

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	2,451,998	2,723,412	-271,414
		障害福祉サービス等事業収益	58,006,740	60,639,615	-2,632,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	828,000	828,000	
		経常経費寄附金収益	726,328	606,022	120,306
		賃借料収入	597,255	602,400	-5,145
		雑収入	859,416	794,017	65,399
	サービス活動収益計(1)		63,469,737	66,193,466	-2,723,729
	費 用	人件費	45,966,161	49,233,735	-3,267,574
		事業費	3,872,927	3,952,286	-79,359
		事務費	9,317,391	9,211,984	105,407
グループホーム等家賃加算支出		581,550	590,400	-8,850	
就労支援事業費用		2,759,869	3,077,449	-317,580	
減価償却費	2,985,031	2,201,918	783,113		
サービス活動費用計(2)		65,482,929	68,267,772	-2,784,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,013,192	-2,074,306	61,114	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,182	13,755	-1,573
		サービス活動外収益計(4)	12,182	13,755	-1,573
	費 用	支払利息	283,576		283,576
		その他のサービス活動外費用	65,021	68,502	-3,481
		サービス活動外費用計(5)	348,597	68,502	280,095
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-336,415	-54,747	-281,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,349,607	-2,129,053	-220,554	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		1,041,000	-1,041,000
		固定資産受贈額	102,600		102,600
		固定資産売却益	149,999	10,599	139,400
	特別収益計(8)		252,599	1,051,599	-799,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
特別費用計(9)		1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		252,598	1,051,598	-799,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,097,009	-1,077,455	-1,019,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,691,504	13,768,959	-1,077,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,594,495	12,691,504	-2,097,009
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		10,594,495	12,691,504	-2,097,009

総計(決算)事業区分事業活動内訳表

(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		本部	障セ・ウイタン	はなまる	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	就労支援事業収益	2,454,425		2,454,425	-2,427	2,451,998	
		障害福祉サービス等事業収益	573,460	45,351,625	12,081,655		58,006,740	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		828,000			828,000	
		経常経費寄附金収益	246,328	120,000	360,000		726,328	
		賃借料収入			597,255		597,255	
		雑収入	325,616	488,659	45,141		859,416	
		サービス活動収益計(1)	1,145,404	49,242,709	13,084,051	63,472,164	-2,427	63,469,737
	費	人件費		34,258,327	11,707,834	45,966,161		45,966,161
		事業費	113,862	3,063,657	695,408	3,872,927		3,872,927
		事務費	754,510	8,235,738	329,570	9,319,818	-2,427	9,317,391
	グループホーム等家賃加算支出			581,550	581,550		581,550	
	就労支援事業費用		2,759,869		2,759,869		2,759,869	
	減価償却費		2,948,657	36,374	2,985,031		2,985,031	
	サービス活動費用計(2)	868,372	51,266,248	13,350,736	65,485,356	-2,427	65,482,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	277,032	-2,023,539	-266,685	-2,013,192		-2,013,192	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,978	198	6	12,182		12,182
		サービス活動外収益計(4)	11,978	198	6	12,182		12,182
	費	支払利息		283,576	64	283,576		283,576
		その他のサービス活動外費用		64,957		65,021		65,021
		サービス活動外費用計(5)		348,533	64	348,597		348,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,978	-348,335	-58	-336,415		-336,415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	289,010	-2,371,874	-266,743	-2,349,607		-2,349,607	
特別増減の部	収	固定資産受贈額		102,600			102,600	
		固定資産売却益	149,999				149,999	
		特別収益計(8)	149,999	102,600		252,599	252,599	
	費	固定資産売却損・処分損		1		1	1	
	特別費用計(9)		1		1	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	102,599		252,598		252,598	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	439,009	-2,269,275	-266,743	-2,097,009		-2,097,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,724,303	5,541,670	2,425,531	12,691,504		12,691,504
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,163,312	3,272,395	2,158,788	10,594,495		10,594,495
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		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)	5,163,312	3,272,395	2,158,788	10,594,495		10,594,495

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)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	573,460		573,460
		その他の事業収益	573,460		573,460
		補助金事業収益	573,460		573,460
		経常経費寄附金収益	246,328	266,022	-19,694
		経常経費寄附金収益	246,328	266,022	-19,694
		雑収入	325,616	480,387	-154,771
		雑収入	325,616	480,387	-154,771
		サービス活動収益計(1)	1,145,404	746,409	398,995
		費 用	人件費		491,387
	職員給料			198,827	-198,827
	非常勤職員給与			292,560	-292,560
	事業費		113,862	252,414	-138,552
	保健衛生費		31,656	167,801	-136,145
	消耗器具備品費		82,206	84,613	-2,407
	事務費		754,510	440,517	313,993
	旅費交通費			5,000	-5,000
	事務消耗品費			172,257	-172,257
	業務委託費	184,500	92,300	92,200	
手数料	480,010	80,960	399,050		
保険料	90,000	90,000			
サービス活動費用計(2)	868,372	1,184,318	-315,946		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	277,032	-437,909	714,941		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,978	12,843	-865
		受取利息配当金収益	11,978	12,843	-865
		サービス活動外収益計(4)	11,978	12,843	-865
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,978	12,843	-865		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	289,010	-425,066	714,076		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		542,000	-542,000
		施設整備等補助金収益		542,000	-542,000
		固定資産売却益	149,999		149,999
		車両運搬具売却益	149,999		149,999
	特別収益計(8)	149,999	542,000	-392,001	
	費 用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	542,000	-392,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	439,009	116,934	322,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,724,303	4,607,369	116,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,163,312	4,724,303	439,009	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	5,163,312	4,724,303	439,009	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 障セ・ウィタン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)	
サ	収	就労支援事業収益	2,454,425	2,726,576	-272,151
		就労支援事業収益	2,454,425	2,726,576	-272,151
		障害福祉サービス等事業収益	45,351,625	48,122,223	-2,770,598
		自立支援給付費収益	45,351,625	46,687,723	-1,336,098
		介護給付費収益	35,704,260	36,223,484	-519,224
		訓練等給付費収益	9,647,365	10,464,239	-816,874
		その他の事業収益		1,434,500	-1,434,500
		補助金事業収益		1,434,500	-1,434,500
	益	国庫補助金等特別積立金取崩額	828,000	828,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	828,000	828,000	
		経常経費寄附金収益	120,000	110,000	10,000
		経常経費寄附金収益	120,000	110,000	10,000
		雑収入	488,659	313,630	175,029
		雑収入	488,659	313,630	175,029
	サービス活動収益計(1)	49,242,709	52,100,429	-2,857,720	
ビ	ス	人件費	34,258,327	37,111,668	-2,853,341
		職員給料	20,004,417	22,386,197	-2,381,780
		職員賞与	1,582,772	2,837,978	-1,255,206
		賞与引当金繰入	1,651,000	1,933,000	-282,000
		非常勤職員給与	7,398,470	5,783,730	1,614,740
		派遣職員費		2,793	-2,793
		退職給付費用	489,500	732,525	-243,025
		法定福利費	3,132,168	3,435,445	-303,277
		事業費	3,063,657	3,008,340	55,317
		給食費	51,441	45,947	5,494
		保健衛生費	245,719	206,196	39,523
		教養娯楽費	55,827	48,444	7,383
		水道光熱費	754,290	514,651	239,639
		消耗器具備品費	68,346	99,323	-30,977
	保険料	261,388	237,628	23,760	
	賃借料	226,862	192,048	34,814	
	車輛費	1,399,784	1,659,103	-259,319	
	雑費		5,000	-5,000	
	事務費	8,235,738	8,371,995	-136,257	
	福利厚生費	149,487	143,906	5,581	
	旅費交通費	4,750	2,489	2,261	
	研修研究費	2,850	16,745	-13,895	
	事務消耗品費	16,264	40,797	-24,533	
	水道光熱費	1,131,312	787,495	343,817	
	修繕費	64,350	134,500	-70,150	
	通信運搬費	256,140	267,414	-11,274	
	業務委託費	894,593	1,176,975	-282,382	
	手数料	116,898	334,882	-217,984	
	保険料	392,081	356,442	35,639	
	賃借料	340,293	288,641	51,652	
	土地・建物賃借料	4,759,800	4,697,700	62,100	
	保守料	68,570	60,365	8,205	
	諸会費	8,140	21,844	-13,704	
雑費	30,210	41,800	-11,590		
部の	就労支援事業費用	2,759,869	3,077,449	-317,580	
	就労支援事業販売原価	1,914,090	2,151,957	-237,867	
	期首製品(商品)棚卸高	5,190	1,680	3,510	
	当期就労支援事業製造原価	1,909,900	2,155,467	-245,567	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 障セ・ウィタン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)	
	合計	1,915,090	2,157,147	-242,057	
	期末製品(商品)棚卸高	1,000	5,190	-4,190	
	差引	1,914,090	2,151,957	-237,867	
	就労支援事業販管費	845,779	925,492	-79,713	
	減価償却費	2,948,657	2,165,544	783,113	
	減価償却費	2,948,657	2,165,544	783,113	
	サービス活動費用計(2)	51,266,248	53,734,996	-2,468,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,023,539	-1,634,567	-388,972	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198	908	-710
		受取利息配当金収益	198	908	-710
		サービス活動外収益計(4)	198	908	-710
	費用	支払利息	283,576		283,576
		支払利息	283,576		283,576
		その他のサービス活動外費用	64,957	68,502	-3,545
		利用者等外給食費	64,957	68,502	-3,545
		サービス活動外費用計(5)	348,533	68,502	280,031
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-348,335	-67,594	-280,741
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,371,874	-1,702,161	-669,713
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		499,000	-499,000
		施設整備等補助金収益		499,000	-499,000
		固定資産受贈額	102,600		102,600
		その他の受贈額	102,600		102,600
		固定資産売却益		10,599	-10,599
		車両運搬具売却益		10,599	-10,599
	特別収益計(8)	102,600	509,599	-406,999	
費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		
	特別費用計(9)	1	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,599	509,598	-406,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,269,275	-1,192,563	-1,076,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,541,670	6,734,233	-1,192,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,272,395	5,541,670	-2,269,275	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	3,272,395	5,541,670	-2,269,275

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## はなまる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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,081,655	12,517,392	-435,737
		自立支援給付費収益	11,492,980	11,500,992	-8,012
		訓練等給付費収益	11,492,980	11,500,992	-8,012
		補足給付費収益	576,675	590,400	-13,725
		特定障害者特別給付費収益	576,675	590,400	-13,725
		その他の事業収益	12,000	426,000	-414,000
		私的契約利用料収入	12,000	24,000	-12,000
		補助金事業収益		402,000	-402,000
	費 用	經常経費寄附金収益	360,000	230,000	130,000
		經常経費寄附金収益	360,000	230,000	130,000
		賃借料収入	597,255	602,400	-5,145
		賃借料収入	597,255	602,400	-5,145
		雑収入	45,141		45,141
		雑収入	45,141		45,141
		サービス活動収益計(1)	13,084,051	13,349,792	-265,741
		人件費	11,707,834	11,630,680	77,154
職員給料	5,682,362	5,513,178	169,184		
職員賞与	442,750	666,800	-224,050		
賞与引当金繰入	584,000	608,000	-24,000		
非常勤職員給与	4,032,152	3,913,129	119,023		
退職給付費用	44,500	44,500			
法定福利費	922,070	885,073	36,997		
事業費	695,408	691,532	3,876		
保健衛生費	29,304		29,304		
消耗器具備品費	8,429	38,303	-29,874		
保険料	47,584	44,164	3,420		
賃借料	610,091	609,065	1,026		
事務費	329,570	402,636	-73,066		
福利厚生費	29,460	27,217	2,243		
旅費交通費	250	131	119		
研修研究費	150	355	-205		
事務消耗品費	375	462	-87		
修繕費	4,000	59,695	-55,695		
通信運搬費	80,825	80,972	-147		
会議費		161	-161		
業務委託費	40,527	53,525	-12,998		
手数料	2,197	2,555	-358		
保険料	51,247	47,436	3,811		
賃借料	10,812	10,024	788		
土地・建物賃借料	102,000	102,000			
保守料	3,602	11,856	-8,254		
諸会費	428	1,044	-616		
雑費	3,697	5,203	-1,506		
グループホーム等家賃加算支出	581,550	590,400	-8,850		
グループホーム等家賃加算支出	581,550	590,400	-8,850		
減価償却費	36,374	36,374			
減価償却費	36,374	36,374			
サービス活動費用計(2)	13,350,736	13,351,622	-886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-266,685	-1,830	-264,855		
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	6	4	2
		受取利息配当金収益	6	4	2
		サービス活動外収益計(4)	6	4	2
		その他のサービス活動外費用	64		64

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## はなまる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)
活動外増減の部	費用 利用者等外給食費	64		64
	サービス活動外費用計(5)	64		64
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-58	4	-62
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-266,743	-1,826	-264,917
特別増減の部	収益 特別収益計(8)			
	費用 特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-266,743	-1,826	-264,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,425,531	2,427,357	-1,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,158,788	2,425,531	-266,743
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	2,158,788	2,425,531	-266,743