

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |              |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収<br>益                             | 就労支援事業収益       | 85,393,477   | 76,043,667   | 9,349,810    |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 787,351,245  | 773,128,805  | 14,222,440   |
|                        |                                    | 福祉有償運送サービス事業収益 | 2,307,120    | 2,309,360    | -2,240       |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 2,049,626    | 1,603,171    | 446,455      |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 877,101,468  | 853,085,003  | 24,016,465   |
|                        | 費<br>用                             | 人件費            | 579,100,190  | 576,726,953  | 2,373,237    |
|                        |                                    | 事業費            | 106,062,999  | 101,309,457  | 4,753,542    |
|                        |                                    | 事務費            | 59,220,868   | 68,311,169   | -9,090,301   |
|                        |                                    | 就労支援事業費用       | 86,728,607   | 78,849,465   | 7,879,142    |
|                        |                                    | 減価償却費          | 61,015,779   | 55,225,244   | 5,790,535    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -31,366,999                        | -30,355,746    | -1,011,253   |              |              |
| サービス活動費用計(2)           | 860,761,444                        | 850,066,542    | 10,694,902   |              |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 16,340,024     | 3,018,461    | 13,321,563   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益      | 10,487       | 9,766        | 721          |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 6,460,442    | 4,670,257    | 1,790,185    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 6,470,929    | 4,680,023    | 1,790,906    |
|                        | 費<br>用                             | 支払利息           | 142,980      | 142,980      |              |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 2,281,528    | 2,419,473    | -137,945     |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,424,508                          | 2,562,453      | -137,945     |              |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 4,046,421      | 2,117,570    | 1,928,851    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 20,386,445     | 5,136,031    | 15,250,414   |              |
| 特別増減の部                 | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益     |              | 110,642,000  | -110,642,000 |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益     | 430,000      | 5,000,000    | -4,570,000   |
|                        |                                    | 固定資産受贈額        |              | 2,264,760    | -2,264,760   |
|                        |                                    | 固定資産売却益        |              | 119,999      | -119,999     |
|                        |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益  |              | 633          | -633         |
|                        | 特別収益計(8)                           | 430,000        | 118,027,392  | -117,597,392 |              |
|                        | 費<br>用                             | 基本金組入額         |              | 5,000,000    | -5,000,000   |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損    | 5,285        | 18,161       | -12,876      |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 |              | 110,642,000  | -110,642,000 |
|                        |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用  |              | 633          | -633         |
| その他の特別損失               |                                    | 766,602        |              | 766,602      |              |
| 特別費用計(9)               | 771,887                            | 115,660,794    | -114,888,907 |              |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -341,887       | 2,366,598    | -2,708,485   |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 20,044,558     | 7,502,629    | 12,541,929   |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 791,896,224  | 738,098,269  | 53,797,955   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 811,940,782  | 745,600,898  | 66,339,884   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                |              |              |              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 4,010,209    | 54,095,326   | -50,085,117  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                |              | 7,800,000    | -7,800,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 815,950,991  | 791,896,224  | 24,054,767   |

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

|   |   | 勘定科目                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 益 | 經常経費寄附金収益              | 260,000     | 267,000     | -7,000      |
|   |   | 經常経費寄附金収益              | 260,000     | 267,000     | -7,000      |
|   |   | サービス活動収益計(1)           | 260,000     | 267,000     | -7,000      |
| サ | ー | 人件費                    | 24,239,245  | 24,273,873  | -34,628     |
|   |   | 役員報酬                   | 588,000     | 660,000     | -72,000     |
|   |   | 職員給料                   | 16,032,502  | 15,570,686  | 461,816     |
|   |   | 職員賞与                   | 2,999,967   | 3,212,539   | -212,572    |
| ビ | ス | 賞与引当金繰入                | 1,015,000   | 1,247,000   | -232,000    |
|   |   | 退職給付費用                 | 401,500     | 401,500     |             |
| 活 | 動 | 法定福利費                  | 3,202,276   | 3,182,148   | 20,128      |
|   |   | 事業費                    | 887,490     | 773,737     | 113,753     |
| 増 | 減 | 水道光熱費                  | 214,041     | 145,626     | 68,415      |
|   |   | 燃料費                    | 169,998     | 157,969     | 12,029      |
| の | 部 | 保険料                    | 50,270      | 87,590      | -37,320     |
|   |   | 賃借料                    | 397,004     | 328,750     | 68,254      |
| 部 | 活 | 車輦費                    | 56,177      | 53,802      | 2,375       |
|   |   | 事務費                    | 2,949,866   | 3,777,484   | -827,618    |
| の | 部 | 福利厚生費                  | 97,603      | 181,300     | -83,697     |
|   |   | 職員被服費                  |             | 6,050       | -6,050      |
| 増 | 減 | 旅費交通費                  | 28,440      | 32,700      | -4,260      |
|   |   | 研修研究費                  | 181,790     | 171,289     | 10,501      |
| の | 部 | 事務消耗品費                 | 186,053     | 314,705     | -128,652    |
|   |   | 印刷製本費                  | 222,313     | 221,822     | 491         |
| 部 | 活 | 修繕費                    | 376,841     | 314,111     | 62,730      |
|   |   | 通信運搬費                  | 493,859     | 437,726     | 56,133      |
| の | 部 | 会議費                    | 12,202      | 10,857      | 1,345       |
|   |   | 広報費                    | 260,623     | 405,878     | -145,255    |
| 増 | 減 | 業務委託費                  | 156,394     | 306,310     | -149,916    |
|   |   | 手数料                    | 182,118     | 362,213     | -180,095    |
| の | 部 | 租税公課                   | 10,000      | 325,300     | -315,300    |
|   |   | 保守料                    | 458,192     | 575,705     | -117,513    |
| 部 | 活 | 諸会費                    | 3,000       | 63,000      | -60,000     |
|   |   | 雑費                     | 280,438     | 48,518      | 231,920     |
| の | 部 | 減価償却費                  | 3,745,002   | 4,076,999   | -331,997    |
|   |   | 減価償却費                  | 3,745,002   | 4,076,999   | -331,997    |
| 増 | 減 | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -199,999    | -208,561    | 8,562       |
|   |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -199,999    | -208,561    | 8,562       |
|   |   | サービス活動費用計(2)           | 31,621,604  | 32,693,532  | -1,071,928  |
|   |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -31,361,604 | -32,426,532 | 1,064,928   |
| サ | ー | 受取利息配当金収益              | 7,457       | 6,795       | 662         |
|   |   | 受取利息配当金収益              | 7,457       | 6,795       | 662         |
| ビ | ス | その他のサービス活動外収益          | 275,529     | 24,823      | 250,706     |
|   |   | 雑収益                    | 275,529     | 24,823      | 250,706     |
|   |   | サービス活動外収益計(4)          | 282,986     | 31,618      | 251,368     |
| 活 | 動 | 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) | 171,422     | -79,946     | 251,368     |
|   |   | 經常増減差額(7)=(3)+(6)      | -31,190,182 | -32,506,478 | 1,316,296   |
| 特 | 別 | 拠点区分間繰入金収益             | 30,990,000  | 37,790,000  | -6,800,000  |
|   |   | 拠点区分間繰入金収益             | 30,990,000  | 37,790,000  | -6,800,000  |
|   |   | 特別収益計(8)               | 30,990,000  | 37,790,000  | -6,800,000  |
| 増 | 減 | 拠点区分間繰入金費用             | 3,800,000   | 50,990,000  | -47,190,000 |

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| の<br>部   | 用 拠点区分間繰入金費用                       | 3,800,000  | 50,990,000  | -47,190,000 |
|  | 特別費用計(9)                           | 3,800,000  | 50,990,000  | -47,190,000 |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 27,190,000 | -13,200,000 | 40,390,000  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                    | -4,000,182 | -45,706,478 | 41,706,296  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 20,997,691 | 22,514,169  | -1,516,478  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 16,997,509 | -23,192,309 | 40,189,818  |
|  | 基本金取崩額(14)                         |            |             |             |
|  | その他の積立金取崩額(15)                     | 3,800,000  | 50,990,000  | -47,190,000 |
|  | 施設整備等積立金取崩額                        | 3,800,000  | 50,990,000  | -47,190,000 |
|  | その他の積立金積立額(16)                     |            | 6,800,000   | -6,800,000  |
|  | 施設整備等積立金積立額                        |            | 6,800,000   | -6,800,000  |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,797,509 | 20,997,691  | -200,182    |

## 六花園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                 |            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ                                    | 収          | 障害福祉サービス等事業収益 | 342,141,668 | 330,394,276 | 11,747,392 |
|                                      |            | 自立支援給付費収益     | 280,643,669 | 274,310,100 | 6,333,569  |
|                                      |            | 介護給付費収益       | 188,451,009 | 182,004,250 | 6,446,759  |
|                                      |            | 訓練等給付費収益      | 92,192,660  | 92,305,850  | -113,190   |
|                                      |            | 利用者負担金収益      | 89,631      |             | 89,631     |
|                                      |            | 補足給付費収益       | 8,941,066   | 8,977,432   | -36,366    |
|                                      |            | 特定障害者特別給付費収益  | 8,941,066   | 8,977,432   | -36,366    |
|                                      | 益          | 特定費用収益        | 46,710,570  | 45,711,911  | 998,659    |
|                                      |            | その他の事業収益      | 5,756,732   | 1,394,833   | 4,361,899  |
|                                      |            | 補助金事業収益(公費)   | 4,386,152   | 27,000      | 4,359,152  |
|                                      |            | その他の事業収益      | 1,370,580   | 1,367,833   | 2,747      |
|                                      |            | 経常経費寄附金収益     | 364,746     | 189,550     | 175,196    |
|                                      |            | 経常経費寄附金収益     | 364,746     | 189,550     | 175,196    |
|                                      |            | サービス活動収益計(1)  | 342,506,414 | 330,583,826 | 11,922,588 |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用     | 人件費           | 228,869,203 | 220,261,480 | 8,607,723  |
|                                      |            | 職員給料          | 115,427,306 | 107,029,703 | 8,397,603  |
|                                      |            | 職員賞与          | 18,452,575  | 19,301,395  | -848,820   |
|                                      |            | 賞与引当金繰入       | 6,602,000   | 7,482,000   | -880,000   |
|                                      |            | 非常勤職員給与       | 57,393,282  | 58,104,661  | -711,379   |
|                                      |            | 退職給付費用        | 4,863,500   | 4,709,000   | 154,500    |
|                                      |            | 法定福利費         | 26,130,540  | 23,634,721  | 2,495,819  |
|                                      |            | 事業費           | 64,638,114  | 59,740,516  | 4,897,598  |
|                                      |            | 給食費           | 24,827,253  | 24,870,246  | -42,993    |
|                                      |            | 介護用品費         | 1,225,006   | 1,142,704   | 82,302     |
|                                      |            | 保健衛生費         | 1,381,308   | 1,895,314   | -514,006   |
|                                      |            | 被服費           | 12,000      | 74,665      | -62,665    |
|                                      |            | 教養娯楽費         | 854,859     | 819,554     | 35,305     |
|                                      |            | 日用品費          | 61,254      | 103,783     | -42,529    |
|                                      |            | 水道光熱費         | 26,105,491  | 19,570,871  | 6,534,620  |
|                                      |            | 燃料費           | 1,374,861   | 1,450,534   | -75,673    |
|                                      |            | 消耗器具備品費       | 3,960,450   | 4,954,137   | -993,687   |
|                                      |            | 保険料           | 1,215,038   | 1,250,569   | -35,531    |
|                                      |            | 賃借料           | 2,724,095   | 2,441,876   | 282,219    |
|                                      |            | 教育指導費         | 42,474      | 374,504     | -332,030   |
|                                      |            | 車輛費           | 821,377     | 781,559     | 39,818     |
|                                      |            | 雑費            | 32,648      | 10,200      | 22,448     |
|                                      |            | 事務費           | 28,950,859  | 30,834,992  | -1,884,133 |
|                                      |            | 福利厚生費         | 809,505     | 978,504     | -168,999   |
|                                      |            | 職員被服費         | 38,060      | 86,680      | -48,620    |
|                                      |            | 旅費交通費         | 35,470      | 20,370      | 15,100     |
|                                      |            | 研修研究費         | 115,740     | 78,014      | 37,726     |
|                                      |            | 事務消耗品費        | 1,915,594   | 1,604,681   | 310,913    |
|                                      |            | 印刷製本費         | 211,600     | 183,632     | 27,968     |
|                                      |            | 修繕費           | 1,541,888   | 3,568,570   | -2,026,682 |
|                                      |            | 通信運搬費         | 1,276,670   | 1,304,252   | -27,582    |
|                                      |            | 業務委託費         | 17,215,815  | 17,189,747  | 26,068     |
|                                      |            | 手数料           | 741,692     | 727,268     | 14,424     |
|                                      |            | 土地・建物賃借料      | 2,780,000   | 2,780,000   |            |
|                                      |            | 租税公課          | 142,050     | 283,200     | -141,150   |
|                                      |            | 保守料           | 1,355,939   | 1,374,199   | -18,260    |
| 渉外費                                  | 23,000     | 20,000        | 3,000       |             |            |
| 諸会費                                  | 375,720    | 364,780       | 10,940      |             |            |
| 雑費                                   | 372,116    | 271,095       | 101,021     |             |            |
| 減価償却費                                | 20,568,815 | 20,629,098    | -60,283     |             |            |
| 減価償却費                                | 20,568,815 | 20,629,098    | -60,283     |             |            |

## 六花園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |          |
|-------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------|
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -11,635,885    | -12,556,738 | 920,853    |          |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -11,635,885    | -12,556,738 | 920,853    |          |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 331,391,106    | 318,909,348 | 12,481,758 |          |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 11,115,308     | 11,674,478  | -559,170   |          |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 1,348       | 1,372      | -24      |
|             |                                    | 受取利息配当金収益      | 1,348       | 1,372      | -24      |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益  | 2,651,694   | 3,173,402  | -521,708 |
|             |                                    | 受入研修費収益        | 64,000      | 104,000    | -40,000  |
|             |                                    | 利用者等外給食収益      | 2,213,628   | 2,338,568  | -124,940 |
|             |                                    | 雑収益            | 374,066     | 730,834    | -356,768 |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 2,653,042   | 3,174,774  | -521,732 |
|             | 費用                                 | その他のサービス活動外費用  | 2,281,528   | 2,419,473  | -137,945 |
|             |                                    | 利用者等外給食費       | 2,281,528   | 2,419,473  | -137,945 |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 2,281,528   | 2,419,473  | -137,945 |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 371,514        | 755,301     | -383,787   |          |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 11,486,822     | 12,429,779  | -942,957   |          |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     |             | 742,000    | -742,000 |
|             |                                    | 施設整備等補助金収益     |             | 742,000    | -742,000 |
|             |                                    | 固定資産売却益        |             | 119,999    | -119,999 |
|             |                                    | 車両運搬具売却益       |             | 119,999    | -119,999 |
|             |                                    | 特別収益計(8)       |             | 861,999    | -861,999 |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 5,284       | 18,154     | -12,870  |
|             |                                    | 車両運搬具売却損・処分損   |             | 1          | -1       |
|             |                                    | 器具及び備品売却損・処分損  | 5,282       | 18,153     | -12,871  |
|             |                                    | 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 |             | 742,000    | -742,000 |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                | 742,000     | -742,000   |          |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 5,190,000      | 11,990,000  | -6,800,000 |          |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 5,190,000      | 11,990,000  | -6,800,000 |          |
|             | 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)                           | 5,195,284      | 12,750,787  | -7,555,503 |          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -5,195,284     | -11,888,788 | 6,693,504  |          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 6,291,538      | 540,991     | 5,750,547  |          |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 171,794,132    | 171,253,141 | 540,991    |          |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 178,085,670    | 171,794,132 | 6,291,538  |          |
|             | 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) | 178,085,670    | 171,794,132 | 6,291,538  |          |

## かけはし拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           |                                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>益         | 障害福祉サービス等事業収益                        | 142,188,285 | 140,316,734 | 1,871,551   |            |
|                | 自立支援給付費収益                            | 24,837,821  | 24,878,781  | -40,960     |            |
|                | 介護給付費収益                              | 14,085,971  | 14,429,121  | -343,150    |            |
|                | 計画相談支援給付費収益                          | 10,751,850  | 10,449,660  | 302,190     |            |
|                | 障害児支援給付費収益                           | 27,697,144  | 23,955,418  | 3,741,726   |            |
|                | 障害児通所給付費収益                           | 26,086,424  | 22,532,028  | 3,554,396   |            |
|                | 障害児相談支援給付費収益                         | 1,610,720   | 1,423,390   | 187,330     |            |
|                | 利用者負担金収益                             | 855,135     | 918,511     | -63,376     |            |
|                | 特定費用収益                               | 225,584     | 114,847     | 110,737     |            |
|                | その他の事業収益                             | 88,572,601  | 90,449,177  | -1,876,576  |            |
|                | 補助金事業収益(公費)                          | 701,585     | 16,000      | 685,585     |            |
|                | 受託事業収益(公費)                           | 87,487,319  | 90,023,078  | -2,535,759  |            |
|                | 受託事業収益(一般)                           | 328,247     | 351,099     | -22,852     |            |
|                | その他の事業収益                             | 55,450      | 59,000      | -3,550      |            |
|                | 福祉有償運送サービス事業収益                       | 2,491,470   | 2,421,260   | 70,210      |            |
|                | 福祉有償運送サービス事業収益                       | 2,491,470   | 2,421,260   | 70,210      |            |
|                | サービス活動収益計(1)                         | 144,679,755 | 142,737,994 | 1,941,761   |            |
|                | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費         | 114,124,961 | 118,611,516 | -4,486,555 |
|                |                                      | 職員給料        | 73,104,891  | 73,931,875  | -826,984   |
| 職員賞与           |                                      | 13,118,263  | 14,303,109  | -1,184,846  |            |
| 賞与引当金繰入        |                                      | 4,102,000   | 5,370,000   | -1,268,000  |            |
| 非常勤職員給与        |                                      | 6,694,905   | 7,596,884   | -901,979    |            |
| 退職給付費用         |                                      | 2,225,500   | 2,246,500   | -21,000     |            |
| 法定福利費          |                                      | 14,879,402  | 15,163,148  | -283,746    |            |
| 事業費            |                                      | 10,323,748  | 10,528,472  | -204,724    |            |
| 保健衛生費          |                                      | 106,269     | 171,153     | -64,884     |            |
| 教養娯楽費          |                                      | 461,217     | 499,304     | -38,087     |            |
| 日用品費           |                                      | 198         | 398         | -200        |            |
| 水道光熱費          |                                      | 1,345,895   | 1,226,999   | 118,896     |            |
| 燃料費            |                                      | 114,685     | 117,867     | -3,182      |            |
| 消耗器具備品費        |                                      | 217,069     | 306,825     | -89,756     |            |
| 保険料            |                                      | 671,874     | 705,917     | -34,043     |            |
| 賃借料            |                                      | 4,944,352   | 5,137,713   | -193,361    |            |
| 教育指導費          |                                      | 345,664     | 366,029     | -20,365     |            |
| 車両費            |                                      | 2,116,525   | 1,996,267   | 120,258     |            |
| 事務費            |                                      | 7,193,745   | 6,609,052   | 584,693     |            |
| 福利厚生費          |                                      | 390,374     | 437,747     | -47,373     |            |
| 職員被服費          |                                      | 15,950      | 35,420      | -19,470     |            |
| 旅費交通費          |                                      | 73,080      | 53,060      | 20,020      |            |
| 研修研究費          |                                      | 288,750     | 270,550     | 18,200      |            |
| 事務消耗品費         |                                      | 854,856     | 610,619     | 244,237     |            |
| 印刷製本費          |                                      | 225,956     | 222,235     | 3,721       |            |
| 修繕費            |                                      | 865,928     | 871,419     | -5,491      |            |
| 通信運搬費          |                                      | 1,294,608   | 1,286,990   | 7,618       |            |
| 業務委託費          |                                      | 469,373     | 493,711     | -24,338     |            |
| 手数料            |                                      | 101,067     | 108,201     | -7,134      |            |
| 土地・建物賃借料       |                                      | 1,663,576   | 1,345,644   | 317,932     |            |
| 租税公課           |                                      | 252,200     | 320,400     | -68,200     |            |
| 保守料            |                                      | 488,195     | 473,146     | 15,049      |            |
| 渉外費            |                                      | 5,000       |             | 5,000       |            |
| 諸会費            | 85,000                               | 66,500      | 18,500      |             |            |
| 雑費             | 119,832                              | 13,410      | 106,422     |             |            |
| 減価償却費          | 927,791                              | 1,471,374   | -543,583    |             |            |
| 減価償却費          | 927,791                              | 1,471,374   | -543,583    |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                                      | -320,834    | 320,834     |             |            |

## かけはし拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |         |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |               | -320,834    | 320,834    |         |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 132,570,245   | 136,899,580 | -4,329,335 |         |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 12,109,510    | 5,838,414   | 6,271,096  |         |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 392         | 375        | 17      |
|             |                                    | 受取利息配当金収益     | 392         | 375        | 17      |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益 | 1,219,762   | 430,705    | 789,057 |
|             |                                    | 受入研修費収益       | 18,000      | 4,000      | 14,000  |
|             |                                    | 雑収益           | 1,201,762   | 426,705    | 775,057 |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4) | 1,220,154   | 431,080    | 789,074 |
| サービス活動外増減の部 | 費用                                 | 支払利息          | 31,416      | 31,416     |         |
|             |                                    | 支払利息          | 31,416      | 31,416     |         |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5) | 31,416      | 31,416     |         |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,188,738     | 399,664     | 789,074    |         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 13,298,248    | 6,238,078   | 7,060,170  |         |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 特別収益計(8)      |             |            |         |
|             |                                    | 費用            |             |            |         |
|             | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用    | 4,470,000   | 4,470,000  |         |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 4,470,000   | 4,470,000  |         |
|             | 特別費用計(9)                           | 4,470,000     | 4,470,000   |            |         |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -4,470,000    | -4,470,000  |            |         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 8,828,248     | 1,768,078   | 7,060,170  |         |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 55,044,766    | 53,276,688  | 1,768,078  |         |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 63,873,014    | 55,044,766  | 8,828,248  |         |
|             | 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) | 63,873,014    | 55,044,766  | 8,828,248  |         |

## 堀之内工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                 |            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ                                    | 収          | 就労支援事業収益      | 19,313,879 | 16,961,521 | 2,352,358  |
|                                      |            | 生産事業収益        | 1,059,963  | 493,045    | 566,918    |
|                                      |            | クリーニング事業収益    | 18,253,916 | 16,468,476 | 1,785,440  |
|                                      |            | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,512,632 | 75,247,037 | 2,265,595  |
|                                      |            | 自立支援給付費収益     | 75,852,080 | 74,935,350 | 916,730    |
|                                      |            | 介護給付費収益       | 34,986,500 | 34,220,400 | 766,100    |
|                                      |            | 訓練等給付費収益      | 40,865,580 | 40,714,950 | 150,630    |
|                                      | 益          | 特定費用収益        | 89,100     | 95,700     | -6,600     |
|                                      |            | その他の事業収益      | 1,571,452  | 215,987    | 1,355,465  |
|                                      |            | 補助金事業収益(公費)   | 948,948    |            | 948,948    |
|                                      |            | その他の事業収益      | 622,504    | 215,987    | 406,517    |
|                                      |            | 経常経費寄附金収益     | 412,080    | 240,000    | 172,080    |
|                                      |            | 経常経費寄附金収益     | 412,080    | 240,000    | 172,080    |
|                                      |            | サービス活動収益計(1)  | 97,238,591 | 92,448,558 | 4,790,033  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費          | 人件費           | 52,834,298 | 53,597,320 | -763,022   |
|                                      |            | 職員給料          | 32,042,844 | 31,949,231 | 93,613     |
|                                      |            | 職員賞与          | 5,341,815  | 6,649,731  | -1,307,916 |
|                                      |            | 賞与引当金繰入       | 1,859,000  | 2,287,000  | -428,000   |
|                                      |            | 非常勤職員給与       | 5,439,163  | 4,510,815  | 928,348    |
|                                      |            | 退職給付費用        | 1,365,500  | 1,052,500  | 313,000    |
|                                      |            | 法定福利費         | 6,785,976  | 7,148,043  | -362,067   |
|                                      |            | 事業費           | 7,611,865  | 6,483,834  | 1,128,031  |
|                                      |            | 保健衛生費         | 373,558    | 385,967    | -12,409    |
|                                      |            | 教養娯楽費         | 575,833    | 219,973    | 355,860    |
|                                      |            | 水道光熱費         | 1,763,845  | 1,372,709  | 391,136    |
|                                      |            | 燃料費           | 498,086    | 490,697    | 7,389      |
|                                      |            | 消耗器具備品費       | 455,431    | 317,260    | 138,171    |
|                                      |            | 保険料           | 539,200    | 375,881    | 163,319    |
|                                      |            | 賃借料           | 2,056,865  | 2,139,399  | -82,534    |
|                                      |            | 教育指導費         | 57,609     | 16,079     | 41,530     |
|                                      |            | 車輛費           | 1,172,109  | 1,070,544  | 101,565    |
|                                      |            | 雑費            | 119,329    | 95,325     | 24,004     |
|                                      |            | 事務費           | 5,248,440  | 5,195,131  | 53,309     |
|                                      |            | 福利厚生費         | 139,807    | 204,003    | -64,196    |
|                                      |            | 職員被服費         | 12,320     | 24,200     | -11,880    |
|                                      |            | 旅費交通費         | 110,981    | 12,880     | 98,101     |
|                                      |            | 研修研究費         | 60,420     | 26,534     | 33,886     |
|                                      |            | 事務消耗品費        | 229,122    | 185,144    | 43,978     |
|                                      |            | 印刷製本費         | 39,680     | 75,844     | -36,164    |
|                                      |            | 修繕費           | 614,194    | 700,753    | -86,559    |
|                                      |            | 通信運搬費         | 439,076    | 452,531    | -13,455    |
|                                      |            | 会議費           | 7,095      |            | 7,095      |
|                                      |            | 業務委託費         | 2,733,105  | 2,738,389  | -5,284     |
|                                      |            | 手数料           | 121,074    | 78,857     | 42,217     |
|                                      |            | 租税公課          | 182,300    | 32,150     | 150,150    |
|                                      |            | 保守料           | 317,857    | 404,412    | -86,555    |
|                                      |            | 諸会費           | 159,600    | 165,600    | -6,000     |
|                                      |            | 雑費            | 81,809     | 93,834     | -12,025    |
|                                      |            | 就労支援事業費用      | 19,313,879 | 18,470,161 | 843,718    |
|                                      |            | 就労支援事業販売原価    | 19,313,879 | 18,470,161 | 843,718    |
| 当期就労支援事業製造原価                         | 19,313,879 | 18,470,161    | 843,718    |            |            |
| 合計                                   | 19,313,879 | 18,470,161    | 843,718    |            |            |
| 差引                                   | 19,313,879 | 18,470,161    | 843,718    |            |            |
| 減価償却費                                | 12,574,878 | 12,519,314    | 55,564     |            |            |
| 減価償却費                                | 12,574,878 | 12,519,314    | 55,564     |            |            |



## 堀之内工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |            |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -8,668,289  | -8,937,701  | 269,412    |            |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -8,668,289  | -8,937,701  | 269,412    |            |
|                | サービス活動費用計(2)                       | 88,915,071  | 87,328,059  | 1,587,012  |            |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 8,323,520   | 5,120,499   | 3,203,021  |            |
| サービス活動外増減の部    | 収                                  |             |             |            |            |
|                | 受取利息配当金収益                          | 427         | 387         | 40         |            |
|                | 受取利息配当金収益                          | 427         | 387         | 40         |            |
|                | その他のサービス活動外収益                      | 345,332     | 193,810     | 151,522    |            |
|                | 雑収益                                | 345,332     | 193,810     | 151,522    |            |
|                | サービス活動外収益計(4)                      | 345,759     | 194,197     | 151,562    |            |
| 費              |                                    |             |             |            |            |
|                | 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)             | 345,759     | 194,197     | 151,562    |            |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 8,669,279   | 5,314,696   | 3,354,583  |            |
| 特別増減の部         | 収                                  |             |             |            |            |
|                | 施設整備等補助金収益                         |             | 1,000,000   | -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                                  |             |             |            |            |
|                | 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                          | 4,380,000   |             |            |            |
| 拠点区分間繰入金費用     | 4,380,000                          | 4,380,000   |             |            |            |
|                | 特別費用計(9)                           | 4,380,000   | 5,380,000   | -1,000,000 |            |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -4,380,000  | -2,114,607  | -2,265,393 |            |
|                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 4,289,279   | 3,200,089   | 1,089,190  |            |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 127,475,593 | 122,775,504 | 4,700,089  |            |
|                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 131,764,872 | 125,975,593 | 5,789,279  |            |
|                | 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)                     |             |             |            |            |
|                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 131,764,872 | 127,475,593 | 4,289,279  |            |

## 湯之谷工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                      |            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|---|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ   | 収          | 就労支援事業収益      | 18,758,619 | 18,528,807 | 229,812    |
|   |            | 生産事業収益        | 9,787,239  | 8,957,753  | 829,486    |
|   |            | 自主製品事業収益      | 2,979,600  | 4,175,564  | -1,195,964 |
|   |            | 食品事業収益        | 5,991,780  | 5,395,490  | 596,290    |
|   |            | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,439,290 | 65,344,228 | 95,062     |
|   |            | 自立支援給付費収益     | 64,209,696 | 64,925,588 | -715,892   |
|   |            | 訓練等給付費収益      | 64,209,696 | 64,925,588 | -715,892   |
|   | 益          | 利用者負担金収益      | 221,004    | 184,602    | 36,402     |
|   |            | その他の事業収益      | 1,008,590  | 234,038    | 774,552    |
|   |            | 補助金事業収益(公費)   | 722,853    | 3,000      | 719,853    |
|   |            | その他の事業収益      | 285,737    | 231,038    | 54,699     |
|   |            | 経常経費寄附金収益     | 503,800    | 524,991    | -21,191    |
|   |            | 経常経費寄附金収益     | 503,800    | 524,991    | -21,191    |
|   |            | サービス活動収益計(1)  | 84,701,709 | 84,398,026 | 303,683    |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 費          | 人件費           | 45,604,222 | 47,358,783 | -1,754,561 |
|   |            | 職員給料          | 27,022,033 | 27,857,487 | -835,454   |
|   |            | 職員賞与          | 4,805,907  | 5,057,113  | -251,206   |
|   |            | 賞与引当金繰入       | 1,432,000  | 2,006,000  | -574,000   |
|   |            | 非常勤職員給与       | 5,288,674  | 5,229,688  | 58,986     |
|   |            | 退職給付費用        | 1,123,500  | 1,043,500  | 80,000     |
|   |            | 法定福利費         | 5,932,108  | 6,164,995  | -232,887   |
|   |            | 事業費           | 4,489,705  | 4,913,401  | -423,696   |
|   |            | 保健衛生費         | 224,913    | 237,759    | -12,846    |
|   |            | 教養娯楽費         | 139,277    | 59,226     | 80,051     |
|   |            | 水道光熱費         | 1,030,479  | 836,695    | 193,784    |
|   |            | 燃料費           | 17,670     | 15,300     | 2,370      |
|   |            | 消耗器具備品費       | 89,772     | 81,624     | 8,148      |
|   |            | 保険料           | 260,669    | 400,299    | -139,630   |
|   |            | 賃借料           | 1,885,457  | 1,901,386  | -15,929    |
|   |            | 車輛費           | 841,468    | 1,381,112  | -539,644   |
|   |            | 事務費           | 3,835,825  | 3,577,324  | 258,501    |
|   |            | 福利厚生費         | 164,189    | 184,172    | -19,983    |
|   |            | 職員被服費         |            | 12,100     | -12,100    |
|   |            | 旅費交通費         | 30,480     | 17,860     | 12,620     |
|   |            | 研修研究費         | 62,900     | 118,130    | -55,230    |
|   |            | 事務消耗品費        | 380,100    | 253,201    | 126,899    |
|   |            | 印刷製本費         | 99,759     | 98,759     | 1,000      |
|   |            | 修繕費           | 717,525    | 506,000    | 211,525    |
|   |            | 通信運搬費         | 434,346    | 438,253    | -3,907     |
|   |            | 業務委託費         | 1,306,819  | 1,307,931  | -1,112     |
|   |            | 手数料           | 87,702     | 97,903     | -10,201    |
|   |            | 租税公課          | 4,965      | 16,764     | -11,799    |
|   |            | 保守料           | 363,523    | 382,653    | -19,130    |
|   |            | 渉外費           | 10,000     |            | 10,000     |
|   |            | 諸会費           | 129,050    | 120,500    | 8,550      |
|   |            | 雑費            | 44,467     | 23,098     | 21,369     |
|   |            | 就労支援事業費用      | 18,918,619 | 18,685,960 | 232,659    |
| 就労支援事業販売原価                                | 18,918,619 | 18,685,960    | 232,659    |            |            |
| 期首製品(商品)棚卸高                               | 36,000     | 9,550         | 26,450     |            |            |
| 当期就労支援事業製造原価                              | 18,882,619 | 18,712,410    | 170,209    |            |            |
| 合計  | 18,918,619 | 18,721,960    | 196,659    |            |            |
| 期末製品(商品)棚卸高                               |            | 36,000        | -36,000    |            |            |
| 差引  | 18,918,619 | 18,685,960    | 232,659    |            |            |
| 減価償却費                                     | 5,657,314  | 5,657,960     | -646       |            |            |
| 減価償却費                                     | 5,657,314  | 5,657,960     | -646       |            |            |

## 湯之谷工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -3,948,750    | -3,953,722 | 4,972      |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -3,948,750    | -3,953,722 | 4,972      |            |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 74,556,935    | 76,239,706 | -1,682,771 |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 10,144,774    | 8,158,320  | 1,986,454  |            |
| 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 | 499,920    | 287,749    | 212,171    |
|             |                                    | 受入研修費収益       | 10,000     |            | 10,000     |
|             |                                    | 雑収益           | 489,920    | 287,749    | 202,171    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4) | 499,920    | 287,749    | 212,171    |
|             | 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)             | 499,920       | 287,749    | 212,171    |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 10,644,694    | 8,446,069  | 2,198,625  |            |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益    | 22,230,000 |            | 22,230,000 |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 22,230,000 |            | 22,230,000 |
|             |                                    | 特別収益計(8)      | 22,230,000 |            | 22,230,000 |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損   | 1          |            | 1          |
|             |                                    | 機械及び装置売却損・処分損 | 1          |            | 1          |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 26,610,000 | 4,380,000  | 22,230,000 |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 26,610,000 | 4,380,000  | 22,230,000 |
|             |                                    | 特別費用計(9)      | 26,610,001 | 4,380,000  | 22,230,001 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -4,380,001    | -4,380,000 | -1         |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 6,264,693     | 4,066,069  | 2,198,624  |            |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 97,706,051    | 93,254,982 | 4,451,069  |            |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 103,970,744   | 97,321,051 | 6,649,693  |            |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |            |            |            |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 210,209       | 385,000    | -174,791   |            |
|             | 設備等整備積立金取崩額                        | 210,209       | 385,000    | -174,791   |            |
|             | 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) | 104,180,953   | 97,706,051 | 6,474,902  |            |

## ひろかみ工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                 |            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ                                    | 収          | 就労支援事業収益      | 17,901,558 | 19,422,047 | -1,520,489 |
|                                      |            | 生産事業収益        | 5,596,353  | 6,035,335  | -438,982   |
|                                      |            | 食品事業収益        | 12,305,205 | 13,386,712 | -1,081,507 |
|                                      |            | 障害福祉サービス等事業収益 | 56,892,746 | 58,136,491 | -1,243,745 |
|                                      |            | 自立支援給付費収益     | 54,478,377 | 56,405,132 | -1,926,755 |
|                                      |            | 訓練等給付費収益      | 54,478,377 | 56,405,132 | -1,926,755 |
|                                      |            | 利用者負担金収益      | 104,943    | 43,058     | 61,885     |
|                                      | 益          | 特定費用収益        | 1,390,200  | 1,471,400  | -81,200    |
|                                      |            | その他の事業収益      | 919,226    | 216,901    | 702,325    |
|                                      |            | 補助金事業収益(公費)   | 610,737    | 7,000      | 603,737    |
|                                      |            | その他の事業収益      | 308,489    | 209,901    | 98,588     |
|                                      |            | 経常経費寄附金収益     | 509,000    | 316,430    | 192,570    |
|                                      |            | 経常経費寄附金収益     | 509,000    | 316,430    | 192,570    |
|                                      |            | サービス活動収益計(1)  | 75,303,304 | 77,874,968 | -2,571,664 |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費          | 人件費           | 42,209,532 | 42,533,021 | -323,489   |
|                                      |            | 職員給料          | 25,325,845 | 24,616,068 | 709,777    |
|                                      |            | 職員賞与          | 4,274,753  | 4,777,045  | -502,292   |
|                                      |            | 賞与引当金繰入       | 1,511,000  | 1,760,000  | -249,000   |
|                                      |            | 非常勤職員給与       | 4,825,954  | 5,130,050  | -304,096   |
|                                      |            | 退職給付費用        | 832,500    | 711,000    | 121,500    |
|                                      |            | 法定福利費         | 5,439,480  | 5,538,858  | -99,378    |
|                                      |            | 事業費           | 5,905,049  | 5,470,692  | 434,357    |
|                                      |            | 給食費           | 1,390,200  | 1,471,400  | -81,200    |
|                                      |            | 保健衛生費         | 199,560    | 159,421    | 40,139     |
|                                      |            | 教養娯楽費         | 238,368    | 183,975    | 54,393     |
|                                      |            | 水道光熱費         | 739,287    | 648,289    | 90,998     |
|                                      |            | 燃料費           | 230,546    | 169,916    | 60,630     |
|                                      |            | 消耗器具備品費       | 398,306    | 170,706    | 227,600    |
|                                      |            | 保険料           | 250,351    | 221,155    | 29,196     |
|                                      |            | 賃借料           | 1,607,120  | 1,684,462  | -77,342    |
|                                      |            | 車両費           | 751,569    | 653,904    | 97,665     |
|                                      |            | 雑費            | 99,742     | 107,464    | -7,722     |
|                                      |            | 事務費           | 4,022,868  | 3,819,966  | 202,902    |
|                                      |            | 福利厚生費         | 95,603     | 105,444    | -9,841     |
|                                      |            | 職員被服費         | 12,320     | 6,050      | 6,270      |
|                                      |            | 旅費交通費         | 12,100     |            | 12,100     |
|                                      |            | 研修研究費         | 194,262    | 6,500      | 187,762    |
|                                      |            | 事務消耗品費        | 199,221    | 188,301    | 10,920     |
|                                      |            | 印刷製本費         | 58,083     | 11,678     | 46,405     |
|                                      |            | 修繕費           | 947,553    | 676,448    | 271,105    |
|                                      |            | 通信運搬費         | 404,267    | 391,576    | 12,691     |
|                                      |            | 業務委託費         | 1,481,665  | 1,468,641  | 13,024     |
|                                      |            | 手数料           | 99,994     | 472,145    | -372,151   |
|                                      |            | 租税公課          | 42,350     | 46,250     | -3,900     |
|                                      |            | 保守料           | 277,159    | 269,661    | 7,498      |
|                                      |            | 渉外費           | 5,000      | 10,000     | -5,000     |
|                                      |            | 諸会費           | 145,555    | 137,000    | 8,555      |
|                                      |            | 雑費            | 47,736     | 30,272     | 17,464     |
|                                      |            | 就労支援事業費用      | 17,901,558 | 19,422,047 | -1,520,489 |
|                                      |            | 就労支援事業販売原価    | 17,901,558 | 19,422,047 | -1,520,489 |
| 当期就労支援事業製造原価                         | 17,901,558 | 19,422,047    | -1,520,489 |            |            |
| 合計                                   | 17,901,558 | 19,422,047    | -1,520,489 |            |            |
| 差引                                   | 17,901,558 | 19,422,047    | -1,520,489 |            |            |
| 減価償却費                                |            | 26,673        | -26,673    |            |            |
| 減価償却費                                |            | 26,673        | -26,673    |            |            |

## ひろかみ工芸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |         |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|---------|
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |               | -19,803    | 19,803     |         |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |               | -19,803    | 19,803     |         |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 70,039,007    | 71,252,596 | -1,213,589 |         |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,264,297     | 6,622,372  | -1,358,075 |         |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 305        | 283        | 22      |
|             |                                    | 受取利息配当金収益     | 305        | 283        | 22      |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益 | 617,090    | 34,890     | 582,200 |
|             |                                    | 受入研修費収益       | 20,000     | 12,000     | 8,000   |
|             |                                    | 雑収益           | 597,090    | 22,890     | 574,200 |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 617,395       | 35,173     | 582,222    |         |
| 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)             | 617,395       | 35,173     | 582,222    |         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,881,692     | 6,657,545  | -775,853   |         |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 施設整備等寄附金収益    | 430,000    |            | 430,000 |
|             |                                    | 施設整備等寄附金収益    | 430,000    |            | 430,000 |
|             |                                    | 特別収益計(8)      | 430,000    |            | 430,000 |
|             | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用    | 4,350,000  | 4,350,000  |         |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 4,350,000  | 4,350,000  |         |
| 特別費用計(9)    | 4,350,000                          | 4,350,000     |            |            |         |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -3,920,000    | -4,350,000 | 430,000    |         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,961,692     | 2,307,545  | -345,853   |         |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 40,330,440    | 39,022,895 | 1,307,545  |         |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 42,292,132    | 41,330,440 | 961,692    |         |
|             | 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)                     |               | 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) | 42,292,132    | 40,330,440 | 1,961,692  |         |

## またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |            | 当年度決算(A)                             | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|-------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| サ           | 収          | 就労支援事業収益                             | 16,883,912 | 8,939,760  | 7,944,152  |
|             |            | 生産事業収益                               | 4,904,507  | 3,911,893  | 992,614    |
|             |            | 自主製品事業収益                             | 776,205    | 705,891    | 70,314     |
|             |            | 食品事業収益                               | 11,203,200 | 4,321,976  | 6,881,224  |
|             |            | 障害福祉サービス等事業収益                        | 55,675,479 | 51,384,138 | 4,291,341  |
|             |            | 自立支援給付費収益                            | 50,745,122 | 47,920,950 | 2,824,172  |
|             |            | 介護給付費収益                              | 453,990    | 91,000     | 362,990    |
|             |            | 訓練等給付費収益                             | 50,291,132 | 47,829,950 | 2,461,182  |
|             |            | 利用者負担金収益                             | 136,918    | 111,600    | 25,318     |
|             |            | 補足給付費収益                              | 600,000    | 580,000    | 20,000     |
|             | 益          | 特定障害者特別給付費収益                         | 600,000    | 580,000    | 20,000     |
|             |            | 特定費用収益                               | 3,581,984  | 2,764,588  | 817,396    |
|             |            | その他の事業収益                             | 611,455    | 7,000      | 604,455    |
|             |            | 補助金事業収益(公費)                          | 610,255    | 7,000      | 603,255    |
|             |            | その他の事業収益                             | 1,200      |            | 1,200      |
|             |            | 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)                         | 72,559,391 | 60,389,098 | 12,170,293 |
|             |            | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費          | 人件費        | 38,957,384 |
| 職員給料        | 19,425,581 |                                      |            | 19,286,116 | 139,465    |
| 職員賞与        | 3,378,456  |                                      |            | 3,746,838  | -368,382   |
| 賞与引当金繰入     | 1,129,000  |                                      |            | 1,332,000  | -203,000   |
| 非常勤職員給与     | 9,700,779  |                                      |            | 8,838,731  | 862,048    |
| 退職給付費用      | 856,000    |                                      |            | 851,500    | 4,500      |
| 法定福利費       | 4,467,568  |                                      |            | 4,404,225  | 63,343     |
| 事業費         | 7,495,268  |                                      |            | 8,883,528  | -1,388,260 |
| 給食費         | 2,000,426  |                                      |            | 1,243,283  | 757,143    |
| 保健衛生費       | 28,078     |                                      |            | 11,550     | 16,528     |
| 教養娯楽費       | 5,960      |                                      |            | 632        | 5,328      |
| 水道光熱費       | 2,131,157  |                                      |            | 1,915,636  | 215,521    |
| 燃料費         | 54,985     |                                      |            | 155,960    | -100,975   |
| 消耗器具備品費     | 230,795    |                                      |            | 2,235,464  | -2,004,669 |
| 保険料         | 712,230    |                                      |            | 698,419    | 13,811     |
| 賃借料         | 2,004,500  |                                      |            | 2,232,353  | -227,853   |
| 車両費         | 327,137    |                                      |            | 390,231    | -63,094    |
| 事務費         | 3,894,143  |                                      |            | 10,495,623 | -6,601,480 |
| 福利厚生費       | 113,929    |                                      |            | 118,483    | -4,554     |
| 旅費交通費       | 1,640      |                                      |            | 11,340     | -9,700     |
| 研修研究費       | 1,580      |                                      |            | 74,476     | -72,896    |
| 事務消耗品費      | 230,653    |                                      |            | 4,252,970  | -4,022,317 |
| 印刷製本費       | 23,821     |                                      |            | 46,669     | -22,848    |
| 修繕費         | 234,720    |                                      |            | 1,293,708  | -1,058,988 |
| 通信運搬費       | 564,212    |                                      |            | 553,491    | 10,721     |
| 広報費         | 5,500      |                                      |            | 5,500      |            |
| 業務委託費       | 1,473,591  |                                      |            | 2,107,748  | -634,157   |
| 手数料         | 87,888     |                                      |            | 765,803    | -677,915   |
| 土地・建物賃借料    | 48,000     |                                      |            |            | 48,000     |
| 租税公課        | 10,803     |                                      |            | 116,141    | -105,338   |
| 保守料         | 718,855    |                                      |            | 504,466    | 214,389    |
| 渉外費         | 5,000      |                                      |            | 5,000      |            |
| 諸会費         | 111,200    |                                      |            | 56,200     | 55,000     |
| 雑費          | 262,751    | 583,628                              | -320,877   |            |            |
| 就労支援事業費用    | 16,894,066 | 9,172,260                            | 7,721,806  |            |            |
| 就労支援事業販売原価  | 16,894,066 | 9,172,260                            | 7,721,806  |            |            |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 5,343      | 22,893                               | -17,550    |            |            |

## またたびの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目           |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |              |
|----------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 当期就労支援事業製造原価                       | 16,894,066    | 9,154,710    | 7,739,356    |              |
|                | 合計                                 | 16,899,409    | 9,177,603    | 7,721,806    |              |
|                | 期末製品(商品)棚卸高                        | 5,343         | 5,343        |              |              |
|                | 差引                                 | 16,894,066    | 9,172,260    | 7,721,806    |              |
|                | 減価償却費                              | 17,536,800    | 10,834,827   | 6,701,973    |              |
|                | 減価償却費                              | 17,536,800    | 10,834,827   | 6,701,973    |              |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -6,914,076    | -4,358,387   | -2,555,689   |              |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -6,914,076    | -4,358,387   | -2,555,689   |              |
|                | サービス活動費用計(2)                       | 77,863,585    | 73,487,261   | 4,376,324    |              |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -5,304,194    | -13,098,163  | 7,793,969    |              |
| サービス活動外増減の部    | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 167          | 214          | -47          |
|                |                                    | 受取利息配当金収益     | 167          | 214          | -47          |
|                |                                    | その他のサービス活動外収益 | 773,702      | 298,650      | 475,052      |
|                |                                    | 雑収益           | 773,702      | 298,650      | 475,052      |
|                | サービス活動外収益計(4)                      | 773,869       | 298,864      | 475,005      |              |
| 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)             | 773,869       | 298,864      | 475,005      |              |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -4,530,325    | -12,799,299  | 8,268,974    |              |
| 特別増減の部         | 収益                                 | 施設整備等補助金収益    |              | 108,900,000  | -108,900,000 |
|                |                                    | 施設整備等補助金収益    |              | 108,900,000  | -108,900,000 |
|                |                                    | 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    | 3,800,000    | 50,990,000   | -47,190,000  |
|                |                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 3,800,000    | 50,990,000   | -47,190,000  |
|                | 特別収益計(8)                           | 3,800,000     | 164,890,000  | -161,090,000 |              |
|                | 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   | -108,900,000 |              |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |                                    | 108,900,000   | -108,900,000 |              |              |
| 拠点区分間繰入金費用     | 4,110,000                          | 4,110,000     |              |              |              |
| 拠点区分間繰入金費用     | 4,110,000                          | 4,110,000     |              |              |              |
| その他の特別損失       | 766,602                            |               | 766,602      |              |              |
| その他の特別損失       | 766,602                            |               | 766,602      |              |              |
| 特別費用計(9)       | 4,876,602                          | 118,010,007   | -113,133,405 |              |              |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -1,076,602    | 46,879,993   | -47,956,595  |              |
|                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -5,606,927    | 34,080,694   | -39,687,621  |              |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 234,732,559   | 199,431,539  | 35,301,020   |              |
|                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 229,125,632   | 233,512,233  | -4,386,601   |              |
|                | 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)                     |               |              |              |              |
|                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 229,125,632   | 234,732,559  | -5,606,927   |              |

## わかあゆ社拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ            | 収          | 就労支援事業収益      | 13,977,930 | 13,280,813 | 697,117    |
|              |            | 生産事業収益        | 2,803,603  | 3,291,105  | -487,502   |
|              |            | 自主製品事業収益      | 100,770    | 109,720    | -8,950     |
|              |            | 食品事業収益        | 11,073,557 | 9,879,988  | 1,193,569  |
|              |            | 障害福祉サービス等事業収益 | 47,501,145 | 52,305,901 | -4,804,756 |
|              |            | 自立支援給付費収益     | 46,086,480 | 51,525,190 | -5,438,710 |
|              |            | 訓練等給付費収益      | 46,086,480 | 51,525,190 | -5,438,710 |
|              | 益          | 特定費用収益        | 662,100    | 676,900    | -14,800    |
|              |            | その他の事業収益      | 752,565    | 103,811    | 648,754    |
|              |            | 補助金事業収益(公費)   | 617,765    |            | 617,765    |
|              |            | 補助金事業収益(一般)   | 38,000     | 20,000     | 18,000     |
|              |            | その他の事業収益      | 96,800     | 83,811     | 12,989     |
|              |            | サービス活動収益計(1)  | 61,479,075 | 65,586,714 | -4,107,639 |
|              |            | ビ             | ス          | 人件費        | 32,261,345 |
| 職員給料         | 13,310,978 |               |            | 13,162,108 | 148,870    |
| 職員賞与         | 2,354,161  |               |            | 2,607,091  | -252,930   |
| 賞与引当金繰入      | 868,000    |               |            | 1,001,000  | -133,000   |
| 非常勤職員給与      | 10,681,616 |               |            | 9,925,801  | 755,815    |
| 退職給付費用       | 943,500    |               |            | 945,000    | -1,500     |
| 法定福利費        | 4,103,090  |               |            | 3,990,550  | 112,540    |
| 事業費          | 5,551,833  |               |            | 5,290,287  | 261,546    |
| 給食費          | 653,750    |               |            | 662,000    | -8,250     |
| 保健衛生費        |            |               |            | 11,440     | -11,440    |
| 教養娯楽費        | 86,399     |               |            | 61,674     | 24,725     |
| 水道光熱費        | 2,636,172  |               |            | 2,082,404  | 553,768    |
| 燃料費          | 8,192      |               |            | 8,184      | 8          |
| 消耗器具備品費      | 78,256     |               |            | 158,685    | -80,429    |
| 保険料          | 243,742    |               |            | 279,782    | -36,040    |
| 賃借料          | 1,451,855  |               |            | 1,603,811  | -151,956   |
| 車両費          | 393,467    |               |            | 422,307    | -28,840    |
| 事務費          | 3,734,611  |               |            | 4,219,926  | -485,315   |
| 福利厚生費        | 146,775    |               |            | 68,012     | 78,763     |
| 職員被服費        |            |               |            | 6,050      | -6,050     |
| 旅費交通費        | 8,888      |               |            | 1,100      | 7,788      |
| 研修研究費        | 39,989     |               |            | 17,460     | 22,529     |
| 事務消耗品費       | 186,336    |               |            | 171,327    | 15,009     |
| 印刷製本費        | 31,149     |               |            | 23,832     | 7,317      |
| 修繕費          | 148,045    |               |            | 772,036    | -623,991   |
| 通信運搬費        | 467,402    |               |            | 457,573    | 9,829      |
| 広報費          | 3,960      |               |            | 3,960      |            |
| 業務委託費        | 1,356,442  |               |            | 1,325,862  | 30,580     |
| 手数料          | 56,324     |               |            | 55,916     | 408        |
| 土地・建物賃借料     | 576,000    |               |            | 576,000    |            |
| 租税公課         | 6,810      |               |            | 16,772     | -9,962     |
| 保守料          | 592,969    |               |            | 616,822    | -23,853    |
| 渉外費          | 5,000      |               |            |            | 5,000      |
| 諸会費          | 95,000     |               |            | 79,000     | 16,000     |
| 雑費           | 13,522     |               |            | 28,204     | -14,682    |
| 就労支援事業費用     | 13,981,194 |               |            | 13,307,579 | 673,615    |
| 就労支援事業販売原価   | 13,981,194 |               |            | 13,307,579 | 673,615    |
| 当期就労支援事業製造原価 | 13,981,194 |               |            | 13,307,579 | 673,615    |
| 合計           | 13,981,194 |               |            | 13,307,579 | 673,615    |
| 差引           | 13,981,194 |               |            | 13,307,579 | 673,615    |
| 減価償却費        | 5,179      |               |            | 8,999      | -3,820     |
| 減価償却費        | 5,179      |               |            | 8,999      | -3,820     |



## わかあゆ社拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |          |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
|             | サービス活動費用計(2)                       | 55,534,162    | 54,458,341 | 1,075,821  |          |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,944,913     | 11,128,373 | -5,183,460 |          |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 391        | 340        | 51       |
|             |                                    | 受取利息配当金収益     | 391        | 340        | 51       |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益 | 180,913    | 226,928    | -46,015  |
|             |                                    | 受入研修費収益       | 56,000     | 221,000    | -165,000 |
|             |                                    | 雑収益           | 124,913    | 5,928      | 118,985  |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4) | 181,304    | 227,268    | -45,964  |
| 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)             | 181,304       | 227,268    | -45,964    |          |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 6,126,217     | 11,355,641 | -5,229,424 |          |
| 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  | 4,110,000  |          |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 4,110,000  | 4,110,000  |          |
|             | 特別費用計(9)                           | 4,110,000     | 4,110,000  |            |          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -4,110,000    | -4,110,000 |            |          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,016,217     | 7,245,641  | -5,229,424 |          |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 43,814,992    | 36,569,351 | 7,245,641  |          |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 45,831,209    | 43,814,992 | 2,016,217  |          |
|             | 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) | 45,831,209    | 43,814,992 | 2,016,217  |          |