

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞら拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,507,859	31,749,575	-1,241,716
	自立支援給付費収益	21,454,179	22,182,035	-727,856
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	21,454,179	22,182,035	-727,856
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	9,052,180	8,935,690	116,490
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例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	1,500	631,850	-630,350
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		1,850	-1,850
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,500	630,000	-628,500
	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）	30,507,859	31,749,575	-1,241,716
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,715,812	17,542,062	-1,826,250
	役員報酬			0
	職員給料	10,315,737	12,004,735	-1,688,998
	職員賞与	2,407,750	2,564,032	-156,282
	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	713,916	610,000	103,916
	派遣職員費			0
	退職給付費用	60,000		60,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,218,409	2,363,295	-144,886
	事業費	10,846,780	11,217,159	-370,379
	給食費	1,754,709	2,031,463	-276,754
	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	329,000	289,162	39,838
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	778,507	697,461	81,046
	燃料費	9,976		9,976
	消耗器具備品費	26,156	64,944	-38,788
	保険料			0
	賃借料	7,896,232	8,117,300	-221,068
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		16,829	-16,829
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費	34,100		34,100
	雑費	18,100		18,100
	事務費	1,040,628	1,760,415	-719,787
	福利厚生費	21,793	484,888	-463,095
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,160	6,510	-2,350
	研修研究費	3,000	1,000	2,000
	事務消耗品費	63,562	90,456	-26,894
	印刷製本費			0
	水道光熱費		39,509	-39,509
	燃料費			0
	修繕費		62,620	-62,620
	通信運搬費	465,483	344,106	121,377
	会議費			0

	広報費			0
	業務委託費	226,600	210,200	16,400
	手数料	12,210	17,930	-5,720
	保険料	52,820	134,730	-81,910
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	184,400	332,900	-148,500
	租税公課		6,900	-6,900
	保守料			0
	渉外費		12,066	-12,066
	諸会費	6,600	16,600	-10,000
	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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	250,387	265,189	-14,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,705	-33,705	0
	徴収不能額			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）	27,819,902	30,751,120	-2,931,218
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,687,957	998,455	1,689,502
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36	28	8
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			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）	36	28	8
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			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	10,000	-10,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		10,000	-10,000
	サービス活動外費用計（５）	0	10,000	-10,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	36	-9,972	10,008
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,687,993	988,483	1,699,510
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	200		200
	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
	その他の特別収益	-38,000	0	-38,000
	徴収不能引当金戻入益	-38,000		-38,000
	特別収益計（８）	-37,800	0	-37,800
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	100	-302,400	302,500
	事業区分間固定資産移管費用	8,061		8,061
	拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	-38,000		-38,000
	特別費用計(9)	-29,839	-302,400	272,561
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,961	302,400	-310,361
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,680,032	1,290,883	1,389,149
	前期繰越活動増減差額(12)	2,042,741	751,858	1,290,883
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,722,773	2,042,741	2,680,032
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,722,773	2,042,741	2,680,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	64,600	-64,600
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	特例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
	特例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	64,600	-64,600
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		64,600	-64,600
	経常経費寄附金収益	1,774,000	2,422,000	-648,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,774,000	2,486,600	-712,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,000	40,000	-14,000
	役員報酬	26,000	40,000	-14,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	3,701	-3,701
	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		3,701	-3,701
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	425,937	778,701	-352,764
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,460	9,200	24,260
	研修研究費	8,600	1,751	6,849
	事務消耗品費	1,969		1,969
	印刷製本費			0
	水道光熱費		6,263	-6,263
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	51,756	28,145	23,611
	会議費	20,902	18,022	2,880

		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	13,400	21,660	-8,260
		保険料	44,590	54,260	-9,670
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		394,900	-394,900
		租税公課	15,650	9,200	6,450
		保守料			0
		渉外費	115,610	85,300	30,310
		諸会費		20,000	-20,000
		雑費	120,000	130,000	-10,000
		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
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			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）	451,937	822,402	-370,465
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,322,063	1,664,198	-342,135
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	150	408	-258
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			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）	150	408	-258
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			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）	150	408	-258
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,322,213	1,664,606	-342,393
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収益		797,600	-797,600
		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	100		100
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	100	6,797,600	-6,797,500
	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	100		100
		拠点区分間繰入金費用	1,301,200	1,032,300	268,900
		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

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,301,300	1,032,300	269,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,301,200	5,765,300	-7,066,500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,013	7,429,906	-7,408,893
	前期繰越活動増減差額(12)	26,126,229	18,696,323	7,429,906
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,147,242	26,126,229	21,013
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,147,242	26,126,229	21,013

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多機能型事業所アトリエのぞみ拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	4,858,209	7,140,367	-2,282,158
	就労支援事業収入	4,858,209	7,140,367	-2,282,158
	障害福祉サービス等事業収益	55,437,398	55,629,236	-191,838
	自立支援給付費収益	52,254,026	51,556,146	697,880
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	52,254,026	51,556,146	697,880
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例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
	特例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
	特例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	3,183,372	4,073,090	-889,718
	補助金事業収益（公費）	3,107,372	2,566,064	541,308
	補助金事業収益（一般）		11,026	-11,026
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	76,000	1,496,000	-1,420,000
	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）	60,295,607	62,769,603	-2,473,996
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,070,913	40,941,372	129,541
	役員報酬			0
	職員給料	25,040,862	24,445,467	595,395
	職員賞与	6,794,921	6,439,346	355,575
	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	3,192,015	4,029,906	-837,891
	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	6,043,115	6,026,653	16,462
	事業費	178,234	209,236	-31,002
	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	178,234	99,236	78,998
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費		110,000	-110,000
	雑費			0
	事務費	10,556,273	11,051,434	-495,161
	福利厚生費	60,213	939,777	-879,564
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,080	16,420	18,660
	研修研究費	31,000	40,520	-9,520
	事務消耗品費	666,153	1,826,840	-1,160,687
	印刷製本費	89,921	79,919	10,002
	水道光熱費	669,006	550,028	118,978
	燃料費			0
	修繕費	1,327,220	426,670	900,550
	通信運搬費	468,388	439,083	29,305
	会議費		3,663	-3,663

		広報費			0
		業務委託費	847,250	913,000	-65,750
		手数料	247,701	263,020	-15,319
		保険料	350,820	272,580	78,240
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	5,553,827	4,774,444	779,383
		租税公課	7,600	15,000	-7,400
		保守料			0
		渉外費	22,094	15,170	6,924
		諸会費	85,500	100,300	-14,800
		雑費	94,500	375,000	-280,500
		就労支援事業費用	7,402,139	7,663,504	-261,365
		就労支援事業販売原価	7,402,139	0	7,402,139
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高	7,402,139		7,402,139
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費		7,663,504	-7,663,504
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,794,386	863,069	931,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1	-273,418	273,417
		徴収不能額			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）	61,001,944	60,455,197	546,747
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-706,337	2,314,406	-3,020,743
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	106	120	-14
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			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）	106	120	-14
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			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）	106	120	-14
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-706,231	2,314,526	-3,020,757
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,300,600	1,000,000	300,600
		事業区分間固定資産移管収益	137,794		137,794
		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
		特別収益計（８）	1,438,394	1,000,000	438,394
	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		1,100,000	-1,100,000
		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

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1,100,000	-1,100,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,438,394	-100,000	1,538,394
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	732,163	2,214,526	-1,482,363
	前期繰越活動増減差額(12)	20,807,400	18,592,874	2,214,526
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,539,563	20,807,400	732,163
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,539,563	20,807,400	732,163

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよかぜのまち拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,268,871	25,657,730	1,611,141
	自立支援給付費収益	3,337,048	945,430	2,391,618
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,337,048	945,430	2,391,618
	特例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
	特例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
	特例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	23,931,823	24,712,300	-780,477
	補助金事業収益（公費）	18,411,000	18,411,000	0
	補助金事業収益（一般）	110,000	70,000	40,000
	受託事業収益（公費）	4,883,333	4,702,500	180,833
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	527,490	1,528,800	-1,001,310
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,278,871	25,667,730	1,611,141
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,378,596	24,674,684	-1,296,088
	役員報酬			0
	職員給料	14,204,580	14,252,120	-47,540
	職員賞与	3,966,347	4,267,478	-301,131
	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	1,607,600	2,709,120	-1,101,520
	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	3,600,069	3,445,966	154,103
	事業費	74,690	119,200	-44,510
	給食費	21,882	88,112	-66,230
	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	52,808	31,088	21,720
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	4,974,774	5,522,922	-548,148
	福利厚生費	39,949	689,721	-649,772
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,660	111,270	-5,610
	研修研究費	30,000	58,790	-28,790
	事務消耗品費	515,645	447,179	68,466
	印刷製本費	380	405	-25
	水道光熱費	377,664	308,771	68,893
	燃料費			0
	修繕費	178,218		178,218
	通信運搬費	464,559	457,080	7,479
	会議費			0

		広報費			0
		業務委託費	187,508	173,920	13,588
		手数料	9,306	4,906	4,400
		保険料	83,520	63,230	20,290
		賃借料	259,200	259,200	0
		土地・建物賃借料	2,644,455	2,864,400	-219,945
		租税公課	8,600	3,050	5,550
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	70,110	81,000	-10,890
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	136,500	136,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,001	-87,000	-1
		徴収不能額			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）	28,477,559	30,366,306	-1,888,747
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,198,688	-4,698,576	3,499,888
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	237	35	202
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			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）	237	35	202
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			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）	237	35	202
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,198,451	-4,698,541	3,500,090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	400	32,300	-31,900
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	400	32,300	-31,900
	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	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)	400	32,300	-31,900
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,198,051	-4,666,241	3,468,190
	前期繰越活動増減差額(12)	-6,280,217	-1,613,976	-4,666,241
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,478,268	-6,280,217	-1,198,051
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,478,268	-6,280,217	-1,198,051

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

基幹相談拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	35,231,805	35,953,799	-721,994
	自立支援給付費収益	527,505	950,999	-423,494
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	527,505	950,999	-423,494
	特例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
	特例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
	特例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	34,704,300	35,002,800	-298,500
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	34,702,800	34,702,800	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,500	300,000	-298,500
	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）	35,231,805	35,953,799	-721,994
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,298,812	24,184,976	2,113,836
	役員報酬			0
	職員給料	17,796,020	16,245,952	1,550,068
	職員賞与	5,879,250	5,262,313	616,937
	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		226,500	-226,500
	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	2,623,542	2,450,211	173,331
	事業費	0	47,485	-47,485
	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		47,485	-47,485
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	7,633,005	8,613,579	-980,574
	福利厚生費	29,048	337,238	-308,190
	職員被服費			0
	旅費交通費	74,750	102,740	-27,990
	研修研究費	69,080	133,680	-64,600
	事務消耗品費	640,122	608,208	31,914
	印刷製本費	10	20	-10
	水道光熱費	258,151	255,446	2,705
	燃料費			0
	修繕費	98,670	244,190	-145,520
	通信運搬費	507,134	489,877	17,257
	会議費	1,705		1,705
費 用				

		広報費	48,280		48,280
		業務委託費	352,000	378,400	-26,400
		手数料	12,017	9,722	2,295
		保険料	134,490	145,590	-11,100
		賃借料	242,000	269,568	-27,568
		土地・建物賃借料	3,511,173	3,480,000	31,173
		租税公課	1,653,000	2,153,900	-500,900
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	1,375	5,000	-3,625
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	228,902	414,550	-185,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,376		-19,376
		徴収不能額			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）	34,141,343	33,260,590	880,753
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,090,462	2,693,209	-1,602,747
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	59	82	-23
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			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）	59	82	-23
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			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）	59	82	-23
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,090,521	2,693,291	-1,602,770
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	952,140	0	952,140
		施設整備等補助金収益	952,140		952,140
		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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	100		100
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	8,061		8,061
		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
		特別収益計（８）	960,301	0	960,301
	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,160		930,160
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	137,794		137,794
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,067,954	6,000,000	-4,932,046
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-107,653	-6,000,000	5,892,347
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	982,868	-3,306,709	4,289,577
	前期繰越活動増減差額(12)	4,210,687	7,517,396	-3,306,709
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,193,555	4,210,687	982,868
	基本金取崩額(14)			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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,193,555	4,210,687	982,868