

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	76,043,667	75,252,188	791,479
		障害福祉サービス等事業収益	773,128,805	779,289,362	-6,160,557
		福祉有償運送サービス事業収益	2,309,360	2,115,780	193,580
		経常経費寄附金収益	1,603,171	1,883,299	-280,128
		サービス活動収益計(1)	853,085,003	858,540,629	-5,455,626
	費 用	人件費	576,726,953	567,536,799	9,190,154
		事業費	101,309,457	98,180,774	3,128,683
		事務費	68,311,169	62,716,405	5,594,764
		就労支援事業費用	78,849,465	75,269,412	3,580,053
		減価償却費	55,225,244	48,564,879	6,660,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,355,746	-29,942,726	-413,020		
サービス活動費用計(2)	850,066,542	822,325,543	27,740,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,018,461	36,215,086	-33,196,625	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,766	49,316	-39,550
		その他のサービス活動外収益	4,670,257	5,662,931	-992,674
		サービス活動外収益計(4)	4,680,023	5,712,247	-1,032,224
	費 用	支払利息	142,980	142,011	969
		その他のサービス活動外費用	2,419,473	2,370,461	49,012
	サービス活動外費用計(5)	2,562,453	2,512,472	49,981	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,117,570	3,199,775	-1,082,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,136,031	39,414,861	-34,278,830	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	110,642,000	32,896,000	77,746,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		固定資産受贈額	2,264,760		2,264,760
		固定資産売却益	119,999	649,998	-529,999
		拠点区分間固定資産移管収益	633		633
	特別収益計(8)	118,027,392	37,545,998	80,481,394	
	費 用	基本金組入額	5,000,000		5,000,000
		固定資産売却損・処分損	18,161	984,712	-966,551
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,642,000	32,896,000	77,746,000
		拠点区分間固定資産移管費用	633		633
特別費用計(9)		115,660,794	33,880,712	81,780,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,366,598	3,665,286	-1,298,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,502,629	43,080,147	-35,577,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		738,098,269	563,886,496	174,211,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		745,600,898	606,966,643	138,634,255
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		54,095,326	174,881,626	-120,786,300
	その他の積立金積立額(16)		7,800,000	43,750,000	-35,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		791,896,224	738,098,269	53,797,955

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	経常経費寄附金収益	267,000	254,000	13,000
	経常経費寄附金収益	267,000	254,000	13,000
	サービス活動収益計(1)	267,000	254,000	13,000
サ	人件費	24,273,873	24,329,141	-55,268
	役員報酬	660,000	696,000	-36,000
	職員給料	15,570,686	15,364,831	205,855
	職員賞与	3,212,539	3,475,777	-263,238
	賞与引当金繰入	1,247,000	1,223,000	24,000
	退職給付費用	401,500	401,500	
	法定福利費	3,182,148	3,168,033	14,115
	事業費	773,737	689,633	84,104
ビ	水道光熱費	145,626	116,631	28,995
	燃料費	157,969	85,722	72,247
ス	保険料	87,590	85,230	2,360
	賃借料	328,750	337,480	-8,730
	車両費	53,802	64,570	-10,768
	事務費	3,777,484	2,475,592	1,301,892
	福利厚生費	181,300	69,274	112,026
	職員被服費	6,050		6,050
	旅費交通費	32,700	30,420	2,280
	研修研究費	171,289	5,620	165,669
	事務消耗品費	314,705	255,422	59,283
	印刷製本費	221,822	221,784	38
	修繕費	314,111	205,110	109,001
	通信運搬費	437,726	415,863	21,863
	会議費	10,857	11,651	-794
	広報費	405,878	260,777	145,101
	業務委託費	306,310	148,263	158,047
	手数料	362,213	284,738	77,475
	租税公課	325,300	15,150	310,150
	保守料	575,705	448,813	126,892
	諸会費	63,000	63,000	
	雑費	48,518	39,707	8,811
	減価償却費	4,076,999	3,955,612	121,387
	減価償却費	4,076,999	3,955,612	121,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,561	-218,421	9,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,561	-218,421	9,860
	サービス活動費用計(2)	32,693,532	31,231,557	1,461,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,426,532	-30,977,557	-1,448,975
サ	受取利息配当金収益	6,795	46,060	-39,265
	受取利息配当金収益	6,795	46,060	-39,265
	その他のサービス活動外収益	24,823	21,008	3,815
	雑収益	24,823	21,008	3,815
	サービス活動外収益計(4)	31,618	67,068	-35,450
	支払利息	111,564	111,564	
	支払利息	111,564	111,564	
	サービス活動外費用計(5)	111,564	111,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-79,946	-44,496	-35,450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,506,478	-31,022,053	-1,484,425
特	施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	37,790,000	75,160,000	-37,370,000
	拠点区分間繰入金収益	37,790,000	75,160,000	-37,370,000

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)	
減 の 部	特別収益計(8)	37,790,000	77,160,000	-39,370,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	50,990,000	172,909,000	-121,919,000
		拠点区分間繰入金費用	50,990,000	172,909,000	-121,919,000
		特別費用計(9)	50,990,000	172,909,000	-121,919,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,200,000	-95,749,000	82,549,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,706,478	-126,771,053	81,064,575	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,514,169	18,076,222	4,437,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,192,309	-108,694,831	85,502,522	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	50,990,000	172,909,000	-121,919,000	
	施設整備等積立金取崩額	50,990,000	172,909,000	-121,919,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,800,000	41,700,000	-34,900,000	
	施設整備等積立金積立額	6,800,000	41,700,000	-34,900,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,997,691	22,514,169	-1,516,478

六花園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	障害福祉サービス等事業収益	330,394,276	343,048,981	-12,654,705						
		自立支援給付費収益	274,310,100	284,625,085	-10,314,985						
		介護給付費収益	182,004,250	190,390,070	-8,385,820						
		訓練等給付費収益	92,305,850	94,235,015	-1,929,165						
		利用者負担金収益		53,505	-53,505						
		補足給付費収益	8,977,432	9,700,830	-723,398						
		特定障害者特別給付費収益	8,977,432	9,700,830	-723,398						
	益	特定費用収益	45,711,911	46,336,420	-624,509						
		その他の事業収益	1,394,833	2,333,141	-938,308						
		補助金事業収益(公費)	27,000	882,000	-855,000						
		その他の事業収益	1,367,833	1,451,141	-83,308						
		経常経費寄附金収益	189,550	400,360	-210,810						
		経常経費寄附金収益	189,550	400,360	-210,810						
		サービス活動収益計(1)	330,583,826	343,449,341	-12,865,515						
ビ	ス	活	動	増	の	用	部	人件費	220,261,480	214,284,219	5,977,261
								職員給料	107,029,703	102,400,706	4,628,997
								職員賞与	19,301,395	20,681,998	-1,380,603
								賞与引当金繰入	7,482,000	7,214,000	268,000
								非常勤職員給与	58,104,661	56,419,959	1,684,702
								退職給付費用	4,709,000	4,704,500	4,500
								法定福利費	23,634,721	22,863,056	771,665
								事業費	59,740,516	57,624,770	2,115,746
								給食費	24,870,246	25,238,383	-368,137
								介護用品費	1,142,704	1,090,232	52,472
								保健衛生費	1,895,314	1,621,054	274,260
								被服費	74,665	97,988	-23,323
								教養娯楽費	819,554	971,824	-152,270
								日用品費	103,783	64,687	39,096
								水道光熱費	19,570,871	19,010,091	560,780
								燃料費	1,450,534	1,024,171	426,363
								消耗器具備品費	4,954,137	4,314,329	639,808
								保険料	1,250,569	1,159,860	90,709
								賃借料	2,441,876	1,680,422	761,454
								教育指導費	374,504	721,741	-347,237
								車両費	781,559	628,872	152,687
								雑費	10,200	1,116	9,084
								事務費	30,834,992	34,641,945	-3,806,953
								福利厚生費	978,504	969,270	9,234
								職員被服費	86,680	48,950	37,730
								旅費交通費	20,370	45,250	-24,880
								研修研究費	78,014	53,137	24,877
								事務消耗品費	1,604,681	603,823	1,000,858
								印刷製本費	183,632	255,646	-72,014
								修繕費	3,568,570	4,487,855	-919,285
								通信運搬費	1,304,252	1,231,160	73,092
								業務委託費	17,189,747	20,927,267	-3,737,520
								手数料	727,268	755,519	-28,251
								土地・建物賃借料	2,780,000	2,780,000	
								租税公課	283,200	305,400	-22,200
								保守料	1,374,199	1,597,560	-223,361
								渉外費	20,000	5,000	15,000
								諸会費	364,780	375,120	-10,340
								雑費	271,095	200,988	70,107
								減価償却費	20,629,098	24,386,510	-3,757,412
								減価償却費	20,629,098	24,386,510	-3,757,412

六花園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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,556,738	-15,862,276	3,305,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,556,738	-15,862,276	3,305,538	
	サービス活動費用計(2)	318,909,348	315,075,168	3,834,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,674,478	28,374,173	-16,699,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,372	1,444	-72
		受取利息配当金収益	1,372	1,444	-72
		その他のサービス活動外収益	3,173,402	4,172,899	-999,497
		受入研修費収益	104,000	23,000	81,000
		利用者等外給食収益	2,338,568	2,263,620	74,948
		雑収益	730,834	1,886,279	-1,155,445
		サービス活動外収益計(4)	3,174,774	4,174,343	-999,569
	費用	その他のサービス活動外費用	2,419,473	2,370,461	49,012
		利用者等外給食費	2,419,473	2,370,461	49,012
		サービス活動外費用計(5)	2,419,473	2,370,461	49,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	755,301	1,803,882	-1,048,581	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,429,779	30,178,055	-17,748,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	742,000	1,000,000	-258,000
		施設整備等補助金収益	742,000	1,000,000	-258,000
		固定資産売却益	119,999	649,998	-529,999
		車輛運搬具売却益	119,999		119,999
		機械・装置売却益		649,998	-649,998
		特別収益計(8)	861,999	1,649,998	-787,999
	費用	固定資産売却損・処分損	18,154	157,240	-139,086
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	18,153		18,153
		その他の売却損・処分損		157,240	-157,240
国庫補助金等特別積立金積立額		742,000	1,000,000	-258,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	742,000	1,000,000	-258,000	
	拠点区分間繰入金費用	11,990,000	41,250,000	-29,260,000	
	拠点区分間繰入金費用	11,990,000	41,250,000	-29,260,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	633		633	
	拠点区分間固定資産移管費用	633		633	
	特別費用計(9)	12,750,787	42,407,240	-29,656,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,888,788	-40,757,242	28,868,454	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	540,991	-10,579,187	11,120,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,253,141	181,832,328	-10,579,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,794,132	171,253,141	540,991	
	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)	171,794,132	171,253,141	540,991	

かけはし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	障害福祉サービス等事業収益	140,316,734	137,107,395	3,209,339
	自立支援給付費収益	24,878,781	21,778,880	3,099,901
	介護給付費収益	14,429,121	11,574,480	2,854,641
	計画相談支援給付費収益	10,449,660	10,204,400	245,260
	障害児支援給付費収益	23,955,418	25,088,775	-1,133,357
	障害児通所給付費収益	22,532,028	24,036,875	-1,504,847
	障害児相談支援給付費収益	1,423,390	1,051,900	371,490
	利用者負担金収益	918,511	1,020,518	-102,007
	特定費用収益	114,847	126,692	-11,845
	その他の事業収益	90,449,177	89,092,530	1,356,647
サ	補助金事業収益(公費)	16,000	417,000	-401,000
	補助金事業収益(一般)		200,000	-200,000
	受託事業収益(公費)	90,023,078	88,046,831	1,976,247
	受託事業収益(一般)	351,099	365,449	-14,350
	その他の事業収益	59,000	63,250	-4,250
	福祉有償運送サービス事業収益	2,421,260	2,115,780	305,480
福祉有償運送サービス事業収益	2,421,260	2,115,780	305,480	
	サービス活動収益計(1)	142,737,994	139,223,175	3,514,819
ビ	人件費	118,611,516	119,674,625	-1,063,109
	職員給料	73,931,875	73,121,411	810,464
	職員賞与	14,303,109	16,720,075	-2,416,966
	賞与引当金繰入	5,370,000	5,622,000	-252,000
	非常勤職員給与	7,596,884	7,035,601	561,283
	退職給付費用	2,246,500	2,114,500	132,000
	法定福利費	15,163,148	15,061,038	102,110
	事業費	10,528,472	10,644,600	-116,128
	保健衛生費	171,153	109,343	61,810
	教養娯楽費	499,304	370,495	128,809
	日用品費	398		398
	水道光熱費	1,226,999	1,122,419	104,580
	燃料費	117,867	111,302	6,565
	消耗器具備品費	306,825	797,173	-490,348
	保険料	705,917	711,467	-5,550
	賃借料	5,137,713	5,347,962	-210,249
	教育指導費	366,029	298,625	67,404
	車輛費	1,996,267	1,775,814	220,453
	事務費	6,609,052	5,906,369	702,683
	福利厚生費	437,747	429,072	8,675
	職員被服費	35,420	69,410	-33,990
	旅費交通費	53,060	97,530	-44,470
	研修研究費	270,550	76,970	193,580
	事務消耗品費	610,619	694,126	-83,507
	印刷製本費	222,235	214,812	7,423
	修繕費	871,419	445,829	425,590
	通信運搬費	1,286,990	1,191,540	95,450
	広報費		4,950	-4,950
	業務委託費	493,711	497,891	-4,180
	手数料	108,201	124,955	-16,754
	土地・建物賃借料	1,345,644	1,130,800	214,844
	租税公課	320,400	357,400	-37,000
	保守料	473,146	453,535	19,611
諸会費	66,500	70,500	-4,000	
雑費	13,410	47,049	-33,639	
減価償却費	1,471,374	1,495,053	-23,679	
減価償却費	1,471,374	1,495,053	-23,679	

かけはし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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,834	-350,000	29,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,834	-350,000	29,166	
	サービス活動費用計(2)	136,899,580	137,370,647	-471,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,838,414	1,852,528	3,985,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	375	537	-162
		受取利息配当金収益	375	537	-162
		その他のサービス活動外収益	430,705	446,352	-15,647
		受入研修費収益	4,000	5,000	-1,000
		雑収益	426,705	441,352	-14,647
		サービス活動外収益計(4)	431,080	446,889	-15,809
	費用	支払利息	31,416	30,447	969
		支払利息	31,416	30,447	969
		サービス活動外費用計(5)	31,416	30,447	969
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,664	416,442	-16,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,238,078	2,268,970	3,969,108	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	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
		拠点区分間繰入金費用	4,470,000	4,820,000	-350,000
		拠点区分間繰入金費用	4,470,000	4,820,000	-350,000
	特別費用計(9)	4,470,000	4,820,001	-350,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,470,000	-4,820,001	350,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,768,078	-2,551,031	4,319,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,276,688	55,827,719	-2,551,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,044,766	53,276,688	1,768,078	
	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)	55,044,766	53,276,688	1,768,078

堀之内工芸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	16,961,521	17,788,410	-826,889
		生産事業収益	493,045	1,203,785	-710,740
		クリーニング事業収益	16,468,476	16,584,625	-116,149
		障害福祉サービス等事業収益	75,247,037	79,936,259	-4,689,222
		自立支援給付費収益	74,935,350	78,748,776	-3,813,426
		介護給付費収益	34,220,400	36,473,276	-2,252,876
		訓練等給付費収益	40,714,950	42,275,500	-1,560,550
		利用者負担金収益		43,084	-43,084
	益	特定費用収益	95,700	125,700	-30,000
		その他の事業収益	215,987	1,018,699	-802,712
		補助金事業収益(公費)		651,000	-651,000
		その他の事業収益	215,987	367,699	-151,712
		経常経費寄附金収益	240,000	402,458	-162,458
		経常経費寄附金収益	240,000	402,458	-162,458
		サービス活動収益計(1)	92,448,558	98,127,127	-5,678,569
		ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	53,597,320
職員給料	31,949,231			34,121,280	-2,172,049
職員賞与	6,649,731			7,141,347	-491,616
賞与引当金繰入	2,287,000			2,578,000	-291,000
非常勤職員給与	4,510,815			3,106,346	1,404,469
退職給付費用	1,052,500			1,043,500	9,000
法定福利費	7,148,043			7,180,339	-32,296
事業費	6,483,834			6,841,583	-357,749
保健衛生費	385,967			313,107	72,860
教養娯楽費	219,973			508,337	-288,364
水道光熱費	1,372,709			1,187,038	185,671
燃料費	490,697			463,628	27,069
消耗器具備品費	317,260			888,620	-571,360
保険料	375,881			428,101	-52,220
賃借料	2,139,399			2,045,108	94,291
教育指導費	16,079			5,130	10,949
車両費	1,070,544			884,034	186,510
雑費	95,325			118,480	-23,155
事務費	5,195,131			5,330,210	-135,079
福利厚生費	204,003			146,614	57,389
職員被服費	24,200				24,200
旅費交通費	12,880			53,036	-40,156
研修研究費	26,534			12,846	13,688
事務消耗品費	185,144			253,974	-68,830
印刷製本費	75,844			27,624	48,220
修繕費	700,753			608,328	92,425
通信運搬費	452,531			432,632	19,899
広報費				1,650	-1,650
業務委託費	2,738,389			3,089,223	-350,834
手数料	78,857			70,671	8,186
租税公課	32,150			75,600	-43,450
保守料	404,412			319,615	84,797
渉外費				3,000	-3,000
諸会費	165,600			165,600	
雑費	93,834			69,797	24,037
就労支援事業費用	18,470,161			17,795,010	675,151
就労支援事業販売原価	18,470,161	17,795,010	675,151		
当期就労支援事業製造原価	18,470,161	17,795,010	675,151		
合計	18,470,161	17,795,010	675,151		
差引	18,470,161	17,795,010	675,151		

堀之内工芸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)	
	減価償却費	12,519,314	12,939,224	-419,910	
	減価償却費	12,519,314	12,939,224	-419,910	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,937,701	-9,062,951	125,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,937,701	-9,062,951	125,250	
	サービス活動費用計(2)	87,328,059	89,013,888	-1,685,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,120,499	9,113,239	-3,992,740	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	387	361	26
		受取利息配当金収益	387	361	26
		その他のサービス活動外収益	193,810	369,695	-175,885
		雑収益	193,810	369,695	-175,885
		サービス活動外収益計(4)	194,197	370,056	-175,859
	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)	194,197	370,056	-175,859
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,314,696	9,483,295	-4,168,599
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	
施設整備等補助金収益			1,000,000		1,000,000
固定資産受贈額			2,264,760		2,264,760
固定資産受贈額			2,264,760		2,264,760
拠点区分間固定資産移管収益			633		633
拠点区分間固定資産移管収益		633		633	
		特別収益計(8)	3,265,393		3,265,393
費 用		固定資産売却損・処分損		76,440	-76,440
		その他の売却損・処分損		76,440	-76,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,380,000	10,730,000	-6,350,000	
拠点区分間繰入金費用	4,380,000	10,730,000	-6,350,000		
	特別費用計(9)	5,380,000	10,806,440	-5,426,440	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,114,607	-10,806,440	8,691,833	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,200,089	-1,323,145	4,523,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,775,504	125,598,649	-2,823,145	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,975,593	124,275,504	1,700,089	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000		1,500,000	
	工賃変動積立金取崩額	1,500,000		1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	-1,500,000	
	工賃変動積立金積立額		500,000	-500,000	
	設備等整備積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,475,593	122,775,504	4,700,089	

湯之谷工芸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	18,528,807	18,949,574	-420,767							
		生産事業収益	8,957,753	7,489,897	1,467,856							
		自主製品事業収益	4,175,564	4,499,257	-323,693							
		食品事業収益	5,395,490	6,960,420	-1,564,930							
		障害福祉サービス等事業収益	65,344,228	61,352,025	3,992,203							
		自立支援給付費収益	64,925,588	60,247,467	4,678,121							
		訓練等給付費収益	64,925,588	60,247,467	4,678,121							
	益	利用者負担金収益	184,602	125,813	58,789							
		その他の事業収益	234,038	978,745	-744,707							
		補助金事業収益(公費)	3,000	553,000	-550,000							
		その他の事業収益	231,038	425,745	-194,707							
		経常経費寄附金収益	524,991	576,481	-51,490							
		経常経費寄附金収益	524,991	576,481	-51,490							
		サービス活動収益計(1)	84,398,026	80,878,080	3,519,946							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	47,358,783	47,981,785	-623,002
									職員給料	27,857,487	27,901,580	-44,093
									職員賞与	5,057,113	5,540,610	-483,497
									賞与引当金繰入	2,006,000	2,088,000	-82,000
									非常勤職員給与	5,229,688	5,320,488	-90,800
									退職給付費用	1,043,500	1,132,500	-89,000
									法定福利費	6,164,995	5,998,607	166,388
									事業費	4,913,401	4,829,393	84,008
									保健衛生費	237,759	323,621	-85,862
									教養娯楽費	59,226	232,991	-173,765
									水道光熱費	836,695	825,052	11,643
									燃料費	15,300	31,206	-15,906
									消耗器具備品費	81,624	552,588	-470,964
									保険料	400,299	341,636	58,663
									賃借料	1,901,386	1,663,343	238,043
									車輛費	1,381,112	857,608	523,504
									雑費		1,348	-1,348
									事務費	3,577,324	3,590,482	-13,158
									福利厚生費	184,172	246,791	-62,619
									職員被服費	12,100	13,530	-1,430
									旅費交通費	17,860	50,260	-32,400
									研修研究費	118,130	51,020	67,110
									事務消耗品費	253,201	217,760	35,441
									印刷製本費	98,759	39,852	58,907
									修繕費	506,000	324,390	181,610
									通信運搬費	438,253	436,007	2,246
									広報費		3,300	-3,300
									業務委託費	1,307,931	1,554,859	-246,928
									手数料	97,903	57,856	40,047
									租税公課	16,764	70,175	-53,411
									保守料	382,653	375,951	6,702
									諸会費	120,500	120,500	
									雑費	23,098	28,231	-5,133
就労支援事業費用	18,685,960	19,100,074	-414,114									
就労支援事業販売原価	18,685,960	19,100,074	-414,114									
期首製品(商品)棚卸高	9,550	15,850	-6,300									
当期就労支援事業製造原価	18,712,410	19,093,774	-381,364									
合計	18,721,960	19,109,624	-387,664									
期末製品(商品)棚卸高	36,000	9,550	26,450									
差引	18,685,960	19,100,074	-414,114									
減価償却費	5,657,960	5,134,269	523,691									

湯之谷工芸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)	
	減価償却費	5,657,960	5,134,269	523,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,722	-3,953,719	-3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,722	-3,953,719	-3	
	サービス活動費用計(2)	76,239,706	76,682,284	-442,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,158,320	4,195,796	3,962,524	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	287,749	291,747	-3,998
		雑収益	287,749	291,747	-3,998
		サービス活動外収益計(4)	287,749	291,747	-3,998
	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)	287,749	291,747	-3,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,446,069	4,487,543	3,958,526	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益		9,300,000	-9,300,000
		拠点区分間繰入金収益		9,300,000	-9,300,000
		特別収益計(8)		11,300,000	-11,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損		751,031	-751,031
		建物売却損・処分損		598,151	-598,151
		その他の売却損・処分損		152,880	-152,880
		拠点区分間繰入金費用	4,380,000	4,740,000	-360,000
		拠点区分間繰入金費用	4,380,000	4,740,000	-360,000
	特別費用計(9)	4,380,000	5,491,031	-1,111,031	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,380,000	5,808,969	-10,188,969	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,066,069	10,296,512	-6,230,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,254,982	82,505,844	10,749,138
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,321,051	92,802,356	4,518,695
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	385,000	452,626	-67,626
		工賃変動積立金取崩額		452,626	-452,626
		設備等整備積立金取崩額	385,000		385,000
		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)	97,706,051	93,254,982	4,451,069	

ひろかみ工芸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	19,422,047	20,264,460	-842,413
		生産事業収益	6,035,335	5,594,670	440,665
		食品事業収益	13,386,712	14,669,790	-1,283,078
		障害福祉サービス等事業収益	58,136,491	59,186,565	-1,050,074
		自立支援給付費収益	56,405,132	56,727,830	-322,698
		訓練等給付費収益	56,405,132	56,727,830	-322,698
		利用者負担金収益	43,058	27,900	15,158
	益	特定費用収益	1,471,400	1,518,200	-46,800
		その他の事業収益	216,901	912,635	-695,734
		補助金事業収益(公費)	7,000	388,000	-381,000
		その他の事業収益	209,901	524,635	-314,734
		経常経費寄附金収益	316,430	250,000	66,430
		経常経費寄附金収益	316,430	250,000	66,430
		サービス活動収益計(1)	77,874,968	79,701,025	-1,826,057
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	42,533,021	39,191,377	3,341,644
		職員給料	24,616,068	23,321,559	1,294,509
		職員賞与	4,777,045	5,015,066	-238,021
		賞与引当金繰入	1,760,000	1,858,000	-98,000
		非常勤職員給与	5,130,050	3,168,756	1,961,294
		退職給付費用	711,000	678,000	33,000
		法定福利費	5,538,858	5,149,996	388,862
		事業費	5,470,692	5,859,257	-388,565
		給食費	1,471,400	1,518,200	-46,800
		保健衛生費	159,421	281,211	-121,790
		教養娯楽費	183,975	402,931	-218,956
		水道光熱費	648,289	610,465	37,824
		燃料費	169,916	80,747	89,169
		消耗器具備品費	170,706	412,476	-241,770
		保険料	221,155	235,147	-13,992
		賃借料	1,684,462	1,686,589	-2,127
		車両費	653,904	525,170	128,734
		雑費	107,464	106,321	1,143
		事務費	3,819,966	3,476,884	343,082
		福利厚生費	105,444	138,745	-33,301
		職員被服費	6,050	7,480	-1,430
		旅費交通費		63,344	-63,344
		研修研究費	6,500	3,940	2,560
		事務消耗品費	188,301	134,453	53,848
		印刷製本費	11,678	15,110	-3,432
		修繕費	676,448	704,185	-27,737
		通信運搬費	391,576	386,972	4,604
		広報費		4,950	-4,950
		業務委託費	1,468,641	1,383,171	85,470
		手数料	472,145	101,579	370,566
		租税公課	46,250	101,200	-54,950
		保守料	269,661	251,538	18,123
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	137,000	137,000	
		雑費	30,272	43,217	-12,945
		就労支援事業費用	19,422,047	19,264,460	157,587
就労支援事業販売原価	19,422,047	19,264,460	157,587		
当期就労支援事業製造原価	19,422,047	19,264,460	157,587		
合計	19,422,047	19,264,460	157,587		
差引	19,422,047	19,264,460	157,587		
減価償却費	26,673	26,669	4		

ひろかみ工芸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)	
	減価償却費	26,673	26,669	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,803	-19,800	-3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,803	-19,800	-3	
	サービス活動費用計(2)	71,252,596	67,798,847	3,453,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,622,372	11,902,178	-5,279,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283	237	46
		受取利息配当金収益	283	237	46
		その他のサービス活動外収益	34,890	25,430	9,460
		受入研修費収益	12,000	5,000	7,000
		雑収益	22,890	20,430	2,460
		サービス活動外収益計(4)	35,173	25,667	9,506
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)	35,173	25,667	9,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,657,545	11,927,845	-5,270,300	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		396,000	-396,000
		施設整備等補助金収益		396,000	-396,000
		特別収益計(8)		396,000	-396,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		396,000	-396,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		396,000	-396,000
		拠点区分間繰入金費用	4,350,000	4,700,000	-350,000
	拠点区分間繰入金費用	4,350,000	4,700,000	-350,000	
	特別費用計(9)	4,350,000	5,096,000	-746,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,350,000	-4,700,000	350,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,307,545	7,227,845	-4,920,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,022,895	30,275,050	8,747,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,330,440	37,502,895	3,827,545	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,520,000	-1,520,000	
	設備等整備積立金取崩額		1,520,000	-1,520,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000	
	工賃変動積立金積立額	500,000		500,000	
	設備等整備積立金積立額	500,000		500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,330,440	39,022,895	1,307,545	

またたびの家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	8,939,760	6,448,237	2,491,523
		生産事業収益	3,911,893	4,043,215	-131,322
		自主製品事業収益	705,891	2,405,022	-1,699,131
		食品事業収益	4,321,976		4,321,976
		障害福祉サービス等事業収益	51,384,138	50,512,547	871,591
		自立支援給付費収益	47,920,950	47,277,160	643,790
		介護給付費収益	91,000		91,000
		訓練等給付費収益	47,829,950	47,277,160	552,790
		利用者負担金収益	111,600	111,600	
		補足給付費収益	580,000	480,000	100,000
	益	特定障害者特別給付費収益	580,000	480,000	100,000
		特定費用収益	2,764,588	1,811,475	953,113
		その他の事業収益	7,000	832,312	-825,312
		補助金事業収益(公費)	7,000	793,000	-786,000
		その他の事業収益		39,312	-39,312
		経常経費寄附金収益	65,200		65,200
		経常経費寄附金収益	65,200		65,200
		サービス活動収益計(1)	60,389,098	56,960,784	3,428,314
		ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	38,459,410
職員給料	19,286,116			19,468,422	-182,306
職員賞与	3,746,838			3,628,513	118,325
賞与引当金繰入	1,332,000			1,409,000	-77,000
非常勤職員給与	8,838,731			7,279,019	1,559,712
退職給付費用	851,500			841,000	10,500
法定福利費	4,404,225			4,264,341	139,884
事業費	8,883,528			7,441,834	1,441,694
給食費	1,243,283			798,849	444,434
保健衛生費	11,550			66,682	-55,132
教養娯楽費	632			200,883	-200,251
水道光熱費	1,915,636			1,788,921	126,715
燃料費	155,960			289,904	-133,944
消耗器具備品費	2,235,464			1,130,591	1,104,873
保険料	698,419			338,117	360,302
賃借料	2,232,353			2,402,603	-170,250
車両費	390,231			425,284	-35,053
事務費	10,495,623			3,501,951	6,993,672
福利厚生費	118,483			128,556	-10,073
職員被服費				18,150	-18,150
旅費交通費	11,340			10,640	700
研修研究費	74,476			6,660	67,816
事務消耗品費	4,252,970			408,055	3,844,915
印刷製本費	46,669			23,098	23,571
修繕費	1,293,708			396,726	896,982
通信運搬費	553,491			455,871	97,620
広報費	5,500			8,800	-3,300
業務委託費	2,107,748			775,891	1,331,857
手数料	765,803			98,430	667,373
租税公課	116,141			537,065	-420,924
保守料	504,466			303,159	201,307
渉外費	5,000				5,000
諸会費	56,200			68,200	-12,000
雑費	583,628	262,650	320,978		
就労支援事業費用	9,172,260	6,448,237	2,724,023		
就労支援事業販売原価	9,172,260	6,448,237	2,724,023		
期首製品(商品)棚卸高	22,893	53,254	-30,361		

またたびの家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)
	当期就労支援事業製造原価	9,154,710	6,417,876	2,736,834
	合計	9,177,603	6,471,130	2,706,473
	期末製品(商品)棚卸高	5,343	22,893	-17,550
	差引	9,172,260	6,448,237	2,724,023
	減価償却費	10,834,827	600,542	10,234,285
	減価償却費	10,834,827	600,542	10,234,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,358,387	-475,559	-3,882,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,358,387	-475,559	-3,882,828
	サービス活動費用計(2)	73,487,261	54,407,300	19,079,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,098,163	2,553,484	-15,651,647
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	214	236	-22
	受取利息配当金収益	214	236	-22
	その他のサービス活動外収益	298,650	13,440	285,210
	雑収益	298,650	13,440	285,210
	サービス活動外収益計(4)	298,864	13,676	285,188
	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)	298,864	13,676	285,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,799,299	2,567,160	-15,366,459
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	108,900,000	31,500,000	77,400,000
	施設整備等補助金収益	108,900,000	31,500,000	77,400,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	50,990,000	163,609,000	-112,619,000
	拠点区分間繰入金収益	50,990,000	163,609,000	-112,619,000
	特別収益計(8)	164,890,000	195,109,000	-30,219,000
	減			
費用				
基本金組入額	5,000,000		5,000,000	
固定資産売却損・処分損	7		7	
器具及び備品売却損・処分損	5		5	
機械及び装置売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	108,900,000	31,500,000	77,400,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	108,900,000	31,500,000	77,400,000	
拠点区分間繰入金費用	4,110,000	4,460,000	-350,000	
拠点区分間繰入金費用	4,110,000	4,460,000	-350,000	
特別費用計(9)	118,010,007	35,960,000	82,050,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,879,993	159,149,000	-112,269,007
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,080,694	161,716,160	-127,635,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,431,539	38,265,379	161,166,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,512,233	199,981,539	33,530,694
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,220,326		1,220,326
	工賃変動積立金取崩額	200,000		200,000
	設備等整備積立金取崩額	1,020,326		1,020,326
	その他の積立金積立額(16)		550,000	-550,000
工賃変動積立金積立額		550,000	-550,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,732,559	199,431,539	35,301,020

わかあゆ社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	就労支援事業収益	13,280,813	12,814,007	466,806	
		生産事業収益	3,291,105	3,015,177	275,928	
		自主製品事業収益	109,720	80,075	29,645	
		食品事業収益	9,879,988	9,718,755	161,233	
		障害福祉サービス等事業収益	52,305,901	48,145,590	4,160,311	
		自立支援給付費収益	51,525,190	47,153,940	4,371,250	
		訓練等給付費収益	51,525,190	47,153,940	4,371,250	
	益	特定費用収益	676,900	718,050	-41,150	
		その他の事業収益	103,811	273,600	-169,789	
		補助金事業収益(一般)	20,000		20,000	
		その他の事業収益	83,811	273,600	-189,789	
		サービス活動収益計(1)	65,586,714	60,959,597	4,627,117	
		費	人件費	31,631,550	30,014,545	1,617,005
			職員給料	13,162,108	12,948,636	213,472
		職員賞与	2,607,091	2,637,215	-30,124	
		賞与引当金繰入	1,001,000	980,000	21,000	
		非常勤職員給与	9,925,801	9,033,109	892,692	
		退職給付費用	945,000	793,500	151,500	
		法定福利費	3,990,550	3,622,085	368,465	
		事業費	5,290,287	5,019,616	270,671	
		給食費	662,000	718,050	-56,050	
		保健衛生費	11,440	21,714	-10,274	
		教養娯楽費	61,674	296,765	-235,091	
		水道光熱費	2,082,404	1,885,224	197,180	
		燃料費	8,184		8,184	
		消耗器具備品費	158,685	326,416	-167,731	
		保険料	279,782	283,593	-3,811	
		賃借料	1,603,811	1,153,888	449,923	
		車両費	422,307	333,966	88,341	
		事務費	4,219,926	3,891,220	328,706	
		福利厚生費	68,012	100,919	-32,907	
		職員被服費	6,050		6,050	
		旅費交通費	1,100	9,900	-8,800	
		研修研究費	17,460	2,640	14,820	
		事務消耗品費	171,327	209,766	-38,439	
		印刷製本費	23,832	33,080	-9,248	
		修繕費	772,036	508,108	263,928	
		通信運搬費	457,573	459,154	-1,581	
		広報費	3,960	5,610	-1,650	
		業務委託費	1,325,862	1,306,153	19,709	
		手数料	55,916	120,326	-64,410	
		土地・建物賃借料	576,000	486,000	90,000	
		租税公課	16,772	9,328	7,444	
		保守料	616,822	539,459	77,363	
		諸会費	79,000	80,000	-1,000	
		雑費	28,204	20,777	7,427	
		就労支援事業費用	13,307,579	12,831,241	476,338	
		就労支援事業販売原価	13,307,579	12,831,241	476,338	
		当期就労支援事業製造原価	13,307,579	12,831,241	476,338	
		合計	13,307,579	12,831,241	476,338	
		差引	13,307,579	12,831,241	476,338	
		減価償却費	8,999	27,000	-18,001	
		減価償却費	8,999	27,000	-18,001	
		サービス活動費用計(2)	54,458,341	51,783,622	2,674,719	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,128,373	9,175,975	1,952,398	

わかあゆ社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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	441	-101
		受取利息配当金収益	340	441	-101
		その他のサービス活動外収益	226,928	347,630	-120,702
		受入研修費収益	221,000	116,000	105,000
		雑収益	5,928	231,630	-225,702
	サービス活動外収益計(4)	227,268	348,071	-120,803	
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)	227,268	348,071	-120,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,355,641	9,524,046	1,831,595	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,110,000	4,460,000	-350,000
		拠点区分間繰入金費用	4,110,000	4,460,000	-350,000
	特別費用計(9)	4,110,000	4,460,000	-350,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,110,000	-4,460,000	350,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,245,641	5,064,046	2,181,595	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,569,351	31,505,305	5,064,046
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,814,992	36,569,351	7,245,641
		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)	43,814,992	36,569,351	7,245,641	