

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	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
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	9,530,000	7,920,000	1,610,000
	経常経費寄附金収益	9,530,000	7,920,000	1,610,000
	その他の収益	0	0	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	9,530,000	7,920,000	1,610,000	
人件費	74,640	292,800	-218,160	
役員報酬	74,640	292,800	-218,160	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	0	11,723,328	-11,723,328	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費		11,723,328	-11,723,328	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	269,920	813,579	-543,659
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		770	-770
	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	6,890	12,046	-5,156
	会議費		19,300	-19,300
	広報費			0
	業務委託費		44,000	-44,000
	手数料	30,960	94,553	-63,593
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	70,100	70,100	0
	保守料		483,410	-483,410
	渉外費	161,970		161,970
	諸会費		14,400	-14,400
	雑費		75,000	-75,000
	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	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	344,560	12,829,707	-12,485,147
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,185,440	-4,909,707	14,095,147
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	279	-279
	借入金利息補助金収益		279	-279
	受取利息配当金収益	155	0	155
	受取利息配当金収益	155		155
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,500	34,000	-29,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	4,500	34,000	-29,500	
サービス活動外収益計(4)	4,655	34,279	-29,624	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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	
為替差損			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)	4,655	34,279	-29,624	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,190,095	-4,875,428	14,065,523	
	施設整備等補助金収益	0	297,866,000	-297,866,000
	施設整備等補助金収益		297,866,000	-297,866,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	50,632,000	-50,632,000
	施設整備等寄附金収益		50,632,000	-50,632,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	348,498,000	-348,498,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	12,110,000	-4,110,000	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	12,110,000	-4,110,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	353,330,070	-353,330,070
	拠点区分間固定資産移管費用		353,330,070	-353,330,070
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,000,000	365,440,070	-357,440,070
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,000,000	-16,942,070	8,942,070
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,190,095	-21,817,498	23,007,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,536,227	50,353,725	-21,817,498
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,726,322	28,536,227	1,190,095
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,726,322	28,536,227	1,190,095

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなのと拠点区分 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	介護保険事業収益			0	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益			0	
	保育事業収益			0	
	就労支援事業収益	6,149,503	6,425,022	-275,519	
	就労支援事業収益	6,149,503	6,425,022	-275,519	
	障害福祉サービス等事業収益	275,193,129	272,885,150	2,307,979	
	自立支援給付費収益	207,201,105	241,749,884	-34,548,779	
	障害児施設給付費収益	28,095,784		28,095,784	
	利用者負担金収益	81,838	113,146	-31,308	
	補給給付費収益	4,153,544	4,273,868	-120,324	
	特定費用収益	27,426,643	23,217,322	4,209,321	
	その他の事業収益	8,234,215	3,530,930	4,703,285	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	経常経費寄附金収益	20,000	120,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	120,000	-100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	281,362,632	279,430,172	1,932,460	
	費 用	人件費	228,892,116	212,139,148	16,752,968
		役員報酬			0
		職員給料	86,982,100	78,134,669	8,847,431
職員賞与		17,697,946	14,852,133	2,845,813	
賞与引当金繰入			7,751,225	-7,751,225	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		93,912,803	90,449,385	3,463,418	
派遣職員費				0	
退職給付費用		5,514,000	3,820,550	1,693,450	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		24,785,267	17,131,186	7,654,081	
事業費		51,304,855	41,919,513	9,385,342	
給食費		15,933,310	11,724,773	4,208,537	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,229,910	898,930	330,980	
医療費				0	
被服費		177,377	123,596	53,781	
教養娯楽費		223,066	423,597	-200,531	
日用品費		1,116,809	1,206,997	-90,188	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		20,851,011	16,929,668	3,921,343	
燃料費			420	-420	
消耗器具備品費		5,815,961	7,705,838	-1,889,877	
保険料				0	
賃借料		3,889,907	2,676,497	1,213,410	
教育指導費		9,194		9,194	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費	1,936,704	25,003	1,911,701		

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	121,606	204,194	-82,588
	事務費	23,805,619	25,713,749	-1,908,130
	福利厚生費	1,667,109	2,335,637	-668,528
	職員被服費	135,647	133,364	2,283
	旅費交通費	-314,890	87,445	-402,335
	研修研究費	295,288	568,310	-273,022
	事務消耗品費	793,387	776,406	16,981
	印刷製本費	449,764	814,622	-364,858
	水道光熱費	2,282,806	1,901,538	381,268
	燃料費		760	-760
	修繕費	3,149,451	3,715,540	-566,089
	通信運搬費	878,651	358,216	520,435
	会議費	19,850		19,850
	広報費	970,134	795,162	174,972
	業務委託費	3,085,403	4,358,664	-1,273,261
	手数料	431,081	507,800	-76,719
	保険料	989,672	2,582,248	-1,592,576
	賃借料	1,890,147	846,313	1,043,834
	土地・建物賃借料	3,368,966	3,368,966	0
	租税公課	757,268	600	756,668
	保守料	2,314,620	1,944,737	369,883
	渉外費	29,108	138,870	-109,762
	諸会費	436,100	328,400	107,700
	雑費	176,057	150,151	25,906
	就労支援事業費用	21,518,558	6,273,791	15,244,767
	就労支援事業販売原価	21,518,558	6,273,791	15,244,767
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	21,518,558	6,273,791	15,244,767
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高	3,971,380		3,971,380
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%		6,273,791	-6,273,791
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費	24,012,244		24,012,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-6,465,066		-6,465,066
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	0	23,945,197	-23,945,197
	減価償却費		23,945,197	-23,945,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,462,732	6,462,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,462,732	6,462,732
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	325,521,148	303,528,666	21,992,482
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-44,158,516	-24,098,494	-20,060,022
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	207	273	-66
	受取利息配当金収益	207		207
	受取利息配当金収益10%		273	-273
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,672,788	9,617,992	1,054,796
	受入研修費収益	964,348	408,584	555,764
	利用者等外給食収益	8,764,170	8,956,620	-192,450
	為替差益			0
雑収益	944,270	252,788	691,482	
サービス活動外収益計(4)	10,672,995	9,618,265	1,054,730	
支払利息	371,745	447,814	-76,069	
支払利息支出	371,745	447,814	-76,069	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	5,316,170	0	5,316,170	
利用者等外給食費	5,316,170		5,316,170	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	5,687,915	447,814	5,240,101	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,985,080	9,170,451	-4,185,371	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,173,436	-14,928,043	-24,245,393	
	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
	施設整備等補助金収益	280,000		280,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	0	0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	21,300,000	4,000,000	17,300,000	
拠点区分間繰入金収益	21,300,000	4,000,000	17,300,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	21,580,000	4,000,000	17,580,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	46,604,149	-46,604,149
	拠点区分間固定資産移管費用		46,604,149	-46,604,149
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	46,604,149	-46,604,149
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,580,000	-42,604,149	64,184,149
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,593,436	-57,532,192	39,938,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-48,040,201	9,491,991	-57,532,192
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-65,633,637	-48,040,201	-17,593,436
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-70,633,637	-48,040,201	-22,593,436

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川越いもの子作業所拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	16,311,674	15,632,694	678,980
	就労支援事業収益	16,311,674	15,632,694	678,980
	障害福祉サービス等事業収益	201,719,057	209,692,900	-7,973,843
	自立支援給付費収益	192,156,039	198,946,490	-6,790,451
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益			0
	特定費用収益	1,092,100	4,291,210	-3,199,110
	その他の事業収益 (保険等査定減)	8,470,918	6,455,200	2,015,718
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	218,050,731	225,345,594	-7,294,863
	人件費	148,733,892	157,542,767	-8,808,875
	役員報酬			0
	職員給料	62,954,926	69,143,654	-6,188,728
	職員賞与	13,463,352	16,945,296	-3,481,944
賞与引当金繰入		4,854,908	-4,854,908	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	59,026,773	50,815,645	8,211,128	
派遣職員費			0	
退職給付費用		1,312,750	-1,312,750	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	13,288,841	14,470,514	-1,181,673	
事業費	32,690,435	39,861,881	-7,171,446	
給食費	19,071,842	27,848,209	-8,776,367	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費		189,283	-189,283	
医療費			0	
被服費		53,806	-53,806	
教養娯楽費	125,438	39,479	85,959	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	5,492,022	2,710,438	2,781,584	
燃料費			0	
消耗器具備品費	2,090,198	866,376	1,223,822	
保険料			0	
賃借料	2,509,902	3,117,829	-607,927	
教育指導費	7,693	140	7,553	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	3,284,542	4,872,345	-1,587,803	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	108,798	163,976	-55,178
	事務費	10,373,001	9,223,037	1,149,964
	福利厚生費	92,191	499,181	-406,990
	職員被服費	343,645	9,900	333,745
	旅費交通費	496,174	30,232	465,942
	研修研究費	450,688	138,155	312,533
	事務消耗品費	471,016	363,686	107,330
	印刷製本費	391,682	9,625	382,057
	水道光熱費	1,403,697	301,153	1,102,544
	燃料費		6,800	-6,800
	修繕費	1,657,194	1,081,988	575,206
	通信運搬費	793,632	342,069	451,563
	会議費			0
	広報費	1,037,234	872,251	164,983
	業務委託費	819,550	779,489	40,061
	手数料	363,053	322,831	40,222
	保険料	108,625	1,436,488	-1,327,863
	賃借料		695,478	-695,478
	土地・建物賃借料	764,880	764,880	0
	租税公課	758,267	194,300	563,967
	保守料	194,480	1,072,197	-877,717
	渉外費	74,807	52,060	22,747
	諸会費	136,500	120,025	16,475
	雑費	15,686	130,249	-114,563
	就労支援事業費用	11,877,016	11,853,078	23,938
	就労支援事業販売原価	11,877,016	11,853,078	23,938
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	11,877,016	0	11,877,016
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%	11,877,016		11,877,016
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額				0
雑費				0
業務委託費				0
期首仕掛品棚卸高				0
期末仕掛品棚卸高				0
利用者通勤手当				0
就労A預り金				0
福利厚生費 10%				0
旅費交通費 10%				0
旅費交通費 軽減税率8%				0
器具什器費 10%				0
消耗品費 10%				0
印刷製本費 10%				0
水道光熱費 10%				0
燃料費 10%				0
修繕費 10%				0
通信運搬費 10%				0
受注活動費 10%				0
会議費 10%				0
会議費 軽減税率8%				0
賃借料 10%				0
図書・教育費 10%				0
雑費 10%				0
雑費 軽減税率8%				0
業務委託費 10%				0
当期就労支援事業仕入高	0	11,853,078	-11,853,078	0
当期就労支援事業仕入高		11,853,078	-11,853,078	0
当期就労支援事業仕入高10%				0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%				0
期末製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価10%				0
就労支援事業販管費	0	0		0
利用者賃金				0
利用者工賃				0
就労支援事業指導員等給与				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付費用				0
法定福利費				0
福利厚生費				0
旅費交通費				0
器具什器費				0
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
受注活動費				0
会議費				0
損害保険料				0
賃借料				0
図書・教育費				0
租税公課				0
減価償却費				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				0
徴収不能引当金繰入額				0
徴収不能額				0
雑費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額	0	0		0
利用者負担軽減額				0

	減価償却費	6,368,800	6,726,286	-357,486
	減価償却費	6,368,800	6,726,286	-357,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,358,245	-3,389,372	31,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,358,245	-3,389,372	31,127
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	206,684,899	221,817,677	-15,132,778
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,365,832	3,527,917	7,837,915
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	65	170	-105
	受取利息配当金収益	65	170	-105
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,600	520,842	-514,242
	受入研修費収益		343,302	-343,302
	利用者等外給食収益		23,760	-23,760
	為替差益			0
雑収益	6,600	153,780	-147,180	
	サービス活動外収益計(4)	6,665	521,012	-514,347
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	3,448,000	23,760	3,424,240
利用者等外給食費	3,448,000		3,448,000	
為替差損		23,760	-23,760	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	3,448,000	23,760	3,424,240
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,441,335	497,252	-3,938,587
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,924,497	4,025,169	3,899,328
	施設整備等補助金収益	470,000	0	470,000
	施設整備等補助金収益	470,000		470,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	46,604,149	-46,604,149	
拠点区分間固定資産移管収益		46,604,149	-46,604,149	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	470,000	46,604,149	-46,134,149	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	470,000	46,604,149	-46,134,149
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,394,497	50,629,318	-42,234,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,629,318		45,629,318
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,023,815	50,629,318	3,394,497
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立金積立額	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,023,815	45,629,318	4,394,497

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援拠点事業拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,032,008	8,032,008	0
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	8,032,008	8,032,008	0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	8,032,008	8,032,008	0	
人件費	7,581,408	7,581,418	-10	
役員報酬			0	
職員給料	6,211,436	6,211,436	0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,369,972	1,369,982	-10	
事業費	120,000	120,000	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			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	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	120,000	120,000	0	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	330,600	330,600	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			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	39,000	39,000	0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	291,600	291,600	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	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	8,032,008	8,032,018	-10
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-10	10
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	4	-2
	受取利息配当金収益	2		2
	受取利息配当金収益10%		4	-4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	2	4	-2
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
為替差損			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	4	-2
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2	-6	8
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2	-6	8
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63	69	-6
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65	63	2
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65	63	2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2川越いもの子作業所拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	25,909,016	21,918,774	3,990,242
	就労支援事業収益	25,909,016	21,918,774	3,990,242
	障害福祉サービス等事業収益	251,301,764	247,625,587	3,676,177
	自立支援給付費収益	233,444,645	232,099,319	1,345,326
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	53,997	157,774	-103,777
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	4,358,206	4,445,780	-87,574
	その他の事業収益	13,444,916	10,922,714	2,522,202
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	30,325	102,977	-72,652
	事務費収益	30,325	102,977	-72,652
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	277,261,105	269,667,338	7,593,767
	人件費	175,629,811	166,170,209	9,459,602
	役員報酬			0
	職員給料	74,606,974	76,146,124	-1,539,150
職員賞与	14,890,697	15,234,516	-343,819	
賞与引当金繰入	6,635,000	4,363,093	2,271,907	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	54,574,082	50,286,743	4,287,339	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,573,625	2,893,617	-319,992	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	22,349,433	17,246,116	5,103,317	
事業費	21,476,590	18,080,949	3,395,641	
給食費	6,352,374	7,161,869	-809,495	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,091,291	1,191,415	-100,124	
医療費			0	
被服費	22,440	280,247	-257,807	
教養娯楽費	189,389	129,356	60,033	
日用品費	58,432	70,224	-11,792	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	6,336,993	4,638,260	1,698,733	
燃料費	37,057		37,057	
消耗器具備品費	2,086,372	719,679	1,366,693	
保険料			0	
賃借料	982,648	688,554	294,094	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	3,723,374	2,840,648	882,726	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	596,220	360,697	235,523
	事務費	26,193,526	16,529,380	9,664,146
	福利厚生費	1,080,094	1,046,125	33,969
	職員被服費	185,874	193,629	-7,755
	旅費交通費	234,857	29,618	205,239
	研修研究費	286,235	106,206	180,029
	事務消耗品費	295,059	246,632	48,427
	印刷製本費	539,776	442,653	97,123
	水道光熱費	518,841	409,577	109,264
	燃料費	42,830	27,610	15,220
	修繕費	8,139,034	982,351	7,156,683
	通信運搬費	528,767	682,632	-153,865
	会議費		4,230	-4,230
	広報費	501,600	959,255	-457,655
	業務委託費	711,500	540,100	171,400
	手数料	502,048	401,233	100,815
	保険料	1,491,396	1,778,056	-286,660
	賃借料	6,316,453	5,814,497	501,956
	土地・建物賃借料	1,845,996	1,773,996	72,000
	租税公課	2,033,561	62,700	1,970,861
	保守料	477,708	571,725	-94,017
	渉外費	16,000	3,000	13,000
	諸会費	330,800	329,800	1,000
	雑費	115,097	123,755	-8,658
	就労支援事業費用	24,100,409	19,526,543	4,573,866
	就労支援事業販売原価	24,100,409	19,526,543	4,573,866
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	24,100,409	19,526,543	4,573,866
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高	24,100,409	19,526,543	4,573,866
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	7,880,258	7,493,538	386,720
	減価償却費	7,880,258	7,493,538	386,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,061,432	-4,894,765	-166,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,061,432	-4,894,765	-166,667
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	250,219,162	222,905,854	27,313,308
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,041,943	46,761,484	-19,719,541
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,041	778	263
	受取利息配当金収益	1,041		1,041
	受取利息配当金収益10%		778	-778
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,500,235	3,639,485	-139,250
	受入研修費収益	98,000	128,000	-30,000
	利用者等外給食収益	3,304,620	3,462,850	-158,230
	為替差益			0
雑収益	97,615	48,635	48,980	
サービス活動外収益計(4)	3,501,276	3,640,263	-138,987	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	3,304,620	3,472,850	-168,230
利用者等外給食費	3,304,620	3,462,850	-158,230	
為替差損			0	
雑損失		10,000	-10,000	
サービス活動外費用計(5)	3,304,620	3,472,850	-168,230	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	196,656	167,413	29,243	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,238,599	46,928,897	-19,690,298	
	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,414	3	9,411
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	9,413		9,413
	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	1	3	-2
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	5,000,000	0	5,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	22,500,000	15,000,000	7,500,000
	事業区分間繰入金費用	22,500,000	15,000,000	7,500,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	27,509,414	15,000,003	12,509,411
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,509,414	-15,000,003	-7,509,411
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,729,185	31,928,894	-27,199,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,819,664	86,890,770	19,928,894
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	111,548,849	118,819,664	-7,270,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	15,000,000	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	27,000,000	-6,500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	修繕費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
その他の積立金積立額	20,500,000		20,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,048,849	106,819,664	18,229,185

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3川越いもの子作業所拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	7,222,342	5,957,999	1,264,343
	就労支援事業収益	7,222,342	5,957,999	1,264,343
	障害福祉サービス等事業収益	109,899,888	116,388,575	-6,488,687
	自立支援給付費収益	103,362,983	110,584,485	-7,221,502
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	124,185		124,185
	補給給付費収益			0
	特定費用収益	1,315,100	1,327,090	-11,990
	その他の事業収益 （保険等査定減）	5,097,620	4,477,000	620,620
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	40,201	20,000	20,201
	経常経費寄附金収益	40,201	20,000	20,201
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	117,162,431	122,366,574	-5,204,143
	人件費	77,883,659	89,704,076	-11,820,417
	役員報酬			0
	職員給料	36,791,385	40,337,371	-3,545,986
	職員賞与	5,719,588	6,843,528	-1,123,940
賞与引当金繰入	3,700,000	3,500,000	200,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	19,594,940	27,886,175	-8,291,235	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,732,900	944,000	788,900	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,344,846	10,193,002	151,844	
事業費	14,453,754	11,989,266	2,464,488	
給食費	5,640,265	4,183,287	1,456,978	
介護用品費			0	
医薬品費	8,071	19,383	-11,312	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	846,950	715,405	131,545	
医療費			0	
被服費		1,914	-1,914	
教養娯楽費	22,613	64,062	-41,449	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,795,134	1,588,140	206,994	
燃料費			0	
消耗器具備品費	362,178	382,995	-20,817	
保険料	283,350	321,750	-38,400	
賃借料	3,032,591	2,725,006	307,585	
教育指導費		25,536	-25,536	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,335,954	1,937,139	398,815	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	126,648	24,649	101,999
	事務費	11,222,161	12,617,281	-1,395,120
	福利厚生費	505,888	1,019,582	-513,694
	職員被服費			0
	旅費交通費	103,091	11,834	91,257
	研修研究費	89,800	73,706	16,094
	事務消耗品費	926,235	874,546	51,689
	印刷製本費	549,523	567,792	-18,269
	水道光熱費	199,417	176,423	22,994
	燃料費			0
	修繕費	668,338	572,123	96,215
	通信運搬費	533,841	538,966	-5,125
	会議費			0
	広報費		441,100	-441,100
	業務委託費	290,400	290,400	0
	手数料	359,238	364,955	-5,717
	保険料	587,130	908,932	-321,802
	賃借料	2,603,079	2,614,142	-11,063
	土地・建物賃借料	2,866,500	2,802,000	64,500
	租税公課	362,479	456,164	-93,685
	保守料	303,124	399,740	-96,616
	渉外費			0
	諸会費	127,000	140,000	-13,000
	雑費	147,078	364,876	-217,798
	就労支援事業費用	6,980,469	4,862,016	2,118,453
	就労支援事業販売原価	6,980,469	4,862,016	2,118,453
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%	6,980,469	4,862,016	2,118,453
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	540,390	456,313	84,077
	減価償却費	540,390	456,313	84,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-293,845	-293,845	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-293,845	-293,845	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	110,786,588	119,335,107	-8,548,519
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,375,843	3,031,467	3,344,376
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	220	192	28
	受取利息配当金収益	195		195
	受取利息配当金収益10%	25	192	-167
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,323,820	1,410,560	-86,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,323,820	1,403,060	-79,240
	為替差益			0
雑収益		7,500	-7,500	
	サービス活動外収益計(4)	1,324,040	1,410,752	-86,712
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,500,000	1,500,000	0
利用者等外給食費	1,500,000	1,500,000	0	
為替差損			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,500,000	1,500,000	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-175,960	-89,248	-86,712
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,199,883	2,942,219	3,257,664
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	0	0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,900,000	600,000	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,900,000	600,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,500,000	1,900,000	600,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,500,000	-1,900,000	-600,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,699,883	1,042,219	2,657,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,762,948	43,720,729	1,042,219
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,462,831	44,762,948	3,699,883
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,462,831	44,762,948	3,699,883

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 カフェ&ベーカリー-どんなときも拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	30,195,421	28,181,609	2,013,812
	就労支援事業収益	30,195,421	28,181,609	2,013,812
	障害福祉サービス等事業収益	22,201,521	23,703,210	-1,501,689
	自立支援給付費収益	20,284,603	22,692,740	-2,408,137
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	129,030	162,150	-33,120
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,787,888	848,320	939,568
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	52,416,942	51,904,819	512,123
	人件費	30,025,903	20,681,213	9,344,690
	役員報酬			0
	職員給料	10,068,263	7,863,469	2,204,794
	職員賞与	1,569,320	940,645	628,675
賞与引当金繰入	1,000,000	700,000	300,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,749,179	8,311,866	6,437,313	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,639,141	2,865,233	-226,092	
事業費	1,852,606	859,574	993,032	
給食費	443,950	459,020	-15,070	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	530,000	294,240	235,760	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	58,410	56,314	2,096	
保険料	75,246	50,000	25,246	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	745,000		745,000
	事務費	2,845,729	1,913,834	931,895
	福利厚生費	194,538	121,505	73,033
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	10,000	10,000	0
	事務消耗品費	505,464	198,291	307,173
	印刷製本費	268,550	231,944	36,606
	水道光熱費	61,820	228,580	-166,760
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	117,795	150,511	-32,716
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	78,430	25,410	53,020
	保険料			0
	賃借料	132,000	132,000	0
	土地・建物賃借料	290,400	290,400	0
	租税公課	1,049,785	376,337	673,448
	保守料		93,500	-93,500
	渉外費			0
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費	82,947	1,356	81,591
	就労支援事業費用	27,335,739	30,345,000	-3,009,261
	就労支援事業販売原価	27,335,739	30,345,000	-3,009,261
	期首製品（商品）棚卸高		30,360,542	-30,360,542
	当期就労支援事業製造原価	27,335,739	265,047	27,070,692
	期首材料棚卸高		264,847	-264,847
	当期材料仕入高	27,335,739		27,335,739
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0

サービス活動増減の部

費用

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%		200	-200
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%		-280,589	280,589
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	236,522	227,137	9,385
	減価償却費	236,522	227,137	9,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	62,296,499	54,026,758	8,269,741
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,879,557	-2,121,939	-7,757,618
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	60	92	-32
	受取利息配当金収益	60	92	-32
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	63,521	1,100	62,421
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	63,521	1,100	62,421	
サービス活動外収益計(4)	63,581	1,192	62,389	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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	
為替差損			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)	63,581	1,192	62,389	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,815,976	-2,120,747	-7,695,229	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	1,900,000	10,100,000
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	1,900,000	10,100,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	12,000,000	1,900,000	10,100,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,000,000	1,900,000	10,100,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,184,024	-220,747	2,404,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,783,996	3,004,743	-220,747
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,968,020	2,783,996	2,184,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,968,020	2,783,996	2,184,024

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第4 川越いもの子作業所拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	6,496,770	1,948,580	4,548,190
	就労支援事業収益	6,496,770	1,948,580	4,548,190
	障害福祉サービス等事業収益	35,357,383	21,903,488	13,453,895
	自立支援給付費収益	33,584,595	21,253,048	12,331,547
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	523,250	305,440	217,810
	その他の事業収益	1,249,538	345,000	904,538
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	41,874,153	23,872,068	18,002,085
	人件費	42,801,760	32,110,495	10,691,265
	役員報酬			0
	職員給料	23,727,382	17,162,703	6,564,679
職員賞与	4,641,913	3,619,190	1,022,723	
賞与引当金繰入	2,030,000	2,237,067	-207,067	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	6,129,123	5,421,006	708,117	
派遣職員費			0	
退職給付費用	825,400	250,400	575,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,447,942	3,420,129	2,027,813	
事業費	8,003,205	6,690,511	1,312,694	
給食費	1,387,871	903,375	484,496	
介護用品費			0	
医薬品費	1,097	12,289	-11,192	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	272,156	329,516	-57,360	
医療費			0	
被服費	31,561	187,451	-155,890	
教養娯楽費	18,658	19,943	-1,285	
日用品費	14,494	4,494	10,000	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	5,146,645	3,141,502	2,005,143	
燃料費			0	
消耗器具備品費	422,784	585,624	-162,840	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	3,170	1,234,144	-1,230,974	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	649,356	271,983	377,373	

	棚卸資産評価損		190	-190
	管理費返還支出費用			0
	雑費	55,413		55,413
	事務費	11,422,227	9,312,782	2,109,445
	福利厚生費	198,274	69,081	129,193
	職員被服費	10,520	137,931	-127,411
	旅費交通費	65,413	13,191	52,222
	研修研究費	43,500	31,378	12,122
	事務消耗品費	44,866	149,298	-104,432
	印刷製本費	182,807	142,524	40,283
	水道光熱費	571,834	349,044	222,790
	燃料費	180	6,200	-6,020
	修繕費		69,300	-69,300
	通信運搬費	233,584	213,344	20,240
	会議費			0
	広報費		46,310	-46,310
	業務委託費	465,980	727,890	-261,910
	手数料	128,401	252,835	-124,434
	保険料	263,140	572,818	-309,678
	賃借料	2,967,600	2,499,825	467,775
	土地・建物賃借料	4,963,224	3,416,552	1,546,672
	租税公課	164,144		164,144
	保守料	1,007,820	535,425	472,395
	渉外費	17,500	315	17,185
	諸会費	76,000	67,000	9,000
	雑費	17,440	12,521	4,919
	就労支援事業費用	6,439,906	585,900	5,854,006
	就労支援事業販売原価	6,439,906	585,900	5,854,006
	期首製品（商品）棚卸高	19,925		19,925
	当期就労支援事業製造原価	6,419,981	0	6,419,981
	期首材料棚卸高	6,317,066		6,317,066
	当期材料仕入高	167,970		167,970
	期末材料棚卸高	-65,055		-65,055
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	585,900	-585,900
当期就労支援事業仕入高		65,130	-65,130
当期就労支援事業仕入高10%		520,770	-520,770
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	13,235,535	884,354	12,351,181
	減価償却費	13,235,535	884,354	12,351,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,553,052	-546,088	-6,006,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,553,052	-546,088	-6,006,964
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	75,349,581	49,037,954	26,311,627
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,475,428	-25,165,886	-8,309,542
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	47	26	21
	受取利息配当金収益	47	26	21
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	783,420	653,449	129,971
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	783,420	631,290	152,130
	為替差益			0
	雑収益		22,159	-22,159
	サービス活動外収益計(4)	783,467	653,475	129,992
	費用	支払利息	298,491	0
	支払利息支出	298,491		298,491
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	783,420	631,290	152,130
	利用者等外給食費	783,420	631,290	152,130
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,081,911	631,290	450,621
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-298,444	22,185	-320,629
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,773,872	-25,143,701	-8,630,171
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産受増額	1		1
	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	0	0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	353,330,070	-353,330,070	
拠点区分間固定資産移管収益		353,330,070	-353,330,070	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	30,000,001	383,330,070	-353,330,069	
費用	基本金組入額	0	51,769,330	-51,769,330
	1号基本金組入額		51,769,330	-51,769,330
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	297,866,000	-297,866,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		297,866,000	-297,866,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	349,635,330	-349,635,330
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,000,001	33,694,740	-3,694,739
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,773,871	8,551,039	-12,324,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,551,039		8,551,039
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,777,168	8,551,039	-3,773,871
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,777,168	8,551,039	-3,773,871

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほくほくハウス拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	190,857,166	175,402,191	15,454,975
	自立支援給付費収益	155,861,928	141,925,745	13,936,183
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		85,909	-85,909
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	34,995,238	33,390,537	1,604,701
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	190,877,166	175,422,191	15,454,975
	人件費	109,449,624	99,719,301	9,730,323
役員報酬			0	
職員給料	48,352,072	45,574,813	2,777,259	
職員賞与	9,399,440	8,850,410	549,030	
賞与引当金繰入	4,560,000	4,564,300	-4,300	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	31,537,705	29,751,844	1,785,861	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,056,000	1,741,000	315,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	13,544,407	9,236,934	4,307,473	
事業費	21,964,064	21,316,067	647,997	
給食費	13,473,209	13,346,722	126,487	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	223,711	200,812	22,899	
医療費			0	
被服費	6,005	24,000	-17,995	
教養娯楽費	232,891	268,571	-35,680	
日用品費	674,571	635,487	39,084	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	4,568,441	3,844,789	723,652	
燃料費			0	
消耗器具備品費	2,663,997	2,914,134	-250,137	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	121,239	81,552	39,687	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	27,884,052	25,297,965	2,586,087
	福利厚生費	561,888	558,104	3,784
	職員被服費	23,388	54,844	-31,456
	旅費交通費	195,269	16,079	179,190
	研修研究費	71,000	62,196	8,804
	事務消耗品費	330,880	417,549	-86,669
	印刷製本費	342,165	324,246	17,919
	水道光熱費	699,064	1,159,362	-460,298
	燃料費			0
	修繕費	965,039	1,943,738	-978,699
	通信運搬費	1,354,946	1,381,079	-26,133
	会議費		8,982	-8,982
	広報費	688,050	229,900	458,150
	業務委託費	4,725,020	1,352,613	3,372,407
	手数料	527,201	463,568	63,633
	保険料	1,124,690	1,019,613	105,077
	賃借料	1,834,997	1,823,492	11,505
	土地・建物賃借料	13,129,200	13,117,100	12,100
	租税公課	493,645	488,597	5,048
	保守料	532,910	691,075	-158,165
	渉外費	59,500	19,128	40,372
	諸会費	204,200	146,200	58,000
	雑費	21,000	20,500	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	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	6,778,721	6,830,141	-51,420
	減価償却費	6,778,721	6,830,141	-51,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,590,299	-2,636,476	46,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,590,299	-2,636,476	46,177
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	163,486,162	150,526,998	12,959,164
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,391,004	24,895,193	2,495,811
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	730	569	161
	受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益10%	730	569	161
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,915,650	2,154,180	-238,530
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,868,270	1,917,000	-48,730
	為替差益			0
	雑収益	47,380	237,180	-189,800
	サービス活動外収益計(4)	1,916,380	2,154,749	-238,369
	費用	支払利息	35,112	38,952
	支払利息支出	35,112	38,952	-3,840
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,868,270	1,917,000	-48,730
	利用者等外給食費	1,868,270	1,917,000	-48,730
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,903,382	1,955,952	-52,570
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,998	198,797	-185,799
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,404,002	25,093,990	2,310,012
	施設整備等補助金収益	100,000	94,250	5,750
	施設整備等補助金収益	100,000	94,250	5,750
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	999	0	999
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益	999		999
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
収 益	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別収益計（8）	100,999	94,250	6,749
費 用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,500,000	-100,000
	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,500,000	-100,000
拠点区分間繰入金費用	15,300,000	10,000,000	5,300,000	
拠点区分間繰入金費用	15,300,000	10,000,000	5,300,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	17,700,000	12,500,000	5,200,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,599,001	-12,405,750	-5,193,251
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,805,001	12,688,240	-2,883,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,757,381	79,069,141	12,688,240
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,562,382	91,757,381	9,805,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	10,000,000	2,500,000
	人件費積立金積立額	12,500,000		12,500,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,062,382	91,757,381	-2,694,999

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者地域生活活動センターほがらか拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,867,964	18,358,174	-490,210
	自立支援給付費収益	16,547,668	17,599,233	-1,051,565
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	61,501	29,514	31,987
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,258,795	729,427	529,368
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	17,867,964	18,358,174	-490,210
	人件費	13,960,130	14,267,340	-307,210
役員報酬			0	
職員給料	7,290,788	7,124,868	165,920	
職員賞与	1,579,440	1,555,572	23,868	
賞与引当金繰入	339,876	695,200	-355,324	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,649,811	2,604,440	45,371	
派遣職員費			0	
退職給付費用	218,600	218,600	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,881,615	2,068,660	-187,045	
事業費	296,731	554,175	-257,444	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	15,000	5,188	9,812	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			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	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	281,731	548,987	-267,256	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	4,427,863	4,145,396	282,467
	福利厚生費	82,728	80,018	2,710
	職員被服費			0
	旅費交通費	300	1,600	-1,300
	研修研究費		72,040	-72,040
	事務消耗品費	26,822	9,232	17,590
	印刷製本費	1,200		1,200
	水道光熱費	577,155	438,221	138,934
	燃料費	3,800	3,100	700
	修繕費	142,852	11,550	131,302
	通信運搬費	311,989	336,590	-24,601
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	209,546	209,872	-326
	手数料	281,824	329,376	-47,552
	保険料	274,086	249,907	24,179
	賃借料	1,072,674	879,120	193,554
	土地・建物賃借料	1,207,200	1,207,200	0
	租税公課	62,767	118,270	-55,503
	保守料	62,920	91,300	-28,380
	渉外費			0
	諸会費	107,000	105,000	2,000
	雑費	3,000	3,000	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	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	521,371	474,015	47,356
	減価償却費	521,371	474,015	47,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	19,206,095	19,440,926	-234,831
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,338,131	-1,082,752	-255,379
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	192	160	32
	受取利息配当金収益	192	160	32
	受取利息配当金収益10%			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	4,000	-4,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益		4,000	-4,000	
	サービス活動外収益計(4)	192	4,160	-3,968
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
為替差損			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)	192	4,160	-3,968
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,337,939	-1,078,592	-259,347
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
収 益	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			0
	固定資産売却益	5,499	0	5,499
	車輛運搬具売却益	5,499		5,499
	器具及び備品売却益			0
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	3,000,000	-200,000
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	3,000,000	-200,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	特別収益計(8)	2,805,499	3,000,000	-194,501
費 用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,805,499	3,000,000	-194,501
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,467,560	1,921,408	-453,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,669,900	45,248,492	4,421,408
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,137,460	47,169,900	3,967,560
	基本金取崩額(14)	0	2,500,000	-2,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額		2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,137,460	49,669,900	1,467,560

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センターのびらか拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,316,591	29,853,243	-4,536,652
	自立支援給付費収益	13,370,703	12,337,474	1,033,229
	障害児施設給付費収益	252,888	223,769	29,119
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	11,693,000	17,292,000	-5,599,000
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	25,316,591	29,853,243	-4,536,652	
人件費	25,197,405	25,659,452	-462,047	
役員報酬			0	
職員給料	15,382,393	15,073,055	309,338	
職員賞与	3,163,550	3,218,370	-54,820	
賞与引当金繰入	1,537,000	1,492,000	45,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,473,144	2,150,420	-677,276	
派遣職員費			0	
退職給付費用	444,400	575,469	-131,069	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,196,918	3,150,138	46,780	
事業費	124,468	116,621	7,847	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費		1,009	-1,009	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	124,468	115,612	8,856	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	2,461,339	2,207,126	254,213
	福利厚生費	75,220	85,170	-9,950
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,276	51,104	-35,828
	研修研究費	8,000	31,750	-23,750
	事務消耗品費	141,300	26,559	114,741
	印刷製本費	12,500	15,750	-3,250
	水道光熱費			0
	燃料費	294,960	156,440	138,520
	修繕費			0
	通信運搬費	220,504	219,474	1,030
	会議費		1,200	-1,200
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	38,982	30,886	8,096
	保険料	203,516	234,897	-31,381
	賃借料	378,504	377,910	594
	土地・建物賃借料	800,400	774,000	26,400
	租税公課	86,641	63,050	23,591
	保守料	118,536	84,436	34,100
	渉外費			0
	諸会費	61,000	47,000	14,000
	雑費	6,000	7,500	-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	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	77,044	6,422	70,622
	減価償却費	77,044	6,422	70,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	27,860,256	27,989,621	-129,365
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,543,665	1,863,622	-4,407,287
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	87	80	7
	受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益10%	87	80	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	86,169	-86,169
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益		86,169	-86,169	
サービス活動外収益計(4)	87	86,249	-86,162	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
為替差損			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)	87	86,249	-86,162	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,543,578	1,949,871	-4,493,449	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	110,000	3,890,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	110,000	3,890,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	4,000,000	110,000	3,890,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額			0	
2号基本金組入額			0	
3号基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			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	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	110,000	3,890,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,456,422	2,059,871	-603,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,004,243	6,944,372	1,059,871
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,460,665	9,004,243	456,422
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,460,665	8,004,243	1,456,422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活サポート事業拠点区分 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,320,764	1,202,581	118,183
	自立支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,320,764	1,202,581	118,183
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,320,764	1,202,581	118,183
人件費	3,206,555	3,291,219	-84,664	
役員報酬			0	
職員給料	2,232,989	2,398,198	-165,209	
職員賞与	283,590	295,780	-12,190	
賞与引当金繰入	201,800	132,000	69,800	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	50,600	41,800	8,800	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	437,576	423,441	14,135	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			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	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	

	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	90,525	116,561	-26,036
	福利厚生費	11,164	15,014	-3,850
	職員被服費			0
	旅費交通費	780	700	80
	研修研究費	17,500	43,500	-26,000
	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
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	6,710	11,476	-4,766
	保険料	42,737	44,371	-1,634
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,134		10,134
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,500	1,500	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	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	当期材料仕入高10%			0
	当期材料仕入高 軽減税率8%			0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	外注加工費			0
	外注加工費10%			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	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
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
	徴収不能引当金繰入額			0
サービス活動増減の部				
費用				

徴収不能額			0
雑費			0
業務委託費			0
期首仕掛品棚卸高			0
期末仕掛品棚卸高			0
利用者通勤手当			0
就労A預り金			0
福利厚生費 10%			0
旅費交通費 10%			0
旅費交通費 軽減税率8%			0
器具什器費 10%			0
消耗品費 10%			0
印刷製本費 10%			0
水道光熱費 10%			0
燃料費 10%			0
修繕費 10%			0
通信運搬費 10%			0
受注活動費 10%			0
会議費 10%			0
会議費 軽減税率8%			0
賃借料 10%			0
図書・教育費 10%			0
雑費 10%			0
雑費 軽減税率8%			0
業務委託費 10%			0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0
当期就労支援事業仕入高10%			0
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%			0
期末製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価10%			0
就労支援事業販管費	0	0	0
利用者賃金			0
利用者工賃			0
就労支援事業指導員等給与			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付費用			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
器具什器費			0
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
受注活動費			0
会議費			0
損害保険料			0
賃借料			0
図書・教育費			0
租税公課			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
徴収不能引当金繰入額			0
徴収不能額			0
雑費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,297,080	3,407,780	-110,700
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,976,316	-2,205,199	228,883
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19	18	1
	受取利息配当金収益	19		19
	受取利息配当金収益10%		18	-18
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	19	18	1
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
為替差損			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)	19	18	1
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,976,297	-2,205,181	228,884
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	設備資金借入金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益			0
	固定資産売却収益	0	0	0
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却収益			0
	器具及び備品売却収益			0
	建設仮勘定売却収益			0
	有形リース資産売却収益			0
	権利売却収益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	自動車リサイクル預託金売却収益			0
	敷金売却収益			0
	収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	その他の施設整備等による収益	0	0	0
	その他の施設整備等による収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額			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	2,400,000	2,500,000	-100,000
事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,500,000	-100,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	2,400,000	2,500,000	-100,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			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
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

	サービス区分間繰入金支出			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,400,000	2,500,000	-100,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	423,703	294,819	128,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,988,839	2,544,020	444,819
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,412,542	2,838,839	573,703
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)		150,000	-150,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,412,542	2,988,839	423,703