

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七穂会本務拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			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
	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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）	0	0	0
	サービス活動増減の部	人件費	2,594,719	2,600,800
役員報酬		2,288,860	2,600,800	-311,940
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入		305,859		305,859
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	0	0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,264,538	1,159,875	104,663
	福利厚生費		193,903	-193,903
費用	職員被服費			0
	旅費交通費		500	-500
	研修研究費	114,590		114,590
	事務消耗品費	69,796	27,641	42,155
	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	64,234	17,280	46,954
	会議費	63,343	16,155	47,188
	広報費		108,812	-108,812
	業務委託費	414,045	481,870	-67,825
	手数料	11,381	5,170	6,211
	保険料			0
	賃借料	360,052	165,770	194,282
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	121,200	96,000	25,200
	雑費	45,897	46,774	-877
	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			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	3,859,257	3,760,675	98,582
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,859,257	-3,760,675	-98,582
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	96	29	67
	その他のサービス活動外収益	15,360	25,770	-10,410
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,360	25,770	-10,410
	サービス活動外収益計（4）	15,456	25,799	-10,343
	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
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）	15,456	25,799	-10,343
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,843,801	-3,734,876	-108,925

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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,700,000	3,600,000	1,100,000
		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
		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		
特別収益計(8)	4,700,000	3,600,000	1,100,000		
費用	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	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	2,000,000		2,000,000
		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
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	2,000,000	1	1,999,999		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,700,000	3,599,999	-899,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,143,801	-134,877	-1,008,924		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,197,982	6,332,859	-134,877
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,054,181	6,197,982	-1,143,801
		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
		移行時特別積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
		工賃変動積立金取崩額(就労)			0
		設備等整備積立金取崩額(就労)			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
その他の積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額(就労)			0		
設備等整備積立金積立額(就労)			0		

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,054,181	6,197,982	1,856,199
---	-----------	-----------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
虹の家拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	12,877,031	13,049,145	-172,114
	就労支援事業収益	12,877,031	13,049,145	-172,114
	受託加工事業収益	12,368,675	12,665,307	-296,632
	製造販売事業収益	507,939	383,825	124,114
	その他の事業収益	417	13	404
	障害福祉サービス等事業収益	111,373,581	107,859,760	3,513,821
	自立支援給付費収益	105,224,431	102,647,910	2,576,521
	介護給付費収益	13,603,053	10,952,840	2,650,213
	訓練等給付費収益	91,621,378	91,695,070	-73,692
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,938,150	5,211,850	-273,700
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,211,000	0	1,211,000
	補助金事業収益（公費）	211,000		211,000
	補助金事業収益（一般）	1,000,000		1,000,000
	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）			0
	経常経費寄附金収益	100,193	99,000	1,193
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	124,350,805	121,007,905	3,342,900
	サービス活動増減の部	人件費	83,105,441	76,207,100
役員報酬				0
職員給料		39,758,979	38,455,262	1,303,717
職員賞与		10,197,648	9,101,739	1,095,909
賞与引当金繰入		3,466,583	3,420,683	45,900
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		18,567,021	14,180,223	4,386,798
派遣職員費				0
退職給付費用		1,293,500	1,338,000	-44,500
役員退職慰労金				0
法定福利費		9,821,710	9,711,193	110,517
事業費		15,694,646	16,950,622	-1,255,976
給食費		4,937,178	5,158,671	-221,493
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		674,574	842,566	-167,992
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		111,740	251,401	-139,661
日用品費		200,009	374,510	-174,501
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,433,109	2,539,617	-106,508	
燃料費	347,834	422,049	-74,215	
消耗器具備品費	597,514	792,648	-195,134	
保険料	710,200	1,134,490	-424,290	
賃借料	1,962,842	1,319,302	643,540	

費用	教育指導費	9,175	40,478	-31,303	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	3,673,632	4,066,313	-392,681	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	36,839	8,577	28,262	
	事務費	6,875,255	10,013,407	-3,138,152	
	福利厚生費	331,475	449,374	-117,899	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	316,400	129,940	186,460	
	事務消耗品費	1,106,124	863,024	243,100	
	印刷製本費	41,250	43,450	-2,200	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	2,450,580	670,758	1,779,822	
	通信運搬費	379,091	377,468	1,623	
	会議費			0	
	広報費	20,000	141,900	-121,900	
	業務委託費	964,963	6,233,636	-5,268,673	
	手数料	249,112	263,295	-14,183	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	167,190	188,625	-21,435	
	保守料	789,420	594,864	194,556	
	渉外費		5,000	-5,000	
	諸会費	52,500	47,500	5,000	
	雑費	7,150	4,573	2,577	
	就労支援事業費用	12,801,006	12,526,307	274,699	
	就労支援事業販売原価	12,801,006	12,526,307	274,699	
	期首製品（商品）棚卸高	62,070	98,820	-36,750	
	当期就労支援事業製造原価	12,740,136	12,489,557	250,579	
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品（商品）棚卸高	1,200	62,070	-60,870		
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	2,976,085	4,522,972	-1,546,887		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,544,754	-1,544,754	0		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			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）	119,907,679	118,675,654	1,232,025		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,443,126	2,332,251	2,110,875		
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	806	712	94
		その他のサービス活動外収益	6,910,450	7,064,675	-154,225
		受入研修費収益	50,000	80,000	-30,000
		利用者等外給食収益	1,807,190	1,984,675	-177,485
	雑収益	5,053,260	5,000,000	53,260	
	サービス活動外収益計（4）	6,911,256	7,065,387	-154,131	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,642,900	1,804,250	-161,350
		利用者等外給食費	1,642,900	1,804,250	-161,350
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）		1,642,900	1,804,250	-161,350	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,268,356	5,261,137	7,219		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,711,482	7,593,388	2,118,094		

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	300,000	0	300,000
		車輛運搬具売却益	300,000		300,000
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	797,755	2,202,245
		サービス区分間繰入金収益	10,473,254		10,473,254
		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	1		1
		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		
特別収益計(8)	13,773,255	797,755	12,975,500		
費用	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	6	-6
		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		6	-6
		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	2,200,000	1,000,000	1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	10,473,254		10,473,254
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	12,673,254	1,000,006	11,673,248		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,100,001	-202,251	1,302,252	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,811,483	7,391,137	3,420,346	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,105,215	92,014,078	3,091,137
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,916,698	99,405,215	6,511,483
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	800,000	325,000	475,000
		移行時特別積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額(就労)		325,000	-325,000
		設備等整備積立金取崩額(就労)	800,000		800,000
		その他の積立金積立額(16)	14,400,000	4,625,000	9,775,000
		人件費積立金積立額		-1,200,000	1,200,000
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額	14,400,000	5,500,000	8,900,000		
その他の積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額(就労)		325,000	-325,000		
設備等整備積立金積立額(就労)			0		

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,316,698	95,105,215	-2,788,517
---	------------	------------	------------



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家第一寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,628,652	23,866,116	4,762,536
	自立支援給付費収益	15,230,212	13,367,110	1,863,102
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	15,230,212	13,367,110	1,863,102
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	10,998,440	7,646,456	3,351,984
	補足給付費収益	2,400,000	2,338,550	61,450
	特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,338,550	61,450
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	514,000	-514,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		514,000	-514,000
	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）			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）	28,628,652	23,866,116	4,762,536
サービス活動増減の部	人件費	11,145,273	11,518,712	-373,439
	役員報酬			0
	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	10,971,553	10,443,182	528,371
	派遣職員費		45,000	-45,000
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	173,720	1,030,530	-856,810
	事業費	7,398,440	7,646,456	-248,016
	給食費	3,944,439	4,381,683	-437,244
	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	616,436	745,176	-128,740
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,837,565	2,519,597	317,968
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料			0	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,915,208	1,819,086	96,122
	福利厚生費	37,950	50,000	-12,050
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	121,967	48,730	73,237
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	212,410	27,720	184,690
	通信運搬費	170,741	166,408	4,333
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	431,945	463,156	-31,211
	手数料	178,275	161,700	16,575
	保険料	308,610	306,770	1,840
	賃借料	97,200	262,970	-165,770
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	59,330	49,120	10,210
	保守料	242,000	242,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	54,780	40,512	14,268
	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	6,134,911	6,090,226	44,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,016,122	-1,980,356	-35,766	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	24,577,710	25,094,124	-516,414
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,050,942	-1,228,008	5,278,950
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	156	128	28
	その他のサービス活動外収益	652,630	553,410	99,220
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	652,630	553,410	99,220
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	652,786	553,538	99,248
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	593,300	504,290	89,010
	利用者等外給食費	593,300	504,290	89,010
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	593,300	504,290	89,010
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	59,486	49,248	10,238
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,110,428	-1,178,760	5,289,188

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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	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	
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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	1,500,000		1,500,000
	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
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)	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,000	0	-1,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,610,428	-1,178,760	3,789,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,863,385	32,042,145	-1,178,760
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,473,813	30,863,385	2,610,428
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)			0	
設備等整備積立金積立額(就労)			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,473,813	30,863,385	2,610,428
---	------------	------------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 すばるワークセンター拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,381,134	7,983,970	-1,602,836
	就労支援事業収益	6,381,134	7,983,970	-1,602,836
	受託加工事業収益	5,813,018	7,386,210	-1,573,192
	製造販売事業収益	568,032	597,679	-29,647
	その他の事業収益	84	81	3
	障害福祉サービス等事業収益	57,040,262	59,164,070	-2,123,808
	自立支援給付費収益	54,561,562	56,518,420	-1,956,858
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	54,561,562	56,518,420	-1,956,858
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,478,700	2,645,650	-166,950
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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）	63,421,396	67,148,040	-3,726,644
サービス活動増減の部	人件費	39,427,567	42,739,035	-3,311,468
	役員報酬			0
	職員給料	21,512,843	24,215,021	-2,702,178
	職員賞与	4,904,005	5,205,446	-301,441
	賞与引当金繰入	1,480,000	1,500,000	-20,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,125,083	2,432,037	693,046
	派遣職員費	2,865,192	2,727,648	137,544
	退職給付費用	882,500	945,000	-62,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,657,944	5,713,883	-1,055,939
	事業費	7,861,746	8,393,962	-532,216
	給食費	2,478,489	2,645,189	-166,700
	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	315,067	316,848	-1,781
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	86,362	49,842	36,520
	日用品費	66,482	48,519	17,963
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,193,400	995,793	197,607
	燃料費	233,159	281,470	-48,311
	消耗器具備品費	129,131	106,873	22,258
	保険料	468,481	442,663	25,818
賃借料	1,551,928	1,273,336	278,592	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,339,247	2,233,429	-894,182
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	1,675,055	1,622,810	52,245
	福利厚生費	107,280	128,640	-21,360
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,350	8,160	12,190
	研修研究費	35,350	5,550	29,800
	事務消耗品費	296,752	247,252	49,500
	印刷製本費	23,210	36,138	-12,928
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	105,662	116,200	-10,538
	通信運搬費	188,936	160,680	28,256
	会議費			0
	広報費	16,296	16,464	-168
	業務委託費	236,822	174,460	62,362
	手数料	191,006	224,840	-33,834
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	97,385	147,665	-50,280
	保守料	292,006	293,861	-1,855
	渉外費	5,000	10,000	-5,000
	諸会費	59,000	52,900	6,100
	雑費			0
	就労支援事業費用	6,738,746	6,955,798	-217,052
	就労支援事業販売原価	6,738,746	6,955,798	-217,052
	期首製品（商品）棚卸高	24,940	29,940	-5,000
	当期就労支援事業製造原価	6,723,386	6,950,798	-227,412
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	9,580	24,940	-15,360
	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	794,144	507,409	286,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
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）	56,497,258	60,219,014	-3,721,756
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,924,138	6,929,026	-4,888
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	604	495	109
	その他のサービス活動外収益	1,670,435	845,515	824,920
	受入研修費収益	14,000	22,000	-8,000
	利用者等外給食収益	666,435	823,515	-157,080
	雑収益	990,000		990,000
	サービス活動外収益計（4）	1,671,039	846,010	825,029
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	605,850	748,650	-142,800
	利用者等外給食費	605,850	748,650	-142,800
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	605,850	748,650	-142,800	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,065,189	97,360	967,829
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,989,327	7,026,386	962,941

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	32,440	-32,440
		車輛運搬具売却益		32,440	-32,440
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	600,000	400,000	200,000
		サービス区分間繰入金収益	3,158,428		3,158,428
		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		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	3,758,428	432,440	3,325,988		
費用	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	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	3,158,428		3,158,428
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,158,429	1,000,001	3,158,428		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-400,001	-567,561	167,560	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,589,326	6,458,825	1,130,501	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,389,337	112,930,512	2,458,825
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,978,663	119,389,337	3,589,326
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	80,000	-80,000
		移行時特別積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額(就労)		80,000	-80,000
		設備等整備積立金取崩額(就労)			0
		その他の積立金積立額(16)	7,400,000	4,080,000	3,320,000
		人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額	7,400,000	4,000,000	3,400,000		
その他の積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額(就労)		80,000	-80,000		
設備等整備積立金積立額(就労)			0		

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,578,663	115,389,337	189,326
---	-------------	-------------	---------



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ハートワーク高浜拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,786,690	8,505,750	280,940
	就労支援事業収益	8,786,690	8,505,750	280,940
	受託加工事業収益	8,775,071	8,474,938	300,133
	製造販売事業収益	11,550	30,750	-19,200
	その他の事業収益	69	62	7
	障害福祉サービス等事業収益	55,903,289	60,807,660	-4,904,371
	自立支援給付費収益	53,287,539	58,136,933	-4,849,394
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	53,287,539	58,136,933	-4,849,394
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,533,750	2,670,727	-136,977
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	82,000	0	82,000
	補助金事業収益（公費）	82,000		82,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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）	64,689,979	69,313,410	-4,623,431	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,179,522	39,030,957	1,148,565
	役員報酬			0
	職員給料	20,729,624	21,821,998	-1,092,374
	職員賞与	5,314,089	6,185,670	-871,581
	賞与引当金繰入	2,003,000	1,800,000	203,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,008,514	3,638,970	3,369,544
	派遣職員費			0
	退職給付費用	375,000	455,500	-80,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,749,295	5,128,819	-379,524
	事業費	7,564,416	8,617,918	-1,053,502
	給食費	2,491,227	2,616,518	-125,291
	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	342,650	395,193	-52,543
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	59,050	131,055	-72,005
	日用品費	27,431	48,173	-20,742
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,371,973	1,401,183	-29,210
	燃料費			0
	消耗器具備品費	81,002	178,614	-97,612
保険料	576,036	614,576	-38,540	
賃借料	599,526	522,444	77,082	

費用	教育指導費		26,770	-26,770	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	2,010,521	2,678,392	-667,871	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	5,000	5,000	0	
	事務費	2,803,879	4,463,942	-1,660,063	
	福利厚生費	160,720	193,040	-32,320	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	9,250	16,400	-7,150	
	事務消耗品費	687,910	388,484	299,426	
	印刷製本費	42,350	162,250	-119,900	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	350,380	1,003,310	-652,930	
	通信運搬費	256,087	263,613	-7,526	
	会議費			0	
	広報費	44,000		44,000	
	業務委託費	706,310	1,848,780	-1,142,470	
	手数料	101,647	87,259	14,388	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	153,350	156,610	-3,260	
	保守料	254,375	283,182	-28,807	
	渉外費		22,614	-22,614	
	諸会費	37,500	33,400	4,100	
	雑費		5,000	-5,000	
	就労支援事業費用	8,786,199	8,147,370	638,829	
	就労支援事業販売原価	8,786,199	8,147,370	638,829	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	8,786,199	8,147,370	638,829	
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	1,099,498	885,226	214,272		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,746	-39,746	0		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			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）	60,393,768	61,105,667	-711,899		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,296,211	8,207,743	-3,911,532		
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	893	1,042	-149
		その他のサービス活動外収益	739,925	1,882,273	-1,142,348
		受入研修費収益		44,000	-44,000
		利用者等外給食収益	704,550	764,610	-60,060
	雑収益	35,375	1,073,663	-1,038,288	
	サービス活動外収益計（4）	740,818	1,883,315	-1,142,497	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	640,500	695,100	-54,600
		利用者等外給食費	640,500	695,100	-54,600
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）		640,500	695,100	-54,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	100,318	1,188,215	-1,087,897		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,396,529	9,395,958	-4,999,429		

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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		サービス区分間繰入金収益	-21,423,657		-21,423,657
		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
		貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	-20,923,657	0	-20,923,657		
費用	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	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		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	1,000,000	1,100,000	-100,000
		サービス区分間繰入金費用	-21,423,657		-21,423,657
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	-20,423,657	1,100,002	-21,523,659		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	-1,100,002	600,002		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,896,529	8,295,956	-4,399,427		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,418,752	57,622,796	795,956
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,315,281	65,918,752	-3,603,471
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	2,992,000	37,008,000
		移行時特別積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額	30,000,000	726,000	29,274,000
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額		2,266,000	-2,266,000
		施設整備等積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
		その他の積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額(就労)			0
		設備等整備積立金取崩額(就労)			0
		その他の積立金積立額(16)	38,000,000	10,492,000	27,508,000
		人件費積立金積立額		726,000	-726,000
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額		2,266,000	-2,266,000		
施設整備等積立金積立額		7,500,000	-7,500,000		
その他の積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額(就労)			0		
設備等整備積立金積立額(就労)	38,000,000		38,000,000		

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,315,281	58,418,752	5,896,529
---	------------	------------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれ愛しうんじ拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	3,979,361	3,022,457	956,904
	就労支援事業収益	3,979,361	3,022,457	956,904
	受託加工事業収益	3,460,563	2,616,242	844,321
	製造販売事業収益	518,772	406,193	112,579
	その他の事業収益	26	22	4
	障害福祉サービス等事業収益	51,657,295	45,749,110	5,908,185
	自立支援給付費収益	49,272,595	43,713,860	5,558,735
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	49,272,595	43,713,860	5,558,735
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,184,700	2,035,250	149,450
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	補助金事業収益（公費）	200,000		200,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		722,304	-722,304
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	55,636,656	49,493,871	6,142,785	
サービス活動増減の部	人件費	35,754,732	33,070,928	2,683,804
	役員報酬			0
	職員給料	16,121,077	16,042,103	78,974
	職員賞与	4,118,778	3,833,132	285,646
	賞与引当金繰入	1,650,000	1,600,000	50,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,678,453	6,996,117	1,682,336
	派遣職員費			0
	退職給付費用	419,500	526,500	-107,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,766,924	4,073,076	693,848
	事業費	7,326,736	8,478,617	-1,151,881
	給食費	2,097,499	2,023,787	73,712
	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	302,898	322,470	-19,572
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,640	2,178	462
	日用品費	38,454	43,661	-5,207
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,524,192	1,607,058	-82,866
	燃料費			0
	消耗器具備品費	160,818	1,090,374	-929,556
保険料	729,770	960,805	-231,035	
賃借料	595,606	872,995	-277,389	

費用	教育指導費		12,936	-12,936	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	1,874,859	1,535,353	339,506	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費		7,000	-7,000	
	事務費	1,556,707	5,324,809	-3,768,102	
	福利厚生費	243,280	157,950	85,330	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費		17,500	-17,500	
	事務消耗品費	318,816	1,302,989	-984,173	
	印刷製本費	59,400	142,503	-83,103	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	11,000	362,600	-351,600	
	通信運搬費	180,805	213,127	-32,322	
	会議費	3,252		3,252	
	広報費	19,800	19,250	550	
	業務委託費	390,185	2,523,968	-2,133,783	
	手数料	157,514	87,926	69,588	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	76,400	163,070	-86,670	
	保守料	51,755	132,478	-80,723	
	渉外費		20,000	-20,000	
	諸会費	39,500	34,200	5,300	
	雑費	5,000	147,248	-142,248	
	就労支援事業費用	3,969,068	3,112,504	856,564	
	就労支援事業販売原価	3,969,068	3,112,504	856,564	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	3,969,068	3,112,504	856,564	
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	9,976,738	9,895,598	81,140		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,704,923	-5,687,093	-17,830		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			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）	52,879,058	54,195,363	-1,316,305		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,757,598	-4,701,492	7,459,090		
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	149	216	-67
		その他のサービス活動外収益	748,400	753,830	-5,430
		受入研修費収益	40,000		40,000
		利用者等外給食収益	708,400	753,830	-45,430
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	748,549	754,046	-5,497	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	708,400	685,300	23,100
		利用者等外給食費	708,400	685,300	23,100
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）	708,400	685,300	23,100		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,149	68,746	-28,597		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,797,747	-4,632,746	7,430,493		

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	249,370	-249,370
		施設整備等寄附金収益		249,370	-249,370
		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	54,430	-54,430
		車輜運搬具売却益		54,430	-54,430
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	-3,609,099		-3,609,099
		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
		貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	-1,609,099	303,800	-1,912,899		
費用	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	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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		101,200,000	-101,200,000
		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	500,000	500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	-3,609,099		-3,609,099
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	-3,109,099	101,700,002	-104,809,101		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,500,000	-101,396,202	102,896,202	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,297,747	-106,028,948	110,326,695	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,924,861	114,953,809	-106,028,948
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,222,608	8,924,861	4,297,747
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		その他の積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額(就労)			0
		設備等整備積立金取崩額(就労)			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
その他の積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額(就労)			0		
設備等整備積立金積立額(就労)			0		

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,222,608	8,924,861	4,297,747
---	------------	-----------	-----------



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援センターゆう拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,126,620	11,662,475	-535,855
	自立支援給付費収益	6,622,680	7,014,590	-391,910
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6,622,680	7,014,590	-391,910
	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,503,940	4,647,885	-143,945
	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）	4,503,940	4,647,885	-143,945
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			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）	11,126,620	11,662,475	-535,855
サービス活動増減の部	人件費	8,519,367	8,967,494	-448,127
	役員報酬			0
	職員給料	3,089,754	6,085,555	-2,995,801
	職員賞与	804,428	1,137,626	-333,198
	賞与引当金繰入	305,000	295,800	9,200
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,100,200		3,100,200
	派遣職員費			0
	退職給付費用	151,500	169,500	-18,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,068,485	1,279,013	-210,528
	事業費	598,275	769,420	-171,145
	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	158,020	140,860	17,160
	燃料費	15,393	9,599	5,794
	消耗器具備品費			0
保険料	116,531	121,222	-4,691	
賃借料	64,680	294,925	-230,245	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	243,651	202,814	40,837
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	295,364	380,160	-84,796
	福利厚生費	20,000	60,000	-40,000
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		500	-500
	事務消耗品費	65,065	97,198	-32,133
	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	168,014	174,272	-6,258
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,801		4,801
	手数料	12,689	3,322	9,367
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,400	15,000	-600
	保守料	10,395	16,968	-6,573
	渉外費			0
	諸会費		3,000	-3,000
	雑費		9,900	-9,900
	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			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
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）	9,413,006	10,117,074	-704,068
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,713,614	1,545,401	168,213
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	25	13	12
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	25	13	12
	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
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）	25	13	12
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,713,639	1,545,414	168,225

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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	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	
特別収益計(8)	1	0	1	
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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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
	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
	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	0	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,713,640	1,545,414	168,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,226,473	-318,941	1,545,414
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,940,113	1,226,473	1,713,640
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)			0	
設備等整備積立金積立額(就労)			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,940,113	1,226,473	1,713,640
---	-----------	-----------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム光風拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,866,823	14,422,678	-1,555,855
	自立支援給付費収益	7,266,200	8,966,260	-1,700,060
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	7,266,200	8,966,260	-1,700,060
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,533,623	4,426,418	107,205
	補足給付費収益	1,067,000	1,030,000	37,000
	特定障害者特別給付費収益	1,067,000	1,030,000	37,000
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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）	12,866,823	14,422,678	-1,555,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,856,388	5,851,670	4,718
	役員報酬			0
	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	5,299,045	5,424,455	-125,410
	派遣職員費			0
	退職給付費用	18,000		18,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	539,343	427,215	112,128
	事業費	3,477,623	3,401,618	76,005
	給食費	1,772,934	1,670,068	102,866
	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	183,307	274,966	-91,659
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,521,382	1,456,584	64,798
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料			0	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	690,919	703,002	-12,083
	福利厚生費	17,280	37,280	-20,000
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,105	14,140	-11,035
	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	128,803	117,513	11,290
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	145,200	145,200	0
	手数料	62,447	59,730	2,717
	保険料	106,178	105,288	890
	賃借料	131,076	131,076	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,090	26,995	95
	保守料	44,000	44,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	25,740	21,780	3,960
	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	2,157,257	2,157,257	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,157,257	-2,157,257	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	10,024,930	9,956,290	68,640
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,841,893	4,466,388	-1,624,495
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	8	9	-1
	その他のサービス活動外収益	297,990	296,945	1,045
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	297,990	296,945	1,045
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	297,998	296,954	1,044
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	270,900	269,950	950
	利用者等外給食費	270,900	269,950	950
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	270,900	269,950	950	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,098	27,004	94
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,868,991	4,493,392	-1,624,401

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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	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	
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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	600,000	400,000	200,000
	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
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)	600,000	400,000	200,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-600,000	-400,000	-200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,268,991	4,093,392	-1,824,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,799,025	-43,892,417	4,093,392
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,530,034	-39,799,025	2,268,991
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)			0	
設備等整備積立金積立額(就労)			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,530,034	-39,799,025	2,268,991
---	-------------	-------------	-----------



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 なないろキッズたいない拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	24,280,601	17,053,460	7,227,141
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	23,345,203	16,548,650	6,796,553
	障害児通所給付費収益	23,345,203	16,548,650	6,796,553
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	794,828	406,570	388,258
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	140,570	98,240	42,330
	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	140,570	98,240	42,330
	（保険等査定減）			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）	24,280,601	17,053,460	7,227,141
サービス活動増減の部	人件費	12,515,469	14,287,096	-1,771,627
	役員報酬			0
	職員給料		3,063,752	-3,063,752
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	280,000		280,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,272,067	9,761,490	1,510,577
	派遣職員費			0
	退職給付費用	18,000	169,500	-151,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	945,402	1,292,354	-346,952
	事業費	3,356,337	3,608,509	-252,172
	給食費	142,920	96,598	46,322
	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	58,289	27,893	30,396
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	23,323	920	22,403
	日用品費	18,020	7,429	10,591
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	438,854	372,589	66,265
	燃料費			0
	消耗器具備品費	120,629	158,619	-37,990
	保険料	236,400	390,697	-154,297
賃借料	1,429,961	1,945,185	-515,224	

	教育指導費	41,642	47,100	-5,458	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	846,299	545,864	300,435	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費		15,615	-15,615	
	事務費	739,937	757,661	-17,724	
	福利厚生費	89,630	57,950	31,680	
費用	職員被服費			0	
	旅費交通費	6,550	2,128	4,422	
	研修研究費		6,500	-6,500	
	事務消耗品費	247,419	253,744	-6,325	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費		4,400	-4,400	
	通信運搬費	180,836	220,905	-40,069	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	79,760	64,203	15,557	
	手数料	50,814	42,722	8,092	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	25,850	5,600	20,250	
	保守料	28,600	78,566	-49,966	
	渉外費	22,078	8,653	13,425	
	諸会費	8,400	11,000	-2,600	
	雑費		1,290	-1,290	
	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	122,035	12,552	109,483		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
徴収不能額			0		
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）	16,733,778	18,665,818	-1,932,040	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,546,823	-1,612,358	9,159,181	
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	39	9	30
		その他のサービス活動外収益	325,000	450,000	-125,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	雑収益	325,000	450,000	-125,000	
	サービス活動外収益計（4）	325,039	450,009	-124,970	
	費用	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
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）	325,039	450,009	-124,970	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,871,862	-1,162,349	9,034,211	

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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	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	
特別収益計(8)	1	0	1	
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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	1,500,000		1,500,000
	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
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)	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,499,999	0	-1,499,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,371,863	-1,162,349	7,534,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,076,567	-1,914,218	-1,162,349
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,295,296	-3,076,567	6,371,863
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)			0	
設備等整備積立金積立額(就労)			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,295,296	-3,076,567	6,371,863
---	-----------	------------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なないろキッズしばた拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,230,919	12,359,891	8,871,028
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	20,280,747	11,884,137	8,396,610
	障害児通所給付費収益	20,280,747	11,884,137	8,396,610
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	601,022	393,754	207,268
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	349,150	82,000	267,150
	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	349,150	82,000	267,150
	（保険等査定減）			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）	21,230,919	12,359,891	8,871,028
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,384,149	12,042,995	3,341,154
	役員報酬			0
	職員給料	3,867,758	3,487,886	379,872
	職員賞与	855,366		855,366
	賞与引当金繰入	320,000	400,000	-80,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,991,678	7,010,819	1,980,859
	派遣職員費			0
	退職給付費用	62,500	151,500	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,286,847	992,790	294,057
	事業費	3,396,748	3,385,023	11,725
	給食費	136,108	14,362	121,746
	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	20,850	11,410	9,440
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	26,420		26,420
	日用品費	22,231		22,231
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	337,583	267,920	69,663
	燃料費			0
	消耗器具備品費	79,133	189,966	-110,833
	保険料	242,790	418,930	-176,140
賃借料	2,000,284	2,227,005	-226,721	

	教育指導費	12,331	9,510	2,821
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	519,018	245,920	273,098
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	488,731	736,426	-247,695
	福利厚生費	36,528	35,180	1,348
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	10,900		10,900
	研修研究費			0
	事務消耗品費	133,763	210,458	-76,695
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		45,650	-45,650
	通信運搬費	157,535	197,397	-39,862
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	29,400	94,003	-64,603
	手数料	73,694	70,772	2,922
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,900	200	12,700
	保守料	19,800	74,166	-54,366
	渉外費	14,211		14,211
	諸会費		8,600	-8,600
	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
	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			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	19,269,628	16,164,444	3,105,184
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,961,291	-3,804,553	5,765,844
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	15	10	5
	その他のサービス活動外収益	200,000	200,000	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	200,000	200,000	0
	サービス活動外収益計（4）	200,015	200,010	5
	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
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）	200,015	200,010	5
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,161,306	-3,604,543	5,765,849

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	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	
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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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	500,000		500,000
	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	
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)	500,000	0	500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	0	-500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,661,306	-3,604,543	5,265,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,588,287	-1,983,744	-3,604,543
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,926,981	-5,588,287	1,661,306
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)			0	
設備等整備積立金積立額(就労)			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,926,981	-5,588,287	1,661,306
---	------------	------------	-----------



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なないろキッズついで拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			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
	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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	96,473	0	96,473
	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	61,473		61,473	
保険料			0	
賃借料	35,000		35,000	

	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	2,334,980	0	2,334,980	
	福利厚生費			0	
費用	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	28,950		28,950	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	2,304,000		2,304,000	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	1,430		1,430	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	600		600	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			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	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	2,431,453	0	2,431,453	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,431,453	0	-2,431,453	
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			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
	費用	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
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,431,453	0	-2,431,453		

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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	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	
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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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
	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
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)	-2,431,453	0	-2,431,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,431,453	0	-2,431,453
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)			0	
設備等整備積立金積立額(就労)			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,431,453	0	-2,431,453
---	------------	---	------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
虹の家相談支援センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益			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
	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			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）	0	0	0
	サービス活動増減の部	人件費	0	0
役員報酬				0
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	0	0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	949	-949
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		619	-619
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		330	-330
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		12,986	-12,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	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）	0	13,935	-13,935
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-13,935	13,935
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		6	-6
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	6	-6
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	6	-6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-13,929	13,929	

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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	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	
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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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		797,755	-797,755
	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
拠点区分間固定資産移管費用	3		3	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3	797,755	-797,752	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-797,755	797,752	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3	-811,684	811,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3	811,687	-811,684
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	3	-3
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)			0	
設備等整備積立金積立額(就労)			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	3	-3
---	---	---	----