

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	太陽光発電売電収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5	75	-70	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	5	75	-70	
事業活動による収支	人件費支出	1,200,000	1,531,000	-331,000	
	役員報酬支出	1,200,000	1,531,000	-331,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	367,000	328,000	39,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000		40,000	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	その他の費用支出	307,000	328,000	-21,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,412,000	1,145,075	266,925	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000		70,000	
	研修研究費支出	90,000	60,000	30,000	
	事務消耗品費支出	50,000	75,908	-25,908	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	85,000	5,120	79,880	
	会議費支出	100,000	99,386	614	
	広報費支出	300,000	198,000	102,000	
	業務委託費支出	180,000	207,955	-27,955	
	手数料支出	180,000	180,850	-850	
	保険料支出	10,000	2,956	7,044	
	賃借料支出	10,000	6,600	3,400	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	23,100	-3,100	
	保守料支出	165,000	199,100	-34,100	
	渉外費支出	10,000	15,000	-5,000	
	諸会費支出	92,000	70,000	22,000	
雑支出	10,000	1,100	8,900		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		

	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	2,979,000	3,004,075	-25,075	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,978,995	-3,004,000	25,005	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
他資産取得支出			0		
その他の資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			198,000	-198,000	
施設整備等支出計(5)	0	198,000	-198,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-198,000	198,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,482,000	1,542,000	-60,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,324,000	10,391,000	1,933,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	13,806,000	11,933,000	1,873,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,806,000	3,933,000	1,873,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,827,005	731,000	2,096,005		
前期末支払資金残高(12)	5,030,000	4,702,252	327,748		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,857,005	5,433,252	2,423,753		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

麦の穂抛点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,425,000	1,395,019	29,981	
	(何) 事業収入	1,425,000	1,395,019	29,981	
	障害福祉サービス等事業収入	63,503,000	62,192,463	1,310,537	
	自立支援給付費収入	60,000,000	60,573,913	-573,913	
	介護給付費収入	60,000,000	60,573,913	-573,913	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,274,000	1,316,940	-42,940	
	その他の事業収入	2,229,000	301,610	1,927,390	
	補助金事業収入(公費)	2,229,000	301,610	1,927,390	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	太陽光発電売電収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,034	-34	
	その他の収入	140,000	189,870	-49,870	
	受入研修費収入	20,000	40,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	149,870	-29,870	
	事業活動収入計(1)	65,069,000	63,778,386	1,290,614	
	事業活動による収支	人件費支出	35,533,000	36,599,779	-1,066,779
役員報酬支出				0	
職員給料支出		15,500,000	15,496,803	3,197	
職員賞与支出		4,070,000	4,734,000	-664,000	
非常勤職員給与支出		12,000,000	12,133,412	-133,412	
退職給付支出		223,000	222,500	500	
法定福利費支出		3,740,000	4,013,064	-273,064	
事業費支出		6,000,000	5,264,290	735,710	
給食費支出		1,800,000	2,032,404	-232,404	
保健衛生費支出		100,000		100,000	
被服費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		330,000	69,099	260,901	
日用品費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出		930,000	938,784	-8,784	
消耗器具備品費支出		350,000	339,902	10,098	
保険料支出		300,000		300,000	
賃借料支出		430,000	430,210	-210	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		1,730,000	1,445,891	284,109	
その他の費用支出				0	
雑支出		10,000	8,000	2,000	
事務費支出		4,280,000	3,323,387	956,613	
福利厚生費支出		260,000	265,776	-5,776	
職員被服費支出		10,000	2,090	7,910	
旅費交通費支出		35,000	30,000	5,000	
研修研究費支出		510,000	90,537	419,463	
事務消耗品費支出		80,000	209,324	-129,324	
印刷製本費支出		100,000	18,700	81,300	
水道光熱費支出		50,000	46,451	3,549	
修繕費支出		700,000	676,940	23,060	
通信運搬費支出		400,000	383,485	16,515	
会議費支出		40,000		40,000	
広報費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		400,000	259,340	140,660	
手数料支出		85,000	660	84,340	
保険料支出		970,000	742,232	227,768	
賃借料支出		450,000	452,552	-2,552	
土地・建物賃借料支出		20,000	11,900	8,100	
租税公課支出		50,000	62,600	-12,600	
保守料支出		50,000	44,000	6,000	
渉外費支出			2,800	-2,800	
諸会費支出	30,000	24,000	6,000		
雑支出	30,000		30,000		
就労支援事業支出	1,420,000	1,378,278	41,722		
就労支援事業販売原価支出	594,000	951,180	-357,180		
就労支援事業製造原価支出	594,000	951,180	-357,180		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出	826,000	427,098	398,902		

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	126,000	125,400	600	
	事業活動支出計(2)	47,359,000	46,691,134	667,866	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,710,000	17,087,252	622,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,229,000	-2,229,000	
	施設整備等補助金収入		2,229,000	-2,229,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,229,000	-2,229,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0		
固定資産取得支出	10,435,000	7,014,568	3,420,432		
土地取得支出			0		
建物取得支出	2,000,000		2,000,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	580,140	-80,140		
他資産取得支出	6,435,000	6,434,428	572		
その他の資産取得支出	1,500,000		1,500,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		382,970	-382,970		
施設整備等支出計(5)	11,535,000	8,497,538	3,037,462		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,535,000	-6,268,538	-5,266,462		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,000,000	808,047	191,953		
退職給付引当資産支出	400,000	386,640	13,360		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	600,000	421,407	178,593		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,260,000	6,260,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	17,260,000	17,068,047	191,953		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,260,000	-17,068,047	-191,953		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,085,000	-6,249,333	-4,835,667		
前期末支払資金残高(12)	52,868,000	52,867,475	525		
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,783,000	46,618,142	-4,835,142		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大地拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,769,000	4,766,636	2,364	
	（何）事業収入	4,769,000	4,766,636	2,364	
	障害福祉サービス等事業収入	122,207,000	126,914,364	-4,707,364	
	自立支援給付費収入	120,000,000	124,568,804	-4,568,804	
	介護給付費収入	120,000,000	124,568,804	-4,568,804	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,207,000	2,040,950	166,050	
	その他の事業収入	0	304,610	-304,610	
	補助金事業収入（公費）		304,610	-304,610	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	太陽光発電売電収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	844	156	
	その他の収入	250,000	459,950	-209,950	
	受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	240,000	444,950	-204,950	
	事業活動収入計（1）	128,597,000	133,511,794	-4,914,794	
	事業活動による収支	人件費支出	80,065,000	84,649,818	-4,584,818
役員報酬支出				0	
職員給料支出		29,300,000	30,021,635	-721,635	
職員賞与支出		11,402,000	13,021,100	-1,619,100	
非常勤職員給与支出		30,378,000	32,659,901	-2,281,901	
退職給付支出		945,000	667,500	277,500	
法定福利費支出		8,040,000	8,279,682	-239,682	
事業費支出		8,506,000	8,290,254	215,746	
給食費支出		3,125,000	3,180,327	-55,327	
保健衛生費支出		100,000		100,000	
被服費支出		100,000		100,000	
教養娯楽費支出		100,000	183,682	-83,682	
日用品費支出		20,000	13,420	6,580	
水道光熱費支出		600,000	593,472	6,528	
消耗器具備品費支出		900,000	697,802	202,198	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,031,000	953,365	77,635	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		2,500,000	2,668,186	-168,186	
その他の費用支出				0	
雑支出		30,000		30,000	
事務費支出		6,035,000	4,925,310	1,109,690	
福利厚生費支出		500,000	589,306	-89,306	
職員被服費支出		100,000	13,596	86,404	
旅費交通費支出		30,000	25,520	4,480	
研修研究費支出		1,215,000	172,279	1,042,721	
事務消耗品費支出		250,000	319,660	-69,660	
印刷製本費支出		100,000		100,000	
水道光熱費支出		80,000	95,370	-15,370	
修繕費支出		100,000	232,430	-132,430	
通信運搬費支出		578,000	532,152	45,848	
会議費支出		60,000	9,800	50,200	
広報費支出		10,000	18,700	-8,700	
業務委託費支出		500,000	606,455	-106,455	
手数料支出		10,000	1,980	8,020	
保険料支出		1,200,000	1,122,012	77,988	
賃借料支出		460,000	460,080	-80	
土地・建物賃借料支出		571,000	443,960	127,040	
租税公課支出		140,000	196,390	-56,390	
保守料支出		60,000	44,000	16,000	
渉外費支出		15,000	7,120	7,880	
諸会費支出		36,000	34,500	1,500	
雑支出		20,000		20,000	
就労支援事業支出		4,713,000	4,618,547	94,453	
就労支援事業販売原価支出		3,924,000	3,561,044	362,956	
就労支援事業製造原価支出		3,924,000	3,561,044	362,956	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出	789,000	1,057,503	-268,503		

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	78,000	78,000	0	
	事業活動支出計(2)	99,397,000	102,561,929	-3,164,929	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,200,000	30,949,865	-1,749,865	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
固定資産取得支出	0	3,726,800	-3,726,800		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		316,800	-316,800		
他資産取得支出		3,410,000	-3,410,000		
その他の資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	6,726,800	-3,726,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-6,726,800	3,726,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	620,000	620,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	620,000	620,000			
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	7,909,000	1,800,034	6,108,966		
退職給付引当資産支出	825,000	856,960	-31,960		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	7,084,000	943,074	6,140,926		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,064,000	6,064,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	23,973,000	17,864,034	6,108,966		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,353,000	-17,244,034	-6,108,966		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,847,000	6,979,031	-4,132,031		
前期末支払資金残高(12)	52,387,000	52,387,450	-450		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,234,000	59,366,481	-4,132,481		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろ拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,740,000	43,864,777	-1,124,777	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	41,000,000	41,920,897	-920,897	
	障害児通所給付費収入	41,000,000	41,920,897	-920,897	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,740,000	1,794,680	-54,680	
	その他の事業収入	0	149,200	-149,200	
	補助金事業収入(公費)		149,200	-149,200	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	太陽光発電売電収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	96	904	
	その他の収入	50,000	194,489	-144,489	
	受入研修費収入		35,000	-35,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	50,000	159,489	-109,489	
	事業活動収入計(1)	42,791,000	44,059,362	-1,268,362	
	事業活動による収支	人件費支出	40,230,000	40,242,304	-12,304
役員報酬支出				0	
職員給料支出		20,700,000	21,685,848	-985,848	
職員賞与支出		7,338,000	6,515,400	822,600	
非常勤職員給与支出		6,710,000	7,070,058	-360,058	
退職給付支出		652,000	489,500	162,500	
法定福利費支出		4,830,000	4,481,498	348,502	
事業費支出		2,729,000	2,952,402	-223,402	
給食費支出		90,000	142,403	-52,403	
保健衛生費支出		100,000		100,000	
被服費支出		5,000		5,000	
教養娯楽費支出		260,000	397,523	-137,523	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		263,000	278,206	-15,206	
消耗器具備品費支出		392,000	364,417	27,583	
保険料支出				0	
賃借料支出		369,000	367,768	1,232	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		1,240,000	1,397,085	-157,085	
その他の費用支出				0	
雑支出		10,000	5,000	5,000	
事務費支出		4,946,000	3,137,021	1,808,979	
福利厚生費支出		155,000	143,517	11,483	
職員被服費支出		9,000		9,000	
旅費交通費支出		10,000	13,000	-3,000	
研修研究費支出		633,000	27,943	605,057	
事務消耗品費支出		100,000	175,210	-75,210	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		90,000	94,867	-4,867	
修繕費支出		200,000		200,000	
通信運搬費支出		260,000	254,078	5,922	
会議費支出		25,000	15,483	9,517	
広報費支出		100,000		100,000	
業務委託費支出		538,000	729,301	-191,301	
手数料支出		868,000	550	867,450	
保険料支出		486,000	446,512	39,488	
賃借料支出		338,000	336,960	1,040	
土地・建物賃借料支出		384,000	454,000	-70,000	
租税公課支出		410,000	123,800	286,200	
保守料支出		55,000	26,400	28,600	
渉外費支出	15,000		15,000		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
雑支出	255,000	280,400	-25,400		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	47,905,000	46,331,727	1,573,273	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,114,000	-2,272,365	-2,841,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
	支出	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入		3,780	-3,780
		施設整備等収入計(4)	0	3,780	-3,780
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	2,272,460	-2,272,460
その他の活動による収支	収入	土地取得支出			0
		建物取得支出		1,100,000	-1,100,000
		車輛運搬具取得支出		1,149,840	-1,149,840
		器具及び備品取得支出			0
		他資産取得支出			0
		その他の資産取得支出		22,620	-22,620
		固定資産除却・廃棄支出			0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	0	2,272,460	-2,272,460
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,268,680	2,268,680
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	支出	事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	1,933,000	1,933,000	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	31,933,000	31,933,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出				0	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	367,000	745,602	-378,602
		退職給付引当資産支出	367,000	427,200	-60,200
		長期預り金積立資産支出			0
		その他の積立資産支出		318,402	-318,402
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	367,000	745,602	-378,602		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,566,000	31,187,398	378,602		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,452,000	26,646,353	-194,353		
前期末支払資金残高(12)	8,671,000	8,671,781	-781		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,123,000	35,318,134	-195,134		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くらしも拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,184,000	1,266,030	-82,030	
	自立支援給付費収入	1,000,000	1,007,020	-7,020	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,007,020	-7,020	
	障害児施設給付費収入	184,000	255,010	-71,010	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	184,000	255,010	-71,010	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	4,000	-4,000	
	補助金事業収入(公費)		4,000	-4,000	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	太陽光発電売電収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		18	-18	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	1,184,000	1,266,048	-82,048	
	事業活動による収支	人件費支出	4,638,000	4,932,097	-294,097
役員報酬支出				0	
職員給料支出		3,350,000	3,808,013	-458,013	
職員賞与支出		635,000	476,100	158,900	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出		80,000		80,000	
法定福利費支出		573,000	647,984	-74,984	
事業費支出		437,000	287,961	149,039	
給食費支出				0	
保健衛生費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		9,000		9,000	
消耗器具備品費支出		60,000	21,063	38,937	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		350,000	266,898	83,102	
その他の費用支出				0	
雑支出		18,000		18,000	
事務費支出		877,000	589,157	287,843	
福利厚生費支出		267,000	12,000	255,000	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出			2,600	-2,600	
研修研究費支出		25,000	22,900	2,100	
事務消耗品費支出		277,000	264,803	12,197	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		45,000	36,096	8,904	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		36,000	25,470	10,530	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		85,000	79,345	5,655	
手数料支出			15,600	-15,600	
保険料支出		30,000	69,353	-39,353	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	15,000	9,950	5,050		
保守料支出	70,000	51,040	18,960		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	27,000		27,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	5,952,000	5,809,215	142,785	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,768,000	-4,543,167	-224,833	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,956,000	1,954,058	1,942		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	464,000	463,030	970		
器具及び備品取得支出			0		
他資産取得支出	1,492,000	1,491,028	972		
その他の資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,956,000	1,954,058	1,942		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,956,000	-1,954,058	-1,942		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	167,368	-167,368		
退職給付引当資産支出		60,400	-60,400		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出		106,968	-106,968		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	167,368	-167,368		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	7,832,632	167,368		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,276,000	1,335,407	-59,407		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,276,000	1,335,407	-59,407		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活サポート拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	その他の事業収入				
	公益事業収入	915,000	837,960	77,040	
	受託事業収入	905,000	828,960	76,040	
	その他の事業収入	10,000	9,000	1,000	
	収益事業収入	0	0	0	
	太陽光発電売電収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		17	-17		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計（1）	915,000	837,977	77,023		
事業活動による収支	人件費支出	735,000	663,644	71,356	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	700,000	659,886	40,114	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	35,000	3,758	31,242	
	事業費支出	69,000	34,349	34,651	
	給食費支出	40,000	34,349	5,651	
	保健衛生費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	12,000		12,000	
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	その他の費用支出				
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	55,000	45,700	9,300	
	福利厚生費支出	5,000	500	4,500	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出	31,000	33,200	-2,200	
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出		12,000	-12,000		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	3,000		3,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	859,000	743,693	115,307	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,000	94,284	-38,284	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
	支出	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	収入	土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		他資産取得支出			0
		その他の資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出	3,000	3,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000	3,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000	-3,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,000	91,284	-38,284		
前期末支払資金残高(12)	1,880,000	1,888,667	-8,667		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,933,000	1,979,951	-46,951		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日中一時支援拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	その他の事業収入				
	公益事業収入	5,715,000	5,610,144	104,856	
	受託事業収入	5,700,000	5,594,144	105,856	
	その他の事業収入	15,000	16,000	-1,000	
	収益事業収入	0	0	0	
	太陽光発電売電収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	1	150	-149		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計（1）	5,715,001	5,610,294	104,707		
事業活動による支出	人件費支出	1,859,000	1,762,926	96,074	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	1,770,000	1,752,311	17,689	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	89,000	10,615	78,385	
	事業費支出	465,000	326,518	138,482	
	給食費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	4,000		4,000	
	日用品費支出	4,000		4,000	
	水道光熱費支出	144,000	37,654	106,346	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	300,000	288,864	11,136	
	その他の費用支出				
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	35,000	0	35,000	
	福利厚生費支出	5,000		5,000	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	3,000		3,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	3,000		3,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	2,359,000	2,089,444	269,556	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,356,001	3,520,850	-164,849	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
他資産取得支出			0		
その他の資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	1,259,000	1,259,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,259,000	11,259,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,259,000	-11,259,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,902,999	-7,738,150	-164,849		
前期末支払資金残高(12)	16,742,000	16,742,018	-18		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,839,001	9,003,868	-164,867		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽光発電事業拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	その他の事業収入				
	公益事業収入	0	0	0	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	収益事業収入	1,104,000	1,159,641	-55,641	
	太陽光発電売電収入	1,104,000	1,159,641	-55,641	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		6	-6		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	1,104,000	1,159,647	-55,647	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	22,000	22,139	-139	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	22,000	22,139	-139	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	200,000	200,300	-300	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	100,000	99,000	1,000		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	100,000	101,300	-1,300		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販売管費支出			0		

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	222,000	222,439	-439	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	882,000	937,208	-55,208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
他資産取得支出			0		
その他の資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出	620,000	620,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出	220,000	280,000	-60,000
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	840,000	900,000	-60,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-840,000	-900,000	60,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,000	37,208	4,792		
前期末支払資金残高(12)	395,000	236,575	158,425		
当期末支払資金残高(11) + (12)	437,000	273,783	163,217		

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 法人本部				
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
(何) 事業収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0		0
障害児相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
公益事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
収益事業収入	0	0	0	0	0
太陽光発電売電収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	75	75	75		75
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		0	0		0
雑収入		0	0		0
事業活動収入計(1)	75	75	75	0	75
支出					
人件費支出	1,531,000	1,531,000	1,531,000	0	1,531,000
役員報酬支出	1,531,000	1,531,000	1,531,000		1,531,000
職員給料支出		0	0		0
職員賞与支出		0	0		0
非常勤職員給与支出		0	0		0
退職給付支出		0	0		0
法定福利費支出		0	0		0
事業費支出	328,000	328,000	328,000	0	328,000
給食費支出		0	0		0
保健衛生費支出		0	0		0
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出		0	0		0
日用品費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		0	0		0
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		0	0		0
葬祭費支出		0	0		0
車輜費支出		0	0		0
その他の費用支出	328,000	328,000	328,000		328,000
雑支出		0	0		0
事務費支出	1,145,075	1,145,075	1,145,075	0	1,145,075
福利厚生費支出		0	0		0
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		0	0		0
研修研究費支出	60,000	60,000	60,000		60,000
事務消耗品費支出	75,908	75,908	75,908		75,908
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
修繕費支出		0	0		0
通信運搬費支出	5,120	5,120	5,120		5,120
会議費支出	99,386	99,386	99,386		99,386
広報費支出	198,000	198,000	198,000		198,000
業務委託費支出	207,955	207,955	207,955		207,955
手数料支出	180,850	180,850	180,850		180,850
保険料支出	2,956	2,956	2,956		2,956
賃借料支出	6,600	6,600	6,600		6,600
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出	23,100	23,100	23,100		23,100
保守料支出	199,100	199,100	199,100		199,100
渉外費支出	15,000	15,000	15,000		15,000
諸会費支出	70,000	70,000	70,000		70,000
雑支出	1,100	1,100	1,100		1,100
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0	0		0
就労支援事業仕入支出		0	0		0
就労支援事業販管費支出		0	0		0
利用者負担軽減額		0	0		0
支払利息支出		0	0		0
事業活動支出計(2)	3,004,075	3,004,075	3,004,075	0	3,004,075
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,004,000	-3,004,000	-3,004,000	0	-3,004,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0		0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
		設備資金借入金収入		0		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出		設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0		0
		建物取得支出		0		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0		0
		他資産取得支出		0		0		0
		その他の資産取得支出		0		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0
	その他の施設整備等による支出	198,000	198,000				198,000	
	施設整備等支出計(5)	198,000	198,000	0			198,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-198,000	-198,000	0			-198,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0
		その他の積立資産取崩収入		0		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0	
	事業区分間繰入金収入	1,542,000	1,542,000				1,542,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,391,000	10,391,000				10,391,000	
	その他の活動による収入		0				0	
	その他の活動収入計(7)	11,933,000	11,933,000	0			11,933,000	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0
		長期貸付金支出		0		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0		0
		その他の積立資産支出		0		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0		0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000				8,000,000	
	その他の活動による支出		0				0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0			8,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,933,000	3,933,000	0			3,933,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	731,000	731,000	0			731,000	
	前期末支払資金残高(11)	4,702,252	4,702,252				4,702,252	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	5,433,252	5,433,252	0			5,433,252	

別紙3 (10)

麦の穂 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	麦の穂			
就労支援事業収入	1,395,019		1,395,019	0	1,395,019
(向) 事業収入	1,395,019		1,395,019		1,395,019
障害福祉サービス等事業収入	62,192,463		62,192,463	0	62,192,463
自立支援給付費収入	60,573,913		60,573,913	0	60,573,913
介護給付費収入	60,573,913		60,573,913		60,573,913
計画相談支援給付費収入		0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0		0
障害児相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入	1,316,940		1,316,940		1,316,940
その他の事業収入	301,610		301,610	0	301,610
補助金事業収入(公費)	301,610		301,610		301,610
その他の事業収入		0	0		0
公益事業収入	0		0	0	0
受託事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
収益事業収入	0		0	0	0
太陽光発電売電収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	1,034		1,034		1,034
その他の収入	189,870		189,870	0	189,870

	受入研修費収入	40,000	40,000		40,000	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	149,870	149,870		149,870	
	事業活動収入計(1)	63,778,386	63,778,386	0	63,778,386	
事業活動による収支	人件費支出	36,599,779	36,599,779	0	36,599,779	
	役員報酬支出		0		0	
	職員給料支出	15,496,803	15,496,803		15,496,803	
	職員賞与支出	4,734,000	4,734,000		4,734,000	
	非常勤職員給与支出	12,133,412	12,133,412		12,133,412	
	退職給付支出	222,500	222,500		222,500	
	法定福利費支出	4,013,064	4,013,064		4,013,064	
	事業費支出	5,264,290	5,264,290	0	5,264,290	
	給食費支出	2,032,404	2,032,404		2,032,404	
	保健衛生費支出		0		0	
	被服費支出		0		0	
	教養娯楽費支出	69,099	69,099		69,099	
	日用品費支出		0		0	
	水道光熱費支出	938,784	938,784		938,784	
	消耗器具備品費支出	339,902	339,902		339,902	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	430,210	430,210		430,210	
	葬祭費支出		0		0	
	車輛費支出	1,445,891	1,445,891		1,445,891	
	その他の費用支出		0		0	
	雑支出	8,000	8,000		8,000	
	事務費支出	3,323,387	3,323,387	0	3,323,387	
	福利厚生費支出	265,776	265,776		265,776	
	職員被服費支出	2,090	2,090		2,090	
	旅費交通費支出	30,000	30,000		30,000	
	研修研究費支出	90,537	90,537		90,537	
	事務消耗品費支出	209,324	209,324		209,324	
	印刷製本費支出	18,700	18,700		18,700	
	水道光熱費支出	46,451	46,451		46,451	
	修繕費支出	676,940	676,940		676,940	
	通信運搬費支出	383,485	383,485		383,485	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	259,340	259,340		259,340	
	手数料支出	660	660		660	
	保険料支出	742,232	742,232		742,232	
	賃借料支出	452,552	452,552		452,552	
	土地・建物賃借料支出	11,900	11,900		11,900	
	租税公課支出	62,600	62,600		62,600	
	保守料支出	44,000	44,000		44,000	
	渉外費支出	2,800	2,800		2,800	
	諸会費支出	24,000	24,000		24,000	
	雑支出		0		0	
	就労支援事業支出	1,378,278	1,378,278	0	1,378,278	
	就労支援事業販売原価支出	951,180	951,180	0	951,180	
	就労支援事業製造原価支出	951,180	951,180		951,180	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出	427,098	427,098		427,098	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出	125,400	125,400		125,400	
	事業活動支出計(2)	46,691,134	46,691,134	0	46,691,134	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,087,252	17,087,252	0	17,087,252
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,229,000	2,229,000	0	2,229,000
		施設整備等補助金収入	2,229,000	2,229,000		2,229,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
設備資金借入金収入			0		0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		0	
器具及び備品売却収入			0		0	
その他の施設整備等による収入			0		0	
施設整備等収入計(4)		2,229,000	2,229,000	0	2,229,000	
設備資金借入金元金償還支出		1,100,000	1,100,000		1,100,000	
固定資産取得支出		7,014,568	7,014,568	0	7,014,568	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	580,140	580,140		580,140		
他資産取得支出	6,434,428	6,434,428		6,434,428		
その他の資産取得支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出	382,970	382,970		382,970		
施設整備等支出計(5)	8,497,538	8,497,538	0	8,497,538		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,268,538	-6,268,538	0	-6,268,538	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	その他の積立資産取崩収入		0		0	

その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
収入	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
支出	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	808,047	808,047	0	808,047
	退職給付引当資産支出	386,640	386,640		386,640
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	421,407	421,407		421,407
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	6,260,000	6,260,000		6,260,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	17,068,047	17,068,047	0	17,068,047
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,068,047	-17,068,047	0	-17,068,047	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,249,333	-6,249,333	0	-6,249,333	
前期末支払資金残高(11)	52,867,475	52,867,475		52,867,475	
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,618,142	46,618,142	0	46,618,142	

別紙3 (10)

大地 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	大地			
収入	就労支援事業収入	4,766,636	4,766,636	0	4,766,636
	(何) 事業収入	4,766,636	4,766,636		4,766,636
	障害福祉サービス等事業収入	126,914,364	126,914,364	0	126,914,364
	自立支援給付費収入	124,568,804	124,568,804	0	124,568,804
	介護給付費収入	124,568,804	124,568,804		124,568,804
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	2,040,950	2,040,950		2,040,950
	その他の事業収入	304,610	304,610	0	304,610
	補助金事業収入(公費)	304,610	304,610		304,610
	その他の事業収入		0		0
	公益事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電売電収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,370,000		1,370,000
	受取利息配当金収入	844	844		844
	その他の収入	459,950	459,950	0	459,950
	受入研修費収入	15,000	15,000		15,000
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	444,950	444,950		444,950
	事業活動収入計(1)	133,511,794	133,511,794	0	133,511,794
	事業活動による収支	人件費支出	84,649,818	84,649,818	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		30,021,635	30,021,635		30,021,635
職員賞与支出		13,021,100	13,021,100		13,021,100
非常勤職員給与支出		32,659,901	32,659,901		32,659,901
退職給付支出		667,500	667,500		667,500
法定福利費支出		8,279,682	8,279,682		8,279,682
事業費支出		8,290,254	8,290,254	0	8,290,254
給食費支出		3,180,327	3,180,327		3,180,327
保健衛生費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出		183,682	183,682		183,682
日用品費支出		13,420	13,420		13,420
水道光熱費支出		593,472	593,472		593,472
消耗器具備品費支出		697,802	697,802		697,802
保険料支出			0		0
賃借料支出		953,365	953,365		953,365
葬祭費支出			0		0
車輛費支出		2,668,186	2,668,186		2,668,186
その他の費用支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出		4,925,310	4,925,310	0	4,925,310
福利厚生費支出		589,306	589,306		589,306
職員被服費支出		13,596	13,596		13,596
旅費交通費支出		25,520	25,520		25,520
研修研究費支出		172,279	172,279		172,279

山	事務消耗品費支出	319,660	319,660		319,660
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	95,370	95,370		95,370
	修繕費支出	232,430	232,430		232,430
	通信運搬費支出	532,152	532,152		532,152
	会議費支出	9,800	9,800		9,800
	広報費支出	18,700	18,700		18,700
	業務委託費支出	606,455	606,455		606,455
	手数料支出	1,980	1,980		1,980
	保険料支出	1,122,012	1,122,012		1,122,012
	賃借料支出	460,080	460,080		460,080
	土地・建物賃借料支出	443,960	443,960		443,960
	租税公課支出	196,390	196,390		196,390
	保守料支出	44,000	44,000		44,000
	渉外費支出	7,120	7,120		7,120
	諸会費支出	34,500	34,500		34,500
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	4,618,547	4,618,547	0	4,618,547
	就労支援事業販売原価支出	3,561,044	3,561,044	0	3,561,044
	就労支援事業製造原価支出	3,561,044	3,561,044		3,561,044
	就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出	1,057,503	1,057,503		1,057,503	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	78,000	78,000		78,000	
事業活動支出計(2)	102,561,929	102,561,929	0	102,561,929	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,949,865	30,949,865	0	30,949,865	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	3,726,800	3,726,800	0	3,726,800
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	316,800	316,800		316,800
	他資産取得支出	3,410,000	3,410,000		3,410,000
	その他の資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	6,726,800	6,726,800	0	6,726,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,726,800	-6,726,800	0	-6,726,800	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	620,000	620,000		620,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	620,000	620,000	0	620,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,800,034	1,800,034	0	1,800,034
	退職給付引当資産支出	856,960	856,960		856,960
	長期預り金積立資産支出		0		0
その他の積立資産支出	943,074	943,074		943,074	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	6,064,000	6,064,000		6,064,000	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	17,864,034	17,864,034	0	17,864,034	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,244,034	-17,244,034	0	-17,244,034	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,979,031	6,979,031	0	6,979,031	
前期末支払資金残高(11)	52,387,450	52,387,450		52,387,450	
当期末支払資金残高(10) + (11)	59,366,481	59,366,481	0	59,366,481	

にじいろ 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業（児童発達支援） にじいろ	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） にじいろ			
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
（何）事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	1,132,334	42,732,443	43,864,777	0	43,864,777
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	1,103,494	40,817,403	41,920,897	0	41,920,897
障害児通所給付費収入	1,103,494	40,817,403	41,920,897		41,920,897
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	28,840	1,765,840	1,794,680		1,794,680
その他の事業収入	0	149,200	149,200	0	149,200
補助金事業収入（公費）		149,200	149,200		149,200
その他の事業収入			0		0
公益事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
収益事業収入	0	0	0	0	0
太陽光発電売電収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入		96	96		96
その他の収入	0	194,489	194,489	0	194,489
受入研修費収入		35,000	35,000		35,000
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入		159,489	159,489		159,489
事業活動収入計（1）	1,132,334	42,927,028	44,059,362	0	44,059,362
支出					
人件費支出	1,006,056	39,236,248	40,242,304	0	40,242,304
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	542,146	21,143,702	21,685,848		21,685,848
職員賞与支出	162,885	6,352,515	6,515,400		6,515,400
非常勤職員給与支出	176,751	6,893,307	7,070,058		7,070,058
退職給付支出	12,237	477,263	489,500		489,500
法定福利費支出	112,037	4,369,461	4,481,498		4,481,498
事業費支出	73,809	2,878,593	2,952,402	0	2,952,402
給食費支出	3,560	138,843	142,403		142,403
保健衛生費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	9,938	387,585	397,523		397,523
日用品費支出			0		0
水道光熱費支出	6,955	271,251	278,206		278,206
消耗器具備品費支出	9,110	355,307	364,417		364,417
保険料支出			0		0
賃借料支出	9,194	358,574	367,768		367,768
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	34,927	1,362,158	1,397,085		1,397,085
その他の費用支出			0		0
雑支出	125	4,875	5,000		5,000
事務費支出	78,420	3,058,601	3,137,021	0	3,137,021
福利厚生費支出	3,587	139,930	143,517		143,517
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	325	12,675	13,000		13,000
研修研究費支出	698	27,245	27,943		27,943
事務消耗品費支出	4,380	170,830	175,210		175,210
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出	2,371	92,496	94,867		94,867
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	6,351	247,727	254,078		254,078
会議費支出	387	15,096	15,483		15,483
広報費支出			0		0
業務委託費支出	18,232	711,069	729,301		729,301
手数料支出	13	537	550		550
保険料支出	11,162	435,350	446,512		446,512
賃借料支出	8,424	328,536	336,960		336,960
土地・建物賃借料支出	11,350	442,650	454,000		454,000
租税公課支出	3,095	120,705	123,800		123,800
保守料支出	660	25,740	26,400		26,400
渉外費支出			0		0
諸会費支出	375	14,625	15,000		15,000
雑支出	7,010	273,390	280,400		280,400
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0		0
就労支援事業仕入支出			0		0
就労支援事業販管費支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
事業活動支出計（2）	1,158,285	45,173,442	46,331,727	0	46,331,727
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,951	-2,246,414	-2,272,365	0	-2,272,365
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入	94	3,686	3,780		3,780
		施設整備等収入計(4)	94	3,686	3,780	0	3,780
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	56,811	2,215,649	2,272,460	0	2,272,460	
	土地取得支出			0		0	
	建物取得支出	27,500	1,072,500	1,100,000		1,100,000	
	車輛運搬具取得支出	28,746	1,121,094	1,149,840		1,149,840	
	器具及び備品取得支出			0		0	
	他資産取得支出			0		0	
	その他の資産取得支出	565	22,055	22,620		22,620	
	固定資産除却・廃棄支出			0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
	その他の施設整備等による支出			0		0	
	施設整備等支出計(5)	56,811	2,215,649	2,272,460	0	2,272,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,717	-2,211,963	-2,268,680	0	-2,268,680	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		その他の積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入	250,000	9,750,000	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	500,000	19,500,000	20,000,000		20,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	48,325	1,884,675	1,933,000		1,933,000
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	798,325	31,134,675	31,933,000	0	31,933,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	18,640	726,962	745,602	0	745,602	
	退職給付引当資産支出	10,680	416,520	427,200		427,200	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	その他の積立資産支出	7,960	310,442	318,402		318,402	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出			0		0	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計(8)	18,640	726,962	745,602	0	745,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	779,685	30,407,713	31,187,398	0	31,187,398	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	697,017	25,949,336	26,646,353	0	26,646,353	
	前期末支払資金残高(11)	874,080	7,797,701	8,671,781		8,671,781	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,571,097	33,747,037	35,318,134	0	35,318,134	

別紙3 (10)

くじらぐも 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援	くじらぐも			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	(何) 事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,266,030	1,266,030	0	1,266,030
	自立支援給付費収入	1,007,020	1,007,020	0	1,007,020
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入	1,007,020	1,007,020		1,007,020
	障害児施設給付費収入	255,010	255,010	0	255,010
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入	255,010	255,010		255,010
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	4,000	4,000	0	4,000
	補助金事業収入(公費)	4,000	4,000		4,000
	その他の事業収入		0		0
	公益事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電売電収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	18	18		18
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0

	雑収入		0		0	
	事業活動収入計(1)	1,266,048	1,266,048	0	1,266,048	
事業活動による収支	人件費支出	4,932,097	4,932,097	0	4,932,097	
	役員報酬支出		0		0	
	職員給料支出	3,808,013	3,808,013		3,808,013	
	職員賞与支出	476,100	476,100		476,100	
	非常勤職員給与支出		0		0	
	退職給付支出		0		0	
	法定福利費支出	647,984	647,984		647,984	
	事業費支出	287,961	287,961	0	287,961	
	給食費支出		0		0	
	保健衛生費支出		0		0	
	被服費支出		0		0	
	教養娯楽費支出		0		0	
	日用品費支出		0		0	
	水道光熱費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出	21,063	21,063		21,063	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
	葬祭費支出		0		0	
	車輛費支出	266,898	266,898		266,898	
	その他の費用支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	事務費支出	589,157	589,157	0	589,157	
	福利厚生費支出	12,000	12,000		12,000	
	職員被服費支出		0		0	
	旅費交通費支出	2,600	2,600		2,600	
	研修研究費支出	22,900	22,900		22,900	
	事務消耗品費支出	264,803	264,803		264,803	
	印刷製本費支出		0		0	
	水道光熱費支出	36,096	36,096		36,096	
	修繕費支出		0		0	
	通信運搬費支出	25,470	25,470		25,470	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	79,345	79,345		79,345	
	手数料支出	15,600	15,600		15,600	
	保険料支出	69,353	69,353		69,353	
	賃借料支出		0		0	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出	9,950	9,950		9,950	
	保守料支出	51,040	51,040		51,040	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	事業活動支出計(2)	5,809,215	5,809,215	0	5,809,215	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,543,167	-4,543,167	0	-4,543,167	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
設備資金借入金収入			0		0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		0	
器具及び備品売却収入			0		0	
その他の施設整備等による収入			0		0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出		1,954,058	1,954,058	0	1,954,058	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出		463,030	463,030		463,030	
器具及び備品取得支出		0		0		
他資産取得支出	1,491,028	1,491,028		1,491,028		
その他の資産取得支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	1,954,058	1,954,058	0	1,954,058		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,954,058	-1,954,058	0	-1,954,058		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	その他の積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
拠点区分間長期借入金収入		0		0		

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	167,368	167,368	0	167,368
	退職給付引当資産支出	60,400	60,400		60,400
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	106,968	106,968		106,968
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	167,368	167,368	0	167,368
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,832,632	7,832,632	0	7,832,632
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,335,407	1,335,407	0	1,335,407
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,335,407	1,335,407	0	1,335,407	

別紙3 (㊸)

生活サポート 資金収支明細書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	その他所轄庁が認めた事業生活サポート				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	837,960	837,960	0	837,960
	受託事業収入	828,960	828,960		828,960
	その他の事業収入	9,000	9,000		9,000
	収益事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電売電収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	17	17		17
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0		0	
利用者等外給食費収入	0	0		0	
雑収入	0	0		0	
事業活動収入計(1)	837,977	837,977	0	837,977	
支出	人件費支出	663,644	663,644	0	663,644
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	0	0		0
	職員賞与支出	0	0		0
	非常勤職員給与支出	659,886	659,886		659,886
	退職給付支出	0	0		0
	法定福利費支出	3,758	3,758		3,758
	事業費支出	34,349	34,349	0	34,349
	給食費支出	34,349	34,349		34,349
	保健衛生費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	日用品費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	0	0		0
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	0	0		0
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	0	0		0
	その他の費用支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
事務費支出	45,700	45,700	0	45,700	
福利厚生費支出	500	500		500	
職員被服費支出	0	0		0	
旅費交通費支出	0	0		0	
研修研究費支出	0	0		0	
事務消耗品費支出	0	0		0	
印刷製本費支出	0	0		0	

	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出	33,200	33,200		33,200
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000		12,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	事業活動支出計(2)	743,693	743,693	0	743,693
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,284	94,284	0	94,284
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0	0
	器具及び備品売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
他資産取得支出		0	0	0	
その他の資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0
	その他の積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
その他の積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	3,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000	3,000	0	3,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000	-3,000	0	-3,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	91,284	91,284	0	91,284	
前期末支払資金残高(11)	1,888,667	1,888,667		1,888,667	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,979,951	1,979,951	0	1,979,951	

別紙3 (10)

日中一時支援 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	その他所轄庁が認めた事業 日中一時支援				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	5,610,144	5,610,144	0	5,610,144
	受託事業収入	5,594,144	5,594,144	0	5,594,144
	その他の事業収入	16,000	16,000	0	16,000
	収益事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電売電収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	150	150	0	150
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,610,294	5,610,294	0	5,610,294
	事業活動による収支	人件費支出	1,762,926	1,762,926	0
役員報酬支出		0	0	0	0
職員給料支出		0	0	0	0
職員賞与支出		0	0	0	0
非常勤職員給与支出		1,752,311	1,752,311	0	1,752,311
退職給付支出		0	0	0	0
法定福利費支出		10,615	10,615	0	10,615
事業費支出		326,518	326,518	0	326,518
給食費支出		0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0
被服費支出		0	0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	0
日用品費支出		0	0	0	0
水道光熱費支出		37,654	37,654	0	37,654
消耗器具備品費支出		0	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0
葬祭費支出		0	0	0	0
車輛費支出		288,864	288,864	0	288,864
その他の費用支出		0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0
事務費支出		0	0	0	0
福利厚生費支出		0	0	0	0
職員被服費支出		0	0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	0
研修研究費支出		0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0
会議費支出		0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0
業務委託費支出		0	0	0	0
手数料支出		0	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0
就労支援事業支出		0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0
就労支援事業仕入支出		0	0	0	0
就労支援事業販管費支出		0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0
事業活動支出計(2)		2,089,444	2,089,444	0	2,089,444
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,520,850	3,520,850	0	3,520,850
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入		0		0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0		0	0
		建物取得支出		0		0		0	0
		車輛運搬具取得支出		0		0		0	0
		器具及び備品取得支出		0		0		0	0
		他資産取得支出		0		0		0	0
		その他の資産取得支出		0		0		0	0
固定資産除却・廃棄支出			0		0		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		0	0	
その他の施設整備等による支出			0		0		0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0	
		その他の積立資産取崩収入		0		0		0	
		事業区分間長期借入金収入		0		0		0	
		拠点区分間長期借入金収入		0		0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0	
		長期貸付金支出		0		0		0	
		投資有価証券取得支出		0		0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出		0		0		0	
		長期預り金積立資産支出		0		0		0	
		その他の積立資産支出		0		0		0	
		事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0			
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0					
事業区分間繰入金支出	1,259,000	1,259,000	0	1,259,000					
拠点区分間繰入金支出		0		0					
その他の活動による支出		0		0					
	その他の活動支出計(8)	11,259,000	11,259,000	0	11,259,000				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,259,000	-11,259,000	0	-11,259,000				
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,738,150	-7,738,150	0	-7,738,150				
	前期末支払資金残高(11)	16,742,018	16,742,018		16,742,018				
	当期末支払資金残高(10) + (11)	9,003,868	9,003,868	0	9,003,868				

別紙3 (㊸)

太陽光発電事業 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業	太陽光発電事業			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
(何) 事業収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0			0
計画相談支援給付費収入		0			0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0			0
障害児相談支援給付費収入		0			0
利用者負担金収入		0			0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0			0
その他の事業収入		0			0
公益事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入		0			0
その他の事業収入		0			0
収益事業収入	1,159,641	1,159,641	1,159,641	0	1,159,641
太陽光発電売電収入	1,159,641	1,159,641	1,159,641		1,159,641
借入金利息補助金収入		0			0
経常経費寄附金収入		0			0
受取利息配当金収入	6	6	6		6
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入		0			0
利用者等外給食費収入		0			0
雑収入		0			0
事業活動収入計(1)	1,159,647	1,159,647	1,159,647	0	1,159,647
人件費支出	0	0	0	0	0

世 の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	620,000	620,000		620,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	280,000	280,000		280,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	900,000	900,000	0	900,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-900,000	-900,000	0	-900,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	37,208	37,208	0	37,208
前期末支払資金残高 (11)	236,575	236,575		236,575	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	273,783	273,783	0	273,783	

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	サービス収益			
	就労支援事業収益	6,161,655	6,285,726	-124,071
	障害福祉サービス等事業収益	234,237,634	214,767,612	19,470,022
	公益事業収益	6,448,104	7,189,010	-740,906
	経常経費寄附金収益	1,370,000	0	1,370,000
	収益事業収入	0	0	0
	その他の収益	1,159,641	1,136,251	23,390
	サービス活動収益計（1）	249,377,034	229,378,599	19,998,435
	サービス活動費用			
	人件費	166,597,068	149,686,545	16,910,523
事業費	17,505,913	17,143,231	362,682	
事務費	13,598,852	10,400,681	3,198,171	
就労支援事業費用	6,140,864	6,284,789	-143,925	
利用者負担軽減額	0	189,613	-189,613	
減価償却費	14,350,097	11,110,039	3,240,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,153,226	-6,049,226	-104,000	
サービス活動費用計（2）	212,039,568	188,765,672	23,273,896	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,337,466	40,612,927	-3,275,461	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,240	2,834	-594
	その他のサービス活動外収益	844,309	691,295	153,014
	サービス活動外収益計（4）	846,549	694,129	152,420
	サービス活動外費用			
支払利息	203,400	243,800	-40,400	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	203,400	243,800	-40,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	643,149	450,329	192,820	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,980,615	41,063,256	-3,082,641	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	2,229,000	0	2,229,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,229,000	0	2,229,000
	特別増減費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,229,000	0	2,229,000	
その他の特別損失	0	1	-1	
特別費用計（9）	2,229,000	1	2,228,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,980,615	41,063,255	-3,082,640	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	154,809,117	145,696,819	9,112,298
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	192,789,732	186,760,074	6,029,658
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0	25,294,957	-25,294,957	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	192,789,732	161,465,117	31,324,615	

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		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	6,161,655			6,161,655		6,161,655
	就労支援事業収益	6,161,655			6,161,655		6,161,655
	障害福祉サービス等事業収益	234,237,634			234,237,634		234,237,634
	公益事業収益		6,448,104		6,448,104		6,448,104
	経常経費寄附金収益	1,370,000			1,370,000		1,370,000
	収益事業収入			0	0		0
	その他の収益			1,159,641	1,159,641		1,159,641
	サービス活動収益計（1）	241,769,289	6,448,104	1,159,641	249,377,034	0	249,377,034
	費用	164,170,498	2,426,570		166,597,068		166,597,068
	人件費	17,122,907	360,867	22,139	17,505,913		17,505,913
事業費	13,352,852	45,700	200,300	13,598,852		13,598,852	
事務費	6,140,864			6,140,864		6,140,864	
就労支援事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	13,638,699		711,398	14,350,097		14,350,097	
減価償却費	-6,153,226			-6,153,226		-6,153,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	208,272,594	2,833,137	933,837	212,039,568	0	212,039,568	
サービス活動費用計（2）	208,272,594	2,833,137	933,837	212,039,568	0	212,039,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,496,695	3,614,967	225,804	37,337,466	0	37,337,466	
サービス活動外増減の部	収益		167	6	2,240		2,240
	借入金利息補助金収益		167	6	2,240		2,240
	受取利息配当金収益	844,309			844,309		844,309
	その他のサービス活動外収益	846,376	167	6	846,549	0	846,549
	サービス活動外収益計（4）	203,400			203,400		203,400
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	203,400	0	0	203,400	0	203,400
	サービス活動外費用計（5）	642,976	167	6	643,149	0	643,149
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	34,139,671	3,615,134	225,810	37,980,615	0	37,980,615
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,229,000			2,229,000		2,229,000
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				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	2,229,000	0	0	2,229,000	0	2,229,000
	特別収益計（8）				0		0
費用				0		0	
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）	2,229,000			2,229,000		2,229,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用				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）	2,229,000	0	0	2,229,000	0	2,229,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,139,671	3,615,134	225,810	37,980,615	0	37,980,615	
前期繰越活動増減差額（12）	139,601,058	15,881,685	-673,626	154,809,117		154,809,117	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	173,740,729	19,496,819	-447,816	192,789,732	0	192,789,732	
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）	173,740,729	19,496,819	-447,816	192,789,732	0	192,789,732	

社会福祉事業区分 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		法人本部	妻の楼	大地	にじいろ	くらぐも	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		1,395,019	4,766,636			6,161,655		6,161,655
	障害福祉サービス等事業収益		62,192,463	126,914,364	43,864,777	1,266,030	234,237,634		234,237,634
	公益事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益			1,370,000			1,370,000		1,370,000
	収益事業収入						0		0
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	0	63,587,482	133,051,000	43,864,777	1,266,030	241,769,289	0	241,769,289
	人件費	1,531,000	35,326,519	82,530,578	39,537,004	5,245,397	164,170,498		164,170,498
	事業費	328,000	5,264,290	8,290,254	2,952,402	287,961	17,122,907		17,122,907
	事務費	1,145,075	3,399,981	5,081,618	3,137,021	589,157	13,352,852		13,352,852
就労支援事業費用		1,378,278	4,762,586			6,140,864		6,140,864	
利用者負担軽減額						0		0	
減価償却費	32,120	6,179,697	5,907,295	1,122,298	397,289	13,638,699		13,638,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,231,011	-3,868,340	-53,875		-6,153,226		-6,153,226	
サービス活動費用計(2)	3,036,195	49,317,754	102,703,991	46,694,850	6,519,804	208,272,594	0	208,272,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,036,195	14,269,728	30,347,009	-2,830,073	-5,253,774	33,496,695	0	33,496,695	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	75	1,034	844	96	18	2,067		2,067
	その他のサービス活動外収益		189,870	459,950	194,489		844,309		844,309
	サービス活動外収益計(4)	75	190,904	460,794	194,585	18	846,376	0	846,376
	支払利息		125,400	78,000			203,400		203,400
	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	125,400	78,000	0	0	203,400	0	203,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75	65,504	382,794	194,585	18	642,976	0	642,976
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,036,120	14,335,232	30,729,803	-2,635,488	-5,253,756	34,139,671	0	34,139,671
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,229,000				2,229,000	
施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産受贈額							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益		1,542,000					1,542,000	1,542,000	0
拠点区分間繰入金収益		10,391,000			1,933,000	8,000,000	20,324,000	20,324,000	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							0		0
特別収益計(8)	11,933,000	2,229,000	0	1,933,000	8,000,000	24,095,000	21,866,000	2,229,000	
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		2,229,000				2,229,000		2,229,000	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	6,260,000	6,064,000			20,324,000	20,324,000	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)	8,000,000	8,489,000	6,064,000	0	0	22,553,000	20,324,000	2,229,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,933,000	-6,260,000	-6,064,000	1,933,000	8,000,000	1,542,000	1,542,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	896,880	8,075,232	24,665,803	-702,488	2,746,244	35,681,671	1,542,000	34,139,671	
前期繰越活動増減差額(12)	4,857,499	59,296,487	78,026,998	748,074		142,929,058	3,328,000	139,601,058	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,754,379	67,371,719	102,692,801	45,586	2,746,244	178,610,729	4,870,000	173,740,729	
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)	5,754,379	67,371,719	102,692,801	45,586	2,746,244	178,610,729	4,870,000	173,740,729	

公益事業区分 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		生活サポート	日中一時支援	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			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	837,960	5,610,144	6,448,104		6,448,104
	経常経費寄附金収益			0		0
	収益事業収入			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	837,960	5,610,144	6,448,104	0	6,448,104
	費用					
	人件費	663,644	1,762,926	2,426,570		2,426,570
事業費	34,349	326,518	360,867		360,867	
事務費	45,700		45,700		45,700	
就労支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			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	
サービス活動費用計（2）	743,693	2,089,444	2,833,137	0	2,833,137	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	94,267	3,520,700	3,614,967	0	3,614,967	
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	17	150	167		167
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	17	150	167	0	167
	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）	17	150	167	0	167
経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,284	3,520,850	3,615,134	0	3,615,134	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			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
	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			0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金費用	3,000	1,259,000	1,262,000	1,262,000	0	
拠点区分間繰入金費用			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）	3,000	1,259,000	1,262,000	1,262,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000	-1,259,000	-1,262,000	-1,262,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	91,284	2,261,850	2,353,134	-1,262,000	3,615,134	
前期繰越活動増減差額（12）	1,888,667	16,742,018	18,630,685	-2,749,000	15,881,685	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,979,951	19,003,868	20,983,819	-4,011,000	19,496,819	
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）	1,979,951	19,003,868	20,983,819	-4,011,000	19,496,819	

収益事業区分 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		太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	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		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	収益事業収入		0		0
	その他の収益	1,159,641	1,159,641		1,159,641
	サービス活動収益計（1）	1,159,641	1,159,641	0	1,159,641
活動増減の部	人件費		0		0
	事業費	22,139	22,139		22,139
	事務費	200,300	200,300		200,300
	就労支援事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	711,398	711,398		711,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動費用計（2）	933,837	933,837	0	933,837	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	225,804	225,804	0	225,804	
ピズ活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6	6		6
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	6	6	0	6
	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
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	6	0	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	225,810	225,810	0	225,810	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		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
	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		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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	
事業区分間繰入金費用	280,000	280,000	280,000	0	
拠点区分間繰入金費用		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）	280,000	280,000	280,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-280,000	-280,000	-280,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-54,190	-54,190	-280,000	225,810	
前期繰越活動増減差額（12）	-94,626	-94,626	-579,000	-673,626	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-148,816	-148,816	-859,000	-447,816	
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）	-148,816	-148,816	-859,000	-447,816	

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
	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
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	収益事業収入	0	0	0
	太陽光発電売電収益			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費用	人件費	1,531,000	1,580,000	-49,000
	役員報酬	1,531,000	1,580,000	-49,000
	職員給料			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
	法定福利費			0
	事業費	328,000	354,854	-26,854
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		48,624	-48,624
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費		6,930	-6,930
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	地域貢献費	328,000	299,300	28,700
	雑費			0
	事務費	1,145,075	1,124,579	20,496
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		60,800	-60,800
	研修研究費	60,000	80,160	-20,160
	事務消耗品費	75,908	17,850	58,058
	印刷製本費		30,525	-30,525
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	5,120		5,120
	会議費	99,386	75,860	23,526
	広報費	198,000	257,400	-59,400
	業務委託費	207,955	132,093	75,862
	手数料	180,850	177,430	3,420
	保険料	2,956	5,226	-2,270
	賃借料	6,600	6,600	0
土地・建物賃借料			0	
租税公課	23,100	20,035	3,065	
保守料	199,100	180,600	18,500	
渉外費	15,000		15,000	
諸会費	70,000	70,000	0	
雑費	1,100	10,000	-8,900	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
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	

	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,120	26,953	5,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	3,036,195	3,086,386	-50,191
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,036,195	-3,086,386	50,191
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	75	55	20
	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)	75	55	20
	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)	75	55	20	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,036,120	-3,086,331	50,211	
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
	事業区分間繰入金収益	1,542,000	1,300,000	242,000
	拠点区分間繰入金収益	10,391,000	12,655,000	-2,264,000
	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
	特別収益計(8)	11,933,000	13,955,000	-2,022,000
	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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,700,000	-700,000	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,000,000	8,700,000	-700,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,933,000	5,255,000	-1,322,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	896,880	2,168,669	-1,271,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,857,499	2,688,830	2,168,669
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,754,379	4,857,499	896,880	
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	0	0	
建替積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,754,379	4,857,499	896,880	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 麦の穂拠点区分 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	1,395,019	1,424,268	-29,249
	障害福祉サービス等事業収益	62,192,463	66,805,772	-4,613,309
	自立支援給付費収益	60,573,913	64,432,268	-3,858,355
	介護給付費収益	60,573,913	64,432,268	-3,858,355
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,316,940	1,571,850	-254,910
	その他の事業収益	301,610	801,654	-500,044
	補助金事業収益（公費）	301,610	801,654	-500,044
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	収益事業収入	0	0	0
	太陽光発電売電収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	63,587,482	68,230,040	-4,642,558	
サービス活動増減の部	人件費	35,326,519	36,553,777	-1,227,258
	役員報酬			0
	職員給料	15,496,803	15,688,563	-191,760
	職員賞与	2,617,100	2,270,300	346,800
	賞与引当金繰入	457,000	2,459,000	-2,002,000
	非常勤職員給与	12,133,412	11,149,844	983,568
	退職給付費用	609,140	621,620	-12,480
	法定福利費	4,013,064	4,364,450	-351,386
	事業費	5,264,290	6,417,969	-1,153,679
	給食費	2,032,404	2,309,251	-276,847
	保健衛生費		832,806	-832,806
	被服費			0
	教養娯楽費	69,099	189,739	-120,640
	日用品費			0
	水道光熱費	938,784	918,856	19,928
	消耗器具備品費	339,902	305,201	34,701
	保険料			0
	賃借料	430,210	430,210	0
	車輛費	1,445,891	1,414,626	31,265
	地域貢献費			0
	雑費	8,000	17,280	-9,280
	事務費	3,399,981	2,785,692	614,289
	福利厚生費	265,776	220,576	45,200
	職員被服費	2,090		2,090
	旅費交通費	30,000	38,830	-8,830
	研修研究費	90,537	107,565	-17,028
	事務消耗品費	209,324	38,768	170,556
	印刷製本費	18,700	49,500	-30,800
	水道光熱費	46,451	44,013	2,438
	修繕費	676,940	188,760	488,180
	通信運搬費	383,485	275,370	108,115
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	259,340	451,200	-191,860
手数料	660	440	220	
保険料	818,826	766,192	52,634	
賃借料	452,552	444,528	8,024	
土地・建物賃借料	11,900	5,600	6,300	
租税公課	62,600	131,850	-69,250	
保守料	44,000		44,000	
渉外費	2,800		2,800	
諸会費	24,000	22,500	1,500	
雑費			0	
就労支援事業費用	1,378,278	1,423,560	-45,282	
就労支援事業販売原価	951,180	898,592	52,588	
当期就労支援事業製造原価	951,180	898,592	52,588	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	427,098	524,968	-97,870	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,179,697	4,133,574	2,046,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,231,011	-2,127,011	-104,000
	サービス活動費用計(2)	49,317,754	49,187,561	130,193
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,269,728	19,042,479	-4,772,751
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	1,034	1,878	-844
	その他のサービス活動外収益	189,870	177,228	12,642
	受入研修費収益	40,000	25,000	15,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	149,870	152,228	-2,358
	サービス活動外収益計(4)	190,904	179,106	11,798
	支払利息	125,400	146,300	-20,900
	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)	125,400	146,300	-20,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,504	32,806	32,698	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,335,232	19,075,285	-4,740,053	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,229,000	0	2,229,000
	施設整備等補助金収益	2,229,000		2,229,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,229,000	0	2,229,000
	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	2,229,000		2,229,000
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	6,260,000	6,059,000	201,000	
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		2	-2	
その他の特別損失		1	-1	
特別費用計(9)	8,489,000	6,059,003	2,429,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,260,000	-6,059,003	-200,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,075,232	13,016,282	-4,941,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,296,487	53,491,205	5,805,282
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,371,719	66,507,487	864,232	
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	7,211,000	-7,211,000	
建替積立金積立額		7,211,000	-7,211,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,371,719	59,296,487	8,075,232	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大地拠点区分 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	4,766,636	4,861,458	-94,822
	障害福祉サービス等事業収益	126,914,364	116,796,678	10,117,686
	自立支援給付費収益	124,568,804	113,608,144	10,960,660
	介護給付費収益	124,568,804	113,608,144	10,960,660
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,040,950	1,894,130	146,820
	その他の事業収益	304,610	1,294,404	-989,794
	補助金事業収益（公費）	304,610	1,294,404	-989,794
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,370,000		1,370,000
	収益事業収入	0	0	0
	太陽光発電売電収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	133,051,000	121,658,136	11,392,864	
サービス活動増減の部	人件費	82,530,578	80,491,572	2,039,006
	役員報酬			0
	職員給料	30,021,635	32,418,496	-2,396,861
	職員賞与	8,217,300	4,690,200	3,527,100
	賞与引当金繰入	1,827,600	4,803,800	-2,976,200
	非常勤職員給与	32,659,901	29,448,904	3,210,997
	退職給付費用	1,524,460	1,608,280	-83,820
	法定福利費	8,279,682	7,521,892	757,790
	事業費	8,290,254	7,824,752	465,502
	給食費	3,180,327	3,065,169	115,158
	保健衛生費		456,795	-456,795
	被服費		79,420	-79,420
	教養娯楽費	183,682	66,423	117,259
	日用品費	13,420	22,978	-9,558
	水道光熱費	593,472	525,951	67,521
	消耗器具備品費	697,802	517,058	180,744
	保険料			0
	賃借料	953,365	1,000,865	-47,500
	車輛費	2,668,186	2,090,093	578,093
	地域貢献費			0
	雑費			0
	事務費	5,081,618	4,429,209	652,409
	福利厚生費	589,306	456,678	132,628
	職員被服費	13,596	5,600	7,996
	旅費交通費	25,520	30,000	-4,480
	研修研究費	172,279	428,280	-256,001
	事務消耗品費	319,660	157,645	162,015
	印刷製本費		49,500	-49,500
	水道光熱費	95,370	81,710	13,660
	修繕費	232,430	90,310	142,120
	通信運搬費	532,152	437,855	94,297
	会議費	9,800		9,800
	広報費	18,700		18,700
	業務委託費	606,455	436,689	169,766
	手数料	1,980	4,812	-2,832
	保険料	1,278,320	1,204,340	73,980
	賃借料	460,080	460,080	0
	土地・建物賃借料	443,960	428,090	15,870
	租税公課	196,390	67,200	129,190
	保守料	44,000	35,640	8,360
	渉外費	7,120	1,450	5,670
	諸会費	34,500	34,500	0
	雑費		18,830	-18,830
就労支援事業費用	4,762,586	4,861,229	-98,643	
就労支援事業販売原価	3,561,044	3,743,362	-182,318	
当期就労支援事業製造原価	3,561,044	3,743,362	-182,318	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	1,201,542	1,117,867	83,675	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,907,295	5,395,456	511,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,868,340	-3,868,340	0
	サービス活動費用計(2)	102,703,991	99,133,878	3,570,113
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,347,009	22,524,258	7,822,751
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	844	677	167
	その他のサービス活動外収益	459,950	371,670	88,280
	受入研修費収益	15,000	12,000	3,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	444,950	359,670	85,280
	サービス活動外収益計(4)	460,794	372,347	88,447
	支払利息	78,000	97,500	-19,500
	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)	78,000	97,500	-19,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	382,794	274,847	107,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,729,803	22,799,105	7,930,698	
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		466,000	-466,000
	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
	特別収益計(8)	0	466,001	-466,001
	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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,064,000	7,576,000	-1,512,000	
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		63,417	-63,417	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,064,000	7,639,417	-1,575,417	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,064,000	-7,173,416	1,109,416	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,665,803	15,625,689	9,040,114	
前期繰越活動増減差額(12)	78,026,998	80,485,266	-2,458,268	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	102,692,801	96,110,955	6,581,846	
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	18,083,957	-18,083,957	
建替積立金積立額		18,083,957	-18,083,957	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,692,801	78,026,998	24,665,803	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にじいろ拠点区分 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
	障害福祉サービス等事業収益	43,864,777	31,165,162	12,699,615
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	41,920,897	29,773,800	12,147,097
	障害児相談支援給付費収益	41,920,897	29,773,800	12,147,097
	利用者負担金収益	1,794,680	1,002,562	792,118
	その他の事業収益	149,200	388,800	-239,600
	補助金事業収益（公費）	149,200	388,800	-239,600
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	収益事業収入	0	0	0
	太陽光発電売電収益			0
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	43,864,777	31,165,162	12,699,615
サービス活動増減の部	人件費	39,537,004	29,337,402	10,199,602
	役員報酬			0
	職員給料	21,685,848	16,358,862	5,326,986
	職員賞与	4,169,500	2,264,900	1,904,600
	賞与引当金繰入	1,213,400	2,345,900	-1,132,500
	非常勤職員給与	7,070,058	4,767,956	2,302,102
	退職給付費用	916,700	624,800	291,900
	法定福利費	4,481,498	2,974,984	1,506,514
	事業費	2,952,402	2,216,569	735,833
	給食費	142,403	77,291	65,112
	保健衛生費		319,800	-319,800
	被服費			0
	教養娯楽費	397,523	118,270	279,253
	日用品費			0
	水道光熱費	278,206	231,283	46,923
	消耗器具備品費	364,417	567,821	-203,404
	保険料			0
	賃借料	367,768	369,168	-1,400
	車輛費	1,397,085	532,936	864,149
	地域貢献費			0
	雑費	5,000		5,000
	事務費	3,137,021	1,829,601	1,307,420
	福利厚生費	143,517	106,538	36,979
	職員被服費		2,090	-2,090
	旅費交通費	13,000		13,000
	研修研究費	27,943	129,855	-101,912
	事務消耗品費	175,210	216,479	-41,269
	印刷製本費			0
	水道光熱費	94,867	72,605	22,262
	修繕費			0
	通信運搬費	254,078	173,868	80,210
	会議費	15,483	14,550	933
	広報費		5,065	-5,065
	業務委託費	729,301	184,796	544,505
	手数料	550	110	440
	保険料	446,512	283,408	163,104
賃借料	336,960	336,960	0	
土地・建物賃借料	454,000	251,417	202,583	
租税公課	123,800	36,150	87,650	
保守料	26,400		26,400	
渉外費			0	
諸会費	15,000	12,000	3,000	
雑費	280,400	3,710	276,690	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	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	
就労支援事業販管費			0	

	利用者負担軽減額		122,468	-122,468
	減価償却費	1,122,298	747,483	374,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,875	-53,875	0
	サービス活動費用計(2)	46,694,850	34,199,648	12,495,202
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,830,073	-3,034,486	204,413
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	65	31
	その他のサービス活動外収益	194,489	142,397	52,092
	受入研修費収益	35,000	10,000	25,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	159,489	132,397	27,092
	サービス活動外収益計(4)	194,585	142,462	52,123
	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)	194,585	142,462	52,123	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,635,488	-2,892,024	256,536	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,933,000	9,214,000	-7,281,000
	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		63,418	-63,418
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,933,000	9,277,418	-7,344,418
	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	
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	
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)	1,933,000	9,277,418	-7,344,418	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-702,488	6,385,394	-7,087,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	748,074	-5,637,320	6,385,394
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,586	748,074	-702,488	
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	0	0	
建替積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,586	748,074	-702,488	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くじらぐも拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,266,030	0	1,266,030
	自立支援給付費収益	1,007,020	0	1,007,020
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,007,020		1,007,020
	障害児施設給付費収益	255,010	0	255,010
	障害児相談支援給付費収益	255,010		255,010
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	4,000	0	4,000
	補助金事業収益（公費）	4,000		4,000
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	収益事業収入	0	0	0
	太陽光発電売電収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,266,030	0	1,266,030	
サービス活動増減の部	人件費	5,245,397	0	5,245,397
	役員報酬			0
	職員給料	3,808,013		3,808,013
	職員賞与	476,100		476,100
	賞与引当金繰入	252,900		252,900
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	60,400		60,400
	法定福利費	647,984		647,984
	事業費	287,961	0	287,961
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	21,063		21,063
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	266,898		266,898
	地域貢献費			0
	雑費			0
	事務費	589,157	0	589,157
	福利厚生費	12,000		12,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,600		2,600
	研修研究費	22,900		22,900
	事務消耗品費	264,803		264,803
	印刷製本費			0
	水道光熱費	36,096		36,096
	修繕費			0
	通信運搬費	25,470		25,470
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	79,345		79,345
	手数料	15,600		15,600
	保険料	69,353		69,353
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	9,950		9,950	
保守料	51,040		51,040	
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	
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	
就労支援事業販売管費			0	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	397,289		397,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	6,519,804	0	6,519,804
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,253,774	0	-5,253,774
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	18		18
	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)	18	0	18
	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)	18	0	18	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,253,756	0	-5,253,756	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	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
	特別収益計(8)	8,000,000	0	8,000,000
	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	
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	
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)	8,000,000	0	8,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,746,244	0	2,746,244	
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)	2,746,244	0	2,746,244	
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	0	0	
建替積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,746,244	0	2,746,244	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活サポート拠点区分 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
	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
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	837,960	680,025	157,935
	受託事業収益	828,960	670,025	158,935
	その他の事業収益	9,000	10,000	-1,000
	経常経費寄附金収益			0
	収益事業収入	0	0	0
	太陽光発電売電収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	837,960	680,025	157,935	
サービス活動増減の部	人件費	663,644	600,850	62,794
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	659,886	597,501	62,385
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,758	3,349	409
	事業費	34,349	28,010	6,339
	給食費	34,349	16,010	18,339
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料		12,000	-12,000
	車輛費			0
	地域貢献費			0
	雑費			0
	事務費	45,700	36,800	8,900
	福利厚生費	500	3,600	-3,100
	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
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	33,200	33,200	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,000		12,000
	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	
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	
就労支援事業販売管費			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
	サービス活動費用計(2)	743,693	665,660	78,033
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	94,267	14,365	79,902
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17	18	-1
	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)	17	18	-1
	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)	17	18	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	94,284	14,383	79,901	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金費用	3,000	25,000	-22,000
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			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)	3,000	25,000	-22,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000	-25,000	22,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	91,284	-10,617	101,901	
前期繰越活動増減差額(12)	1,888,667	1,899,284	-10,617	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,979,951	1,888,667	91,284	
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	0	0	
建替積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,979,951	1,888,667	91,284	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
日中一時支援拠点区分 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
	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
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	5,610,144	6,508,985	-898,841
	受託事業収益	5,594,144	6,483,985	-889,841
	その他の事業収益	16,000	25,000	-9,000
	経常経費寄附金収益			0
	収益事業収入	0	0	0
	太陽光発電売電収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	5,610,144	6,508,985	-898,841	
サービス活動増減の部	人件費	1,762,926	1,122,944	639,982
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,752,311	1,116,135	636,176
	退職給付費用			0
	法定福利費	10,615	6,809	3,806
	事業費	326,518	281,026	45,492
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	37,654	33,709	3,945
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	288,864	247,317	41,547
	地域貢献費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	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	
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	
就労支援事業販売管費			0	

	利用者負担軽減額		67,145	-67,145
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	2,089,444	1,471,115	618,329
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,520,700	5,037,870	-1,517,170
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	150	138	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)	150	138	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)	150	138	12	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,520,850	5,038,008	-1,517,158	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金費用	1,259,000	1,077,000	182,000
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			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)	1,259,000	1,077,000	182,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,259,000	-1,077,000	-182,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,261,850	3,961,008	-1,699,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,742,018	12,781,010	3,961,008
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,003,868	16,742,018	2,261,850	
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	0	0	
建替積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,003,868	16,742,018	2,261,850	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 太陽光発電事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	収益事業収入	0	0	0
	太陽光発電売電収益			0
その他の収益	1,159,641	1,136,251	23,390	
サービス活動収益計（1）	1,159,641	1,136,251	23,390	
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
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	22,139	20,051	2,088
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	22,139	20,051	2,088
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	地域貢献費			0
	雑費			0
	事務費	200,300	194,800	5,500
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	99,000	99,000	0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	101,300	95,800	5,500	
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	
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	
就労支援事業販売管費			0	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	711,398	806,573	-95,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	933,837	1,021,424	-87,587
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	225,804	114,827	110,977
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	3	3
	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)	6	3	3
	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)	6	3	3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	225,810	114,830	110,980	
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
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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
	事業区分間繰入金費用	280,000	198,000	82,000
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			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)	280,000	198,000	82,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-280,000	-198,000	-82,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-54,190	-83,170	28,980	
前期繰越活動増減差額(12)	-94,626	-11,456	-83,170	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-148,816	-94,626	-54,190	
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	0	0	
建替積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-148,816	-94,626	-54,190	