

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	0074 就労支援事業収益	66,956,550	69,095,395	-2,138,845	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	298,624,176	301,262,092	-2,637,916	
		0086 その他の事業収益	8,700,000	8,700,000		
		0089 経常経費寄附金収益	1,300,000	700,000	600,000	
		サービス活動収益計(1)	375,580,726	379,757,487	-4,176,761	
	費用	0015 人件費	233,104,847	237,378,157	-4,273,310	
		0016 事業費	25,460,814	25,105,161	355,653	
		0017 事務費	47,765,643	50,873,505	-3,107,862	
		0018 就労支援事業費用	72,934,167	77,734,654	-4,800,487	
		0027 減価償却費	10,291,609	11,350,783	-1,059,174	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,180,917	-5,951,947	771,030		
サービス活動費用計(2)	384,376,163	396,490,313	-12,114,150			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,795,437	-16,732,826	7,937,389			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	402	913	-511	
		0098 その他のサービス活動外収益	8,031,620	2,567,598	5,464,022	
		サービス活動外収益計(4)	8,032,022	2,568,511	5,463,511	
	費用	0033 支払利息	368,996	121,807	247,189	
		0038 その他のサービス活動外費用	194,256	375,717	-181,461	
		サービス活動外費用計(5)	563,252	497,524	65,728	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,468,770	2,070,987	5,397,783		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,326,667	-14,661,839	13,335,172		
	特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	2,999		2,999
			特別収益計(8)	2,999		2,999
費用		0042 固定資産売却損・処分損	105,002	83,556	21,446	
		特別費用計(9)	105,002	83,556	21,446	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,003	-83,556	-18,447			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,428,670	-14,745,395	13,316,725			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,491,575	84,073,058	-12,581,483		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,062,905	69,327,663	735,242		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	799,008	2,224,912	-1,425,904		
	その他の積立金積立額(16)		61,000	-61,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,861,913	71,491,575	-629,662		

事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人シンフォニー		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	66,956,550		66,956,550	66,956,550
		障害福祉サービス等事業収益	297,454,499	1,169,677	298,624,176	298,624,176
		その他の事業収益	8,700,000		8,700,000	8,700,000
		経常経費寄附金収益	1,300,000		1,300,000	1,300,000
		サービス活動収益計(1)	374,411,049	1,169,677	375,580,726	375,580,726
	費用	人件費	232,756,607	348,240	233,104,847	233,104,847
		事業費	25,394,162	66,652	25,460,814	25,460,814
		事務費	47,243,352	522,291	47,765,643	47,765,643
		就労支援事業費用	72,934,167		72,934,167	72,934,167
		減価償却費	10,276,833	14,776	10,291,609	10,291,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,180,917		-5,180,917	-5,180,917
		サービス活動費用計(2)	383,424,204	951,959	384,376,163	384,376,163
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,013,155	217,718	-8,795,437	-8,795,437
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	2
その他のサービス活動外収益	8,030,934			686	8,031,620	8,031,620
サービス活動外収益計(4)	8,031,334			688	8,032,022	8,032,022
費用	支払利息		368,996		368,996	368,996
	その他のサービス活動外費用		194,256		194,256	194,256
	サービス活動外費用計(5)		563,252		563,252	563,252
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,468,082	688	7,468,770	7,468,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,545,073	218,406	-1,326,667	-1,326,667		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,999		2,999	2,999
		事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	1,002,999		1,002,999	-1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	105,002		105,002	105,002
		事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	105,002	1,000,000	1,105,002	-1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	897,997	-1,000,000	-102,003	-102,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-647,076	-781,594	-1,428,670	-1,428,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,716,442	2,775,133	71,491,575	71,491,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,069,366	1,993,539	70,062,905	70,062,905	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	799,008		799,008	799,008	
	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)	68,868,374	1,993,539	70,861,913	70,861,913	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人シンフォニー								合計	内部取引消去	事業区分合計		
		中尾	森町	ヘルパーステーションシンフォニー	児童	大分市障がい者相談支援センターコース	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	ファミリー森町					
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	61,392,163	6,980,848							68,373,011	-1,416,461	66,956,550	
		障害福祉サービス等事業収益	111,416,061	65,351,936	9,456,340	17,913,660	36,358,960	13,700,899	12,699,617	30,557,026	297,454,499		297,454,499	
		その他の事業収益	8,700,000								8,700,000		8,700,000	
		経常経費寄附金収益	1,000,000							300,000	1,300,000		1,300,000	
		サービス活動収益計(1)	182,508,224	72,332,784	9,456,340	17,913,660	36,358,960	13,700,899	12,699,617	30,857,026	375,827,510	-1,416,461	374,411,049	
	費用	人件費	95,165,401	42,470,821	8,733,381	18,318,348	32,183,691	11,786,971	6,975,648	17,122,346	232,756,607		232,756,607	
		事業費	10,527,237	4,037,435	695,439	1,223,318	1,045,936	2,963,910	2,612,963	3,643,385	26,749,623	-1,355,461	25,394,162	
		事務費	22,258,244	12,741,426	742,833	564,183	1,424,914	638,707	394,837	8,539,208	47,304,352	-61,000	47,243,352	
		就労支援事業費用	65,842,954	7,091,213							72,934,167		72,934,167	
		減価償却費	5,813,695	70,033	624,033	137,700	233,333	1,152,260	2,115,861	129,918	10,276,833		10,276,833	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,837		-346,953			-871,591	-971,536		-5,180,917		-5,180,917	
		サービス活動費用計(2)	196,616,694	66,410,928	10,448,733	20,243,549	34,887,874	15,670,257	11,127,773	29,434,857	384,840,665	-1,416,461	383,424,204	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,108,470	5,921,856	-992,393	-2,329,889	1,471,086	-1,969,358	1,571,844	1,422,169	-9,013,155		-9,013,155	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	302	48	12	3	16	7	3	9	400		400	
		その他のサービス活動外収益	6,928,351	1,002,707	-54,520	88,918	42,428	16,050		7,000	8,030,934		8,030,934	
		サービス活動外収益計(4)	6,928,653	1,002,755	-54,508	88,921	42,444	16,057		3	8,031,334		8,031,334	
	費用	支払利息	344,351							24,645	368,996		368,996	
		その他のサービス活動外費用		-1,210	87,000		16,368			-440	92,538		194,256	
		サービス活動外費用計(5)	344,351	-1,210	87,000		16,368			24,205	92,538		563,252	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,584,302	1,003,965	-141,508	88,921	26,076	16,057	-24,202	-85,529	7,468,082		7,468,082	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,524,168	6,925,821	-1,133,901	-2,240,968	1,497,162	-1,953,301	1,547,642	1,336,640	-1,545,073		-1,545,073	
	特別増減の部	収益	固定資産売却益					2,999			2,999			2,999
			事業区分間繰入金収益	1,000,000							1,000,000			1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	12,850,000			400,000				13,250,000	-13,250,000			
		特別収益計(8)	13,850,000			400,000	2,999			14,252,999	-13,250,000		1,002,999	
費用		固定資産売却損・処分損	105,002								105,002			105,002
		拠点区分間繰入金費用		7,650,000			5,300,000			300,000	13,250,000	-13,250,000		
		特別費用計(9)	105,002	7,650,000			5,300,000			300,000	13,355,002	-13,250,000		105,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,744,998	-7,650,000		400,000	-5,297,001			-300,000	897,997		897,997		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,220,830	-724,179	-1,133,901	-1,840,968	-3,799,839	-1,953,301	1,247,642	1,336,640	-647,076		-647,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,106,225	27,836,737	-2,169,071	4,385,138	17,019,288	7,192,880	9,570,554	-5,225,309	68,716,442		68,716,442		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,327,055	27,112,558	-3,302,972	2,544,170	13,219,449	5,239,579	10,818,196	-3,888,669	68,069,366		68,069,366		
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	791,146	7,862							799,008		799,008		
	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)	17,118,201	27,120,420	-3,302,972	2,544,170	13,219,449	5,239,579	10,818,196	-3,888,669	68,868,374		68,868,374	

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人シンフォニー		合計	内部取引消去	事業区分合計
		療育センター 療育センター	自立生活促進支援 事業 五番館			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	345,477	824,200	1,169,677	1,169,677
		サービス活動収益計(1)	345,477	824,200	1,169,677	1,169,677
	費用	人件費	251,340	96,900	348,240	348,240
		事業費	480	66,172	66,652	66,652
		事務費	4,390	517,901	522,291	522,291
		減価償却費		14,776	14,776	14,776
		サービス活動費用計(2)	256,210	695,749	951,959	951,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,267	128,451	217,718	217,718	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2	2	2
		その他のサービス活動外収益		686	686	686
		サービス活動外収益計(4)		688	688	688
	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)		688	688	688
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,267	129,139	218,406	218,406	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,267	-870,861	-781,594	-781,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	242,154	2,532,979	2,775,133	2,775,133
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,421	1,662,118	1,993,539	1,993,539
		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)	331,421	1,662,118	1,993,539	1,993,539

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0074 就労支援事業収益	61,392,163	64,528,655	-3,136,492
	5331 喫茶事業収益	33,661,943	34,422,120	-760,177
	5332 室内作業収益	2,465,859	2,094,836	371,023
	5333 室外作業収益	2,384,760	2,469,602	-84,842
	5334 受託事業収益	15,668,824	16,067,296	-398,472
	5335 販売事業収益	619,187	954,220	-335,033
	5336 農作業収益	6,104,621	4,372,697	1,731,924
	5338 雑収益(G)	486,969	4,147,884	-3,660,915
	0075 障害福祉サービス等事業収益	111,416,061	132,352,626	-20,936,565
	0076 自立支援給付費収益	82,965,710	97,720,280	-14,754,570
	5343 訓練等給付費収益	82,965,710	97,720,280	-14,754,570
	5352 利用者負担金収益	404,691	427,676	-22,985
	0078 その他の事業収益	28,045,660	34,204,670	-6,159,010
	5372 受託事業収益	28,045,660	34,204,670	-6,159,010
	0086 その他の事業収益	8,700,000	8,700,000	
	0087 その他の事業収益	8,700,000	8,700,000	
	5522 受託事業収益	8,700,000	8,700,000	
	0089 経常経費寄附金収益	1,000,000	600,000	400,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,000,000	600,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	182,508,224	206,181,281
サービス活動増減の部	0015 人件費	95,165,401	110,215,381	-15,049,980
	4112 職員給料	25,645,019	39,375,859	-13,730,840
	4113 職員賞与	3,996,159	5,992,822	-1,996,663
	4115 非常勤職員給与	50,984,255	50,995,916	-11,661
	4116 派遣職員費	2,573,375		2,573,375
	4117 退職給付費用	3,060,062	2,809,260	250,802
	4118 法定福利費	8,906,531	11,041,524	-2,134,993
	0016 事業費	10,527,237	11,454,919	-927,682
	4211 給食費	1,254,620	1,405,749	-151,129
	4215 保健衛生費	673,406	1,021,110	-347,704
	4218 教養娯楽費	3,739	35,967	-32,228
	4223 水道光熱費	3,834,579	3,253,745	580,834
	4225 消耗器具備品費	378,432	1,352,192	-973,760
	4226 保険料	1,310,529	1,399,798	-89,269
	4227 賃借料	2,066,864	2,089,187	-22,323
	4232 車輛費	752,447	623,146	129,301
	4234 雑費	252,621	274,025	-21,404
	0017 事務費	22,258,244	27,239,396	-4,981,152
	4311 福利厚生費	766,666	664,591	102,075
	4312 職員被服費	62,355	253,661	-191,306
	4313 旅費交通費	644,678	652,430	-7,752
	4314 研修研究費	48,500	130,000	-81,500
	4315 事務消耗品費	344,937	698,457	-353,520
	4316 印刷製本費	209,210	294,539	-85,329
	4319 修繕費	147,030	2,328,206	-2,181,176
	4321 通信運搬費	1,508,886	1,609,191	-100,305
	4322 会議費	56,236	41,061	15,175
	4323 広報費	75,680	82,060	-6,380
	4324 業務委託費	13,843,209	14,583,087	-739,878
	4325 手数料	191,605	258,480	-66,875
	4328 土地・建物賃借料	2,502,800	3,709,500	-1,206,700
	4329 租税公課	713,748	790,330	-76,582
	4331 保守料	496,584	377,784	118,800
	4332 渉外費	55,135	137,740	-82,605
	4333 諸会費	452,237	474,099	-21,862
	4335 雑費	138,748	154,180	-15,432
	0018 就労支援事業費用	65,842,954	70,826,748	-4,983,794
	0019 就労支援事業販売原価	65,842,954	70,826,748	-4,983,794
	4411 期首製品(商品)棚卸高	705,600		705,600
	0020 当期就労支援事業製造原価	65,137,354	71,532,348	-6,394,994
0021 合計	65,842,954	71,532,348	-5,689,394	
4413 期末製品(商品)棚卸高		705,600	-705,600	
0022 差引	65,842,954	70,826,748	-4,983,794	

中尾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)	
	0027 減価償却費	5,813,695	6,606,328	-792,633	
	4451 減価償却費	5,813,695	6,606,328	-792,633	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,837	-3,568,759	577,922	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,837	-3,568,759	577,922	
	サービス活動費用計(2)	196,616,694	222,774,013	-26,157,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,108,470	-16,592,732	2,484,262	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	302	717	-415
		5821 受取利息配当金収益	302	717	-415
		0098 その他のサービス活動外収益	6,928,351	1,822,184	5,106,167
		5871 受入研修費収益	123,196	113,800	9,396
		5872 利用者等外給食収益	49		49
		5874 雑収益	6,805,106	1,708,384	5,096,722
	サービス活動外収益計(4)	6,928,653	1,822,901	5,105,752	
	費用	0033 支払利息	344,351	79,210	265,141
		4811 支払利息	344,351	79,210	265,141
		0038 その他のサービス活動外費用		18,153	-18,153
		4843 雑損失		18,153	-18,153
		サービス活動外費用計(5)	344,351	97,363	246,988
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,584,302	1,725,538	4,858,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,524,168	-14,867,194	7,343,026	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	12,850,000	4,848,329	8,001,671
		5962 拠点区分間繰入金収益	12,850,000	4,848,329	8,001,671
		0108 事業区分間固定資産移管収益		18,000	-18,000
		5971 事業区分間固定資産移管収益		18,000	-18,000
	特別収益計(8)	13,850,000	4,866,329	8,983,671	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	105,002	83,555	21,447
		4933 器具及び備品売却損・処分損	105,002		105,002
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		83,555	-83,555
特別費用計(9)		105,002	83,555	21,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,744,998	4,782,774	8,962,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,220,830	-10,084,420	16,305,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,106,225	19,005,210	-8,898,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,327,055	8,920,790	7,406,265
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		791,146	1,185,435	-394,289
	6316 工賃変動積立金取崩額		791,146	1,185,435	-394,289
	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)		17,118,201	10,106,225	7,011,976	

中尾拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型コンシェルツ	コンシェルツなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援コンシェルツ	就労定着支援コンシェルツ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益		32,368,352	31,021,731	116,488			63,506,571	-2,114,408	61,392,163	
	喫茶事業収益		6,889,364	26,772,579				33,661,943		33,661,943	
	室内作業収益			3,210,828		25,831		3,236,659	-770,800	2,465,859	
	室外作業収益		3,471,760	6,000				3,477,760	-1,093,000	2,384,760	
	受託事業収益		15,668,824					15,668,824		15,668,824	
	販売事業収益		112,028	416,502		90,657		619,187		619,187	
	農作業収益		6,005,519	349,710				6,355,229	-250,608	6,104,621	
	雑収益(G)		220,857	266,112				486,969		486,969	
	障害福祉サービス等事業収益	4,878,600	25,350,560	56,986,560	23,257,991		942,350	111,416,061		111,416,061	
	自立支援給付費収益		25,346,010	56,677,350			942,350	82,965,710		82,965,710	
	訓練等給付費収益		25,346,010	56,677,350			942,350	82,965,710		82,965,710	
	利用者負担金収益		4,550	309,210		90,931		404,691		404,691	
	その他の事業収益	4,878,600			23,167,060			28,045,660		28,045,660	
	受託事業収益	4,878,600			23,167,060			28,045,660		28,045,660	
	その他の事業収益		8,700,000					8,700,000		8,700,000	
	その他の事業収益		8,700,000					8,700,000		8,700,000	
	受託事業収益		8,700,000					8,700,000		8,700,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
サービス活動収益計(1)	5,878,600	66,418,912	88,008,291	23,374,479		942,350	184,622,632	-2,114,408	182,508,224		
サービス活動増減の部	人件費	4,233,027	28,516,468	44,852,928	16,393,401		1,169,577	95,165,401		95,165,401	
	職員給料	3,482,280	8,244,582	9,254,722	3,729,977		933,458	25,645,019		25,645,019	
	職員賞与		1,106,921	1,943,329	838,509		107,400	3,996,159		3,996,159	
	非常勤職員給与	253,000	15,130,580	28,402,874	7,197,801			50,984,255		50,984,255	
	派遣職員費							2,573,375		2,573,375	
	退職給付費用		1,353,334	1,381,596	325,132			3,060,062		3,060,062	
	法定福利費	497,747	2,681,051	3,870,407	1,728,607		128,719	8,906,531		8,906,531	
	事業費	510,193	2,504,792	4,323,777	3,023,116		83,184	10,527,237		10,527,237	
	給食費		223,100	685,000	346,520			1,254,620		1,254,620	
	保健衛生費		146,928	372,947	153,531			673,406		673,406	
	教養娯楽費				3,739			3,739		3,739	
	水道光熱費		694,763	1,389,515	1,736,901	3,525	9,875	3,834,579		3,834,579	
	消耗器具備品費		19,174	125,315	233,943			378,432		378,432	
	保険料	212,723	399,862	511,936	176,275		524	1,310,529		1,310,529	
	賃借料	294,192	576,114	693,432	363,783		79,135	2,066,864		2,066,864	
	車両費	3,278	436,171	307,621	2,494			752,447		752,447	
	雑費		8,680	238,011	5,930			252,621		252,621	
	事務費	3,085,786	6,286,504	5,350,577	8,978,602		89,154	331,421	24,122,044	-1,863,800	22,258,244
	福利厚生費		323,526	387,940	55,200			766,666		766,666	
	職員被服費		16,695	35,260	10,400			62,355		62,355	
	旅費交通費	275,800	116,955	205,866	25,907		20,150	644,678		644,678	
	研修研究費		20,500		28,000			48,500		48,500	
	事務消耗品費	3,500	36,420	293,329	11,688			344,937		344,937	
	印刷製本費	2,500	39,855	84,696	74,989		1,385	209,210		209,210	
	修繕費							147,030		147,030	
	通信運搬費	67,011	510,382	516,562	387,605		5,129	1,508,886		1,508,886	
	会議費	26,843	4,362	22,589	2,442			56,236		56,236	
	広報費		24,860	24,860	24,860		1,100	75,680		75,680	
	業務委託費	45,100	4,456,274	3,074,293	8,032,842		22,000	15,707,009	-1,863,800	13,843,209	
	手数料	76,168	35,847	57,215	19,487		1,540	191,605		191,605	
	土地・建物賃借料	2,238,800	50,000	50,000	48,000		58,000	2,502,800		2,502,800	
	租税公課	350,064	300,997	56,164	6,523			713,748		713,748	
	保守料		132,892	213,752	149,940			496,584		496,584	
	渉外費		1,335	49,390	4,410			55,135		55,135	
諸会費		156,867	224,344	70,615		411	452,237		452,237		
雑費		58,737	54,317	25,694			138,748		138,748		
就労支援事業費用		33,565,265	32,422,133	106,164			66,093,562	-250,608	65,842,954		

中尾拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援センターファンクジヤ	就労移行支援コンチエルト	就労定着支援コンチエルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業販売原価		33,565,265	32,422,133	106,164			66,093,562	-250,608	65,842,954
	期首製品(商品)棚卸高			705,600				705,600		705,600
	当期就労支援事業製造原価		33,565,265	31,716,533	106,164			65,387,962	-250,608	65,137,354
	合計		33,565,265	32,422,133	106,164			66,093,562	-250,608	65,842,954
	差引		33,565,265	32,422,133	106,164			66,093,562	-250,608	65,842,954
	減価償却費	12,528	2,397,722	1,535,434	1,861,846	6,165		5,813,695		5,813,695
	減価償却費	12,528	2,397,722	1,535,434	1,861,846	6,165		5,813,695		5,813,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-741,874	-808,522	-1,440,441			-2,990,837		-2,990,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-741,874	-808,522	-1,440,441			-2,990,837		-2,990,837
	サービス活動費用計(2)	7,841,534	72,528,877	87,676,327	28,922,688	178,503	1,583,173	198,731,102	-2,114,408	196,616,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,962,934	-6,109,965	331,964	-5,548,209	-178,503	-640,823	-14,108,470		-14,108,470	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	190	15	83	12	1	1	302		302
	受取利息配当金収益	190	15	83	12	1	1	302		302
	その他のサービス活動外収益	3,808,300	2,435,382	598,184	70,137	16,348		6,928,351		6,928,351
	受入研修費収益			74,868	48,328			123,196		123,196
	利用者等外給食収益				49			49		49
	雑収益	3,808,300	2,435,382	523,316	21,760	16,348		6,805,106		6,805,106
	サービス活動外収益計(4)	3,808,490	2,435,397	598,267	70,149	16,349	1	6,928,653		6,928,653
	費用									
	支払利息	322,140	22,211					344,351		344,351
支払利息	322,140	22,211					344,351		344,351	
サービス活動外費用計(5)	322,140	22,211					344,351		344,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,486,350	2,413,186	598,267	70,149	16,349	1	6,584,302		6,584,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,523,416	-3,696,779	930,231	-5,478,060	-162,154	-640,822	-7,524,168		-7,524,168	
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		3,750,000		3,500,000	5,600,000		12,850,000		12,850,000
	拠点区分間繰入金収益		3,750,000		3,500,000	5,600,000		12,850,000		12,850,000
	サービス区分間繰入金収益	600,000	3,800,276			704,000	671,228	5,775,504	-5,775,504	
	サービス区分間繰入金収益	600,000	3,800,276			704,000	671,228	5,775,504	-5,775,504	
	サービス区分間固定資産移管収益			342,188				342,188	-342,188	
	サービス区分間固定資産移管収益			342,188				342,188	-342,188	
	特別収益計(8)	1,600,000	7,550,276	342,188	3,500,000	6,304,000	671,228	19,967,692	-6,117,692	13,850,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損		1				105,001	105,002		105,002
	器具及び備品売却損・処分損		1				105,001	105,002		105,002
	サービス区分間繰入金費用	4,482,276		600,000	500,000	193,228		5,775,504	-5,775,504	
	サービス区分間繰入金費用	4,482,276		600,000	500,000	193,228		5,775,504	-5,775,504	
	サービス区分間固定資産移管費用						342,188	342,188	-342,188	
	サービス区分間固定資産移管費用						342,188	342,188	-342,188	
特別費用計(9)	4,482,276	1	600,000	500,000	640,417		6,222,694	-6,117,692	105,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,882,276	7,550,276	-257,812	3,000,000	5,663,583	671,228	13,744,998		13,744,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,358,860	3,853,496	672,419	-2,478,060	5,501,429	30,406	6,220,830		6,220,830	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	23,922,205	-26,261,202	16,190,524	1,200,464	-5,648,076	702,310	10,106,225		10,106,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,563,345	-22,407,706	16,862,943	-1,277,596	-146,647	732,716	16,327,055		16,327,055
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)			644,499			146,647	791,146		791,146
	工賃変動積立金取崩額			644,499			146,647	791,146		791,146
	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)	22,563,345	-22,407,706	17,507,442	-1,277,596		732,716	17,118,201		17,118,201	

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

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	6,980,848	6,382,374	598,474	
		5331 喫茶事業収益	3,663,749	3,437,990	225,759	
		5332 室内作業収益	2,631,281	2,417,096	214,185	
		5334 受託事業収益	639,637	343,571	296,066	
		5335 販売事業収益	37,132	43,828	-6,696	
		5338 雑収益(G)	9,049	139,889	-130,840	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	65,351,936	59,628,305	5,723,631	
		0076 自立支援給付費収益	65,077,990	59,406,950	5,671,040	
		5341 介護給付費収益	40,597,340	35,644,310	4,953,030	
		5343 訓練等給付費収益	24,480,650	23,762,640	718,010	
		5352 利用者負担金収益	273,946	221,355	52,591	
			サービス活動収益計(1)	72,332,784	66,010,679	6,322,105
	費用	0015 人件費	42,470,821	38,039,000	4,431,821	
		4112 職員給料	17,486,274	16,609,393	876,881	
		4113 職員賞与	2,300,200	2,631,441	-331,241	
		4115 非常勤職員給与	13,459,382	13,802,744	-343,362	
		4116 派遣職員費	3,456,556		3,456,556	
		4117 退職給付費用	917,164	828,600	88,564	
		4118 法定福利費	4,851,245	4,166,822	684,423	
		0016 事業費	4,037,435	3,734,077	303,358	
		4211 給食費	706,136	665,118	41,018	
		4215 保健衛生費	315,881	255,235	60,646	
		4218 教養娯楽費	10,079	26,214	-16,135	
		4223 水道光熱費	1,849,853	1,710,746	139,107	
		4225 消耗器具備品費	595,123	381,084	214,039	
		4226 保険料	177,534	181,883	-4,349	
		4227 賃借料	162,747	352,642	-189,895	
4232 車輛費		98,202	34,433	63,769		
4234 雑費		121,880	126,722	-4,842		
0017 事務費		12,741,426	12,256,615	484,811		
4311 福利厚生費		148,978	190,200	-41,222		
4312 職員被服費		22,700	19,150	3,550		
4313 旅費交通費		103,374	93,260	10,114		
4314 研修研究費		56,072	68,000	-11,928		
4315 事務消耗品費		90,240	69,094	21,146		
4316 印刷製本費		170,436	126,925	43,511		
4319 修繕費		56,100	35,001	21,099		
4321 通信運搬費		353,465	262,272	91,193		
4322 会議費		2,336		2,336		
4323 広報費		49,720	43,340	6,380		
4324 業務委託費		4,980,838	5,077,788	-96,950		
4325 手数料		39,418	40,258	-840		
4328 土地・建物賃借料		5,820,000	5,622,380	197,620		
4329 租税公課		167,118	10,545	156,573		
4331 保守料		319,100	223,950	95,150		
4332 渉外費		6,822	21,000	-14,178		
4333 諸会費		256,867	270,431	-13,564		
4335 雑費		97,842	83,021	14,821		
0018 就労支援事業費用	7,091,213	6,907,906	183,307			
0019 就労支援事業販売原価	7,091,213	6,907,906	183,307			
0020 当期就労支援事業製造原価	7,091,213	6,907,906	183,307			
0021 合計	7,091,213	6,907,906	183,307			
0022 差引	7,091,213	6,907,906	183,307			
0027 減価償却費	70,033	21,755	48,278			
4451 減価償却費	70,033	21,755	48,278			
		サービス活動費用計(2)	66,410,928	60,959,353	5,451,575	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,921,856	5,051,326	870,530	
サービス活動	収益	0093 受取利息配当金収益	48	57	-9	
		5821 受取利息配当金収益	48	57	-9	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,002,707	307,766	694,941	
		5871 受入研修費収益		49,000	-49,000	
		5872 利用者等外給食収益		1,300	-1,300	
		5874 雑収益	1,002,707	257,466	745,241	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

森町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)
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,002,755	307,823	694,932
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	-1,210	22,846	-24,056
		4843 雑損失	-1,210	22,846	-24,056
		サービス活動外費用計(5)	-1,210	22,846	-24,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,003,965	284,977	718,988
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,925,821	5,336,303	1,589,518
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,650,000	4,848,329	2,801,671
		4962 拠点区分間繰入金費用	7,650,000	4,848,329	2,801,671
		特別費用計(9)	7,650,000	4,848,330	2,801,670
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,650,000	-4,848,330	-2,801,670
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-724,179	487,973	-1,212,152
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	27,836,737	26,703,461	1,133,276
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,112,558	27,191,434	-78,876
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,862	706,303	-698,441
		6313 備品等購入積立金取崩額		253,075	-253,075
		6316 工賃変動積立金取崩額	7,862	453,228	-445,366
		その他の積立金積立額(16)		61,000	-61,000
		6323 備品等購入積立金積立額		61,000	-61,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,120,420	27,836,737	-716,317

森町拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援B型 コンシェルもありまち	生活介護 ファンタジアもありまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	6,997,240	90,108	7,087,348	-106,500	6,980,848
	喫茶事業収益	3,663,749		3,663,749		3,663,749
	室内作業収益	2,647,673	90,108	2,737,781	-106,500	2,631,281
	受託事業収益	639,637		639,637		639,637
	販売事業収益	37,132		37,132		37,132
	雑収益(G)	9,049		9,049		9,049
	障害福祉サービス等事業収益	24,499,210	40,852,726	65,351,936		65,351,936
	自立支援給付費収益	24,480,650	40,597,340	65,077,990		65,077,990
	介護給付費収益		40,597,340	40,597,340		40,597,340
	訓練等給付費収益	24,480,650		24,480,650		24,480,650
	利用者負担金収益	18,560	255,386	273,946		273,946
	サービス活動収益計(1)	31,496,450	40,942,834	72,439,284	-106,500	72,332,784
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,840,191	26,630,630	42,470,821		42,470,821
	職員給料	8,771,188	8,715,086	17,486,274		17,486,274
	職員賞与	868,450	1,431,750	2,300,200		2,300,200
	非常勤職員給与	3,687,805	9,771,577	13,459,382		13,459,382
	派遣職員費		3,456,556	3,456,556		3,456,556
	退職給付費用	361,688	555,476	917,164		917,164
	法定福利費	2,151,060	2,700,185	4,851,245		4,851,245
	事業費	1,955,223	2,082,212	4,037,435		4,037,435
	給食費	277,191	428,945	706,136		706,136
	保健衛生費	127,228	188,653	315,881		315,881
	教養娯楽費		10,079	10,079		10,079
	水道光熱費	924,933	924,920	1,849,853		1,849,853
	消耗器具備品費	209,151	385,972	595,123		595,123
	保険料	106,088	71,446	177,534		177,534
	賃借料	100,703	62,044	162,747		162,747
	車輛費	91,129	7,073	98,202		98,202
	雑費	118,800	3,080	121,880		121,880
	事務費	4,870,619	7,977,307	12,847,926	-106,500	12,741,426
	福利厚生費	84,978	64,000	148,978		148,978
	職員被服費	13,900	8,800	22,700		22,700
	旅費交通費	68,092	35,282	103,374		103,374
	研修研究費		56,072	56,072		56,072
	事務消耗品費	9,043	81,197	90,240		90,240
	印刷製本費	167,796	2,640	170,436		170,436
	修繕費	44,000	12,100	56,100		56,100
	通信運搬費	176,846	176,619	353,465		353,465
	会議費	818	1,518	2,336		2,336
	広報費	24,860	24,860	49,720		49,720
	業務委託費	327,410	4,759,928	5,087,338	-106,500	4,980,838
	手数料	14,356	25,062	39,418		39,418
	土地・建物賃借料	3,412,560	2,407,440	5,820,000		5,820,000
	租税公課	163,981	3,137	167,118		167,118
	保守料	128,250	190,850	319,100		319,100
	渉外費	604	6,218	6,822		6,822
	諸会費	178,933	77,934	256,867		256,867
	雑費	54,192	43,650	97,842		97,842
就労支援事業費用	7,005,102	86,111	7,091,213		7,091,213	
就労支援事業販売原価	7,005,102	86,111	7,091,213		7,091,213	
当期就労支援事業製造原価	7,005,102	86,111	7,091,213		7,091,213	
合計	7,005,102	86,111	7,091,213		7,091,213	
差引	7,005,102	86,111	7,091,213		7,091,213	
減価償却費	32,633	37,400	70,033		70,033	
減価償却費	32,633	37,400	70,033		70,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,703,768	36,813,660	66,517,428	-106,500	66,410,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,792,682	4,129,174	5,921,856		5,921,856	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	31	17	48		48
	受取利息配当金収益	31	17	48		48
	その他のサービス活動外収益	32,400	970,307	1,002,707		1,002,707
	雑収益	32,400	970,307	1,002,707		1,002,707
	サービス活動外収益計(4)	32,431	970,324	1,002,755		1,002,755
費用						
その他のサービス活動外費用	-1,210		-1,210		-1,210	
雑損失	-1,210		-1,210		-1,210	
サービス活動外費用計(5)	-1,210		-1,210		-1,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,641	970,324	1,003,965		1,003,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,826,323	5,099,498	6,925,821		6,925,821	
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	750,000	6,900,000	7,650,000		7,650,000
拠点区分間繰入金費用	750,000	6,900,000	7,650,000		7,650,000	
特別費用計(9)	750,000	6,900,000	7,650,000		7,650,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-750,000	-6,900,000	-7,650,000		-7,650,000	

森町拠点区分事業活動明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		就労継続支援B型 コンチェルトもりまち	生活介護 ファンタジアもりまち	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,076,323	-1,800,502	-724,179		-724,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,832,320	19,004,417	27,836,737		27,836,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,908,643	17,203,915	27,112,558		27,112,558
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	7,862		7,862		7,862
	工賃変動積立金取崩額	7,862		7,862		7,862
	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)	9,916,505	17,203,915	27,120,420		27,120,420

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,456,340	10,528,870	-1,072,530
		0076 自立支援給付費収益	8,044,510	9,115,260	-1,070,750
		5341 介護給付費収益	8,044,510	9,115,260	-1,070,750
		0078 その他の事業収益	1,411,830	1,413,610	-1,780
		5372 受託事業収益	1,411,830	1,413,610	-1,780
		サービス活動収益計(1)	9,456,340	10,528,870	-1,072,530
	費用	0015 人件費	8,733,381	9,133,381	-400,000
		4112 職員給料	1,603,268	1,760,201	-156,933
		4113 職員賞与	70,600	131,638	-61,038
		4115 非常勤職員給与	6,453,245	6,604,829	-151,584
		4117 退職給付費用	88,804	88,804	
		4118 法定福利費	517,464	547,909	-30,445
		0016 事業費	695,439	556,206	139,233
		4223 水道光熱費	321,388	239,684	81,704
		4225 消耗器具備品費	6,507	6,452	55
		4226 保険料	124,494	118,382	6,112
		4227 賃借料	144,224	173,602	-29,378
		4232 車両費	98,826	18,086	80,740
		0017 事務費	742,833	1,067,644	-324,811
		4311 福利厚生費	68,014	71,579	-3,565
		4313 旅費交通費	490,776	632,256	-141,480
		4314 研修研究費		10,000	-10,000
		4315 事務消耗品費		24,200	-24,200
		4319 修繕費		81,112	-81,112
		4321 通信運搬費	52,082	43,808	8,274
		4322 会議費	836		836
		4323 広報費	13,200	13,200	
		4324 業務委託費	40,468	68,812	-28,344
		4325 手数料	2,420	4,632	-2,212
		4329 租税公課	25,150	20,100	5,050
4331 保守料	22,000	22,000			
4332 渉外費	13,321		13,321		
4333 諸会費	12,766	63,168	-50,402		
4335 雑費	1,800	12,777	-10,977		
0027 減価償却費	624,033	610,133	13,900		
4451 減価償却費	624,033	610,133	13,900		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,953	-346,953			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,953	-346,953			
サービス活動費用計(2)	10,448,733	11,020,411	-571,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-992,393	-491,541	-500,852		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12	76	-64
		5821 受取利息配当金収益	12	76	-64
		0098 その他のサービス活動外収益	-54,520	12,200	-66,720
		5874 雑収益	-54,520	12,200	-66,720
	サービス活動外収益計(4)	-54,508	12,276	-66,784	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	87,000	14,310	72,690
		4843 雑損失	87,000	14,310	72,690
		サービス活動外費用計(5)	87,000	14,310	72,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-141,508	-2,034	-139,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,133,901	-493,575	-640,326		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,133,901	-493,575	-640,326		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,169,071	-2,008,670	-160,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,302,972	-2,502,245	-800,727	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーステーションシブナー拠点区分事業活動計算書
（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		333,174	-333,174
	6313 備品等購入積立金取崩額		333,174	-333,174
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,302,972	-2,169,071

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		ヘルパーステーションシンフォニー 居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,005,940	38,570	1,411,830		9,456,340		9,456,340
		自立支援給付費収益	8,005,940	38,570			8,044,510		8,044,510
		介護給付費収益	8,005,940	38,570			8,044,510		8,044,510
		その他の事業収益			1,411,830		1,411,830		1,411,830
		受託事業収益			1,411,830		1,411,830		1,411,830
	サービス活動収益計(1)	8,005,940	38,570	1,411,830		9,456,340		9,456,340	
	費用	人件費	7,413,136	33,931	1,286,314		8,733,381		8,733,381
		職員給料	1,356,365	6,413	240,490		1,603,268		1,603,268
		職員賞与	70,600				70,600		70,600
		非常勤職員給与	5,459,446	25,813	967,986		6,453,245		6,453,245
		退職給付費用	88,804				88,804		88,804
		法定福利費	437,921	1,705	77,838		517,464		517,464
		事業費	695,439				695,439		695,439
		水道光熱費	321,388				321,388		321,388
		消耗器具備品費	6,507				6,507		6,507
		保険料	124,494				124,494		124,494
		賃借料	144,224				144,224		144,224
		車両費	98,826				98,826		98,826
		事務費	648,407	2,530	91,896		742,833		742,833
		福利厚生費	68,014				68,014		68,014
		旅費交通費	415,197	1,963	73,616		490,776		490,776
		通信運搬費	44,062	208	7,812		52,082		52,082
		会議費	836				836		836
		広報費	11,168	52	1,980		13,200		13,200
		業務委託費	34,236	162	6,070		40,468		40,468
		手数料	2,173	35	212		2,420		2,420
		租税公課	25,150				25,150		25,150
		保守料	22,000				22,000		22,000
		渉外費	13,321				13,321		13,321
		諸会費	10,450	110	2,206		12,766		12,766
		雑費	1,800				1,800		1,800
		減価償却費	624,033				624,033		624,033
		減価償却費	624,033				624,033		624,033
国庫補助金等特別積立金取崩額		-346,953				-346,953		-346,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,953				-346,953		-346,953		
サービス活動費用計(2)	9,034,062	36,461	1,378,210		10,448,733		10,448,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,028,122	2,109	33,620		-992,393		-992,393		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12			12		12	
		受取利息配当金収益	12			12		12	
		その他のサービス活動外収益		-54,520			-54,520		-54,520
	費用	雑収益		-54,520			-54,520		-54,520
		サービス活動外収益計(4)	12	-54,520			-54,508		-54,508
		その他のサービス活動外費用	87,000				87,000		87,000
雑損失	87,000				87,000		87,000		
サービス活動外費用計(5)	87,000				87,000		87,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-86,988	-54,520			-141,508		-141,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,115,110	-52,411	33,620		-1,133,901		-1,133,901		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)							
	費用	特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,115,110	-52,411	33,620		-1,133,901		-1,133,901		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-841,309	-332,212	-995,550		-2,169,071		-2,169,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,956,419	-384,623	-961,930		-3,302,972		-3,302,972	
	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)	-1,956,419	-384,623	-961,930		-3,302,972		-3,302,972		

児童拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	17,913,660	14,637,840	3,275,820
		0256 障害児施設給付費収益	17,595,270	14,149,027	3,446,243
		5353 障害児通所給付費収益	17,595,270	14,149,027	3,446,243
		5352 利用者負担金収益	318,390	488,813	-170,423
		サービス活動収益計(1)	17,913,660	14,637,840	3,275,820
	費用	0015 人件費	18,318,348	15,145,686	3,172,662
		4112 職員給料	9,476,144	6,955,167	2,520,977
		4113 職員賞与	1,188,125	1,241,906	-53,781
		4115 非常勤職員給与	5,374,713	5,258,650	116,063
		4117 退職給付費用	298,508	213,800	84,708
		4118 法定福利費	1,980,858	1,476,163	504,695
		0016 事業費	1,223,318	1,180,441	42,877
		4211 給食費	303,490	375,410	-71,920
		4215 保健衛生費	7,169	2,980	4,189
		4223 水道光熱費	642,892	493,990	148,902
		4225 消耗器具備品費	39,088	80,913	-41,825
		4226 保険料	120,114	133,145	-13,031
		4227 賃借料	106,140	86,775	19,365
		4232 車両費	877	1,048	-171
		4234 雑費	3,548	6,180	-2,632
		0017 事務費	564,183	559,800	4,383
		4311 福利厚生費	82,439	82,498	-59
		4312 職員被服費	9,100	44,600	-35,500
		4314 研修研究費	42,000	10,000	32,000
		4315 事務消耗品費	25,575	15,858	9,717
		4316 印刷製本費	32,595	36,312	-3,717
		4319 修繕費		26,078	-26,078
4321 通信運搬費		129,120	129,311	-191	
4322 会議費		1,104	1,428	-324	
4323 広報費		19,800	18,920	880	
4324 業務委託費		103,464	84,344	19,120	
4325 手数料		27,693	28,226	-533	
4329 租税公課	3,957	2,947	1,010		
4331 保守料	22,000	11,000	11,000		
4332 渉外費		3,306	-3,306		
4333 諸会費	31,056	31,086	-30		
4335 雑費	34,280	33,886	394		
0027 減価償却費	137,700	137,700			
4451 減価償却費	137,700	137,700			
サービス活動費用計(2)	20,243,549	17,023,627	3,219,922		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,329,889	-2,385,787	55,898		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3	13	-10
		5821 受取利息配当金収益	3	13	-10
		0098 その他のサービス活動外収益	88,918	73,611	15,307
		5871 受入研修費収益	85,836	41,200	44,636
		5874 雑収益	3,082	32,411	-29,329
	サービス活動外収益計(4)	88,921	73,624	15,297	
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)	88,921	73,624	15,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,240,968	-2,312,163	71,195		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
		特別収益計(8)	400,000		400,000
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000		400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,840,968	-2,312,163	471,195		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	4,385,138	6,697,301	-2,312,163	

児童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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,544,170	4,385,138	-1,840,968
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,544,170	4,385,138	-1,840,968

児童拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援事業 まーちゅ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	17,913,660	17,913,660	17,913,660
		障害児施設給付費収益	17,595,270	17,595,270	17,595,270
		障害児通所給付費収益	17,595,270	17,595,270	17,595,270
		利用者負担金収益	318,390	318,390	318,390
		サービス活動収益計(1)	17,913,660	17,913,660	17,913,660
	費用	人件費	18,318,348	18,318,348	18,318,348
		職員給料	9,476,144	9,476,144	9,476,144
		職員賞与	1,188,125	1,188,125	1,188,125
		非常勤職員給与	5,374,713	5,374,713	5,374,713
		退職給付費用	298,508	298,508	298,508
		法定福利費	1,980,858	1,980,858	1,980,858
		事業費	1,223,318	1,223,318	1,223,318
		給食費	303,490	303,490	303,490
		保健衛生費	7,169	7,169	7,169
		水道光熱費	642,892	642,892	642,892
		消耗器具備品費	39,088	39,088	39,088
		保険料	120,114	120,114	120,114
		賃借料	106,140	106,140	106,140
		車両費	877	877	877
		雑費	3,548	3,548	3,548
		事務費	564,183	564,183	564,183
		福利厚生費	82,439	82,439	82,439
		職員被服費	9,100	9,100	9,100
		研修研究費	42,000	42,000	42,000
		事務消耗品費	25,575	25,575	25,575
		印刷製本費	32,595	32,595	32,595
		通信運搬費	129,120	129,120	129,120
		会議費	1,104	1,104	1,104
		広報費	19,800	19,800	19,800
業務委託費	103,464	103,464	103,464		
手数料	27,693	27,693	27,693		
租税公課	3,957	3,957	3,957		
保守料	22,000	22,000	22,000		
諸会費	31,056	31,056	31,056		
雑費	34,280	34,280	34,280		
減価償却費	137,700	137,700	137,700		
減価償却費	137,700	137,700	137,700		
サービス活動費用計(2)	20,243,549	20,243,549	20,243,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,329,889	-2,329,889	-2,329,889		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	3
		受取利息配当金収益	3	3	3
		その他のサービス活動外収益	88,918	88,918	88,918
		受入研修費収益	85,836	85,836	85,836
		雑収益	3,082	3,082	3,082
	サービス活動外収益計(4)	88,921	88,921	88,921	
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)	88,921	88,921	88,921		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,240,968	-2,240,968	-2,240,968		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	400,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	400,000
		特別収益計(8)	400,000	400,000	400,000
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	400,000	400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,840,968	-1,840,968	-1,840,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,385,138	4,385,138	4,385,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,544,170	2,544,170	2,544,170	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,544,170	2,544,170	2,544,170	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	36,358,960	34,887,100	1,471,860
		0076 自立支援給付費収益	13,566,080	11,973,670	1,592,410
		5346 地域相談支援給付費収益	27,600	36,600	-9,000
		5348 計画相談支援給付費収益	13,538,480	11,937,070	1,601,410
		0256 障害児施設給付費収益	2,136,880	2,251,430	-114,550
		5356 障害児相談支援給付費収益	2,136,880	2,251,430	-114,550
		0078 その他の事業収益	20,656,000	20,662,000	-6,000
		5372 受託事業収益	20,656,000	20,662,000	-6,000
		サービス活動収益計(1)	36,358,960	34,887,100	1,471,860
	費用	0015 人件費	32,183,691	28,778,976	3,404,715
		4112 職員給料	20,876,454	17,954,466	2,921,988
		4113 職員賞与	3,465,225	2,662,168	803,057
		4115 非常勤職員給与	2,906,724	3,488,922	-582,198
		4117 退職給付費用	807,436	600,760	206,676
		4118 法定福利費	4,127,852	4,072,660	55,192
		0016 事業費	1,045,936	990,688	55,248
		4225 消耗器具備品費	7,524		7,524
		4226 保険料	187,536	190,462	-2,926
		4227 賃借料	651,710	684,714	-33,004
		4232 車両費	199,166	115,512	83,654
		0017 事務費	1,424,914	1,678,646	-253,732
		4311 福利厚生費	136,485	123,195	13,290
		4313 旅費交通費	65,330	145,414	-80,084
		4314 研修研究費	12,000	51,000	-39,000
		4315 事務消耗品費	71,622	392,125	-320,503
		4316 印刷製本費	56,070	46,630	9,440
		4319 修繕費		2,200	-2,200
4321 通信運搬費		684,664	571,118	113,546	
4322 会議費		884	2,856	-1,972	
4323 広報費		13,200	13,860	-660	
4324 業務委託費		19,163	58,647	-39,484	
4325 手数料		10,964	27,234	-16,270	
4328 土地・建物賃借料		120,000	132,000	-12,000	
4329 租税公課		17,429	8,258	9,171	
4331 保守料		105,600		105,600	
4332 渉外費			13,915	-13,915	
4333 諸会費		27,364	27,310	54	
4335 雑費		84,139	62,884	21,255	
0027 減価償却費		233,333	257,787	-24,454	
4451 減価償却費	233,333	257,787	-24,454		
サービス活動費用計(2)	34,887,874	31,706,097	3,181,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,471,086	3,181,003	-1,709,917		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16	30	-14
		5821 受取利息配当金収益	16	30	-14
		0098 その他のサービス活動外収益	42,428	129,128	-86,700
		5871 受入研修費収益	5,574	3,500	2,074
		5874 雑収益	36,854	125,628	-88,774
	サービス活動外収益計(4)	42,444	129,158	-86,714	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	16,368	50,574	-34,206
		4843 雑損失	16,368	50,574	-34,206
サービス活動外費用計(5)	16,368	50,574	-34,206		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,076	78,584	-52,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,497,162	3,259,587	-1,762,425		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	2,999		2,999
		5951 車両運搬具売却益	2,999		2,999
		特別収益計(8)	2,999		2,999
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,300,000	2,700,000	2,600,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,300,000	2,700,000	2,600,000
特別費用計(9)	5,300,000	2,700,000	2,600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,297,001	-2,700,000	-2,597,001		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大分市障がい者相談支援センターコース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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,799,839	559,587	-4,359,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,019,288	16,459,701	559,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,219,449	17,019,288	-3,799,839
	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)	13,219,449	17,019,288	-3,799,839

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分事業活動明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,600,000	27,600	13,538,480	2,136,880	56,000		36,358,960		36,358,960
	自立支援給付費収益		27,600	13,538,480				13,566,080		13,566,080
	地域相談支援給付費収益		27,600					27,600		27,600
	計画相談支援給付費収益			13,538,480				13,538,480		13,538,480
	障害児施設給付費収益				2,136,880			2,136,880		2,136,880
	障害児相談支援給付費収益				2,136,880			2,136,880		2,136,880
	その他の事業収益	20,600,000					56,000	20,656,000		20,656,000
	受託事業収益	20,600,000					56,000	20,656,000		20,656,000
サービス活動収益計(1)	20,600,000	27,600	13,538,480	2,136,880	56,000		36,358,960		36,358,960	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,383,936	25,537	12,703,556	2,014,662	56,000	32,183,691		32,183,691
		職員給料	10,420,737	20,066	8,728,448	1,657,203	50,000	20,876,454		20,876,454
		職員賞与	1,753,362		1,711,863			3,465,225		3,465,225
		非常勤職員給与	2,076,475	1,649	710,503	112,097	6,000	2,906,724		2,906,724
		退職給付費用	807,436					807,436		807,436
		法定福利費	2,325,926	3,822	1,552,742	245,362		4,127,852		4,127,852
		事業費	682,543	840	313,039	49,514		1,045,936		1,045,936
		消耗器具備品費	7,524					7,524		7,524
		保険料	106,333	188	69,951	11,064		187,536		187,536
		賃借料	369,520	652	243,088	38,450		651,710		651,710
		車輛費	199,166					199,166		199,166
		事務費	829,102	1,223	521,885	72,704		1,424,914		1,424,914
		福利厚生費	77,387	137	50,909	8,052		136,485		136,485
		旅費交通費	12,577		52,753			65,330		65,330
		研修研究費	2,000		10,000			12,000		12,000
	事務消耗品費	40,610	72	26,715	4,225		71,622		71,622	
	印刷製本費	31,792	56	20,914	3,308		56,070		56,070	
	通信運搬費	388,205	685	255,379	40,395		684,664		684,664	
	会議費	502		330	52		884		884	
	広報費	7,485	14	4,923	778		13,200		13,200	
	業務委託費	10,866	20	7,147	1,130		19,163		19,163	
	手数料	5,153	10	4,982	819		10,964		10,964	
	土地・建物賃借料	68,040	120	44,760	7,080		120,000		120,000	
	租税公課	17,429					17,429		17,429	
	保守料	105,600					105,600		105,600	
	諸会費	13,749	24	11,690	1,901		27,364		27,364	
	雑費	47,707	85	31,383	4,964		84,139		84,139	
	減価償却費	233,333					233,333		233,333	
	減価償却費	233,333					233,333		233,333	
	サービス活動費用計(2)	19,128,914	27,600	13,538,480	2,136,880	56,000		34,887,874		34,887,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,471,086						1,471,086		1,471,086	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16					16		16
		受取利息配当金収益	16					16		16
		その他のサービス活動外収益	42,428					42,428		42,428
		受入研修費収益	5,574					5,574		5,574
	雑収益	36,854					36,854		36,854	
	サービス活動外収益計(4)	42,444					42,444		42,444	
費用	その他のサービス活動外費用	16,368					16,368		16,368	
	雑損失	16,368					16,368		16,368	
サービス活動外費用計(5)	16,368					16,368		16,368		

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分事業活動明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,076						26,076		26,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,497,162						1,497,162		1,497,162
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,999					2,999		2,999
		車両運搬具売却益	2,999					2,999		2,999
		特別収益計(8)	2,999					2,999		2,999
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,300,000					5,300,000		5,300,000
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000					5,300,000		5,300,000
		特別費用計(9)	5,300,000					5,300,000		5,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,297,001					-5,297,001		-5,297,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,799,839					-3,799,839		-3,799,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,580,027	525	1,875,288	563,448			17,019,288		17,019,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,780,188	525	1,875,288	563,448			13,219,449		13,219,449
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,780,188	525	1,875,288	563,448			13,219,449	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 ファミール中尾拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,700,899	15,154,902	-1,454,003
		0076 自立支援給付費収益	10,874,590	11,847,136	-972,546
		5341 介護給付費収益	42,350	261,866	-219,516
		5343 訓練等給付費収益	10,832,240	11,585,270	-753,030
		5352 利用者負担金収益	2,402,054	2,797,766	-395,712
		0077 補足給付費収益	424,255	510,000	-85,745
		5361 特定障害者特別給付費収益	424,255	510,000	-85,745
	サービス活動収益計(1)		13,700,899	15,154,902	-1,454,003
	費用	0015 人件費	11,786,971	11,289,949	497,022
		4112 職員給料	2,472,012	2,002,189	469,823
		4113 職員賞与	245,250	326,751	-81,501
		4115 非常勤職員給与	8,015,459	7,844,990	170,469
		4117 退職給付費用	226,084	226,084	
		4118 法定福利費	828,166	889,935	-61,769
		0016 事業費	2,963,910	3,148,683	-184,773
		4211 給食費	1,043,444	1,272,019	-228,575
		4215 保健衛生費	6,447	5,176	1,271
		4223 水道光熱費	1,460,465	1,410,729	49,736
		4225 消耗器具備品費	61,356	91,950	-30,594
		4226 保険料	95,685	110,380	-14,695
		4227 賃借料	270,660	255,525	15,135
		4232 車両費	7,153	2,904	4,249
		4234 雑費	18,700		18,700
		0017 事務費	638,707	776,675	-137,968
		4311 福利厚生費	78,568	77,628	940
		4312 職員被服費		946	-946
		4313 旅費交通費	5,304	20,975	-15,671
4314 研修研究費			10,000	-10,000	
4315 事務消耗品費		49,427	64,891	-15,464	
4316 印刷製本費		9,350		9,350	
4319 修繕費		46,200	124,300	-78,100	
4321 通信運搬費		209,106	130,290	78,816	
4322 会議費		752		752	
4323 広報費		6,600	6,820	-220	
4324 業務委託費		44,000	129,852	-85,852	
4325 手数料	16,807	20,520	-3,713		
4329 租税公課	743	2,129	-1,386		
4331 保守料	151,800	138,600	13,200		
4332 渉外費		11,000	-11,000		
4333 諸会費	6,628	13,711	-7,083		
4335 雑費	13,422	25,013	-11,591		
0027 減価償却費	1,152,260	1,356,515	-204,255		
4451 減価償却費	1,152,260	1,356,515	-204,255		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-871,591	-1,064,699	193,108		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-871,591	-1,064,699	193,108		
サービス活動費用計(2)		15,670,257	15,507,123	163,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,969,358	-352,221	-1,617,137	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7	6	1
		5821 受取利息配当金収益	7	6	1
		0098 その他のサービス活動外収益	16,050	156,194	-140,144
		5874 雑収益	16,050	156,194	-140,144
	サービス活動外収益計(4)		16,057	156,200	-140,143
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		96,622	-96,622
4843 雑損失			96,622	-96,622	
サービス活動外費用計(5)			96,622	-96,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,057	59,578	-43,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,953,301	-292,643	-1,660,658	
特別	収益	特別収益計(8)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリー中尾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)
増 減 の 部	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,953,301	-292,643	-1,660,658
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	7,192,880	7,485,523	-292,643
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,239,579	7,192,880	-1,953,301
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,239,579	7,192,880	-1,953,301

ファミリー中尾拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー中尾 共同生活援助	ファミリー中尾 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	13,651,707	49,192	13,700,899		13,700,899
		自立支援給付費収益	10,832,240	42,350	10,874,590		10,874,590
		介護給付費収益		42,350	42,350		42,350
		訓練等給付費収益	10,832,240		10,832,240		10,832,240
		利用者負担金収益	2,395,212	6,842	2,402,054		2,402,054
		補足給付費収益	424,255		424,255		424,255
		特定障害者特別給付費収益	424,255		424,255		424,255
	サービス活動収益計(1)	13,651,707	49,192	13,700,899		13,700,899	
	費用	人件費	11,744,798	42,173	11,786,971		11,786,971
		職員給料	2,461,900	10,112	2,472,012		2,472,012
		職員賞与	245,250		245,250		245,250
		非常勤職員給与	7,983,398	32,061	8,015,459		8,015,459
		退職給付費用	226,084		226,084		226,084
		法定福利費	828,166		828,166		828,166
		事業費	2,957,111	6,799	2,963,910		2,963,910
		給食費	1,041,196	2,248	1,043,444		1,043,444
		保健衛生費	6,447		6,447		6,447
		水道光熱費	1,456,701	3,764	1,460,465		1,460,465
		消耗器具備品費	61,339	17	61,356		61,356
		保険料	95,685		95,685		95,685
		賃借料	269,890	770	270,660		270,660
		車輛費	7,153		7,153		7,153
雑費		18,700		18,700		18,700	
事務費		638,487	220	638,707		638,707	
福利厚生費		78,568		78,568		78,568	
旅費交通費		5,304		5,304		5,304	
事務消耗品費		49,427		49,427		49,427	
印刷製本費		9,350		9,350		9,350	
修繕費		46,200		46,200		46,200	
通信運搬費		209,106		209,106		209,106	
会議費		752		752		752	
広報費		6,600		6,600		6,600	
業務委託費		44,000		44,000		44,000	
手数料		16,587	220	16,807		16,807	
租税公課		743		743		743	
保守料		151,800		151,800		151,800	
諸会費		6,628		6,628		6,628	
雑費		13,422		13,422		13,422	
減価償却費	1,152,260		1,152,260		1,152,260		
減価償却費	1,152,260		1,152,260		1,152,260		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-871,591		-871,591		-871,591		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-871,591		-871,591		-871,591		
サービス活動費用計(2)	15,621,065	49,192	15,670,257		15,670,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,969,358		-1,969,358		-1,969,358		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7		7	
		受取利息配当金収益	7		7		7
		その他のサービス活動外収益	16,050		16,050		16,050
		雑収益	16,050		16,050		16,050
	サービス活動外収益計(4)	16,057		16,057		16,057	
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)	16,057		16,057		16,057		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,953,301		-1,953,301		-1,953,301		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,426,444		1,426,444	#####	
		サービス区分間繰入金収益	1,426,444		1,426,444	#####	
		特別収益計(8)	1,426,444		1,426,444	#####	
	費用	サービス区分間繰入金費用		1,426,444	1,426,444	#####	
		サービス区分間繰入金費用		1,426,444	1,426,444	#####	
特別費用計(9)		1,426,444	1,426,444	#####			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,426,444	-1,426,444					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-526,857	-1,426,444	-1,953,301		-1,953,301		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,766,436	1,426,444	7,192,880		7,192,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,239,579		5,239,579		5,239,579	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,239,579		5,239,579		5,239,579		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 ファミール中尾Ⅱ拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,699,617	14,129,717	-1,430,100
		0076 自立支援給付費収益	8,665,966	9,316,286	-650,320
		5341 介護給付費収益	120,670	26,334	94,336
		5343 訓練等給付費収益	8,545,296	9,289,952	-744,656
		5352 利用者負担金収益	3,493,651	4,030,852	-537,201
		0077 補足給付費収益	540,000	782,579	-242,579
		5361 特定障害者特別給付費収益	540,000	782,579	-242,579
	サービス活動収益計(1)		12,699,617	14,129,717	-1,430,100
	費用	0015 人件費	6,975,648	8,234,982	-1,259,334
		4112 職員給料	1,331,869	2,384,878	-1,053,009
		4113 職員賞与	188,550	352,910	-164,360
		4115 非常勤職員給与	4,959,051	4,810,776	148,275
		4117 退職給付費用	36,816	34,320	2,496
		4118 法定福利費	459,362	652,098	-192,736
		0016 事業費	2,612,963	3,114,743	-501,780
		4211 給食費	1,090,420	1,289,913	-199,493
		4215 保健衛生費	4,378	5,176	-798
		4223 水道光熱費	1,026,364	1,220,922	-194,558
		4225 消耗器具備品費	57,801	165,263	-107,462
		4226 保険料	207,140	227,655	-20,515
		4227 賃借料	226,600	205,749	20,851
		4232 車両費	260	65	195
		0017 事務費	394,837	425,055	-30,218
		4311 福利厚生費	55,470	54,670	800
		4312 職員被服費		946	-946
		4313 旅費交通費	3,186	5,281	-2,095
		4314 研修研究費		10,000	-10,000
4315 事務消耗品費		41,669	58,963	-17,294	
4316 印刷製本費		9,350		9,350	
4319 修繕費		74,690	49,500	25,190	
4321 通信運搬費		65,537	60,502	5,035	
4322 会議費		652		652	
4323 広報費		6,600	6,820	-220	
4324 業務委託費		2,060	14,300	-12,240	
4325 手数料		18,678	23,753	-5,075	
4329 租税公課		244	-244		
4331 保守料	110,000	110,000			
4332 渉外費		26,500	-26,500		
4333 諸会費	5,745	2,376	3,369		
4335 雑費	1,200	1,200			
0027 減価償却費	2,115,861	2,283,142	-167,281		
4451 減価償却費	2,115,861	2,283,142	-167,281		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,536	-971,536			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,536	-971,536			
サービス活動費用計(2)		11,127,773	13,086,386	-1,958,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,571,844	1,043,331	528,513	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3	5	-2
		5821 受取利息配当金収益	3	5	-2
		0098 その他のサービス活動外収益		21,229	-21,229
		5874 雑収益		21,229	-21,229
	サービス活動外収益計(4)		3	21,234	-21,231
	費用	0033 支払利息	24,645	42,597	-17,952
		4811 支払利息	24,645	42,597	-17,952
		0038 その他のサービス活動外費用	-440	99,805	-100,245
		4843 雑損失	-440	99,805	-100,245
		サービス活動外費用計(5)		24,205	142,402
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-24,202	-121,168	96,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,547,642	922,163	625,479	
特別増	収益	特別収益計(8)			
		0047 拠点区分間繰入金費用	300,000	2,200,000	-1,900,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリー中尾Ⅱ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	具 用	4962 拠点区分間繰入金費用	300,000	2,200,000	-1,900,000
		特別費用計(9)	300,000	2,200,000	-1,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-2,200,000	1,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,247,642	-1,277,837	2,525,479
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9,570,554	10,848,391	-1,277,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,818,196	9,570,554	1,247,642
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
			10,818,196	9,570,554	1,247,642

ファミール中尾Ⅱ拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミール中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミール中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,545,795	153,822	12,699,617		12,699,617
		自立支援給付費収益	8,545,296	120,670	8,665,966		8,665,966
		介護給付費収益		120,670	120,670		120,670
		訓練等給付費収益	8,545,296		8,545,296		8,545,296
		利用者負担金収益	3,460,499	33,152	3,493,651		3,493,651
		補足給付費収益	540,000		540,000		540,000
		特定障害者特別給付費収益	540,000		540,000		540,000
	サービス活動収益計(1)	12,545,795	153,822	12,699,617		12,699,617	
	費用	人件費	6,854,978	120,670	6,975,648		6,975,648
		職員給料	1,280,625	51,244	1,331,869		1,331,869
		職員賞与	188,550		188,550		188,550
		非常勤職員給与	4,889,625	69,426	4,959,051		4,959,051
		退職給付費用	36,816		36,816		36,816
		法定福利費	459,362		459,362		459,362
		事業費	2,579,811	33,152	2,612,963		2,612,963
		給食費	1,075,100	15,320	1,090,420		1,090,420
		保健衛生費	4,378		4,378		4,378
		水道光熱費	1,011,958	14,406	1,026,364		1,026,364
		消耗器具備品費	57,235	566	57,801		57,801
		保険料	207,140		207,140		207,140
		賃借料	223,740	2,860	226,600		226,600
		車輛費	260		260		260
事務費		394,837		394,837		394,837	
福利厚生費		55,470		55,470		55,470	
旅費交通費		3,186		3,186		3,186	
事務消耗品費		41,669		41,669		41,669	
印刷製本費		9,350		9,350		9,350	
修繕費		74,690		74,690		74,690	
通信運搬費		65,537		65,537		65,537	
会議費		652		652		652	
広報費		6,600		6,600		6,600	
業務委託費		2,060		2,060		2,060	
手数料		18,678		18,678		18,678	
保守料	110,000		110,000		110,000		
諸会費	5,745		5,745		5,745		
雑費	1,200		1,200		1,200		
減価償却費	2,115,861		2,115,861		2,115,861		
減価償却費	2,115,861		2,115,861		2,115,861		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,536		-971,536		-971,536		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,536		-971,536		-971,536		
サービス活動費用計(2)	10,973,951	153,822	11,127,773		11,127,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,571,844		1,571,844		1,571,844		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3		3		3
		受取利息配当金収益	3		3		3
		サービス活動外収益計(4)	3		3		3
	費用	支払利息	24,645		24,645		24,645
		支払利息	24,645		24,645		24,645
		その他のサービス活動外費用	-440		-440		-440
		雑損失	-440		-440		-440
サービス活動外費用計(5)	24,205		24,205		24,205		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,202		-24,202		-24,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,547,642		1,547,642		1,547,642		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000		300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000		300,000
		特別費用計(9)	300,000		300,000		300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000		-300,000		-300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,247,642		1,247,642		1,247,642		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,428,288	1,142,266	9,570,554		9,570,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,675,930	1,142,266	10,818,196		10,818,196	
	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)	9,675,930	1,142,266	10,818,196		10,818,196		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 ファミール森町拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,557,026	18,878,577	11,678,449	
	0076 自立支援給付費収益	22,319,625	13,744,898	8,574,727	
	5341 介護給付費収益	1,795,560	470,420	1,325,140	
	5343 訓練等給付費収益	20,524,065	13,274,478	7,249,587	
	5352 利用者負担金収益	7,043,951	4,390,388	2,653,563	
	0077 補足給付費収益	1,193,450	743,291	450,159	
	5361 特定障害者特別給付費収益	1,193,450	743,291	450,159	
	0089 経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000	
	5541 経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	30,857,026	18,978,577	11,878,449
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	17,122,346	16,214,541	907,805
		4112 職員給料	6,463,563	6,808,704	-345,141
		4113 職員賞与	691,425	686,030	5,395
		4115 非常勤職員給与	8,269,498	7,168,680	1,100,818
		4117 退職給付費用	136,032	108,616	27,416
		4118 法定福利費	1,561,828	1,442,511	119,317
		0016 事業費	3,643,385	2,465,928	1,177,457
		4211 給食費	1,662,174	1,034,632	627,542
		4215 保健衛生費	9,357	13,465	-4,108
		4223 水道光熱費	1,297,648	860,656	436,992
	4225 消耗器具備品費	206,233	163,212	43,021	
	4226 保険料	47,635	59,396	-11,761	
	4227 賃借料	388,886	311,270	77,616	
	4232 車両費	17,152	5,287	11,865	
	4234 雑費	14,300	18,010	-3,710	
	0017 事務費	8,539,208	6,569,171	1,970,037	
	4311 福利厚生費	71,062	78,929	-7,867	
	4312 職員被服費		946	-946	
	4313 旅費交通費	83,565	306,854	-223,289	
	4314 研修研究費	12,000	35,000	-23,000	
	4315 事務消耗品費	123,651	118,710	4,941	
	4316 印刷製本費	11,550		11,550	
	4319 修繕費	49,500		49,500	
	4321 通信運搬費	130,367	152,339	-21,972	
	4322 会議費	1,100		1,100	
	4323 広報費	6,600	6,820	-220	
	4324 業務委託費	52,656		52,656	
	4325 手数料	35,583	30,368	5,215	
	4328 土地・建物賃借料	7,510,000	5,460,000	2,050,000	
	4329 租税公課	200	394	-194	
	4331 保守料	389,500	363,996	25,504	
	4332 渉外費	40,415	4,320	36,095	
	4333 諸会費	8,037	4,659	3,378	
4335 雑費	13,422	5,836	7,586		
0027 減価償却費	129,918	62,647	67,271		
4451 減価償却費	129,918	62,647	67,271		
	サービス活動費用計(2)	29,434,857	25,312,287	4,122,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,422,169	-6,333,710	7,755,879	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9	4	5
		5821 受取利息配当金収益	9	4	5
		0098 その他のサービス活動外収益	7,000	35,686	-28,686
		5874 雑収益	7,000	35,686	-28,686
		サービス活動外収益計(4)	7,009	35,690	-28,681
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	92,538	64,448	28,090
		4843 雑損失	92,538	64,448	28,090
		サービス活動外費用計(5)	92,538	64,448	28,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-85,529	-28,758	-56,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,336,640	-6,362,468	7,699,108	
特	0106 拠点区分間繰入金収益		4,900,000	-4,900,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリー森町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)
別 増 減 の 部	収 益	5962 拠点区分間繰入金収益		4,900,000	-4,900,000
		特別収益計(8)		4,900,000	-4,900,000
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,900,000	-4,900,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,336,640	-1,462,468	2,799,108
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,225,309	-3,762,841	-1,462,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,888,669	-5,225,309	1,336,640
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,888,669	-5,225,309

ファミリー森町拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	28,434,608	2,122,418	30,557,026		30,557,026
		自立支援給付費収益	20,524,065	1,795,560	22,319,625		22,319,625
		介護給付費収益		1,795,560	1,795,560		1,795,560
		訓練等給付費収益	20,524,065		20,524,065		20,524,065
		利用者負担金収益	6,717,093	326,858	7,043,951		7,043,951
		補足給付費収益	1,193,450		1,193,450		1,193,450
		特定障害者特別給付費収益	1,193,450		1,193,450		1,193,450
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	28,734,608	2,122,418	30,857,026		30,857,026	
	費用	人件費	15,823,812	1,298,534	17,122,346		17,122,346
		職員給料	5,826,588	636,975	6,463,563		6,463,563
		職員賞与	691,425		691,425		691,425
		非常勤職員給与	7,607,939	661,559	8,269,498		8,269,498
		退職給付費用	136,032		136,032		136,032
		法定福利費	1,561,828		1,561,828		1,561,828
		事業費	3,316,535	326,850	3,643,385		3,643,385
		給食費	1,502,605	159,569	1,662,174		1,662,174
		保健衛生費	9,357		9,357		9,357
		水道光熱費	1,179,525	118,123	1,297,648		1,297,648
		消耗器具備品費	197,986	8,247	206,233		206,233
		保険料	47,635		47,635		47,635
		賃借料	347,975	40,911	388,886		388,886
		車輛費	17,152		17,152		17,152
		雑費	14,300		14,300		14,300
		事務費	8,105,797	433,411	8,539,208		8,539,208
		福利厚生費	71,062		71,062		71,062
旅費交通費		83,565		83,565		83,565	
研修研究費		12,000		12,000		12,000	
事務消耗品費		123,651		123,651		123,651	
印刷製本費		11,550		11,550		11,550	
修繕費		49,500		49,500		49,500	
通信運搬費		130,367		130,367		130,367	
会議費		1,100		1,100		1,100	
広報費		6,600		6,600		6,600	
業務委託費		52,656		52,656		52,656	
手数料		34,172	1,411	35,583		35,583	
土地・建物賃借料		7,078,000	432,000	7,510,000		7,510,000	
租税公課		200		200		200	
保守料		389,500		389,500		389,500	
渉外費		40,415		40,415		40,415	
諸会費		8,037		8,037		8,037	
雑費		13,422		13,422		13,422	
減価償却費	129,918		129,918		129,918		
減価償却費	129,918		129,918		129,918		
サービス活動費用計(2)	27,376,062	2,058,795	29,434,857		29,434,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,358,546	63,623	1,422,169		1,422,169		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9		9		9
		受取利息配当金収益	9		9		9
		その他のサービス活動外収益	7,000		7,000		7,000
		雑収益	7,000		7,000		7,000
	サービス活動外収益計(4)	7,009		7,009		7,009	
	費用	その他のサービス活動外費用	92,538		92,538		92,538
		雑損失	92,538		92,538		92,538
サービス活動外費用計(5)		92,538		92,538		92,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-85,529		-85,529		-85,529		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,273,017	63,623	1,336,640		1,336,640		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,273,017	63,623	1,336,640		1,336,640		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,161,686	-63,623	-5,225,309		-5,225,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,888,669		-3,888,669		-3,888,669	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,888,669		-3,888,669		-3,888,669	

療育センターカノン♪拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	345,477	333,355	12,122
		0078 その他の事業収益	345,477	333,355	12,122
		5372 受託事業収益	345,477	333,355	12,122
		サービス活動収益計(1)	345,477	333,355	12,122
	費用	0015 人件費	251,340	244,661	6,679
		4112 職員給料	10,300	209	10,091
		4115 非常勤職員給与	239,976	244,420	-4,444
		4118 法定福利費	1,064	32	1,032
		0016 事業費	480	691	-211
		4226 保険料	480	691	-211
		0017 事務費	4,390	2,856	1,534
		4313 旅費交通費	2,320		2,320
		4321 通信運搬費	1,740	2,526	-786
	4325 手数料	330	330		
サービス活動費用計(2)	256,210	248,208	8,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,267	85,147	4,120		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,267	85,147	4,120	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用		18,000	-18,000
		4971 事業区分間固定資産移管費用		18,000	-18,000
	特別費用計(9)		18,000	-18,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,000	18,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,267	67,147	22,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,154	175,007	67,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,421	242,154	89,267	
	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)	331,421	242,154	89,267

療育センターカノン♪拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	345,477	345,477		345,477
		その他の事業収益	345,477	345,477		345,477
		受託事業収益	345,477	345,477		345,477
		サービス活動収益計(1)	345,477	345,477		345,477
	費用	人件費	251,340	251,340		251,340
		職員給料	10,300	10,300		10,300
		非常勤職員給与	239,976	239,976		239,976
		法定福利費	1,064	1,064		1,064
		事業費	480	480		480
		保険料	480	480		480
		事務費	4,390	4,390		4,390
		旅費交通費	2,320	2,320		2,320
		通信運搬費	1,740	1,740		1,740
		手数料	330	330		330
サービス活動費用計(2)	256,210	256,210		256,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,267	89,267		89,267		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,267	89,267		89,267		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,267	89,267		89,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,154	242,154		242,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,421	331,421		331,421	
	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)	331,421	331,421		331,421	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 自立生活促進支援事業 五番館拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	824,200	730,800	93,400
		5352 利用者負担金収益	76,000	62,000	14,000
		0078 その他の事業収益	748,200	668,800	79,400
		5372 受託事業収益	748,200	668,800	79,400
		サービス活動収益計(1)	824,200	730,800	93,400
	費用	0015 人件費	96,900	81,600	15,300
		4112 職員給料	56,100	71,400	-15,300
		4115 非常勤職員給与	40,800	10,200	30,600
		0016 事業費	66,172	104,319	-38,147
		4211 給食費	21,429	17,357	4,072
		4223 水道光熱費	25,561	80,089	-54,528
		4225 消耗器具備品費	800	513	287
		4226 保険料	6,369	6,355	14
		4232 車両費	13	5	8
		4234 雑費	12,000		12,000
		0017 事務費	517,901	467,747	50,154
		4313 旅費交通費	525	87	438
		4321 通信運搬費	84	84	
		4323 広報費	6,600	6,160	440
		4324 業務委託費	20,000		20,000
4325 手数料	660	2,970	-2,310		
4328 土地・建物賃借料	490,000	458,000	32,000		
4329 租税公課	32	446	-414		
0027 減価償却費	14,776	14,776			
4451 減価償却費	14,776	14,776			
	サービス活動費用計(2)	695,749	668,442	27,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,451	62,358	66,093	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2	5	-3
		5821 受取利息配当金収益	2	5	-3
		0098 その他のサービス活動外収益	686	9,600	-8,914
		5872 利用者等外給食収益	686	9,600	-8,914
		サービス活動外収益計(4)	688	9,605	-8,917
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		8,959	-8,959
		4841 利用者等外給食費		8,959	-8,959
	サービス活動外費用計(5)		8,959	-8,959	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	688	646	42	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,139	63,004	66,135	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000		-1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-870,861	63,004	-933,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,532,979	2,469,975	63,004
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,662,118	2,532,979	-870,861
		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)	1,662,118	2,532,979	-870,861

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	824,200	824,200		824,200
		利用者負担金収益	76,000	76,000		76,000
		その他の事業収益	748,200	748,200		748,200
		受託事業収益	748,200	748,200		748,200
		サービス活動収益計(1)	824,200	824,200		824,200
	費用	人件費	96,900	96,900		96,900
		職員給料	56,100	56,100		56,100
		非常勤職員給与	40,800	40,800		40,800
		事業費	66,172	66,172		66,172
		給食費	21,429	21,429		21,429
		水道光熱費	25,561	25,561		25,561
		消耗器具備品費	800	800		800
		保険料	6,369	6,369		6,369
		車両費	13	13		13
		雑費	12,000	12,000		12,000
		事務費	517,901	517,901		517,901
		旅費交通費	525	525		525
		通信運搬費	84	84		84
		広報費	6,600	6,600		6,600
		業務委託費	20,000	20,000		20,000
手数料	660	660		660		
土地・建物賃借料	490,000	490,000		490,000		
租税公課	32	32		32		
減価償却費	14,776	14,776		14,776		
減価償却費	14,776	14,776		14,776		
サービス活動費用計(2)	695,749	695,749		695,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,451	128,451		128,451		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2		2
		受取利息配当金収益	2	2		2
		その他のサービス活動外収益	686	686		686
		利用者等外給食収益	686	686		686
	サービス活動外収益計(4)	688	688		688	
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)	688	688		688		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,139	129,139		129,139		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-870,861	-870,861		-870,861		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,532,979	2,532,979		2,532,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,662,118	1,662,118		1,662,118	
	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)	1,662,118	1,662,118		1,662,118	