

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	補給給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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	7,920,000	9,870,000	-1,950,000
	経常経費寄附金収益	7,920,000	9,870,000	-1,950,000
	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）	7,920,000	9,870,000	-1,950,000	
費 用	人件費	292,800	342,100	-49,300
	役員報酬	292,800	342,100	-49,300
	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	11,723,328	0	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	813,579	1,647,018	-833,439
	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	12,046	61,038	-48,992
	会議費	19,300	32,190	-12,890
広報費		19,800	-19,800	
業務委託費	44,000	55,000	-11,000	
手数料	94,553	725,979	-631,426	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	70,100	150,100	-80,000	
保守料	483,410		483,410	
渉外費		441,411	-441,411	
諸会費	14,400	54,400	-40,000	

サービス活動増減の部	雑費	75,000	107,100	-32,100
	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	
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	
	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)	12,829,707	1,989,118	10,840,589	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,909,707	7,880,882	-12,790,589	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	279	0	279
		借入金利息補助金収益	279		279
		受取利息配当金収益	0	1,165	-1,165
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%		1,165	-1,165
		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	34,000	0	34,000	
	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	34,000		34,000	
	サービス活動外収益計(4)	34,279	1,165	33,114	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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)	34,279	1,165	33,114	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,875,428	7,882,047	-12,757,475	
収益	施設整備等補助金収益	297,866,000	0	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	50,632,000	38,058,106	12,573,894	
	施設整備等寄附金収益	50,632,000	38,058,106	12,573,894	
	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		
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		

特別増減の部	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	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	
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)	348,498,000	38,058,106	310,439,894	
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
	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	12,110,000	9,900,000	2,210,000
	拠点区分間繰入金費用	12,110,000	9,900,000	2,210,000
	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	353,330,070	0	353,330,070
拠点区分間固定資産移管費用	353,330,070	0	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)	365,440,070	9,900,000	355,540,070	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,942,070	28,158,106	-45,100,176	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,817,498	36,040,153	-57,857,651	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,353,725	14,313,572	36,040,153
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,536,227	50,353,725	-21,817,498
	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)	28,536,227	50,353,725	-21,817,498	

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	6,425,022	18,244,265	-11,819,243
	就労支援事業収益	6,425,022	18,244,265	-11,819,243
	障害福祉サービス等事業収益	272,885,150	470,538,969	-197,653,819
	自立支援給付費収益	241,749,884	423,938,121	-182,188,237
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	113,146	129,189	-16,043
	補給給付費収益	4,273,868	5,599,443	-1,325,575
	特定費用収益	23,217,322	28,738,544	-5,521,222
	その他の事業収益 (保険等査定減)	3,530,930	12,133,672	-8,602,742
	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	120,000	220,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	120,000	220,000	-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)	279,430,172	489,003,234	-209,573,062
	人 件 費	役員報酬	212,139,148	370,074,392
職員給料				0
職員賞与		78,134,669	153,033,248	-74,898,579
賞与引当金繰入		14,852,133	30,671,285	-15,819,152
役員退職慰労引当金繰入		7,751,225	7,228,621	522,604
非常勤職員給与				0
派遣職員費		90,449,385	135,633,384	-45,183,999
退職給付費用				0
役員退職慰労金		3,820,550	5,171,000	-1,350,450
法定福利費				0
17,131,186		38,336,854	-21,205,668	
事業費		41,919,513	67,040,909	-25,121,396
給食費		11,724,773	27,112,524	-15,387,751
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		898,930	1,165,582	-266,652
医療費				0
被服費		123,596	175,024	-51,428
教養娯楽費		423,597	309,582	114,015
日用品費		1,206,997	1,212,232	-5,235
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		16,929,668	18,633,787	-1,704,119
燃料費		420	4,320	-3,900
消耗器具備品費		7,705,838	6,669,261	1,036,577
保険料			54,900	-54,900
賃借料		2,676,497	5,206,344	-2,529,847
教育指導費			16,210	-16,210
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		25,003	4,694,047	-4,669,044
棚卸資産評価損				0
管理費返還支出費用				0
雑費		204,194	1,787,096	-1,582,902
事務費		25,713,749	32,372,193	-6,658,444
福利厚生費		2,335,637	2,173,957	161,680
職員被服費		133,364	157,505	-24,141
旅費交通費		87,445	82,370	5,075
研修研究費		568,310	401,116	167,194
事務消耗品費		776,406	1,132,314	-355,908
印刷製本費		814,622	751,532	63,090
水道光熱費		1,901,538	2,070,390	-168,852
燃料費		760	4,280	-3,520
修繕費		3,715,540	4,789,844	-1,074,304
通信運搬費		358,216	728,253	-370,037
会議費			13,558	-13,558
広報費		795,162	1,504,989	-709,827
業務委託費		4,358,664	1,927,750	2,430,914
手数料		507,800	1,038,513	-530,713
保険料		2,582,248	3,322,866	-740,618
賃借料		846,313	3,493,020	-2,646,707
土地・建物賃借料		3,368,966	4,133,846	-764,880
租税公課		600	1,431,653	-1,431,053
保守料		1,944,737	2,490,404	-545,667
渉外費		138,870	69,120	69,750
諸会費	328,400	444,525	-116,125	

サービス活動増減の部	雑費	150,151	210,388	-60,237
	就労支援事業費用	6,273,791	16,630,727	-10,356,936
	就労支援事業販売原価	6,273,791	16,238,198	-9,964,407
	期首製品(商品)棚卸高		739,300	-739,300
	当期就労支援事業製造原価	6,273,791	13,134,214	-6,860,423
	期首材料棚卸高		111,200	-111,200
	当期材料仕入高		-1,500	1,500
	期末材料棚卸高		-233,080	233,080
	当期材料仕入高10%	6,273,791	920,351	5,353,440
	当期材料仕入高 軽減税率8%		32,076	-32,076
	利用者賃金			0
	利用者工賃		10,231,368	-10,231,368
	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		1,394,593	-1,394,593	
減価償却費		725,648	-725,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		-343,750	343,750	
徴収不能引当金繰入額			0	
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		94,700	-94,700	
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%		368,022	-368,022	
消耗品費 10%		417,623	-417,623	
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%		87,223	-87,223	
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%		222,220	-222,220	
図書・教育費 10%			0	
雑費 10%		47,420	-47,420	
雑費 軽減税率8%		-1,146,700	1,146,700	
業務委託費 10%		206,800	-206,800	
当期就労支援事業仕入高	0	1,767,334	-1,767,334	
当期就労支援事業仕入高			0	
当期就労支援事業仕入高10%		755,465	-755,465	
当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%		1,011,869	-1,011,869	
期末製品(商品)棚卸高		-573,350	573,350	
当期就労支援事業製造原価10%		24,000	-24,000	
就労支援事業販管費	0	392,529	-392,529	
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		333,387	-333,387	
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		32,122	-32,122	
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		27,020	-27,020	
	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	23,945,197	30,607,984	-6,662,787	
	減価償却費	23,945,197	30,607,984	-6,662,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,462,732	-9,810,854	3,348,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,462,732	-9,810,854	3,348,122	
	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)	303,528,666	506,915,351	-203,386,685	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,098,494	-17,912,117	-6,186,377	
サービス活動外増減の部	収益	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	273	237	36
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%	273	237	36
		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	9,617,992	10,432,697	-814,705	
	受入研修費収益	408,584	377,600	30,984	
	利用者等外給食収益	8,956,620	8,681,640	274,980	
	為替差益		80,520	-80,520	
	雑収益	252,788	1,292,937	-1,040,149	
	サービス活動外収益計(4)	9,618,265	10,432,934	-814,669	
費用	支払利息	447,814	500,343	-52,529	
	支払利息支出	447,814	500,343	-52,529	
	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	8,762,160	-8,762,160		
利用者等外給食費		8,762,160	-8,762,160		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	447,814	9,262,503	-8,814,689	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,170,451	1,170,431	8,000,020	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,928,043	-16,741,686	1,813,643	
収益	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	-2,500,000	
	施設整備等補助金収益		2,500,000	-2,500,000	
	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	
	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		
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		

特別増減の部	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	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	7,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
	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
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	9,500,000	-5,500,000	
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
	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	2,500,000	-2,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
	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	46,604,149	0	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)	46,604,149	2,500,000	44,104,149	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-42,604,149	7,000,000	-49,604,149	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-57,532,192	-9,741,686	-47,790,506	
前期繰越活動増減差額(12)	9,491,991	19,233,677	-9,741,686	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-48,040,201	9,491,991	-57,532,192	
繰越活動増減の部	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
	その他の積立金積立額			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)	-48,040,201	9,491,991	-57,532,192	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	15,632,694	0	15,632,694
	就労支援事業収益	15,632,694		15,632,694
	障害福祉サービス等事業収益	209,692,900	0	209,692,900
	自立支援給付費収益	198,946,490		198,946,490
	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	4,291,210		4,291,210
	その他の事業収益 （保険等査定減）	6,455,200		6,455,200
	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	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	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）	225,345,594	0	225,345,594
	支 出	人件費	157,542,767	0
役員報酬				0
職員給料		69,143,654		69,143,654
職員賞与		16,945,296		16,945,296
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		50,815,645		50,815,645
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		14,470,514		14,470,514
事業費		39,861,881	0	39,861,881
給食費		27,848,209		27,848,209
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		39,479		39,479
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		2,710,438		2,710,438
燃料費				0
消耗器具備品費		866,376		866,376
保険料				0
賃借料		3,117,829		3,117,829
教育指導費		140		140
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		4,872,345		4,872,345
棚卸資産評価損				0
管理費返還支出費用				0
雑費		163,976		163,976
事務費		9,223,037	0	9,223,037
福利厚生費		499,181		499,181
職員被服費		9,900		9,900
旅費交通費		30,232		30,232
研修研究費		138,155		138,155
事務消耗品費		363,686		363,686
印刷製本費		9,625		9,625
水道光熱費		301,153		301,153
燃料費		6,800		6,800
修繕費		1,081,988		1,081,988
通信運搬費		342,069		342,069
会議費				0
広報費	872,251		872,251	
業務委託費	779,489		779,489	
手数料	322,831		322,831	
保険料	1,436,488		1,436,488	
賃借料	695,478		695,478	
土地・建物賃借料	764,880		764,880	
租税公課	194,300		194,300	
保守料	1,072,197		1,072,197	
渉外費	52,060		52,060	
諸会費	120,025		120,025	

	雑費	130,249		130,249
	就労支援事業費用	11,853,078	0	11,853,078
	就労支援事業販売原価	11,853,078	0	11,853,078
	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
	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	11,853,078	0	11,853,078
	当期就労支援事業仕入高	11,853,078		11,853,078
	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	6,726,286	0	6,726,286	
	減価償却費	6,726,286		6,726,286	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,389,372	0	-3,389,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,389,372		-3,389,372	
	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)	221,817,677	0	221,817,677	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,527,917	0	3,527,917	
サービス活動外増減の部	収益	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	170	0	170
		受取利息配当金収益	170		170
		受取利息配当金収益10%			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	520,842	0	520,842	
	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	153,780		153,780	
	サービス活動外収益計(4)	521,012	0	521,012	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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	23,760	0	23,760		
利用者等外給食費			0		
為替差損	23,760		23,760		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	23,760	0	23,760	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	497,252	0	497,252	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,025,169	0	4,025,169	
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	
	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	
	建設仮動定売却収益			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		
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		

特別増減の部	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	46,604,149	0	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
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)	46,604,149	0	46,604,149	
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)	46,604,149	0	46,604,149	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	50,629,318	0	50,629,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,629,318	0	50,629,318
	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)	45,629,318	0	45,629,318	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	
費 用	人件費	7,581,418	7,581,408	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	1,369,982	1,369,972	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	

サービス活動増減の部	雑費			
	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
	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
	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)	8,032,018	8,032,008		10
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10	0		-10
サービス活動外増減の部	収益	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	4	15	-11
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%	4	15	-11
		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)	4	15	-11	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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	15	-11	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6	15	-21	
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	
	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		
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		

特別増減の部	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	
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)	-6	15	-21	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69	54	15
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63	69	-6
	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)	63	69	-6	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	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	21,918,774	21,442,555	476,219	
	就労支援事業収益	21,918,774	21,442,555	476,219	
	障害福祉サービス等事業収益	247,625,587	260,745,105	-13,119,518	
	自立支援給付費収益	232,099,319	242,814,277	-10,714,958	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	157,774		157,774	
	補足給付費収益			0	
	特定費用収益	4,445,780	4,675,870	-230,090	
	その他の事業収益 （保険等査定減）	10,922,714	13,254,958	-2,332,244	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	退職共済事業収益	102,977	2,783	100,194	
	事務費収益	102,977	2,783	100,194	
	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	0	0	
	サービス活動収益計（1）	269,667,338	282,210,443	-12,543,105	
	人 件 費	人件費	166,170,209	183,700,824	-17,530,615
		役員報酬			0
		職員給料	76,146,124	94,711,631	-18,565,507
		職員賞与	15,234,516	17,765,508	-2,530,992
賞与引当金繰入		4,363,093	5,113,903	-750,810	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		50,286,743	41,538,923	8,747,820	
派遣職員費				0	
退職給付費用		2,893,617	3,085,623	-192,006	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		17,246,116	21,485,236	-4,239,120	
事業費		18,080,949	17,949,027	131,922	
給食費		7,161,869	6,290,835	871,034	
介護用品費				0	
医薬品費			1,479	-1,479	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,191,415	1,971,888	-780,473	
医療費				0	
被服費		280,247	26,298	253,949	
教養娯楽費		129,356	186,517	-57,161	
日用品費		70,224	76,322	-6,098	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		4,638,260	4,535,606	102,654	
燃料費				0	
消耗器具備品費		719,679	1,337,563	-617,884	
保険料				0	
賃借料		688,554	400,400	288,154	
教育指導費			21,000	-21,000	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		2,840,648	2,593,432	247,216	
棚卸資産評価損				0	
管理費返還支出費用				0	
雑費		360,697	507,687	-146,990	
事務費		16,529,380	19,030,740	-2,501,360	
福利厚生費		1,046,125	1,043,764	2,361	
職員被服費		193,629	62,240	131,389	
旅費交通費		29,618	55,760	-26,142	
研修研究費		106,206	118,870	-12,664	
事務消耗品費		246,632	158,792	87,840	
印刷製本費		442,653	807,983	-365,330	
水道光熱費		409,577	377,484	32,093	
燃料費		27,610	14,460	13,150	
修繕費		982,351	880,675	101,676	
通信運搬費		682,632	967,121	-284,489	
会議費		4,230		4,230	
広報費		959,255	386,650	572,605	
業務委託費		540,100	1,287,020	-746,920	
手数料		401,233	410,945	-9,712	
保険料		1,778,056	2,098,028	-319,972	
賃借料		5,814,497	5,531,854	282,643	
土地・建物賃借料		1,773,996	2,421,996	-648,000	
租税公課		62,700	1,035,862	-973,162	
保守料		571,725	888,316	-316,591	
渉外費		3,000	33,000	-30,000	
諸会費	329,800	330,800	-1,000		

	雑費	123,755	119,120	4,635
	就労支援事業費用	19,526,543	21,302,145	-1,775,602
	就労支援事業販売原価	19,526,543	21,302,145	-1,775,602
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	19,526,543	21,302,145	-1,775,602
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高	19,526,543	21,302,145	-1,775,602
	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
	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	7,493,538	7,468,080	25,458	
	減価償却費	7,493,538	7,468,080	25,458	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,765	-4,854,180	-40,585	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,765	-4,854,180	-40,585	
	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)	222,905,854	244,596,636	-21,690,782	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,761,484	37,613,807	9,147,677	
サービス活動外増減の部	収益	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	778	492	286
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%	778	492	286
		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	3,639,485	4,815,821	-1,176,336	
	受入研修費収益	128,000	79,000	49,000	
	利用者等外給食収益	3,462,850	3,618,230	-155,380	
	為替差益			0	
	雑収益	48,635	1,118,591	-1,069,956	
	サービス活動外収益計(4)	3,640,263	4,816,313	-1,176,050	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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	3,472,850	3,618,230	-145,380		
利用者等外給食費	3,462,850	3,618,230	-155,380		
為替差損			0		
雑損失	10,000		10,000		
	サービス活動外費用計(5)	3,472,850	3,618,230	-145,380	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	167,413	1,198,083	-1,030,670	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,928,897	38,811,890	8,117,007	
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	
	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	
	建設仮動定売却収益			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		
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		

特別増減の部	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	
	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		3	1	2	
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		3	1	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		0	177,100	-177,100	
国庫補助金等特別積立金積立額			177,100	-177,100	
災害損失		0	0	0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		15,000,000	0	15,000,000	
事業区分間繰入金費用		15,000,000		15,000,000	
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)	15,000,003	177,101	14,822,902		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,000,003	-177,101	-14,822,902		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,928,894	38,634,789	-6,705,895		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,890,770	73,255,981	13,634,789	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	118,819,664	111,890,770	6,928,894	
	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)	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	25,000,000	2,000,000	
	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	0	
	備品等購入積立金積立額	6,000,000	2,000,000	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	15,000,000	20,000,000	-5,000,000		
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)	106,819,664	86,890,770	19,928,894		

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	5,957,999	8,084,251	-2,126,252
	就労支援事業収益	5,957,999	8,084,251	-2,126,252
	障害福祉サービス等事業収益	116,388,575	122,320,489	-5,931,914
	自立支援給付費収益	110,584,485	115,142,135	-4,557,650
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益		33,566	-33,566
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	1,327,090	1,471,788	-144,698
	その他の事業収益 (保険等査定減)	4,477,000	5,673,000	-1,196,000
	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	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)	122,366,574	130,424,740	-8,058,166	
人 件 費	役員報酬	89,704,076	85,338,724	4,365,352
	職員給料	40,337,371	38,777,525	1,559,846
	職員賞与	6,843,528	5,353,596	1,489,932
	賞与引当金繰入	3,500,000	3,500,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,886,175	26,973,794	912,381
	派遣職員費			0
	退職給付費用	944,000	1,410,400	-466,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,193,002	9,323,409	869,593
	事業費	11,989,266	12,741,296	-752,030
	給食費	4,183,287	5,253,679	-1,070,392
	介護用品費			0
	医薬品費	19,383	26,776	-7,393
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	715,405	959,364	-243,959
	医療費			0
	被服費	1,914	1,646	268
	教養娯楽費	64,062	58,389	5,673
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,588,140	1,497,242	90,898
	燃料費			0
	消耗器具備品費	382,995	627,381	-244,386
	保険料	321,750	293,655	28,095
	賃借料	2,725,006	2,061,444	663,562
	教育指導費	25,536	39,848	-14,312
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,937,139	1,847,544	89,595
	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費	24,649	74,328	-49,679
	事務費	12,617,281	13,334,533	-717,252
	福利厚生費	1,019,582	455,096	564,486
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,834	1,512	10,322
	研修研究費	73,706	113,705	-39,999
	事務消耗品費	874,546	1,528,118	-653,572
	印刷製本費	567,792	570,233	5,559
	水道光熱費	176,423	170,047	6,376
	燃料費			0
	修繕費	572,123	652,509	-80,386
	通信運搬費	538,966	605,123	-66,157
	会議費			0
	広報費	441,100	531,300	-90,200
	業務委託費	290,400	563,800	-273,400
	手数料	364,955	440,361	-75,406
	保険料	908,932	853,889	55,043
賃借料	2,614,142	2,811,831	-197,689	
土地・建物賃借料	2,802,000	2,734,500	67,500	
租税公課	456,164	426,375	29,789	
保守料	399,740	352,300	47,440	
渉外費			0	
諸会費	140,000	125,000	15,000	

	雑費	364,876	406,834	-41,958
	就労支援事業費用	4,862,016	7,512,717	-2,650,701
	就労支援事業販売原価	4,862,016	7,470,132	-2,608,116
	期首製品（商品）棚卸高		696,550	-696,550
	当期就労支援事業製造原価	0	5,503,078	-5,503,078
	期首材料棚卸高		496,832	-496,832
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高		-477,840	477,840
	当期材料仕入高10%		71,536	-71,536
	当期材料仕入高 軽減税率8%		1,178,616	-1,178,616
	利用者賃金			0
	利用者工賃		4,971,362	-4,971,362
	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		533,923	-533,923
	減価償却費		376,172	-376,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		-297,000	297,000
	徴収不能引当金繰入額			0
	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		-491,728	491,728
	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%		242,857	-242,857
	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%		118,008	-118,008
	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%		9,860	-9,860
	雑費 10%			0
	雑費 軽減税率8%		-1,229,520	1,229,520
	業務委託費 10%			0
	当期就労支援事業仕入高	0	626,473	-626,473
	当期就労支援事業仕入高		579,813	-579,813
	当期就労支援事業仕入高10%		5,890	-5,890
	当期就労支援事業仕入高 軽減税率8%		40,770	-40,770
	期末製品（商品）棚卸高		-614,760	614,760
	当期就労支援事業製造原価10%	4,862,016	29,271	4,832,745
	就労支援事業販管費	0	42,585	-42,585
	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		42,585	-42,585	
	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	456,313	463,367	-7,054	
	減価償却費	456,313	463,367	-7,054	
	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	
	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)	119,335,107	119,096,792	238,315	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,031,467	11,327,948	-8,296,481	
サービス活動外増減の部	収益	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	170	22
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%	192	170	22
		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	1,410,560	2,692,205	-1,281,645	
	受入研修費収益		3,000	-3,000	
	利用者等外給食収益	1,403,060	1,404,150	-1,090	
	為替差益			0	
	雑収益	7,500	1,285,055	-1,277,555	
	サービス活動外収益計(4)	1,410,752	2,692,375	-1,281,623	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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)	-89,248	1,192,375	-1,281,623	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,942,219	12,520,323	-9,578,104	
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	
	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		
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		

特別増減の部	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	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	
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
	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	1,900,000	4,000,000	-2,100,000
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	4,000,000	-2,100,000
	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)	1,900,000	4,000,000	-2,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,900,000	-4,000,000	2,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,042,219	8,520,323	-7,478,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,720,729	35,200,406	8,520,323
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,762,948	43,720,729	1,042,219
	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)	44,762,948	43,720,729	1,042,219	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	28,181,609	23,419,415	4,762,194
	就労支援事業収益	28,181,609	23,419,415	4,762,194
	障害福祉サービス等事業収益	23,703,210	22,737,989	965,221
	自立支援給付費収益	22,692,740	20,606,071	2,086,669
	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	162,150		162,150
	その他の事業収益 （保険等査定減）	848,320	2,131,918	-1,283,598
	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）	51,904,819	46,177,404	5,727,415	
費 用	人件費	20,681,213	23,681,817	-3,000,604
	役員報酬			0
	職員給料	7,863,469	9,995,695	-2,132,226
	職員賞与	940,645	2,635,230	-1,694,585
	賞与引当金繰入	700,000	530,800	169,200
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,311,866	7,791,289	520,577
	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	2,865,233	2,728,803	136,430
	事業費	859,574	1,172,293	-312,719
	給食費	459,020		459,020
	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	294,240	110,032	184,208
	医療費			0
	被服費		48,324	-48,324
	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	56,314	72,505	-16,191
	保険料	50,000	53,560	-3,560
	賃借料		852,326	-852,326
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		2,672	-2,672
	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費		32,874	-32,874
	事務費	1,913,834	2,118,333	-204,499
	福利厚生費	121,505	109,223	12,282
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	198,291	175,568	22,723
	印刷製本費	231,944	186,043	45,901
水道光熱費	228,580		228,580	
燃料費			0	
修繕費		64,856	-64,856	
通信運搬費	150,511	194,473	-43,962	
会議費		3,150	-3,150	
広報費			0	
業務委託費		555,898	-555,898	
手数料	25,410	70,080	-44,670	
保険料		105,696	-105,696	
賃借料		144,664	-12,664	
土地・建物賃借料	290,400	291,280	-880	
租税公課	376,337	59,572	316,765	
保守料	93,500	97,900	-4,400	
渉外費			0	
諸会費	54,000	57,000	-3,000	

	雑費	1,356	2,930	-1,574
	就労支援事業費用	30,345,000	28,004,413	2,340,587
	就労支援事業販売原価	30,345,000	28,004,413	2,340,587
	期首製品(商品)棚卸高	30,360,542	128,924	30,231,618
	当期就労支援事業製造原価	265,047	27,400,382	-27,135,335
	期首材料棚卸高	264,847	40,319	224,528
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高		-27,109	27,109
	当期材料仕入高10%		981,515	-981,515
	当期材料仕入高 軽減税率8%		9,251,146	-9,251,146
	利用者賃金		12,935,135	-12,935,135
	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		166,275	-166,275
	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		2,405	-2,405
	租税公課		937,651	-937,651
	減価償却費		50,112	-50,112
	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		92,100	-92,100
	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		900,410	-900,410
	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%		923,110	-923,110
	印刷製本費 10%		46,077	-46,077
	水道光熱費 10%			0
	燃料費 10%			0
	修繕費 10%		5,500	-5,500
	通信運搬費 10%		26,184	-26,184
	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	1,204,209	-1,204,009
	図書・教育費 10%			0
	雑費 10%		77,107	-77,107
	雑費 軽減税率8%		-529,694	529,694
	業務委託費 10%		317,930	-317,930
	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		-264,847	264,847
	当期就労支援事業製造原価10%	-280,589	210,260	-490,849
	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	227,137	340,443	-113,306	
	減価償却費	227,137	340,443	-113,306	
	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	
	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)	54,026,758	55,317,299	-1,290,541	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,121,939	-9,139,895	7,017,956	
サービス活動外増減の部	収益	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	92	98	-6
		受取利息配当金収益	46	87	-41
		受取利息配当金収益10%	46	11	35
		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	1,100	753,000	-751,900	
	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	1,100	753,000	-751,900	
サービス活動外収益計(4)	1,192	753,098	-751,906		
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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)	1,192	753,098	-751,906		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,120,747	-8,386,797	6,266,050		
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	
	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	
	建設仮動定売却収益			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		
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		

特別増減の部	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	1,900,000	4,000,000	-2,100,000
	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	4,000,000	-2,100,000
	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
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)	1,900,000	4,000,000	-2,100,000	
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)	1,900,000	4,000,000	-2,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-220,747	-4,386,797	4,166,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,004,743	7,391,540	-4,386,797
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,783,996	3,004,743	-220,747
	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)	2,783,996	3,004,743	-220,747	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	1,948,580	0	1,948,580
	就労支援事業収益	1,948,580		1,948,580
	障害福祉サービス等事業収益	21,903,488	0	21,903,488
	自立支援給付費収益	21,253,048		21,253,048
	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	305,440		305,440
	その他の事業収益 （保険等査定減）	345,000		345,000
	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	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	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）	23,872,068	0	23,872,068	
費 用	人件費	32,110,495	0	32,110,495
	役員報酬			0
	職員給料	17,162,703		17,162,703
	職員賞与	3,619,190		3,619,190
	賞与引当金繰入	2,237,067		2,237,067
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,421,006		5,421,006
	派遣職員費			0
	退職給付費用	250,400		250,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,420,129		3,420,129
	事業費	6,690,511	0	6,690,511
	給食費	903,375		903,375
	介護用品費			0
	医薬品費	12,289		12,289
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	329,516		329,516
	医療費			0
	被服費	187,451		187,451
	教養娯楽費	19,943		19,943
	日用品費	4,494		4,494
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,141,502		3,141,502
	燃料費			0
	消耗器具備品費	585,624		585,624
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	1,234,144		1,234,144
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	271,983		271,983
	棚卸資産評価損	190		190
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	9,312,782	0	9,312,782
	福利厚生費	69,081		69,081
	職員被服費	137,931		137,931
	旅費交通費	13,191		13,191
	研修研究費	31,378		31,378
	事務消耗品費	149,298		149,298
	印刷製本費	142,524		142,524
水道光熱費	349,044		349,044	
燃料費	6,200		6,200	
修繕費	69,300		69,300	
通信運搬費	213,344		213,344	
会議費			0	
広報費	46,310		46,310	
業務委託費	727,890		727,890	
手数料	252,835		252,835	
保険料	572,818		572,818	
賃借料	2,499,825		2,499,825	
土地・建物賃借料	3,416,552		3,416,552	
租税公課			0	
保守料	535,425		535,425	
渉外費	315		315	
諸会費	67,000		67,000	

	雑費	12,521		12,521
	就労支援事業費用	585,900	0	585,900
	就労支援事業販売原価	585,900	0	585,900
	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
	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	585,900	0	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
	就労支援事業販売管費	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	884,354	0	884,354	
	減価償却費	884,354		884,354	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-546,088	0	-546,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-546,088		-546,088	
	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)	49,037,954	0	49,037,954	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,165,886	0	-25,165,886	
サービス活動外増減の部	収益	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	26	0	26
		受取利息配当金収益	26		26
		受取利息配当金収益10%			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	653,449	0	653,449	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	631,290		631,290	
	為替差益			0	
	雑収益	22,159		22,159	
	サービス活動外収益計(4)	653,475	0	653,475	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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	631,290	0	631,290		
利用者等外給食費	631,290		631,290		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	631,290	0	631,290	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,185	0	22,185	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,143,701	0	-25,143,701	
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	
	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		
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		

特別増減の部	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	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	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	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	353,330,070	0	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	
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)	383,330,070	0	383,330,070	
費用	基本金組入額	51,769,330	0	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
	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	297,866,000	0	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)	349,635,330	0	349,635,330	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,694,740	0	33,694,740	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,551,039	0	8,551,039	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,551,039	0	8,551,039
	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)	8,551,039	0	8,551,039	

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	175,402,191	156,350,253	19,051,938
	自立支援給付費収益	141,925,745	127,615,214	14,310,531
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	85,909	209,715	-123,806
	補給給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	33,390,537	28,525,324	4,865,213
	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)	175,422,191	156,370,253	19,051,938	
支 出	人件費	99,719,301	92,235,862	7,483,439
	役員報酬			0
	職員給料	45,574,813	41,672,837	3,901,976
	職員賞与	8,850,410	7,373,670	1,476,740
	賞与引当金繰入	4,564,300	4,074,300	490,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,751,844	29,103,149	648,695
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,741,000	1,421,200	319,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,236,934	8,590,706	646,228
	事業費	21,316,067	21,051,200	264,867
	給食費	13,346,722	11,522,131	1,824,591
	介護用品費	200,812		200,812
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		294,774	-294,774
	医療費			0
	被服費	24,000		24,000
	教養娯楽費	268,571	495,820	-227,249
	日用品費	635,487	564,172	71,315
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,844,789	3,968,056	-123,267
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,914,134	4,033,124	-1,118,990
	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	81,552	173,123	-91,571
	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	25,297,965	28,775,574	-3,477,609
	福利厚生費	558,104	527,449	30,655
	職員被服費	54,844	407,079	-352,235
	旅費交通費	16,079	18,620	-2,541
	研修研究費	62,196	89,584	-27,388
	事務消耗品費	417,549	461,818	-44,269
	印刷製本費	324,246	313,096	11,150
	水道光熱費	1,159,362	924,776	234,586
	燃料費		38,240	-38,240
	修繕費	1,943,738	5,701,065	-3,757,327
	通信運搬費	1,381,079	1,871,706	-490,627
	会議費	8,982	58,163	-49,181
広報費	229,900	645,975	-416,075	
業務委託費	1,352,613	901,246	451,367	
手数料	463,568	496,819	-33,251	
保険料	1,019,613	1,215,900	-196,287	
賃借料	1,823,492	1,758,378	65,114	
土地・建物賃借料	13,117,100	11,817,963	1,299,137	
租税公課	488,597	452,197	36,400	
保守料	691,075	828,300	-137,225	
渉外費	19,128	89,500	-70,372	
諸会費	146,200	157,700	-11,500	

サービス活動増減の部	雑費	20,500		20,500
	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	
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	6,830,141	6,406,081	424,060	
	減価償却費	6,830,141	6,406,081	424,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,636,476	-2,364,293	-272,183	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,636,476	-2,364,293	-272,183	
	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)	150,526,998	146,104,424	4,422,574	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,895,193	10,265,829	14,629,364	
サービス活動外増減の部	収益	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	569	207	362
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%	569	207	362
		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	2,154,180	2,016,465	137,715	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,917,000	1,922,640	-5,640	
	為替差益			0	
	雑収益	237,180	93,825	143,355	
	サービス活動外収益計(4)	2,154,749	2,016,672	138,077	
費用	支払利息	38,952	42,912	-3,960	
	支払利息支出	38,952	42,912	-3,960	
	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	1,917,000	1,922,640	-5,640		
利用者等外給食費	1,917,000	1,922,640	-5,640		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	1,955,952	1,965,552	-9,600	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	198,797	51,120	147,677	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,093,990	10,316,949	14,777,041	
収益	施設整備等補助金収益	94,250	5,321,000	-5,226,750	
	施設整備等補助金収益	94,250	5,321,000	-5,226,750	
	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	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		
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		

特別増減の部	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	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
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)	94,250	5,321,000	-5,226,750	
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	1	-1
	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		1	-1
	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	2,713,710	-2,713,710
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,713,710	-2,713,710
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	1,200,000	1,300,000
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	1,200,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	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)	12,500,000	10,913,711	1,586,289	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,405,750	-5,592,711	-6,813,039	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,688,240	4,724,238	7,964,002	
前期繰越活動増減差額(12)	79,069,141	79,344,903	-275,762	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,757,381	84,069,141	7,688,240	
繰越活動増減の部	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	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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)	91,757,381	79,069,141	12,688,240	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	18,358,174	14,680,048	3,678,126
	自立支援給付費収益	17,599,233	14,006,074	3,593,159
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	29,514	10,404	19,110
	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）	729,427	663,570	-663,570
	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）	18,358,174	14,680,048	3,678,126	
支 出	人件費	14,267,340	11,948,660	2,318,680
	役員報酬			0
	職員給料	7,124,868	5,987,744	1,137,124
	職員賞与	1,555,572	1,173,810	381,762
	賞与引当金繰入	695,200	377,200	318,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,604,440	2,516,684	87,756
	派遣職員費			0
	退職給付費用	218,600	246,600	-28,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,068,660	1,646,622	422,038
	事業費	554,175	367,240	186,935
	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	5,188	40,000	-34,812
	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		6,490	-6,490
	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	548,987	320,750	228,237
	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	4,145,396	4,929,958	-784,562
	福利厚生費	80,018	83,002	-2,984
	職員被服費		98,464	-98,464
	旅費交通費	1,600	21,020	-19,420
	研修研究費	72,040		72,040
	事務消耗品費	9,232	216,738	-207,506
	印刷製本費		3,000	-3,000
	水道光熱費	438,221	413,281	24,940
	燃料費	3,100	9,500	-6,400
	修繕費	11,550	278,344	-266,794
	通信運搬費	336,590	350,181	-13,591
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費	209,872	61,776	148,096	
手数料	329,376	403,244	-73,868	
保険料	249,907	364,541	-114,634	
賃借料	879,120	1,108,690	-229,570	
土地・建物賃借料	1,207,200	1,155,575	51,625	
租税公課	118,270	100,002	18,268	
保守料	91,300	144,100	-52,800	
渉外費			0	
諸会費	105,000	118,500	-13,500	

サービス活動増減の部	雑費	3,000		3,000
	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	
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	474,015	179,774	294,241	
	減価償却費	474,015	179,774	294,241	
	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	
	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)	19,440,926	17,425,632	2,015,294	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,082,752	-2,745,584	1,662,832	
サービス活動外増減の部	収益	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	160	89	71
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%	160	89	71
		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	4,000	216,282	-212,282	
	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	216,282	-212,282	
サービス活動外収益計(4)	4,160	216,371	-212,211		
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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)	4,160	216,371	-212,211		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,078,592	-2,529,213	1,450,621		
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	
	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	
	建設仮動定売却収益			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		
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		

特別増減の部	固定資産受贈額	0	29,321,807	-29,321,807
	固定資産受増額		29,321,807	-29,321,807
	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	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
	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
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)	3,000,000	34,821,807	-31,821,807	
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)	3,000,000	34,821,807	-31,821,807	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,921,408	32,292,594	-30,371,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,248,492	12,955,898	32,292,594
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,169,900	45,248,492	1,921,408
	基本金取崩額(14)	2,500,000	0	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)	49,669,900	45,248,492	4,421,408	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	29,853,243	29,482,198	371,045
	自立支援給付費収益	12,337,474	11,715,000	622,474
	障害児施設給付費収益	223,769	215,383	8,386
	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）	17,292,000	17,551,815	-259,815
	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）	29,853,243	29,482,198	371,045	
費 用	人件費	25,659,452	27,860,882	-2,201,430
	役員報酬			0
	職員給料	15,073,055	18,193,732	-3,120,677
	職員賞与	3,218,370	3,836,890	-618,520
	賞与引当金繰入	1,492,000	1,465,500	26,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,150,420		2,150,420
	派遣職員費			0
	退職給付費用	575,469	540,500	34,969
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,150,138	3,824,260	-674,122
	事業費	116,621	231,320	-114,699
	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		60,000	-60,000
	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	37,567	-36,558
	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	115,612	133,753	-18,141
	棚卸資産評価損			0
	管理費返還支出費用			0
	雑費			0
	事務費	2,207,126	2,245,551	-38,425
	福利厚生費	85,170	97,470	-12,300
	職員被服費		67,615	-67,615
	旅費交通費	51,104	16,239	34,865
	研修研究費	31,750	10,000	21,750
	事務消耗品費	26,559	5,627	20,932
	印刷製本費	15,750	17,500	-1,750
	水道光熱費			0
	燃料費	156,440	137,760	18,680
	修繕費			0
	通信運搬費	219,474	213,046	6,428
	会議費	1,200		1,200
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	30,886	59,263	-28,377	
保険料	234,897	271,279	-36,382	
賃借料	377,910	371,376	6,534	
土地・建物賃借料	774,000	813,250	-39,250	
租税公課	63,050	23,850	39,200	
保守料	84,436	86,776	-2,340	
渉外費			0	
諸会費	47,000	54,500	-7,500	

	雑費	7,500		7,500
	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
	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	6,422	0	6,422	
	減価償却費	6,422	0	6,422	
	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	
	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)	27,989,621	30,337,753	-2,348,132	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,863,622	-855,555	2,719,177	
サービス活動外増減の部	収益	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	80	41	39
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%	80	41	39
		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	86,169	0	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)	86,249	41	86,208	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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)	86,249	41	86,208	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,949,871	-855,514	2,805,385	
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	
	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	
	建設仮動定売却収益			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		
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		

特別増減の部	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	110,000	4,400,000	-4,290,000	
	拠点区分間繰入金収益	110,000	4,400,000	-4,290,000	
	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	
	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)	110,000	4,400,000	-4,290,000	
	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)	110,000	4,400,000	-4,290,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,059,871	3,544,486	-1,484,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,944,372	4,699,886	2,244,486	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,004,243	8,244,372	759,871	
	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)	1,000,000	1,300,000	-300,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,300,000	-300,000	
	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)	8,004,243	6,944,372	1,059,871		

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	1,202,581	1,044,922	157,659
	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
	補給給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,202,581	1,044,922	157,659
	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)	1,202,581	1,044,922	157,659	
支 出	人件費	3,291,219	2,544,627	746,592
	役員報酬			0
	職員給料	2,398,198	777,996	1,620,202
	職員賞与	295,780	205,040	90,740
	賞与引当金繰入	132,000	128,600	3,400
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		986,609	-986,609
	派遣職員費			0
	退職給付費用	41,800	15,200	26,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	423,441	431,182	-7,741
	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
	車輜費			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	116,561	119,839	-3,278
	福利厚生費	15,014	22,414	-7,400
	職員被服費			0
	旅費交通費	700	3,859	-3,159
	研修研究費	43,500	41,500	2,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費		1,500	-1,500
	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	11,476	4,933	6,543	
保険料	44,371	45,633	-1,262	
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	

サービス活動増減の部	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	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	
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	
	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)	3,407,780	2,664,466	743,314	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,205,199	-1,619,544	-585,655	
サービス活動外増減の部	収益	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	18	14	4
		受取利息配当金収益			0
		受取利息配当金収益10%	18	14	4
		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)	18	14	4	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息支出			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)	18	14	4	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,205,181	-1,619,530	-585,651	
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	
	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		
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		

特別増減の部	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	2,500,000	1,200,000	1,300,000
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	1,200,000	1,300,000
	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
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)	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
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
	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)	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	294,819	-419,530	714,349	
前期繰越活動増減差額(12)	2,544,020	2,263,550	280,470	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,838,839	1,844,020	994,819	
繰越活動増減の部	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	700,000	-550,000
	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)	2,988,839	2,544,020	444,819	