	64,082,500	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	24,909,479		24,909,479		24,909,479
	障害福祉サービス等事業収益	65,926,475	48,621,914	114,548,389		114,548,389
	公益事業収益			0		0
	賛助金収益	717,000		717,000		717,000
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	520,000		520,000		520,000
	その他の収益		214,060	214,060		214,060
	サービス活動収益計（1）	92,072,954	48,835,974	140,908,928	0	140,908,928
	費用					
	人件費	49,581,989	40,223,258	89,805,247		89,805,247
	事業費	7,929,574		7,929,574		7,929,574
	事務費	12,385,757	3,784,038	16,169,795		16,169,795
	就労支援事業費用	25,737,029		25,737,029		25,737,029
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	2,015,007		2,015,007		2,015,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038		-662,038		-662,038	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	96,987,318	44,007,296	140,994,614	0	140,994,614	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,914,364	4,828,678	-85,686	0	-85,686	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	49,508		49,508		49,508
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	2,165,659		2,165,659		2,165,659
	サービス活動外収益計（4）	2,215,167	0	2,215,167	0	2,215,167
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	2,215,167	0	2,215,167	0	2,215,167	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,699,197	4,828,678	2,129,481	0	2,129,481	
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	12,102,000		12,102,000		12,102,000
	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）	12,102,000	0	12,102,000	0	12,102,000
	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		2,162,000	2,162,000		2,162,000	
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）	0	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,102,000	-2,162,000	9,940,000	0	9,940,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,402,803	2,666,678	12,069,481	0	12,069,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,029,315	1,949,287	27,978,602		27,978,602
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,432,118	4,615,965	40,048,083	0	40,048,083
	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）	35,432,118	4,615,965	40,048,083	0	40,048,083

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	16,121,876	16,121,876		16,121,876
	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）	16,121,876	16,121,876	0	16,121,876
	費用				
	人件費	16,502,709	16,502,709		16,502,709
	事業費		0		0
	事務費	3,163,456	3,163,456		3,163,456
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	公益事業支出	1,397,712	1,397,712		1,397,712
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	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	21,063,877	21,063,877	0	21,063,877	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,942,001	-4,942,001	0	-4,942,001	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	481	481		481
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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
	サービス活動外収益計（4）	481	481	0	481
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	481	481	0	481	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,941,520	-4,941,520	0	-4,941,520	
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	2,162,000	2,162,000		2,162,000
	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）	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000
	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	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,779,520	-2,779,520	0	-2,779,520	
前期繰越活動増減差額（12）	3,159,051	3,159,051		3,159,051	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	379,531	379,531	0	379,531	
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）	379,531	379,531	0	379,531	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	3,872,081	3,872,081		3,872,081
	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）	3,872,081	3,872,081	0	3,872,081
	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	2,043,598	2,043,598		2,043,598	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	2,043,598	2,043,598	0	2,043,598	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,828,483	1,828,483	0	1,828,483	
サービス活動外増減の部	収益		0		0
	受取利息配当金収益	377	377		377
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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	22,171	22,171		22,171
	サービス活動外収益計（4）	22,548	22,548	0	22,548
	費用		0		0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	22,548	22,548	0	22,548	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,851,031	1,851,031	0	1,851,031	
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	12,102,000	12,102,000		12,102,000	
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）	12,102,000	12,102,000	0	12,102,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,102,000	-12,102,000	0	-12,102,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,250,969	-10,250,969	0	-10,250,969	
前期繰越活動増減差額（12）	33,905,855	33,905,855		33,905,855	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,654,886	23,654,886	0	23,654,886	
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）	23,654,886	23,654,886	0	23,654,886	

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4年4月1日 （至）令和5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	24,909,479	26,299,595	-1,390,116
	障害福祉サービス等事業収益	65,926,475	72,056,207	-6,129,732
	自立支援給付費収益	62,841,610	68,556,525	-5,714,915
	介護給付費収益	300,219		300,219
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	62,541,391	68,556,525	-6,015,134
	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	542,465	766,182	-223,717
	特定費用収益	2,542,400	2,733,500	-191,100
	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	717,000	620,000	97,000
	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	520,000	600,000	-80,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	92,072,954	99,575,802	-7,502,848	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,581,989	50,518,594	-936,605
	役員報酬	1,387,000	866,820	520,180
	職員給料	28,511,270	30,024,264	-1,512,994
	職員賞与	8,335,520	9,298,630	-963,110
	非常勤職員給与	4,595,080	3,429,920	1,165,160
	退職給付費用	809,750	887,375	-77,625
	法定福利費	5,943,369	6,011,585	-68,216
	事業費	7,929,574	5,317,946	2,611,628
	給食費	2,871,230	2,836,905	34,325
	保健衛生費	159,786	191,752	-31,966
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	63,928	23,388	40,540
	修繕費	3,935,025	1,449,624	2,485,401
	水道光熱費	206,220	176,187	30,033
	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	693,385	640,090	53,295
	事務費	12,385,757	10,899,528	1,486,229
	福利厚生費	107,070	122,885	-15,815
	旅費交通費	91,660	92,400	-740
	研修研究費	30,000	5,000	25,000
	事務消耗品費	979,172	950,725	28,447
	印刷製本費	316,717	45,730	270,987
水道光熱費	1,834,461	1,215,433	619,028	
燃料費	479,959	364,703	115,256	
修繕費			0	
通信運搬費	317,140	356,522	-39,382	
広報費			0	
業務委託費	4,882,780	4,641,910	240,870	
手数料	730,774	672,938	57,836	

	保険料	885,492	845,520	39,972
	賃借料	928,978	874,302	54,676
	土地・建物賃借料	63,000	63,000	0
	租税公課		12,300	-12,300
	保守料	240,900	224,400	16,500
	渉外費	200,954	183,280	17,674
	諸会費	218,500	203,500	15,000
	雑費	78,200	24,980	53,220
	就労支援事業費用	25,737,029	27,192,945	-1,455,916
	就労支援事業販売原価	25,737,029	27,192,945	-1,455,916
	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	25,737,029	25,242,240	494,789
	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	2,015,007	2,596,041	-581,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,038	-673,969	11,931
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	96,987,318	95,851,085	1,136,233
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,914,364	3,724,717	-8,639,081
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49,508	49,445	63
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	2,165,659	1,810,490	355,169
	受入研修費収益	90,000	214,000	-124,000
	利用者等外給食収益	1,064,110	1,049,190	14,920
	雑収益	1,011,549	547,300	464,249
	サービス活動外収益計（4）	2,215,167	1,859,935	355,232
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	2,215,167	1,859,935	355,232	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,699,197	5,584,652	-8,283,849	
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	12,102,000	2,424,000	9,678,000
	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）	12,102,000	3,665,241	8,436,759
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
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			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	2	-2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,102,000	3,665,239	8,436,761
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,402,803	9,249,891	152,912
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,029,315	16,779,424	9,249,891
当期末	繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,432,118	26,029,315	9,402,803
活動	基本金取崩額(14)			0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	工賃変動積立資産取崩額			0
差	次年度事業運営積立預金取崩額			0
額	修繕積立預金取崩額			0
の	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	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)	35,432,118	26,029,315	9,402,803

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4年4月1日 （至）令和5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	48,621,914	47,370,792	1,251,122
	自立支援給付費収益	18,697,375	16,842,104	1,855,271
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益	13,670,219	11,886,872	1,783,347
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,027,156	4,955,232	71,924
	障害児施設給付費収益	1,337,722	961,243	376,479
	障害児相談支援給付費収益	1,337,722	961,243	376,479
	利用者負担金収益	167,580	150,894	16,686
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	28,419,237	29,416,551	-997,314
	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）	28,419,237	29,416,551	-997,314
	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	214,060		214,060
	サービス活動収益計（1）	48,835,974	47,370,792	1,465,182
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,223,258	39,139,791
役員報酬				0
職員給料		19,133,496	18,720,971	412,525
職員賞与		4,366,369	4,514,848	-148,479
非常勤職員給与		12,326,383	11,714,571	611,812
退職給付費用		612,500	480,000	132,500
法定福利費		3,784,510	3,709,401	75,109
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		3,784,038	3,837,915	-53,877
福利厚生費		148,630	162,255	-13,625
旅費交通費		1,642,052	2,010,340	-368,288
研修研究費				0
事務消耗品費		160,703	16,108	144,595
印刷製本費		82,170	55,154	27,016
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		20,963	18,665	2,298
通信運搬費		218,330	205,923	12,407
広報費				0
業務委託費				0
手数料	14,795	61,112	-46,317	
保険料	318,386	296,426	21,960	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000	45,850	-44,850
	保守料			0
	渉外費	9,000	12,000	-3,000
	諸会費		4,000	-4,000
	雑費	1,168,009	950,082	217,927
	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	44,007,296	42,977,706	1,029,590
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,828,678	4,393,086	435,592
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	90,424	-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）	0	90,424	-90,424
費用			0	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	90,424	-90,424	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,828,678	4,483,510	345,168	
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
	車輻運搬具売却益			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	
車輻運搬具売却損・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	2,162,000	4,691,954	-2,529,954	
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)	2,162,000	4,691,954	-2,529,954
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,162,000	-4,691,954	2,529,954
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,666,678	-208,444	2,875,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,949,287	2,157,731	-208,444
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,615,965	1,949,287	2,666,678
	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)	4,615,965	1,949,287	2,666,678

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4年4月1日 （至）令和5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
	介護給付費収益			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	16,121,876	11,721,744	4,400,132
	補助金事業収益	15,859,000	11,501,000	4,358,000
	受託事業収益	17,396	504	16,892
	リフト付バス運行事業収益	147,980	168,960	-20,980
	行事負担金収益	97,500	51,280	46,220
	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			0	
サービス活動収益計（1）	16,121,876	11,721,744	4,400,132	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,502,709	11,699,447	4,803,262
	役員報酬			0
	職員給料	10,624,360	7,561,754	3,062,606
	職員賞与	3,329,836	2,459,908	869,928
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	292,750	179,500	113,250
	法定福利費	2,255,763	1,498,285	757,478
	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	3,163,456	3,274,588	-111,132
	福利厚生費	31,230	30,975	255
	旅費交通費	2,000		2,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	444,751	530,206	-85,455
	印刷製本費	35,557	89,979	-54,422
	水道光熱費			0
	燃料費	189,521	143,624	45,897
	修繕費	160,597	243,425	-82,828
	通信運搬費	358,170	344,716	13,454
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	667,590	709,923	-42,333	
保険料	184,180	126,820	57,360	

	賃借料	1,020,360	1,018,420	1,940
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	34,500		34,500
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費		1,500	-1,500
	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	1,397,712	1,507,223	-109,511
	リフト付バス運行事業費用	184,905	396,580	-211,675
	啓蒙広報事業費用	913,405	919,366	-5,961
	地域福祉推進事業費用	282,006	190,773	91,233
	スポーツ大会費用	17,396	504	16,892
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	21,063,877	16,481,258	4,582,619
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,942,001	-4,759,514	-182,487
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	481	489	-8
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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）	481	489	-8
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	481	489	-8	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,941,520	-4,759,025	-182,495	
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,162,000	4,691,954	-2,529,954
	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）	2,162,000	4,691,955	-2,529,955
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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		1,241,241	-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)	0	1,241,241	-1,241,241
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,162,000	3,450,714	-1,288,714
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,779,520	-1,308,311	-1,471,209
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,159,051	4,467,362	-1,308,311
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	379,531	3,159,051	-2,779,520
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	工賃変動積立資産取崩額			0
減	次年度事業運営積立預金取崩額			0
差	修繕積立預金取崩額			0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	備品等購入積立資産積立額			0
部	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)	379,531	3,159,051	-2,779,520

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4年4月1日 （至）令和5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
	介護給付費収益			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	3,872,081	3,593,362	278,719
	駐車場事業収益	539,451	609,981	-70,530
	自販機設置事業収益	2,259,850	2,316,181	-56,331
	売店運営事業収益	1,072,780	667,200	405,580
	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）	3,872,081	3,593,362	278,719	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
費 用				

	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	2,043,598	911,798	1,131,800
	駐車場事業費用	221,447	228,288	-6,841
	自販機設置事業費用			0
	売店運営事業費用	1,822,151	683,510	1,138,641
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	2,043,598	911,798	1,131,800
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,828,483	2,681,564	-853,081
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	377	386	-9
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	22,171	35,048	-12,877
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	22,171	35,048	-12,877
	サービス活動外収益計（4）	22,548	35,434	-12,886
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	22,548	35,434	-12,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,851,031	2,716,998	-865,967	
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
	車輜運搬具売却益			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			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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	12,102,000	2,424,000	9,678,000	
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)	12,102,000	2,424,000	9,678,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,102,000	-2,424,000	-9,678,000
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,250,969	292,998	-10,543,967
繰	前期繰越活動増減差額(12)	33,905,855	33,612,857	292,998
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,654,886	33,905,855	-10,250,969
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	工賃変動積立資産取崩額			0
減	次年度事業運営積立預金取崩額			0
差	修繕積立預金取崩額			0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	備品等購入積立資産積立額			0
部	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)	23,654,886	33,905,855	-10,250,969