第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	22,591,161			22,591,161		22,591,161
		就労支援事業収益	65,780,529			65,780,529	42,400	65,738,129
		障害福祉サービス等事業収益	1,112,480,579			1,112,480,579		1,112,480,579
		公益事業収益	10,134,259	38,883,642		49,017,901		49,017,901
		経常経費寄附金収益	263,087			263,087		263,087
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	1,211,249,615	38,883,642	0	1,250,133,257	42,400	1,250,090,857
	費用	人件費	876,376,513	33,135,718		909,512,231		909,512,231
		事業費	96,871,118	341,843		97,212,961		97,212,961
		事務費	141,385,499	12,804,966		154,190,465	6,274,992	147,915,473
		就労支援事業費用	92,472,051			92,472,051		92,472,051
		減価償却費	79,223,625			79,223,625		79,223,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,296,109			-26,296,109		-26,296,109
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		サービス活動費用計（2）	1,260,032,697	46,282,527	0	1,306,315,224	6,274,992	1,300,040,232
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-48,783,082	-7,398,885	0	-56,181,967	-6,232,592	-49,949,375
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
		受取利息配当金収益	13,142	348		13,490		13,490
		その他のサービス活動外収益	21,302,075	97,130		21,399,205		21,399,205
		サービス活動外収益計（4）	21,315,217	97,478	0	21,412,695	0	21,412,695
	費用	支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		21,315,217	97,478	0	21,412,695	0	21,412,695
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-27,467,865	-7,301,407	0	-34,769,272	-6,232,592	-28,536,680
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益	405,315			405,315		405,315
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	6,232,592	46,705		6,279,297	6,232,592	46,705
		特別収益計（8）	6,637,907	46,705	0	6,684,612	6,232,592	452,020
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		6,637,907	46,705	0	6,684,612	6,232,592	452,020
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-20,829,958	-7,254,702	0	-28,084,660	0	-28,084,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,786,846,466	-5,850,636		1,780,995,830		1,780,995,830
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,766,016,508	-13,105,338	0	1,752,911,170	0	1,752,911,170
	基本金取崩額（14）		72,500,000			72,500,000		72,500,000
	その他の積立金取崩額（15）		479,993,503			479,993,503		479,993,503
	その他の積立金積立額（16）					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,318,510,011	-13,105,338	0	2,305,404,673	0	2,305,404,673

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

勘定科目			法人本部	きたみ学園	川東学園	友楽里・風楽里	フレンズ	むぎわら	豆ちゃん	すたーと
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		22,591,161						
		就労支援事業収益		928,119	583,500	19,375,893	27,462,063	15,260,136	20,077,627	5,073,377
		障害福祉サービス等事業収益		290,210,231	286,180,654	133,077,333	34,241,747	37,671,033	37,714,055	33,053,622
		公益事業収益								
		経常経費寄附金収益	63,087		200,000					
		その他の収益								
		サービス活動収益計（1）	63,087	313,729,511	286,964,154	152,453,226	61,703,810	52,931,169	57,791,682	38,126,999
	費用	人件費	2,117,817	211,613,109	205,352,314	136,115,260	29,970,954	38,644,439	32,744,346	25,249,868
		事業費		30,733,209	28,987,823	10,768,199	2,552,815	2,998,733	3,203,522	3,450,469
		事務費	2,466,097	56,178,844	54,883,074	9,533,507	1,103,972	1,479,087	1,922,232	1,313,891
		就労支援事業費用		928,119	583,500	27,000,492	27,477,063	21,804,469	21,031,920	5,073,377
		減価償却費	734,681	19,473,161	16,656,921	8,839,820	1,724,290	6,974,703	2,466,306	448,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,404,987	-8,293,044	-3,587,267	-27,637	-947,147	-27,637	-98,395
		貸倒損失額								
		貸倒引当金繰入								
		サービス活動費用計（2）	5,318,595	310,521,455	298,170,588	188,670,011	62,801,457	70,954,284	61,340,689	35,437,401
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-5,255,508	3,208,056	-11,206,434	-36,216,785	-1,097,647	-18,023,115	-3,549,007	2,689,598
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	4,890	2,578	990	1,689	795	157	279	341
		その他のサービス活動外収益	856,052	4,864,260	5,418,513	2,898,336	696,590	682,400	779,200	581,049
		サービス活動外収益計（4）	860,942	4,866,838	5,419,503	2,900,025	697,385	682,557	779,479	581,390
	費用	支払利息								
		その他のサービス活動外費用								
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		860,942	4,866,838	5,419,503	2,900,025	697,385	682,557	779,479	581,390
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-4,394,566	8,074,894	-5,786,931	-33,316,760	-400,262	-17,340,558	-2,769,528	3,270,988
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益								
		固定資産売却益			340,092			65,223		
		事業区分間繰入金収益								
		拠点区分間繰入金収益								
		サービス区分間繰入金収益								
		事業区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益			1,232,592					
		特別収益計（8）	0	0	1,572,684	0	0	65,223	0	0
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損								
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								
		国庫補助金等特別積立金積立額								
		災害損失								
		事業区分間繰入金費用								
		拠点区分間繰入金費用								
		サービス区分間繰入金費用								
		事業区分間固定資産移管費用								
		拠点区分間固定資産移管費用								
		その他の特別損失								
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	1,572,684	0	0	65,223	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-4,394,566	8,074,894	-4,214,247	-33,316,760	-400,262	-17,275,335	-2,769,528	3,270,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		202,702,798	444,247,075	265,271,799	156,368,464	98,171,105	59,599,662	32,321,390	34,906,261
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		198,308,232	452,321,969	261,057,552	123,051,704	97,770,843	42,324,327	29,551,862	38,177,249
	基本金取崩額（14）			72,500,000						
	その他の積立金取崩額（15）		397,422,234		34,800,000	16,316,976	12,200,000	3,000,000	1,254,293	
	その他の積立金積立額（16）									
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		595,730,466	524,821,969	295,857,552	139,368,680	109,970,843	45,324,327	30,806,155	38,177,249

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			地域生活支援センターあさひ４５	相談支援センターほっと	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益				22,591,161		22,591,161
		就労支援事業収益				88,760,715	22,980,186	65,780,529
		障害福祉サービス等事業収益	41,141,970	13,871,318	205,318,616	1,112,480,579		1,112,480,579
		公益事業収益		10,134,259		10,134,259		10,134,259
		経常経費寄附金収益				263,087		263,087
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	41,141,970	24,005,577	205,318,616	1,234,229,801	22,980,186	1,211,249,615
	費用	人件費	45,053,070	17,095,927	132,419,409	876,376,513		876,376,513
		事業費	3,092,921	96,768	17,013,239	102,897,698	6,026,580	96,871,118
		事務費	2,542,445	2,077,651	13,411,416	146,912,216	5,526,717	141,385,499
		就労支援事業費用				103,898,940	11,426,889	92,472,051
		減価償却費	512,270	77,479	21,315,803	79,223,625		79,223,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,274		-4,854,721	-26,296,109		-26,296,109
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		サービス活動費用計（２）	51,145,432	19,347,825	179,305,146	1,283,012,883	22,980,186	1,260,032,697
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,003,462	4,657,752	26,013,470	-48,783,082	0	-48,783,082
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
		受取利息配当金収益	99	106	1,218	13,142		13,142
		その他のサービス活動外収益	1,959,876	235,000	2,330,799	21,302,075		21,302,075
		サービス活動外収益計（４）	1,959,975	235,106	2,332,017	21,315,217	0	21,315,217
	費用	支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,959,975	235,106	2,332,017	21,315,217	0	21,315,217
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,043,487	4,892,858	28,345,487	-27,467,865	0	-27,467,865
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益				405,315		405,315
		事業区分間繰入金収益				0		0
		拠点区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益			5,000,000	6,232,592		6,232,592
		特別収益計（８）	0	0	5,000,000	6,637,907	0	6,637,907
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		拠点区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		拠点区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	5,000,000	6,637,907	0	6,637,907
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,043,487	4,892,858	33,345,487	-20,829,958	0	-20,829,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		9,748,622	9,140,951	474,368,339	1,786,846,466		1,786,846,466
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,705,135	14,033,809	507,713,826	1,766,016,508	0	1,766,016,508
	基本金取崩額（１４）					72,500,000		72,500,000
	その他の積立金取崩額（１５）				15,000,000	479,993,503		479,993,503
	その他の積立金積立額（１６）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,705,135	14,033,809	522,713,826	2,318,510,011	0	2,318,510,011

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			就業・生活支援センターあおぞら	ささえーる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益			0		0
		公益事業収益	22,163,642	16,720,000	38,883,642		38,883,642
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	22,163,642	16,720,000	38,883,642	0	38,883,642
	費用	人件費	22,049,304	11,086,414	33,135,718		33,135,718
		事業費	284,972	56,871	341,843		341,843
		事務費	5,263,117	7,541,849	12,804,966		12,804,966
		就労支援事業費用			0		0
		減価償却費			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計（2）	27,597,393	18,685,134	46,282,527	0	46,282,527
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-5,433,751	-1,965,134	-7,398,885	0	-7,398,885
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
		受取利息配当金収益	138	210	348		348
		その他のサービス活動外収益	41,180	55,950	97,130		97,130
		サービス活動外収益計（4）	41,318	56,160	97,478	0	97,478
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		41,318	56,160	97,478	0	97,478
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-5,392,433	-1,908,974	-7,301,407	0	-7,301,407
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益	46,705		46,705		46,705
		特別収益計（8）	46,705	0	46,705	0	46,705
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		46,705	0	46,705	0	46,705
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-5,345,728	-1,908,974	-7,254,702	0	-7,254,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-6,004,565	153,929	-5,850,636		-5,850,636
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-11,350,293	-1,755,045	-13,105,338	0	-13,105,338
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-11,350,293	-1,755,045	-13,105,338	0	-13,105,338

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益	63,087	12,135	50,952
	経常経費寄附金収益	63,087	12,135	50,952
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	63,087	12,135	50,952
	人件費	2,117,817	1,988,000	129,817
	役員報酬	2,117,817	1,988,000	129,817
	職員給料	0	0	0
	給料			0
	諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金			0
	共済会退職退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	給食費			0
		介護用品費			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
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		灯油料			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
		車輌費	0	0	0
		車輌燃料費			0
		車輌修繕費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,466,097	3,999,759	-1,533,662
		福利厚生費	0	0	0
		福利厚生費			0
		共済会会員掛金			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	27,250	30,000	-2,750
		研修研究費	137,050	136,859	191
		事務消耗品費	26,855	30,480	-3,625
		印刷製本費	25,290		25,290
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費	20,642	20,454	188
		広報費	154,000	231,000	-77,000
		業務委託費	914,436	1,881,412	-966,976
		給食委託費			0
		警備委託費			0
		清掃委託費			0
		その他の委託費	914,436	1,881,412	-966,976
		手数料	11,313	9,000	2,313
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	13,700		13,700
		保守料	957,550		957,550
		諸会費	76,250	73,250	3,000
		利用者等外給食費			0
		雑費	101,761	1,587,304	-1,485,543
		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
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	0	0	0
		就労支援事業指導員給与			0
		利用者工賃			0
		福利厚生費			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
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費			0
		車輌修繕費			0
		減価償却費	734,681	1,011,840	-277,159
		減価償却費	734,681	1,011,840	-277,159
		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
		サービス活動費用計（２）	5,318,595	6,999,599	-1,681,004
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,255,508	-6,987,464	1,731,956
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	4,890	4,754	136
		受取利息配当金収益	4,890	4,754	136
		受取利息	4,890	4,754	136
		その他のサービス活動外収益	856,052	446,276	409,776
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	856,052	446,276	409,776
		雑収益	856,052	446,276	409,776
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益			0
		サービス活動外収益計（４）	860,942	451,030	409,912
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		860,942	451,030	409,912
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,394,566	-6,536,434	2,141,868
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部		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
		受取賃貸料収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	10,000,000	-10,000,000
	費用	基本金組入額			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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	10,000,000	-10,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,394,566	3,463,566	-7,858,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		202,702,798	199,239,232	3,463,566
	前期繰越活動増減差額（１２）		202,702,798	199,239,232	3,463,566
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		198,308,232	202,702,798	-4,394,566
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		397,422,234	0	397,422,234
	その他の積立金取崩額（１５）		397,422,234		397,422,234
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		595,730,466	202,702,798	393,027,668

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きたみ学園拠点区分　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	児童福祉事業収益	22,591,161	20,715,946	1,875,215
	措置費収益	22,591,161	20,715,946	1,875,215
	事務費収益	17,761,531	14,067,110	3,694,421
	事業費収益	4,829,630	6,648,836	-1,819,206
	就労支援事業収益	928,119	1,072,542	-144,423
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益	928,119	1,072,542	-144,423
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	290,210,231	288,718,801	1,491,430
	自立支援給付費収益	250,191,637	242,836,410	7,355,227
	介護給付費収益	250,191,637	242,836,410	7,355,227
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	7,210,569	12,675,828	-5,465,259
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	7,210,569	12,675,828	-5,465,259
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	162,548	175,990	-13,442
	補足給付費収益	5,856,214	6,505,688	-649,474
	特定障害者特別給付費収益	4,975,114	5,043,040	-67,926
	特定入所障害児食費等給付費収益	881,100	1,462,648	-581,548
	特定費用収益	26,789,263	26,524,885	264,378
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	313,729,511	310,507,289	3,222,222
	人件費	211,613,109	195,111,580	16,501,529
	役員報酬			0
	職員給料	122,574,853	115,463,500	7,111,353
	給料	75,663,900	73,797,411	1,866,489
	諸手当	46,910,953	41,666,089	5,244,864
	職員賞与	25,025,428	21,922,008	3,103,420
	賞与引当金繰入	7,767,000	7,671,000	96,000
	非常勤職員給与	22,646,788	17,705,340	4,941,448
	退職給付費用	6,056,185	7,522,370	-1,466,185
	退職共済掛金	2,581,000	2,403,000	178,000
	共済会退職退職給付費用	3,475,185	5,119,370	-1,644,185
	法定福利費	27,542,855	24,827,362	2,715,493
	事業費	30,733,209	30,977,326	-244,117

サービス活動増減の部	費用	給食費	1,011,519	881,100	130,419
		介護用品費	361,878	435,149	-73,271
		保健衛生費	1,947,545	1,759,678	187,867
		医療費			0
		被服費	227,776	530,229	-302,453
		教養娯楽費	177,314	173,446	3,868
		日用品費	2,145,879	2,306,399	-160,520
		本人支給金	130,000	100,792	29,208
		水道光熱費	12,508,378	13,237,643	-729,265
		電気料	5,921,615	5,943,663	-22,048
		水道料	4,084,701	4,632,995	-548,294
		ガス料	2,502,062	2,660,985	-158,923
		灯油料			0
		燃料費	8,496,212	7,741,074	755,138
		消耗器具備品費	389,635	1,330,757	-941,122
		保険料		724,504	-724,504
		賃借料		108,000	-108,000
		教育指導費	199,850	349,063	-149,213
		就職支度費			0
		車輌費	1,440,329	1,295,792	144,537
		車輌燃料費	599,992	589,782	10,210
		車輌修繕費	840,337	706,010	134,327
		棚卸資産評価損			0
		雑費	1,696,894	3,700	1,693,194
		事務費	56,178,844	45,419,405	10,759,439
		福利厚生費	1,684,401	1,544,433	139,968
		福利厚生費	1,556,871	1,422,313	134,558
		共済会会員掛金	127,530	122,120	5,410
		職員被服費	610,500	592,339	18,161
		旅費交通費	171,910	162,385	9,525
		研修研究費	89,160	53,000	36,160
		事務消耗品費	1,046,720	541,791	504,929
		印刷製本費	207,960	187,789	20,171
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	13,727,253	3,890,071	9,837,182
		通信運搬費	399,599	331,949	67,650
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	35,661,257	36,875,062	-1,213,805
		給食委託費	33,607,843	33,928,530	-320,687
		警備委託費			0
		清掃委託費	1,200,000	1,976,261	-776,261
		その他の委託費	853,414	970,271	-116,857
		手数料	512,007	25,586	486,421
		保険料	708,564		708,564
		賃借料	108,000		108,000
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	28,800	76,300	-47,500
		保守料	473,220	478,940	-5,720
		諸会費	212,000	209,700	2,300
		利用者等外給食費			0
		雑費	537,493	450,060	87,433
		就労支援事業費用	928,119	1,231,328	-303,209
		就労支援事業販売原価	683,595	718,487	-34,892
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	683,595	718,487	-34,892
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	244,524	512,841	-268,317
		就労支援事業指導員給与			0
		利用者工賃	144,600	140,400	4,200
		福利厚生費			0
		器具什器費			0
		消耗品費	67,647	77,365	-9,718
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費		27,569	-27,569
		修繕費	29,447	260,007	-230,560
		通信運搬費			0
		受注活動費			0
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費	2,830	7,500	-4,670
		車輌修繕費			0
		減価償却費	19,473,161	20,139,405	-666,244
		減価償却費	19,473,161	20,139,405	-666,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,404,987	-8,404,987	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,404,987	-8,404,987	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	310,521,455	284,474,057	26,047,398
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,208,056	26,033,232	-22,825,176
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	30,450	-30,450
		借入金利息補助金収益		30,450	-30,450
		受取利息配当金収益	2,578	3,055	-477
		受取利息配当金収益	2,578	3,055	-477
		受取利息	2,578	3,055	-477
		その他のサービス活動外収益	4,864,260	5,998,328	-1,134,068
		受入研修費収益	50,000		50,000
		利用者等外給食収益	25,060		25,060
		雑収益	1,270,510	2,361,978	-1,091,468
		雑収益	1,022,845	339,743	683,102
		共済会退職手当収益	247,665	2,022,235	-1,774,570
		職員給食費収益	3,518,690	3,636,350	-117,660
		サービス活動外収益計（４）	4,866,838	6,031,833	-1,164,995
	費用	支払利息	0	34,621	-34,621
		支払利息		34,621	-34,621
		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	34,621	-34,621
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,866,838	5,997,212	-1,130,374
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,074,894	32,030,444	-23,955,550
	収益	施設整備等補助金収益	0	2,782,671	-2,782,671
		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		2,782,671	-2,782,671
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部		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
		受取賃貸料収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	2, 782, 671	-2, 782, 671
	費用	基本金組入額			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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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	10, 000, 000	-10, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用		10, 000, 000	-10, 000, 000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	0	10, 000, 000	-10, 000, 000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-7, 217, 329	7, 217, 329
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8, 074, 894	24, 813, 115	-16, 738, 221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		444, 247, 075	419, 433, 960	24, 813, 115
	前期繰越活動増減差額（１２）		444, 247, 075	419, 433, 960	24, 813, 115
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		452, 321, 969	444, 247, 075	8, 074, 894
	基本金取崩額（１４）		72, 500, 000		72, 500, 000
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	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（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		524, 821, 969	444, 247, 075	80, 574, 894

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川東学園拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	583,500	594,630	-11,130
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益	583,500	594,630	-11,130
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	286,180,654	282,622,115	3,558,539
	自立支援給付費収益	249,338,154	245,285,270	4,052,884
	介護給付費収益	249,338,154	245,285,270	4,052,884
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		71,825	-71,825
	補足給付費収益	4,859,957	5,394,058	-534,101
	特定障害者特別給付費収益	4,859,957	5,394,058	-534,101
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	31,982,543	31,870,962	111,581
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益	200,000	49,800	150,200
	経常経費寄附金収益	200,000	49,800	150,200
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	286,964,154	283,266,545	3,697,609
	人件費	205,352,314	176,968,895	28,383,419
	役員報酬			0
	職員給料	123,112,650	106,051,605	17,061,045
	給料	78,362,700	70,364,700	7,998,000
	諸手当	44,749,950	35,686,905	9,063,045
	職員賞与	25,515,497	19,778,776	5,736,721
	賞与引当金繰入	8,254,000	7,483,000	771,000
	非常勤職員給与	16,889,850	17,235,583	-345,733
	退職給付費用	5,752,630	4,525,740	1,226,890
	退職共済掛金	2,180,500	1,869,000	311,500
	共済会退職退職給付費用	3,572,130	2,656,740	915,390
	法定福利費	25,827,687	21,894,191	3,933,496
	事業費	28,987,823	28,132,822	855,001

サービス活動増減の部	費用	給食費	574,401	677,611	-103,210
		介護用品費	403,755	576,103	-172,348
		保健衛生費	1,555,855	1,038,588	517,267
		医療費			0
		被服費	25,740	30,052	-4,312
		教養娯楽費	13,200	291,816	-278,616
		日用品費	1,523,121	1,820,674	-297,553
		本人支給金			0
		水道光熱費	12,725,461	11,722,106	1,003,355
		電気料	6,114,112	4,821,293	1,292,819
		水道料	4,109,268	4,644,083	-534,815
		ガス料	2,502,081	2,256,730	245,351
		灯油料			0
		燃料費	8,420,430	7,986,908	433,522
		消耗器具備品費	892,984	1,401,195	-508,211
		保険料		716,128	-716,128
		賃借料			0
		教育指導費	590,676	357,618	233,058
		就職支度費			0
		車輌費	1,962,640	1,514,023	448,617
		車輌燃料費	542,414	627,857	-85,443
		車輌修繕費	1,420,226	886,166	534,060
		棚卸資産評価損			0
		雑費	299,560		299,560
		事務費	54,883,074	46,894,634	7,988,440
		福利厚生費	1,572,612	1,401,628	170,984
		福利厚生費	1,451,052	1,296,628	154,424
		共済会会員掛金	121,560	105,000	16,560
		職員被服費	576,338	561,000	15,338
		旅費交通費	152,570	162,055	-9,485
		研修研究費	129,440	190,024	-60,584
		事務消耗品費	691,282	543,783	147,499
		印刷製本費	234,132	227,223	6,909
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	13,816,429	6,080,302	7,736,127
		通信運搬費	444,374	486,808	-42,434
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	34,680,559	35,964,772	-1,284,213
		給食委託費	32,627,148	33,041,758	-414,610
		警備委託費			0
		清掃委託費	1,200,000	1,968,551	-768,551
		その他の委託費	853,411	954,463	-101,052
		手数料	498,997	26,365	472,632
		保険料	725,520		725,520
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	230,450	138,250	92,200
		保守料	436,920	442,640	-5,720
		諸会費	191,800	191,200	600
		利用者等外給食費			0
		雑費	501,651	478,584	23,067
		就労支援事業費用	583,500	406,003	177,497
		就労支援事業販売原価	96,959	93,472	3,487
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	96,959	93,472	3,487
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	486,541	312,531	174,010
		就労支援事業指導員給与			0
		利用者工賃	236,000	235,140	860
		福利厚生費			0
		器具什器費			0
		消耗品費	12,379	33,057	-20,678
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	195,210		195,210
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		受注活動費			0
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費	42,952	44,334	-1,382
		車輌修繕費			0
		減価償却費	16,656,921	17,770,678	-1,113,757
		減価償却費	16,656,921	17,770,678	-1,113,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,293,044	-8,299,021	5,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,293,044	-8,299,021	5,977
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	298,170,588	261,874,011	36,296,577
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,206,434	21,392,534	-32,598,968
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	203,000	-203,000
		借入金利息補助金収益		203,000	-203,000
		受取利息配当金収益	990	1,356	-366
		受取利息配当金収益	990	1,356	-366
		受取利息	990	1,356	-366
		その他のサービス活動外収益	5,418,513	4,931,305	487,208
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	86,600	43,150	43,450
		雑収益	2,094,791	1,668,515	426,276
		雑収益	1,595,141	1,668,515	-73,374
		共済会退職手当収益	499,650		499,650
		職員給食費収益	3,227,122	3,219,640	7,482
		サービス活動外収益計（４）	5,419,503	5,135,661	283,842
	費用	支払利息	0	193,274	-193,274
		支払利息		193,274	-193,274
		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	193,274	-193,274
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,419,503	4,942,387	477,116
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,786,931	26,334,921	-32,121,852
	収益	施設整備等補助金収益	0	15,534,419	-15,534,419
		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		15,534,419	-15,534,419
		固定資産売却益	340,092	0	340,092
		土地売却益	340,092		340,092
		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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部	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	1,232,592	0	1,232,592
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	受取賃貸料収益	1,232,592		1,232,592
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	1,572,684	15,534,419	-13,961,735
費用	基本金組入額			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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,572,684	15,534,419	-13,961,735
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,214,247	41,869,340	-46,083,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	265,271,799	223,402,459	41,869,340
	前期繰越活動増減差額（１２）	265,271,799	223,402,459	41,869,340
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	261,057,552	265,271,799	-4,214,247
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	34,800,000	0	34,800,000
	その他の積立金取崩額（１５）	34,800,000		34,800,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	295,857,552	265,271,799	30,585,753

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

友楽里･風楽里拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	19,375,893	18,495,103	880,790
	パン製造販売事業収益	5,505,377	4,194,199	1,311,178
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益	10,108,000	10,691,900	-583,900
	豆腐製造･生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	日中活動事業収益	1,362,516	1,209,004	153,512
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	133,077,333	138,817,000	-5,739,667
	自立支援給付費収益	129,706,503	134,871,240	-5,164,737
	介護給付費収益	75,068,536	68,888,590	6,179,946
	訓練等給付費収益	54,637,967	65,982,650	-11,344,683
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,994,830	3,521,760	-526,930
	その他の事業収益	376,000	424,000	-48,000
	補助金事業収益	376,000	424,000	-48,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	152,453,226	157,312,103	-4,858,877
	人件費	136,115,260	121,635,550	14,479,710
	役員報酬			0
	職員給料	75,803,364	69,585,433	6,217,931
	給料	49,934,038	47,675,339	2,258,699
	諸手当	25,869,326	21,910,094	3,959,232
	職員賞与	16,526,179	12,532,672	3,993,507
	賞与引当金繰入	5,298,000	4,784,000	514,000
	非常勤職員給与	18,085,095	16,583,080	1,502,015
	退職給付費用	3,143,720	3,034,235	109,485
	退職共済掛金	1,023,500	890,000	133,500
	共済会退職退職給付費用	2,120,220	2,144,235	-24,015
	法定福利費	17,258,902	15,116,130	2,142,772
	事業費	10,768,199	11,190,786	-422,587

サービス活動増減の部	費用	給食費	53,817	70,792	-16,975
		介護用品費			0
		保健衛生費	188,436	97,966	90,470
		医療費			0
		被服費	24,609	27,794	-3,185
		教養娯楽費	497,916	261,616	236,300
		日用品費	405,676	431,990	-26,314
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,818,362	3,642,601	175,761
		電気料	2,975,021	2,696,980	278,041
		水道料	774,985	877,897	-102,912
		ガス料	68,356	67,724	632
		灯油料			0
		燃料費	3,368,881	2,914,540	454,341
		消耗器具備品費	192,922	38,931	153,991
		保険料		492,376	-492,376
		賃借料		85,800	-85,800
		教育指導費	109,993	67,964	42,029
		就職支度費			0
		車輌費	2,107,587	3,058,416	-950,829
		車輌燃料費	1,051,807	914,004	137,803
		車輌修繕費	1,055,780	2,144,412	-1,088,632
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	9,533,507	5,063,666	4,469,841
		福利厚生費	443,244	303,224	140,020
		福利厚生費	359,124	218,174	140,950
		共済会会員掛金	84,120	85,050	-930
		職員被服費	461,904	477,628	-15,724
		旅費交通費			0
		研修研究費	81,000	107,976	-26,976
		事務消耗品費	267,293	363,458	-96,165
		印刷製本費	174,666	165,960	8,706
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	5,305,067	1,019,681	4,285,386
		通信運搬費	233,024	249,839	-16,815
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,146,976	1,608,937	-461,961
		給食委託費	10,494	5,808	4,686
		警備委託費	35,268	35,268	0
		清掃委託費		819,106	-819,106
		その他の委託費	1,101,214	748,755	352,459
		手数料	122,827	16,043	106,784
		保険料	498,134		498,134
		賃借料	85,800		85,800
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	124,200	82,500	41,700
		保守料	384,630	439,420	-54,790
		諸会費	149,000	149,000	0
		利用者等外給食費			0
		雑費	55,742	80,000	-24,258
		就労支援事業費用	27,000,492	28,661,889	-1,661,397
		就労支援事業販売原価	16,386,947	14,836,881	1,550,066
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	16,386,947	14,836,881	1,550,066
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	10,613,545	13,825,008	-3,211,463
		就労支援事業指導員給与	270,362	5,439,000	-5,168,638
		利用者工賃	4,384,330	4,367,186	17,144
		福利厚生費	67,650	78,650	-11,000
		器具什器費	101,578	8,742	92,836
		消耗品費	2,032,900	1,100,683	932,217
		印刷製本費			0
		水道光熱費	3,268,348	2,348,164	920,184
		燃料費	10,815	23,705	-12,890
		修繕費	37,997	15,400	22,597
		通信運搬費			0
		受注活動費			0
		損害保険料	18,700	18,940	-240
		賃借料	237,600	237,600	0
		租税公課			0
		車輌燃料費	179,765	163,908	15,857
		雑費	3,500	15,990	-12,490
		車輌修繕費		7,040	-7,040
		減価償却費	8,839,820	9,103,135	-263,315
		減価償却費	8,839,820	9,103,135	-263,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,587,267	-3,587,267	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,587,267	-3,587,267	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（2）	188,670,011	172,067,759	16,602,252
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-36,216,785	-14,755,656	-21,461,129
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	42,630	-42,630
		借入金利息補助金収益		42,630	-42,630
		受取利息配当金収益	1,689	2,014	-325
		受取利息配当金収益	1,689	2,014	-325
		受取利息	1,689	2,014	-325
		その他のサービス活動外収益	2,898,336	2,401,806	496,530
		受入研修費収益	39,200	35,000	4,200
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	646,436	966	645,470
		雑収益	646,436	966	645,470
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益	2,212,700	2,365,840	-153,140
		サービス活動外収益計（4）	2,900,025	2,446,450	453,575
	費用	支払利息	0	48,185	-48,185
		支払利息		48,185	-48,185
		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	48,185	-48,185
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,900,025	2,398,265	501,760
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-33,316,760	-12,357,391	-20,959,369
	収益	施設整備等補助金収益	0	3,872,910	-3,872,910
		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		3,872,910	-3,872,910
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部	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
	受取賃貸料収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	3,872,910	-3,872,910
費用	基本金組入額			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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	3,872,910	-3,872,910
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-33,316,760	-8,484,481	-24,832,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	156,368,464	164,852,945	-8,484,481
	前期繰越活動増減差額（１２）	156,368,464	164,852,945	-8,484,481
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	123,051,704	156,368,464	-33,316,760
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	16,316,976	0	16,316,976
	その他の積立金取崩額（１５）	16,316,976		16,316,976
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	139,368,680	156,368,464	-16,999,784

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレンズ拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	27,462,063	26,181,257	1,280,806
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益	15,709,663	15,165,857	543,806
	委託事業収益	11,752,400	11,015,400	737,000
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,241,747	35,813,200	-1,571,453
	自立支援給付費収益	33,361,007	34,892,280	-1,531,273
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	33,361,007	34,892,280	-1,531,273
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	27,900		27,900
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	852,840	920,920	-68,080
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	61,703,810	61,994,457	-290,647
	人件費	29,970,954	25,074,563	4,896,391
	役員報酬			0
	職員給料	17,338,721	13,796,368	3,542,353
	給料	11,691,390	8,861,800	2,829,590
	諸手当	5,647,331	4,934,568	712,763
	職員賞与	2,930,128	1,895,936	1,034,192
	賞与引当金繰入	1,339,000	1,214,000	125,000
	非常勤職員給与	4,031,220	4,072,165	-40,945
	退職給付費用	712,420	655,900	56,520
	退職共済掛金	178,000	178,000	0
	共済会退職退職給付費用	534,420	477,900	56,520
	法定福利費	3,619,465	3,440,194	179,271
	事業費	2,552,815	1,917,397	635,418

サービス活動増減の部	費用	給食費	1,506,267	1,620,679	-114,412
		介護用品費			0
		保健衛生費	1,132		1,132
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	99,303	133,396	-34,093
		日用品費	47,163	55,467	-8,304
		本人支給金			0
		水道光熱費	759,370	0	759,370
		電気料	639,399		639,399
		水道料	119,971		119,971
		ガス料			0
		灯油料			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	139,580	10,318	129,262
		保険料		97,537	-97,537
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		車輌費	0	0	0
		車輌燃料費			0
		車輌修繕費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,103,972	1,454,749	-350,777
		福利厚生費	78,864	50,464	28,400
		福利厚生費	57,624	31,624	26,000
		共済会会員掛金	21,240	18,840	2,400
		職員被服費	98,815	99,000	-185
		旅費交通費			0
		研修研究費	7,000	9,000	-2,000
		事務消耗品費	119,173	88,700	30,473
		印刷製本費	25,627	23,338	2,289
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	18,425	299,200	-280,775
		通信運搬費	15,643	43,955	-28,312
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	30,381	131,601	-101,220
		給食委託費			0
		警備委託費			0
		清掃委託費			0
		その他の委託費	30,381	131,601	-101,220
		手数料	2,676	2,573	103
		保険料	100,073		100,073
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	10,650	59,050	-48,400
		保守料	36,300	36,300	0
		諸会費	61,000	61,000	0
		利用者等外給食費	496,400	504,000	-7,600
		雑費	2,945	46,568	-43,623
		就労支援事業費用	27,477,063	30,254,059	-2,776,996
		就労支援事業販売原価	9,942,433	10,729,174	-786,741
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	9,942,433	10,729,174	-786,741
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	17,534,630	19,524,885	-1,990,255
		就労支援事業指導員給与	4,046,910	5,170,000	-1,123,090
		利用者工賃	4,249,136	4,342,515	-93,379
		福利厚生費			0
		器具什器費	79,200	134,341	-55,141
		消耗品費	3,020,763	3,128,778	-108,015
		印刷製本費	92,290	66,385	25,905
		水道光熱費	2,161,409	2,471,165	-309,756
		燃料費	750,597	708,998	41,599
		修繕費	520,452	730,074	-209,622
		通信運搬費	789,156	870,710	-81,554
		受注活動費			0
		損害保険料	77,420	100,600	-23,180
		賃借料	92,400	92,400	0
		租税公課	14,300	63,100	-48,800
		車輌燃料費	454,159	452,601	1,558
		雑費	771,980	807,930	-35,950
		車輌修繕費	414,458	385,288	29,170
		減価償却費	1,724,290	1,803,737	-79,447
		減価償却費	1,724,290	1,803,737	-79,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,637	-27,637	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,637	-27,637	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	62,801,457	60,476,868	2,324,589
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,097,647	1,517,589	-2,615,236
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	795	1,343	-548
		受取利息配当金収益	795	1,343	-548
		受取利息	795	1,343	-548
		その他のサービス活動外収益	696,590	515,800	180,790
		受入研修費収益	10,200	15,000	-4,800
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	152,390	0	152,390
		雑収益	152,390		152,390
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益	534,000	500,800	33,200
		サービス活動外収益計（４）	697,385	517,143	180,242
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		697,385	517,143	180,242
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-400,262	2,034,732	-2,434,994
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部		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
		受取賃貸料収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			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
		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）			-400,262	2,034,732	-2,434,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		98,171,105	96,136,373	2,034,732
	前期繰越活動増減差額（１２）		98,171,105	96,136,373	2,034,732
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		97,770,843	98,171,105	-400,262
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		12,200,000	0	12,200,000
	その他の積立金取崩額（１５）		12,200,000		12,200,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		109,970,843	98,171,105	11,799,738

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むぎわら拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	15,260,136	14,458,491	801,645
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益	15,260,136	14,458,491	801,645
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,671,033	45,455,200	-7,784,167
	自立支援給付費収益	36,800,023	44,377,420	-7,577,397
	介護給付費収益	36,800,023	44,377,420	-7,577,397
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	871,010	1,077,780	-206,770
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	52,931,169	59,913,691	-6,982,522
	人件費	38,644,439	35,604,516	3,039,923
	役員報酬			0
	職員給料	22,351,831	20,867,165	1,484,666
	給料	14,447,700	13,659,200	788,500
	諸手当	7,904,131	7,207,965	696,166
	職員賞与	4,787,025	4,134,706	652,319
	賞与引当金繰入	1,574,000	1,752,000	-178,000
	非常勤職員給与	3,740,920	3,491,845	249,075
	退職給付費用	935,320	884,880	50,440
	退職共済掛金	311,500	267,000	44,500
	共済会退職退職給付費用	623,820	617,880	5,940
	法定福利費	5,255,343	4,473,920	781,423
	事業費	2,998,733	3,442,422	-443,689

サービス活動増減の部	費用	給食費	1,588,687	1,919,858	-331,171
		介護用品費			0
		保健衛生費	27,312	25,318	1,994
		医療費			0
		被服費	60,830	143,065	-82,235
		教養娯楽費	164,265	172,701	-8,436
		日用品費	120,144	149,536	-29,392
		本人支給金			0
		水道光熱費	511,050	486,229	24,821
		電気料	399,364	333,348	66,016
		水道料	89,580	130,003	-40,423
		ガス料	22,106	22,878	-772
		灯油料			0
		燃料費	354,945	326,390	28,555
		消耗器具備品費	139,300	5,760	133,540
		保険料		164,549	-164,549
		賃借料			0
		教育指導費		8,756	-8,756
		就職支度費			0
		車輌費	32,200	40,260	-8,060
		車輌燃料費		17,160	-17,160
		車輌修繕費	32,200	23,100	9,100
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,479,087	1,701,063	-221,976
		福利厚生費	96,764	73,938	22,826
		福利厚生費	72,164	49,578	22,586
		共済会会員掛金	24,600	24,360	240
		職員被服費	115,500	132,000	-16,500
		旅費交通費			0
		研修研究費	28,000	28,262	-262
		事務消耗品費	21,730	20,680	1,050
		印刷製本費	28,073	30,883	-2,810
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	40,781	154,034	-113,253
		通信運搬費	70,772	104,106	-33,334
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	120,000	304,420	-184,420
		給食委託費			0
		警備委託費			0
		清掃委託費		184,420	-184,420
		その他の委託費	120,000	120,000	0
		手数料	270,922	17,282	253,640
		保険料	130,445		130,445
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		52,000	-52,000
		保守料	28,600	28,600	0
		諸会費	50,000	50,000	0
		利用者等外給食費	474,000	650,400	-176,400
		雑費	3,500	54,458	-50,958
		就労支援事業費用	21,804,469	25,851,594	-4,047,125
		就労支援事業販売原価	13,667,021	13,209,341	457,680
		期首製品（商品）棚卸高	2,855,000	4,245,000	-1,390,000
		当期就労支援事業製造原価	14,232,021	11,819,341	2,412,680
		期末製品（商品）棚卸高	3,420,000	2,855,000	565,000

		就労支援事業販管費	8,137,448	12,642,253	-4,504,805
		就労支援事業指導員給与		5,395,000	-5,395,000
		利用者工賃	719,871	779,000	-59,129
		福利厚生費			0
		器具什器費	22,646	9,680	12,966
		消耗品費	1,186,007	1,102,305	83,702
		印刷製本費			0
		水道光熱費	1,359,988	1,046,400	313,588
		燃料費	426,746	307,250	119,496
		修繕費	1,205,063	728,307	476,756
		通信運搬費			0
		受注活動費			0
		損害保険料	183,590	139,890	43,700
		賃借料			0
		租税公課	143,900	48,700	95,200
		車輌燃料費	963,501	1,018,685	-55,184
		雑費	428,116	431,979	-3,863
		車輌修繕費	1,498,020	1,635,057	-137,037
		減価償却費	6,974,703	7,243,551	-268,848
		減価償却費	6,974,703	7,243,551	-268,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,147	-947,147	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-947,147	-947,147	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	70,954,284	72,895,999	-1,941,715
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-18,023,115	-12,982,308	-5,040,807
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	157	184	-27
		受取利息配当金収益	157	184	-27
		受取利息	157	184	-27
		その他のサービス活動外収益	682,400	659,931	22,469
		受入研修費収益	6,800	5,000	1,800
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	170,000	10,131	159,869
		雑収益	170,000	10,131	159,869
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益	505,600	644,800	-139,200
		サービス活動外収益計（４）	682,557	660,115	22,442
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		682,557	660,115	22,442
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-17,340,558	-12,322,193	-5,018,365
	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
		固定資産売却益	65,223	0	65,223
		土地売却益	65,223		65,223
		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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部	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
	受取賃貸料収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	65,223	0	65,223
	費用 基本金組入額			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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	65,223	0	65,223
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,275,335	-12,322,193	-4,953,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,599,662	71,921,855	-12,322,193
	前期繰越活動増減差額（１２）	59,599,662	71,921,855	-12,322,193
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,324,327	59,599,662	-17,275,335
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,324,327	59,599,662	-14,275,335

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豆ちゃん拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	20,077,627	16,553,060	3,524,567
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益	20,077,627	16,553,060	3,524,567
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,714,055	37,747,590	-33,535
	自立支援給付費収益	36,737,475	36,701,320	36,155
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	36,737,475	36,701,320	36,155
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	976,580	1,046,270	-69,690
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	57,791,682	54,300,650	3,491,032
	人件費	32,744,346	29,559,576	3,184,770
	役員報酬			0
	職員給料	18,917,286	16,140,519	2,776,767
	給料	13,315,500	11,593,100	1,722,400
	諸手当	5,601,786	4,547,419	1,054,367
	職員賞与	3,755,776	2,756,646	999,130
	賞与引当金繰入	1,106,000	1,591,000	-485,000
	非常勤職員給与	3,875,820	4,091,235	-215,415
	退職給付費用	480,760	1,051,800	-571,040
	退職共済掛金	178,000	133,500	44,500
	共済会退職退職給付費用	302,760	918,300	-615,540
	法定福利費	4,608,704	3,928,376	680,328
	事業費	3,203,522	2,174,684	1,028,838

サービス活動増減の部	費用	給食費	1,498,460	1,649,960	-151,500
		介護用品費			0
		保健衛生費		6,619	-6,619
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	16,100	7,680	8,420
		日用品費	23,752	3,722	20,030
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,108,190	332,848	775,342
		電気料	968,190	332,848	635,342
		水道料	126,000		126,000
		ガス料	14,000		14,000
		灯油料			0
		燃料費		62,750	-62,750
		消耗器具備品費	220	7,760	-7,540
		保険料		99,385	-99,385
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		車輌費	530,840	0	530,840
		車輌燃料費	530,840		530,840
		車輌修繕費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	25,960	3,960	22,000
		事務費	1,922,232	19,095,465	-17,173,233
		福利厚生費	90,520	59,834	30,686
		福利厚生費	78,520	43,874	34,646
		共済会会員掛金	12,000	15,960	-3,960
		職員被服費	113,249	114,790	-1,541
		旅費交通費			0
		研修研究費	29,300	10,152	19,148
		事務消耗品費	69,093	61,247	7,846
		印刷製本費	10,740		10,740
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	144,232	17,382,640	-17,238,408
		通信運搬費	243,469	269,571	-26,102
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	365,708	364,652	1,056
		給食委託費			0
		警備委託費	117,108	117,108	0
		清掃委託費		225,544	-225,544
		その他の委託費	248,600	22,000	226,600
		手数料	2,583	2,362	221
		保険料	101,921		101,921
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		10,000	-10,000
		保守料	125,400	181,500	-56,100
		諸会費	54,000	63,000	-9,000
		利用者等外給食費	571,200	571,600	-400
		雑費	817	4,117	-3,300
		就労支援事業費用	21,031,920	24,219,682	-3,187,762
		就労支援事業販売原価	12,299,184	9,707,439	2,591,745
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	12,299,184	9,707,439	2,591,745
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	8,732,736	14,512,243	-5,779,507
		就労支援事業指導員給与		3,521,000	-3,521,000
		利用者工賃	3,724,800	4,216,700	-491,900
		福利厚生費			0
		器具什器費		287,600	-287,600
		消耗品費	939,372	948,509	-9,137
		印刷製本費	51,639	50,740	899
		水道光熱費	2,652,707	3,456,756	-804,049
		燃料費	804,950	722,030	82,920
		修繕費	26,719	72,600	-45,881
		通信運搬費			0
		受注活動費			0
		損害保険料	32,660	72,960	-40,300
		賃借料	257,400	255,750	1,650
		租税公課		34,100	-34,100
		車輌燃料費	49,305	474,797	-425,492
		雑費	62,000	71,610	-9,610
		車輌修繕費	131,184	327,091	-195,907
		減価償却費	2,466,306	2,674,549	-208,243
		減価償却費	2,466,306	2,674,549	-208,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,637	-27,637	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,637	-27,637	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	61,340,689	77,696,319	-16,355,630
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,549,007	-23,395,669	19,846,662
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	279	244	35
		受取利息配当金収益	279	244	35
		受取利息	279	244	35
		その他のサービス活動外収益	779,200	1,135,380	-356,180
		受入研修費収益	13,600	15,000	-1,400
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	150,000	517,980	-367,980
		雑収益	150,000		150,000
		共済会退職手当収益		517,980	-517,980
		職員給食費収益	615,600	602,400	13,200
		サービス活動外収益計（４）	779,479	1,135,624	-356,145
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		779,479	1,135,624	-356,145
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,769,528	-22,260,045	19,490,517
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部	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
	受取賃貸料収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用 基本金組入額			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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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
	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）		-2,769,528	-22,260,045	19,490,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	32,321,390	54,581,435	-22,260,045
	前期繰越活動増減差額（１２）	32,321,390	54,581,435	-22,260,045
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,551,862	32,321,390	-2,769,528
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,254,293	0	1,254,293
	その他の積立金取崩額（１５）	1,254,293		1,254,293
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	30,806,155	32,321,390	-1,515,235

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すたーと拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	5,073,377	4,645,613	427,764
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益	5,073,377	4,645,613	427,764
	障害福祉サービス等事業収益	33,053,622	35,513,451	-2,459,829
	自立支援給付費収益	32,202,392	34,564,750	-2,362,358
	介護給付費収益	32,202,392	34,564,750	-2,362,358
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		1,791	-1,791
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	851,230	946,910	-95,680
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	38,126,999	40,159,064	-2,032,065
	人件費	25,249,868	12,656,651	12,593,217
	役員報酬			0
	職員給料	15,474,773	7,996,571	7,478,202
	給料	10,945,800	4,901,800	6,044,000
	諸手当	4,528,973	3,094,771	1,434,202
	職員賞与	3,353,287	501,602	2,851,685
	賞与引当金繰入	924,000	768,000	156,000
	非常勤職員給与	2,075,745	1,288,774	786,971
	退職給付費用	688,180	461,420	226,760
	退職共済掛金	311,500	222,500	89,000
	共済会退職退職給付費用	376,680	238,920	137,760
	法定福利費	2,733,883	1,640,284	1,093,599
	事業費	3,450,469	3,283,163	167,306

サービス活動増減の部	費用	給食費	1,486,795	1,659,718	-172,923
		介護用品費			0
		保健衛生費	47,093	4,902	42,191
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	185,527	188,641	-3,114
		日用品費	142,116	75,265	66,851
		本人支給金			0
		水道光熱費	67,366	78,836	-11,470
		電気料			0
		水道料	67,366	78,836	-11,470
		ガス料			0
		灯油料			0
		燃料費	84,360	46,010	38,350
		消耗器具備品費	138,727	93,755	44,972
		保険料		97,231	-97,231
		賃借料			0
		教育指導費	45,129	31,477	13,652
		就職支度費			0
		車輌費	1,253,356	1,007,328	246,028
		車輌燃料費	523,941	490,693	33,248
		車輌修繕費	729,415	516,635	212,780
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,313,891	960,956	352,935
		福利厚生費	66,360	41,188	25,172
		福利厚生費	51,480	31,708	19,772
		共済会会員掛金	14,880	9,480	5,400
		職員被服費	82,315	66,000	16,315
		旅費交通費	180		180
		研修研究費	28,000	26,520	1,480
		事務消耗品費	54,165	29,123	25,042
		印刷製本費	16,580	16,632	-52
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	248,041	115,046	132,995
		通信運搬費	82,029	86,027	-3,998
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	60,000	89,090	-29,090
		給食委託費			0
		警備委託費			0
		清掃委託費		29,090	-29,090
		その他の委託費	60,000	60,000	0
		手数料	46,670	2,080	44,590
		保険料	99,547		99,547
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	64,600	100,050	-35,450
		保守料			0
		諸会費	50,000	50,000	0
		利用者等外給食費	414,800	329,200	85,600
		雑費	604	10,000	-9,396
		就労支援事業費用	5,073,377	8,805,199	-3,731,822
		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
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	5,073,377	8,805,199	-3,731,822
		就労支援事業指導員給与	1,525,567	5,296,000	-3,770,433
		利用者工賃	1,262,450	1,527,515	-265,065
		福利厚生費			0
		器具什器費	21,984	61,137	-39,153
		消耗品費	326,156	328,390	-2,234
		印刷製本費			0
		水道光熱費	1,554,252	1,307,577	246,675
		燃料費	199,468	91,640	107,828
		修繕費			0
		通信運搬費		4,440	-4,440
		受注活動費	183,500	188,500	-5,000
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費			0
		車輌修繕費			0
		減価償却費	448,191	583,766	-135,575
		減価償却費	448,191	583,766	-135,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,395	-98,395	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,395	-98,395	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	35,437,401	26,191,340	9,246,061
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,689,598	13,967,724	-11,278,126
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	341	255	86
		受取利息配当金収益	341	255	86
		受取利息	341	255	86
		その他のサービス活動外収益	581,049	317,200	263,849
		受入研修費収益	10,200	10,000	200
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	148,209	0	148,209
		雑収益	148,209		148,209
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益	422,640	307,200	115,440
		サービス活動外収益計（４）	581,390	317,455	263,935
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		581,390	317,455	263,935
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,270,988	14,285,179	-11,014,191
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部	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	385,741	-385,741
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	受取賃貸料収益			0
	その他の特別収益		385,741	-385,741
	特別収益計（８）	0	385,741	-385,741
	費用 基本金組入額			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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	385,741	-385,741
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,270,988	14,670,920	-11,399,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,906,261	20,235,341	14,670,920
	前期繰越活動増減差額（１２）	34,906,261	20,235,341	14,670,920
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,177,249	34,906,261	3,270,988
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	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（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,177,249	34,906,261	3,270,988

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援センターあさひ４５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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	41,141,970	38,348,171	2,793,799
	自立支援給付費収益	13,734,626	10,839,366	2,895,260
	介護給付費収益	13,734,626	10,839,366	2,895,260
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	26,437,241	26,593,332	-156,091
	障害児通所給付費収益	26,437,241	26,593,332	-156,091
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	854,503	834,073	20,430
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	115,600	81,400	34,200
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（１）	41,141,970	38,348,171	2,793,799
	人件費	45,053,070	40,022,738	5,030,332
	役員報酬			0
	職員給料	24,273,222	22,501,125	1,772,097
	給料	16,282,800	15,975,000	307,800
	諸手当	7,990,422	6,526,125	1,464,297
	職員賞与	6,462,517	5,858,922	603,595
	賞与引当金繰入	1,578,000	1,537,000	41,000
	非常勤職員給与	6,442,392	4,504,425	1,937,967
	退職給付費用	1,145,860	1,125,760	20,100
	退職共済掛金	445,000	445,000	0
	共済会退職退職給付費用	700,860	680,760	20,100
	法定福利費	5,151,079	4,495,506	655,573
	事業費	3,092,921	3,619,345	-526,424

サービス活動増減の部	費用	給食費	179,200	72,800	106,400
		介護用品費			0
		保健衛生費	72,499	130,779	-58,280
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	105,430	107,132	-1,702
		日用品費	161,291	144,505	16,786
		本人支給金			0
		水道光熱費	501,460	531,253	-29,793
		電気料	412,407	442,653	-30,246
		水道料	89,053	88,600	453
		ガス料			0
		灯油料			0
		燃料費	857,103	762,469	94,634
		消耗器具備品費	82,716	67,327	15,389
		保険料		393,760	-393,760
		賃借料		86,900	-86,900
		教育指導費	41,304	70,531	-29,227
		就職支度費			0
		車輌費	1,091,918	1,251,889	-159,971
		車輌燃料費	545,815	563,044	-17,229
		車輌修繕費	546,103	688,845	-142,742
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,542,445	1,837,447	704,998
		福利厚生費	153,984	95,784	58,200
		福利厚生費	126,264	68,664	57,600
		共済会会員掛金	27,720	27,120	600
		職員被服費	132,000	148,500	-16,500
		旅費交通費			0
		研修研究費	111,970	31,152	80,818
		事務消耗品費	92,201	60,180	32,021
		印刷製本費	54,165	42,297	11,868
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	469,983	375,446	94,537
		通信運搬費	174,601	165,989	8,612
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	246,332	114,332	132,000
		給食委託費			0
		警備委託費	70,332	70,332	0
		清掃委託費			0
		その他の委託費	176,000	44,000	132,000
		手数料	3,363	1,157	2,206
		保険料	327,726		327,726
		賃借料	85,800		85,800
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	42,300	73,650	-31,350
		保守料	96,620	101,560	-4,940
		諸会費	47,000	47,000	0
		利用者等外給食費	504,400	580,400	-76,000
		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
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	0	0	0
		就労支援事業指導員給与			0
		利用者工賃			0
		福利厚生費			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
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費			0
		車輌修繕費			0
		減価償却費	512,270	844,648	-332,378
		減価償却費	512,270	844,648	-332,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,274	-62,424	7,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,274	-62,424	7,150
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	51,145,432	46,261,754	4,883,678
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,003,462	-7,913,583	-2,089,879
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	99	102	-3
		受取利息配当金収益	99	102	-3
		受取利息	99	102	-3
		その他のサービス活動外収益	1,959,876	595,668	1,364,208
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,445,824	29,268	1,416,556
		雑収益	1,445,824	29,268	1,416,556
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益	514,052	566,400	-52,348
		サービス活動外収益計（４）	1,959,975	595,770	1,364,205
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		1,959,975	595,770	1,364,205
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,043,487	-7,317,813	-725,674
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部	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	1,669,000	-1,669,000
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	受取賃貸料収益			0
	その他の特別収益		1,669,000	-1,669,000
	特別収益計（８）	0	1,669,000	-1,669,000
	費用 基本金組入額			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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,669,000	-1,669,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,043,487	-5,648,813	-2,394,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,748,622	15,397,435	-5,648,813
	前期繰越活動増減差額（１２）	9,748,622	15,397,435	-5,648,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,705,135	9,748,622	-8,043,487
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	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（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,705,135	9,748,622	-8,043,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援センターほっと拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,871,318	11,529,666	2,341,652
	自立支援給付費収益	11,873,340	8,561,820	3,311,520
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	11,873,340	8,561,820	3,311,520
	障害児施設給付費収益	1,216,930	2,403,350	-1,186,420
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,216,930	2,403,350	-1,186,420
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	781,048	564,496	216,552
	補助金事業収益	781,048	554,596	226,452
	受託事業収益		9,900	-9,900
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	10,134,259	10,134,259	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	10,134,259	10,134,259	0
	受託事業収益	10,134,259	10,134,259	0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	24,005,577	21,663,925	2,341,652
	人件費	17,095,927	17,684,473	-588,546
	役員報酬			0
	職員給料	11,351,623	12,174,836	-823,213
	給料	7,891,800	8,620,800	-729,000
	諸手当	3,459,823	3,554,036	-94,213
	職員賞与	2,403,086	1,920,270	482,816
	賞与引当金繰入	675,000	692,000	-17,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	473,220	510,120	-36,900
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	共済会退職退職給付費用	339,720	376,620	-36,900
	法定福利費	2,192,998	2,387,247	-194,249
	事業費	96,768	580,089	-483,321

サービス活動増減の部	費用	給食費			0
		介護用品費			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
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		灯油料			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料		56,756	-56,756
		賃借料		351,780	-351,780
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		車輌費	96,768	171,553	-74,785
		車輌燃料費	47,412	82,023	-34,611
		車輌修繕費	49,356	89,530	-40,174
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,077,651	1,540,492	537,159
		福利厚生費	49,898	30,692	19,206
		福利厚生費	36,458	15,812	20,646
		共済会会員掛金	13,440	14,880	-1,440
		職員被服費	49,500	49,500	0
		旅費交通費	810	13,860	-13,050
		研修研究費	38,000	27,000	11,000
		事務消耗品費	54,315	60,905	-6,590
		印刷製本費	18,911	22,163	-3,252
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	93,500		93,500
		通信運搬費	271,551	292,687	-21,136
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,729	3,729	0
		給食委託費			0
		警備委託費			0
		清掃委託費			0
		その他の委託費	3,729	3,729	0
		手数料	2,720		2,720
		保険料	33,817		33,817
		賃借料	351,780		351,780
		土地・建物賃借料	942,286	821,606	120,680
		租税公課	116,439	187,350	-70,911
		保守料			0
		諸会費	21,000	21,000	0
		利用者等外給食費			0
		雑費	29,395	10,000	19,395
		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
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	0	0	0
		就労支援事業指導員給与			0
		利用者工賃			0
		福利厚生費			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
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費			0
		車輌修繕費			0
		減価償却費	77,479	88,634	-11,155
		減価償却費	77,479	88,634	-11,155
		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
		サービス活動費用計（2）	19,347,825	19,893,688	-545,863
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,657,752	1,770,237	2,887,515
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	106	88	18
		受取利息配当金収益	106	88	18
		受取利息	106	88	18
		その他のサービス活動外収益	235,000	122,000	113,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	235,000	122,000	113,000
		雑収益	235,000	122,000	113,000
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益			0
		サービス活動外収益計（4）	235,106	122,088	113,018
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		235,106	122,088	113,018
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,892,858	1,892,325	3,000,533
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部		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
		受取賃貸料収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			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
		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）			4,892,858	1,892,325	3,000,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		9,140,951	7,248,626	1,892,325
	前期繰越活動増減差額（１２）		9,140,951	7,248,626	1,892,325
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		14,033,809	9,140,951	4,892,858
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	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（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		14,033,809	9,140,951	4,892,858

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	205,318,616	202,902,132	2,416,484
	自立支援給付費収益	175,865,886	173,404,210	2,461,676
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	175,865,886	173,404,210	2,461,676
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	8,030,000	8,160,000	-130,000
	特定障害者特別給付費収益	8,030,000	8,160,000	-130,000
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	21,422,730	21,337,922	84,808
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	205,318,616	202,902,132	2,416,484
	人件費	132,419,409	126,663,654	5,755,755
	役員報酬			0
	職員給料	29,054,361	26,779,692	2,274,669
	給料	20,159,800	19,551,100	608,700
	諸手当	8,894,561	7,228,592	1,665,969
	職員賞与	5,576,275	6,468,380	-892,105
	賞与引当金繰入	2,212,000	2,573,000	-361,000
	非常勤職員給与	78,891,580	75,772,084	3,119,496
	退職給付費用	1,838,510	1,030,320	808,190
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	共済会退職退職給付費用	1,571,510	763,320	808,190
	法定福利費	14,846,683	14,040,178	806,505
	事業費	17,013,239	14,729,780	2,283,459

サービス活動増減の部	費用	給食費	471,695		471,695
		介護用品費	48,842	11,966	36,876
		保健衛生費	117,205	167,547	-50,342
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	57,232	19,976	37,256
		日用品費	56,450	37,385	19,065
		本人支給金			0
		水道光熱費	11,682,645	9,757,133	1,925,512
		電気料	5,379,259	4,291,807	1,087,452
		水道料	3,044,907	3,107,223	-62,316
		ガス料	3,258,479	2,358,103	900,376
		灯油料			0
		燃料費	3,496,295	3,379,638	116,657
		消耗器具備品費	679,147	325,230	353,917
		保険料		501,523	-501,523
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		車輌費	403,728	504,632	-100,904
		車輌燃料費	280,316	222,783	57,533
		車輌修繕費	123,412	281,849	-158,437
		棚卸資産評価損			0
		雑費		24,750	-24,750
		事務費	13,411,416	12,869,309	542,107
		福利厚生費	996,748	599,960	396,788
		福利厚生費	966,148	569,720	396,428
		共済会会員掛金	30,600	30,240	360
		職員被服費	604,604	591,603	13,001
		旅費交通費	31,140	8,610	22,530
		研修研究費	17,000	14,762	2,238
		事務消耗品費	119,408	165,659	-46,251
		印刷製本費	127,866	121,596	6,270
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費	765,048	233,945	531,103
		通信運搬費	742,456	795,977	-53,521
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	86,968	-86,968
		給食委託費			0
		警備委託費			0
		清掃委託費		86,968	-86,968
		その他の委託費			0
		手数料	148,027	8,152	139,875
		保険料	462,715		462,715
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	7,848,000	8,131,000	-283,000
		租税公課	11,150	442,550	-431,400
		保守料	818,950	980,650	-161,700
		諸会費	35,700	35,700	0
		利用者等外給食費	618,800	598,400	20,400
		雑費	63,804	53,777	10,027
		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
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	0	0	0
		就労支援事業指導員給与			0
		利用者工賃			0
		福利厚生費			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
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費			0
		車輌修繕費			0
		減価償却費	21,315,803	21,813,097	-497,294
		減価償却費	21,315,803	21,813,097	-497,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,854,721	-4,854,721	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,854,721	-4,854,721	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（2）	179,305,146	171,221,119	8,084,027
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		26,013,470	31,681,013	-5,667,543
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	1,218	1,103	115
		受取利息配当金収益	1,218	1,103	115
		受取利息	1,218	1,103	115
		その他のサービス活動外収益	2,330,799	769,656	1,561,143
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,672,239	158,416	1,513,823
		雑収益	873,169	158,416	714,753
		共済会退職手当収益	799,070		799,070
		職員給食費収益	658,560	611,240	47,320
		サービス活動外収益計（4）	2,332,017	770,759	1,561,258
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		2,332,017	770,759	1,561,258
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			28,345,487	32,451,772	-4,106,285
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部	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	5,000,000	5,000,000	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	受取賃貸料収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	5,000,000	5,000,000	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3,827,001	-3,827,001
	建物売却損・処分損		3,827,001	-3,827,001
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			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
	特別費用計（９）	0	3,827,001	-3,827,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,000,000	1,172,999	3,827,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		33,345,487	33,624,771	-279,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	474,368,339	440,743,568	33,624,771
	前期繰越活動増減差額（１２）	474,368,339	440,743,568	33,624,771
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	507,713,826	474,368,339	33,345,487
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	15,000,000	0	15,000,000
	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）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	522,713,826	474,368,339	48,345,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就業・生活支援センターあおぞら拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	22,163,642	21,528,789	634,853
	就業支援事業収益	15,958,642	15,323,789	634,853
	生活支援事業収益	6,205,000	6,205,000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益			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
	サービス活動収益計（1）	22,163,642	21,528,789	634,853
	人件費	22,049,304	22,494,341	-445,037
	役員報酬			0
	職員給料	12,432,029	13,857,070	-1,425,041
	給料	8,807,100	10,347,300	-1,540,200
	諸手当	3,624,929	3,509,770	115,159
	職員賞与	2,617,466	2,930,121	-312,655
	賞与引当金繰入	891,000	1,107,000	-216,000
	非常勤職員給与	2,308,883	731,400	1,577,483
	退職給付費用	770,340	845,940	-75,600
	退職共済掛金	400,500	400,500	0
	共済会退職退職給付費用	369,840	445,440	-75,600
	法定福利費	3,029,586	3,022,810	6,776
	事業費	284,972	1,899,150	-1,614,178

サービス活動増減の部	費用	給食費			0
		介護用品費			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
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		灯油料			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料		13,273	-13,273
		賃借料		1,709,268	-1,709,268
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		車輌費	284,972	176,609	108,363
		車輌燃料費	284,972	176,609	108,363
		車輌修繕費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,263,117	2,101,497	3,161,620
		福利厚生費	54,156	37,126	17,030
		福利厚生費	39,516	19,516	20,000
		共済会会員掛金	14,640	17,610	-2,970
		職員被服費	66,000	66,000	0
		旅費交通費	25,170	20,250	4,920
		研修研究費	48,600	64,000	-15,400
		事務消耗品費	269,719	212,571	57,148
		印刷製本費	86,371	76,134	10,237
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		燃料費			0
		修繕費		9,790	-9,790
		通信運搬費	185,430	257,746	-72,316
		会議費	79,729	136,426	-56,697
		広報費	7,475	7,475	0
		業務委託費	0	0	0
		給食委託費			0
		警備委託費			0
		清掃委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料	63,084		63,084
		保険料	10,838		10,838
		賃借料	1,709,268		1,709,268
		土地・建物賃借料	1,012,956	936,945	76,011
		租税公課	1,509,853	154,300	1,355,553
		保守料			0
		諸会費	70,000	70,000	0
		利用者等外給食費			0
		雑費	64,468	52,734	11,734
		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
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	0	0	0
		就労支援事業指導員給与			0
		利用者工賃			0
		福利厚生費			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
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費			0
		車輌修繕費			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
		サービス活動費用計（２）	27,597,393	26,494,988	1,102,405
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,433,751	-4,966,199	-467,552
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	138	0	138
		受取利息配当金収益	138	0	138
		受取利息	138		138
		その他のサービス活動外収益	41,180	41,634	-454
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	41,180	41,634	-454
		雑収益	41,180	41,634	-454
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益			0
		サービス活動外収益計（４）	41,318	41,634	-316
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		41,318	41,634	-316
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,392,433	-4,924,565	-467,868
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部		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	46,705	0	46,705
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		受取賃貸料収益			0
		その他の特別収益	46,705		46,705
		特別収益計（８）	46,705	0	46,705
	費用	基本金組入額			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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		46,705	0	46,705
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,345,728	-4,924,565	-421,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-6,004,565	-1,080,000	-4,924,565
	前期繰越活動増減差額（１２）		-6,004,565	-1,080,000	-4,924,565
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-11,350,293	-6,004,565	-5,345,728
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	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（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-11,350,293	-6,004,565	-5,345,728

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささえーる拠点区分　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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン製造販売事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	委託事業収益			0
	配食サービス事業収益			0
	豆腐製造・生産物販売事業収益			0
	清掃委託事業収益			0
	日中活動事業収益			0
	にんにく等加工事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	16,720,000	16,500,000	220,000
	就業支援事業収益			0
	生活支援事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	相談支援事業収益	16,720,000	16,500,000	220,000
	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
	サービス活動収益計（1）	16,720,000	16,500,000	220,000
	人件費	11,086,414	10,769,230	317,184
	役員報酬			0
	職員給料	7,521,439	7,055,015	466,424
	給料	5,121,200	4,980,800	140,400
	諸手当	2,400,239	2,074,215	326,024
	職員賞与	1,996,905	2,251,937	-255,032
	賞与引当金繰入	324,000	314,000	10,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	268,920	259,800	9,120
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	共済会退職退職給付費用	135,420	126,300	9,120
	法定福利費	975,150	888,478	86,672
	事業費	56,871	1,253,506	-1,196,635

サービス活動増減の部	費用	給食費			0
		介護用品費			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
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気料			0
		水道料			0
		ガス料			0
		灯油料			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料		9,784	-9,784
		賃借料		1,200,000	-1,200,000
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		車輌費	56,871	43,722	13,149
		車輌燃料費	56,571	43,422	13,149
		車輌修繕費	300	300	0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	7,541,849	4,428,233	3,113,616
		福利厚生費	15,004	11,644	3,360
		福利厚生費	9,604	6,604	3,000
		共済会会員掛金	5,400	5,040	360
		職員被服費	16,500	16,500	0
		旅費交通費		3,000	-3,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費	38,151	148,767	-110,616
		印刷製本費	83,574	53,038	30,536
		水道光熱費	282,380	206,177	76,203
		電気料	94,776	77,454	17,322
		水道料	43,781	19,636	24,145
		ガス料	143,823	109,087	34,736
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	81,310	77,107	4,203
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	10,000	-10,000
		給食委託費			0
		警備委託費			0
		清掃委託費		10,000	-10,000
		その他の委託費			0
		手数料	97,416		97,416
		保険料	11,006		11,006
		賃借料	1,200,000		1,200,000
		土地・建物賃借料	3,800,000	3,800,000	0
		租税公課	1,876,108	20,000	1,856,108
		保守料			0
		諸会費			0
		利用者等外給食費	40,400	82,000	-41,600
		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
		期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費	0	0	0
		就労支援事業指導員給与			0
		利用者工賃			0
		福利厚生費			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
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		車輌燃料費			0
		雑費			0
		車輌修繕費			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
		サービス活動費用計（２）	18,685,134	16,450,969	2,234,165
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,965,134	49,031	-2,014,165
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	210	188	22
		受取利息配当金収益	210	188	22
		受取利息	210	188	22
		その他のサービス活動外収益	55,950	104,710	-48,760
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	15,550	15,550	0
		雑収益	15,550	15,550	0
		共済会退職手当収益			0
		職員給食費収益	40,400	89,160	-48,760
		サービス活動外収益計（４）	56,160	104,898	-48,738
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			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）		56,160	104,898	-48,738
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,908,974	153,929	-2,062,903
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			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

特別増減の部		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
		受取賃貸料収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			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
		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）			-1,908,974	153,929	-2,062,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		153,929	0	153,929
	前期繰越活動増減差額（１２）		153,929		153,929
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-1,755,045	153,929	-1,908,974
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	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（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-1,755,045	153,929	-1,908,974