

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和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	収益			
	児童福祉事業収益	131,304,274	123,113,773	8,190,501
	就労支援事業収益	8,674,105	8,476,831	197,274
	障害福祉サービス等事業収益	532,580,019	526,874,113	5,705,906
	その他の事業収益	79,253,321	76,052,102	3,201,219
	養成研修事業収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	118,000	1,052,500	-934,500
	その他の収益	6,875,569	1,568,445	5,307,124
	サービス活動収益計（1）	758,825,288	737,137,764	21,687,524
	費用			
人件費	577,904,251	560,321,756	17,582,495	
事業費	99,940,986	90,358,756	9,582,230	
事務費	72,289,729	66,406,761	5,882,968	
就労支援事業費用	10,058,077	9,378,026	680,051	
減価償却費	42,325,438	42,129,661	195,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,532,700	-14,661,991	129,291	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	2,789	0	2,789	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	787,988,570	753,932,969	34,055,601	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,163,282	-16,795,205	-12,368,077	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	487,061	530,516	-43,455
	受取利息配当金収益	9,336	9,280	56
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,416,735	8,642,275	1,774,460
	サービス活動外収益計（4）	10,913,132	9,182,071	1,731,061
	費用			
	支払利息	1,385,299	1,502,665	-117,366
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	580,554	818,389	-237,835	
サービス活動外費用計（5）	1,965,853	2,321,054	-355,201	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,947,279	6,861,017	2,086,262	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,216,003	-9,934,188	-10,281,815	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,138,644	4,138,644	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,138,644	4,138,644	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	13	1	12	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	13	1	12
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,138,631	4,138,643	-12
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,077,372	-5,795,545	-10,281,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	928,084,475	933,880,020	-5,795,545
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	912,007,103	928,084,475	-16,077,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	912,007,103	928,084,475	-16,077,372

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	131,304,274			131,304,274		131,304,274
	就労支援事業収益	8,674,105			8,674,105		8,674,105
	障害福祉サービス等事業収益	532,580,019			532,580,019		532,580,019
	その他の事業収益	79,253,321			79,253,321		79,253,321
	養成研修事業収益		20,000		20,000		20,000
	経常経費寄附金収益	118,000			118,000		118,000
	その他の収益	6,875,569			6,875,569		6,875,569
	サービス活動収益計（1）	758,805,288	20,000	0	758,825,288	0	758,825,288
	費用						
	人件費	577,904,251			577,904,251		577,904,251
	事業費	99,940,986			99,940,986		99,940,986
	事務費	72,288,011	1,718		72,289,729		72,289,729
就労支援事業費用	10,058,077			10,058,077		10,058,077	
減価償却費	42,325,438			42,325,438		42,325,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,532,700			-14,532,700		-14,532,700	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	2,789			2,789		2,789	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	787,986,852	1,718	0	787,988,570	0	787,988,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,181,564	18,282	0	-29,163,282	0	-29,163,282	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	487,061			487,061		487,061
	受取利息配当金収益	9,330	6		9,336		9,336
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	10,416,735			10,416,735		10,416,735
	サービス活動外収益計（4）	10,913,126	6	0	10,913,132	0	10,913,132
	費用						
	支払利息	1,385,299			1,385,299		1,385,299
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	580,554			580,554		580,554	
サービス活動外費用計（5）	1,965,853	0	0	1,965,853	0	1,965,853	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,947,273	6	0	8,947,279	0	8,947,279	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,234,291	18,288	0	-20,216,003	0	-20,216,003	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,138,644			4,138,644		4,138,644
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	4,138,644	0	0	4,138,644	0	4,138,644
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	13			13		13	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	13	0	0	13	0	13	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,138,631	0	0	4,138,631	0	4,138,631	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,095,660	18,288	0	-16,077,372	0	-16,077,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	927,319,702	764,773		928,084,475		928,084,475
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	911,224,042	783,061	0	912,007,103	0	912,007,103
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
	その他の積立金積立額（16）	0			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	911,224,042	783,061	0	912,007,103	0	912,007,103	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	法人本部	つづけ丘学園	愛灯学園	伏古の里	あいひろ	発達障害者支援道東地域センターきら星	自費町第1子ども発達支援センターみらい	合計
収益		131,304,274						131,304,274
児童福祉事業収益								8,674,105
就労支援事業収益					8,674,105			38,053,480
障害福祉サービス等事業収益	172,000	47,735,263	373,294,109	73,497,167	38,053,480			2,350,000
その他の事業収益		5,601,200	1,025,319					9,004,802
養成研修事業収益								61,100,000
経費経費寄附金収益		68,000	50,000					118,000
その他の収益		5,623,939	1,251,630					6,875,569
サービス活動収益計(1)	172,000	190,332,676	375,621,058	73,497,167	48,077,585	9,004,802	61,100,000	758,805,288
費用								
人件費	1,610,000	137,025,851	285,811,999	64,492,088	27,784,300	6,845,204	54,134,809	577,904,251
事業費		32,936,156	59,817,336	2,446,927	3,220,683	409,863	1,110,021	99,940,986
事務費	4,448,416	20,722,304	33,866,357	7,018,196	3,263,983	1,749,735	1,219,020	72,288,011
就労支援事業費用					10,058,077			10,058,077
減価償却費	3,325,820	7,316,312	28,802,360	2,009,369	871,577			42,325,438
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,936,526	-11,596,174					-14,532,700
貸倒損失額								0
貸倒引当金繰入								0
徴収不能額		2,789						2,789
徴収不能引当金繰入								0
その他の費用								0
サービス活動費用計(2)	9,584,236	195,066,886	396,701,878	75,966,580	45,198,620	9,004,802	56,463,850	787,986,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,412,236	-4,734,210	-21,080,820	-2,469,413	3,878,965	0	4,636,150	-29,181,564
収益								
借入金利息補助金収益			487,061					487,061
受取利息配当金収益	2,279	3,955	2,485	38		299	274	9,330
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0
投資有価証券評価益								0
投資有価証券売却益								0
その他のサービス活動外収益	2,889,000	880,225	1,953,133	4,594,377	100,000			10,416,735
サービス活動外収益計(4)	2,891,279	884,180	2,442,679	4,594,415	100,299	0	274	10,913,126
増減								
支払利息			1,385,299					1,385,299
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0
投資有価証券評価損								0
投資有価証券売却損								0
その他のサービス活動外費用	0	310,167	270,387	0	0	0	0	580,554
サービス活動外費用計(5)	0	310,167	1,655,686	0	0	0	0	1,965,853
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,891,279	574,013	786,993	4,594,415	100,299	0	274	8,947,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,520,957	-4,160,197	-20,293,827	2,125,002	3,979,264	0	4,636,424	-20,234,291
特別増減								
施設整備等補助金収益			4,138,644					4,138,644
施設整備等寄附金収益								0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
固定資産売却益								0
固定資産売却益								0
事業区分間繰入金収益								0
拠点区分間繰入金収益	7,770,000	3,000,000						10,770,000
事業区分間固定資産移管収益								0
拠点区分間固定資産移管収益								0
その他の特別収益								0
特別収益計(8)	7,770,000	3,000,000	4,138,644	0	0	0	0	14,908,644
増減								
基本金組入額								0
資産評価損								0
固定資産売却損・処分損		10	2		1			13
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0
国庫補助金等特別積立金積立額								0
災害損失								0
事業区分間繰入金費用								0
事業区分間繰入金費用				7,770,000			3,000,000	10,770,000
事業区分間固定資産移管費用								0
拠点区分間固定資産移管費用								0
その他の特別損失								0
特別費用計(9)	0	10	2	7,770,000	1	0	3,000,000	10,770,013
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,770,000	2,999,990	4,138,642	-7,770,000	-1	0	-3,000,000	4,138,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,249,043	-1,160,207	-16,155,185	-5,644,998	3,979,263	0	1,636,424	-16,095,660
前期繰越活動増減差額(12)	228,118,169	202,646,190	421,888,867	15,330,353	29,473,835		29,862,288	927,319,702
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,367,212	201,485,983	405,733,682	9,685,355	33,453,098	0	31,498,712	911,224,042
基本金取崩額(14)								0
その他の積立金取崩額(15)								0
その他の積立金積立額(16)								0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,367,212	201,485,983	405,733,682	9,685,355	33,453,098	0	31,498,712	911,224,042

三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の費用	児童福祉事業収益		131,304,274
	就労支援事業収益		8,674,105
	障害福祉サービス等事業収益		532,580,019
	その他の事業収益		79,253,321
	養成研修事業収益		0
	経費経費寄附金収益		118,000
	その他の収益		6,875,569
	サービス活動収益計（1）	0	758,805,288
	人件費		577,904,251
	事業費		99,940,986
事務費		72,288,011	
就労支援事業費用		10,058,077	
減価償却費		42,325,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,532,700	
貸倒損失額		0	
貸倒引当金繰入		0	
徴収不能額		2,789	
徴収不能引当金繰入		0	
その他の費用		0	
サービス活動費用計（2）	0	787,986,852	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-29,181,564	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益		487,061
	受取利息配当金収益		9,330
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0
	投資有価証券評価益		0
	投資有価証券売却益		0
	その他のサービス活動外収益		10,416,735
	サービス活動外収益計（4）	0	10,913,126
	支払利息		1,385,299
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0
	投資有価証券評価損		0
投資有価証券売却損		0	
その他のサービス活動外費用		580,554	
サービス活動外費用計（5）	0	1,965,853	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	8,947,273	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-20,234,291	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		4,138,644
	施設整備等寄附金収益		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
	固定資産受贈額		0
	固定資産売却益		0
	事業区分間繰入金収益		0
	拠点区分間繰入金収益	10,770,000	
	事業区分間固定資産移管収益		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0
	その他の特別収益		0
特別収益計（8）	0	14,908,644	
基本金組入額		0	
資産評価損		0	
固定資産売却損・処分損		13	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
災害損失		0	
事業区分間繰入金費用		0	
拠点区分間繰入金費用	10,770,000		
事業区分間固定資産移管費用		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	
その他の特別損失		0	
特別費用計（9）	0	10,770,013	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	4,138,631	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-16,095,660	
前期繰越活動増減差額（12）		927,319,702	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	911,224,042	
基本金取崩額（14）		0	
その他の積立金取崩額（15）		0	
その他の積立金積立額（16）		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	911,224,042	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		強度行動障害支援者養成研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	養成研修事業収益	20,000	20,000		20,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	20,000	20,000	0	20,000
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	1,718	1,718		1,718
	就労支援事業費用		0		0
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（２）	1,718	1,718	0	1,718	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,282	18,282	0	18,282	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6	6		6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	6	6	0	6
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6	6	0	6	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,288	18,288	0	18,288	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（９）	0	0	0	0	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,288	18,288	0	18,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	764,773	764,773		764,773
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	783,061	783,061	0	783,061
	基本金取崩額 (14)		0		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0		0
	その他の積立金積立額 (16)		0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	783,061	783,061	0	783,061

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	172,000	329,960	-157,960	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	172,000	329,960	-157,960	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
養成研修事業収益	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	172,000	329,960	-157,960
サービス活動増減の部	人件費	1,810,000	2,260,000	-450,000
	役員報酬	1,610,000	2,260,000	-650,000
	職員給料	200,000		200,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	4,448,416	3,848,976	599,440	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
費用				
旅費交通費	68,970	246,457	-177,487	
研修研究費	150,978	27,500	123,478	
事務消耗品費	47,647	55,244	-7,597	
印刷製本費	45,000		45,000	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	253,417	214,197	39,220	
会議費	1,454	5,493	-4,039	
広報費	199,650		199,650	
業務委託費	3,224,881	2,959,770	265,111	
手数料	49,650	25,840	23,810	
保険料	137,930	128,730	9,200	
賃借料	22,220		22,220	
土地・建物賃借料	2,320	62,215	-59,895	
租税公課	158,800	3,150	155,650	
保守料			0	
渉外費	56,399	31,880	24,519	
諸会費	28,000	87,000	-59,000	
雑費	1,100	1,500	-400	
就労支援事業費用	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	3,325,820	3,713,435	-387,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,584,236	9,822,411	-238,175
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,412,236	-9,492,451	80,215
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,279	2,248	31
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,889,000	3,009,000	-120,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,889,000	3,009,000	-120,000
	サービス活動外収益計（4）	2,891,279	3,011,248	-119,969
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,891,279	3,011,248	-119,969	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,520,957	-6,481,203	-39,754	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
ソフトウェア売却益			0	
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	7,770,000	7,107,000	663,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,770,000	7,107,000	663,000
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		466,264	-466,264
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	466,264	-466,264	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,770,000	6,640,736	1,129,264	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,249,043	159,533	1,089,510	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	228,118,169	227,958,636	159,533
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	229,367,212	228,118,169	1,249,043
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入引当金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	229,367,212	228,118,169	1,249,043	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つつじヶ丘学園拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	131,304,274	123,113,773	8,190,501
	措置費収益	131,035,134	123,113,773	7,921,361
	事務費収益	109,324,936	100,259,469	9,065,467
	事業費収益	21,710,198	22,854,304	-1,144,106
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	269,140	0	269,140
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	269,140		269,140
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	47,735,263	53,396,093	-5,660,830
	自立支援給付費収益	10,539,648	10,532,486	7,162
	介護給付費収益	2,280,598	2,159,066	121,532
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	8,259,050	8,373,420	-114,370
	障害児施設給付費収益	34,101,072	39,458,463	-5,357,391
	障害児通所給付費収益	18,415,782	21,799,723	-3,383,941
	障害児入所給付費収益	15,685,290	17,658,740	-1,973,450
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	714,339	737,877	-23,538
	補足給付費収益	2,098,104	2,404,764	-306,660
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,098,104	2,404,764	-306,660
	特定費用収益	26,760	31,424	-4,664
	その他の事業収益	255,340	231,079	24,261
	補助金事業収益（公費）		44,000	-44,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	249,149	179,963	69,186
	受託事業収益（一般）	6,191	7,116	-925
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	5,601,200	5,160,340	440,860	
補助金事業収益（公費）	467,000		467,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	5,134,200	5,160,340	-26,140	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
養成研修事業収益	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	68,000	42,500	25,500	
その他の収益	5,623,939	386,760	5,237,179	

	サービス活動収益計(1)	190,332,676	182,099,466	8,233,210
サービス活動増減の部	人件費	137,025,851	125,104,636	11,921,215
	役員報酬			0
	職員給料	84,291,383	81,552,724	2,738,659
	職員賞与	16,322,239	15,911,982	410,257
	賞与引当金繰入	7,840,000	7,570,000	270,000
	非常勤職員給与	2,122,236	397,255	1,724,981
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,636,960	3,493,020	5,143,940
	法定福利費	17,813,033	16,179,655	1,633,378
	事業費	32,936,156	29,084,772	3,851,384
	給食費	6,629,735	6,029,338	600,397
	介護用品費			0
	保健衛生費	2,688,636	2,293,821	394,815
	医療費	3,650	10,890	-7,240
	被服費	1,728,385	1,484,084	244,301
	教養娯楽費	925,295	1,168,723	-243,428
	日用品費	1,100,627	964,678	135,949
	本人支給金	120,000		120,000
	水道光熱費	6,730,251	5,482,266	1,247,985
	燃料費	4,978,799	4,066,227	912,572
	消耗器具備品費	1,416,898	768,164	648,734
	保険料	135,587	113,211	22,376
	賃借料	815,180	803,652	11,528
	教育指導費	4,549,911	3,785,932	763,979
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,087,382	2,109,886	-1,022,504
雑費	25,820	3,900	21,920	
事務費	20,722,304	16,697,378	4,024,926	
福利厚生費	409,072	414,234	-5,162	
職員被服費			0	
旅費交通費	420,048	282,020	138,028	
研修研究費	172,223	154,575	17,648	
事務消耗品費	710,430	623,245	87,185	
印刷製本費	166,015	153,086	12,929	
水道光熱費	473,732	473,228	504	
燃料費	8,385	162,801	-154,416	
修繕費	6,443,752	3,644,051	2,799,701	
通信運搬費	747,819	755,537	-7,718	
会議費			0	
広報費	67,621		67,621	
業務委託費	8,175,787	7,649,195	526,592	
手数料	317,940	362,295	-44,355	
保険料	400,670	401,640	-970	
賃借料	256,080	106,700	149,380	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	227,650	255,900	-28,250	
保守料	874,257	724,900	149,357	
渉外費	23,928		23,928	
諸会費	228,600	199,000	29,600	
雑費	598,295	334,971	263,324	
就労支援事業費用	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	7,316,312	5,872,044	1,444,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,936,526	-2,940,817	4,291
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	2,789		2,789
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	195,066,886	173,818,013	21,248,873
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,734,210	8,281,453	-13,015,663
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,955	3,936	19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	880,225	596,353	283,872
	受入研修費収益	90,000	75,000	15,000
	利用者等外給食収益	310,167	421,353	-111,186
	雑収益	480,058	100,000	380,058
	サービス活動外収益計（4）	884,180	600,289	283,891
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	310,167	421,353	-111,186
	利用者等外給食費	310,167	421,353	-111,186
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	310,167	421,353	-111,186	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	574,013	178,936	395,077	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,160,197	8,460,389	-12,620,586	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
ソフトウェア売却益			0	
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	10	1	9
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	10	1	9	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,999,990	-1	2,999,991	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,160,207	8,460,388	-9,620,595	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	202,646,190	194,185,802	8,460,388
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	201,485,983	202,646,190	-1,160,207
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入引当金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,485,983	202,646,190	-1,160,207	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛灯学園拠点区分 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)
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	373,294,109	364,487,500	8,806,609
自立支援給付費収益	338,912,332	330,711,758	8,200,574
介護給付費収益	338,912,332	330,711,758	8,200,574
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	85,542	-85,542
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益		85,542	-85,542
利用者負担金収益	86,928		86,928
補足給付費収益	4,252,478	4,617,598	-365,120
特定障害者特別給付費収益	4,252,478	4,617,598	-365,120
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	28,572,761	27,855,483	717,278
その他の事業収益	1,469,610	1,217,119	252,491
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,110,030	722,060	387,970
受託事業収益（一般）	63,164	31,380	31,784
その他の事業収益	296,416	463,679	-167,263
その他の事業収益	1,025,319	200,000	825,319
補助金事業収益（公費）	1,025,319	200,000	825,319
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
養成研修事業収益	0	0	0
強度行動障がい支援者養成研修事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	50,000	1,010,000	-960,000
その他の収益	1,251,630	145,970	1,105,660

	サービス活動収益計(1)	375,621,058	365,843,470	9,777,588
サービス活動増減の部	人件費	285,811,999	285,439,859	372,140
	役員報酬			0
	職員給料	173,623,314	171,206,394	2,416,920
	職員賞与	36,548,765	33,701,218	2,847,547
	賞与引当金繰入	14,440,000	14,790,000	-350,000
	非常勤職員給与	13,077,325	18,319,328	-5,242,003
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,201,665	10,258,635	943,030
	法定福利費	36,920,930	37,164,284	-243,354
	事業費	59,817,336	54,829,504	4,987,832
	給食費	17,209,219	16,906,856	302,363
	介護用品費	76,800	88,210	-11,410
	保健衛生費	2,296,972	3,049,074	-752,102
	医療費	159,640	184,720	-25,080
	被服費			0
	教養娯楽費	144,837	139,402	5,435
	日用品費	1,571,984	1,480,721	91,263
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,084,123	20,910,286	5,173,837
	燃料費	3,214,306	2,689,972	524,334
	消耗器具備品費	742,846	686,050	56,796
	保険料	1,663,443	1,697,273	-33,830
	賃借料	3,620,276	3,821,514	-201,238
	教育指導費	833,757	1,081,357	-247,600
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,195,833	2,090,769	105,064
	雑費	3,300	3,300	0
	事務費	33,866,357	34,573,940	-707,583
	福利厚生費	1,230,737	1,418,953	-188,216
	職員被服費			0
	旅費交通費	76,340	138,920	-62,580
	研修研究費	239,470	338,200	-98,730
事務消耗品費	1,100,548	1,111,295	-10,747	
印刷製本費	680,115	658,359	21,756	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,848,834	1,731,488	1,117,346	
通信運搬費	797,928	842,897	-44,969	
会議費	1,884	4,594	-2,710	
広報費	69,576		69,576	
業務委託費	21,388,921	20,593,096	795,825	
手数料	823,004	956,268	-133,264	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	319,700	344,210	-24,510	
保守料	3,539,180	5,776,200	-2,237,020	
渉外費	20,804	5,325	15,479	
諸会費	272,100	199,500	72,600	
雑費	457,216	454,635	2,581	
就労支援事業費用	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	28,802,360	28,922,967	-120,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,596,174	-11,596,174	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	396,701,878	392,170,096	4,531,782
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,080,820	-26,326,626	5,245,806
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	487,061	530,516	-43,455
	受取利息配当金収益	2,485	2,594	-109
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,953,133	1,077,922	875,211
	受入研修費収益	30,000	53,300	-23,300
	利用者等外給食収益	270,387	388,497	-118,110
	雑収益	1,652,746	636,125	1,016,621
	サービス活動外収益計（4）	2,442,679	1,611,032	831,647
費用	支払利息	1,385,299	1,502,665	-117,366
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	270,387	397,036	-126,649
	利用者等外給食費	270,387	387,036	-116,649
	雑損失		10,000	-10,000
サービス活動外費用計（5）	1,655,686	1,899,701	-244,015	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	786,993	-288,669	1,075,662
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,293,827	-26,615,295	6,321,468
特別増収益	施設整備等補助金収益	4,138,644	4,138,644	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,138,644	4,138,644	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,138,644	4,138,644	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,138,642	4,138,644	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,155,185	-22,476,651	6,321,466	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	421,888,867	444,365,518	-22,476,651
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	405,733,682	421,888,867	-16,155,185
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入引当金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	405,733,682	421,888,867	-16,155,185	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古の里拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	73,497,167	70,081,860	3,415,307
	自立支援給付費収益	68,953,459	65,721,860	3,231,599
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	68,953,459	65,721,860	3,231,599
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	160,851		160,851
	補足給付費収益	4,382,857	4,360,000	22,857
	特定障害者特別給付費収益	4,382,857	4,360,000	22,857
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	7,000	-7,000	
補助金事業収益（公費）		7,000	-7,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
養成研修事業収益	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	73,497,167	70,088,860	3,408,307
サービス活動増減の部	人件費	64,492,088	57,977,724	6,514,364
	役員報酬			0
	職員給料	30,335,282	26,995,097	3,340,185
	職員賞与	5,913,959	4,070,794	1,843,165
	賞与引当金繰入	2,270,000	1,550,000	720,000
	非常勤職員給与	17,081,033	17,343,252	-262,219
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,585,520	1,521,620	63,900
	法定福利費	7,306,294	6,496,961	809,333
	事業費	2,446,927	2,369,741	77,186
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	232,911	608,120	-375,209
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	464,323	441,972	22,351
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,247	1,520	4,727
	保険料	584,202	548,993	35,209
	賃借料	193,348	121,188	72,160
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	965,896	646,758	319,138
雑費		1,190	-1,190	
事務費	7,018,196	5,655,799	1,362,397	
福利厚生費	394,978	383,340	11,638	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	5,000	3,000	2,000	
事務消耗品費	651,749	171,068	480,681	
印刷製本費	112,694	99,992	12,702	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	675,763	199,650	476,113	
通信運搬費	493,614	428,070	65,544	
会議費			0	
広報費	17,980		17,980	
業務委託費	1,209,800	887,800	322,000	
手数料	160,913	171,119	-10,206	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	2,880,000	3,000,000	-120,000	
租税公課	85,500	900	84,600	
保守料	247,500	232,100	15,400	
渉外費	26,544	34,520	-7,976	
諸会費	2,000	2,000	0	
雑費	54,161	42,240	11,921	
就労支援事業費用	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	2,009,369	2,169,494	-160,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-125,000	125,000
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	75,966,580	68,047,758	7,918,822
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,469,413	2,041,102	-4,510,515
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38	35	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,594,377	3,959,000	635,377
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,594,377	3,959,000	635,377
	サービス活動外収益計（4）	4,594,415	3,959,035	635,380
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,594,415	3,959,035	635,380	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,125,002	6,000,137	-3,875,135	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,770,000	7,107,000	663,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	7,770,000	7,107,000	663,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,770,000	-7,107,000	-663,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,644,998	-1,106,863	-4,538,135	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,330,353	16,437,216	-1,106,863
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,685,355	15,330,353	-5,644,998
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入引当金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,685,355	15,330,353	-5,644,998	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいとう拠点区分 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)
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	8,674,105	8,476,831	197,274
	就労支援事業収益	8,674,105	8,476,831	197,274
	障害福祉サービス等事業収益	38,053,480	38,908,660	-855,180
	自立支援給付費収益	38,053,480	38,908,660	-855,180
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	38,053,480	38,908,660	-855,180
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
その他の事業収益	2,350,000	2,350,000	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	2,350,000	2,350,000	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
養成研修事業収益	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		1,035,715	-1,035,715	

	サービス活動収益計(1)	49,077,585	50,771,206	-1,693,621
サービス活動増減の部	人件費	27,784,300	29,328,719	-1,544,419
	役員報酬			0
	職員給料	8,756,634	10,316,644	-1,560,010
	職員賞与	2,206,761	1,594,166	612,595
	賞与引当金繰入	820,000	760,000	60,000
	非常勤職員給与	12,315,295	11,881,275	434,020
	派遣職員費			0
	退職給付費用	448,640	1,344,975	-896,335
	法定福利費	3,236,970	3,431,659	-194,689
	事業費	3,220,683	2,773,846	446,837
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	2,169	50,043	-47,874
	医療費			0
	被服費		22,140	-22,140
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,355,062	1,041,117	313,945
	燃料費	52,866	77,766	-24,900
	消耗器具備品費	155,946	170,480	-14,534
	保険料	435,808	430,523	5,285
	賃借料	284,868	284,868	0
	教育指導費	50,805	78,170	-27,365
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	883,059	618,739	264,320
雑費	100		100	
事務費	3,263,983	2,929,571	334,412	
福利厚生費	143,336	141,094	2,242	
職員被服費	7,880	29,582	-21,702	
旅費交通費			0	
研修研究費	18,000	9,203	8,797	
事務消耗品費	463,050	170,205	292,845	
印刷製本費	70,640	97,594	-26,954	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	155,100		155,100	
通信運搬費	93,755	236,304	-142,549	
会議費		126,433	-126,433	
広報費	46,123		46,123	
業務委託費			0	
手数料	189,149	182,456	6,693	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
租税公課	210,950	195,800	15,150	
保守料	310,900	185,900	125,000	
渉外費			0	
諸会費	115,000	115,000	0	
雑費	100		100	
就労支援事業費用	10,058,077	9,378,026	680,051	
期首製品(商品)棚卸高	9,592		9,592	
就労支援事業費	10,048,485	9,387,618	660,867	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高		-9,592	9,592
	減価償却費	871,577	1,451,721	-580,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	45,198,620	45,861,883	-663,263
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,878,965	4,909,323	-1,030,358
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	299	239	60
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	100,000		100,000
	サービス活動外収益計（4）	100,299	239	100,060
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	100,299	239	100,060	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,979,264	4,909,562	-930,298	
特別増収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,979,263	4,909,562	-930,299	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,473,835	24,564,273	4,909,562
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,453,098	29,473,835	3,979,263
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入引当金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,453,098	29,473,835	3,979,263	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 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)
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	9,004,802	9,004,802	0
	補助金事業収益（公費）	9,004,802	9,004,802	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	養成研修事業収益	0	0	0
	強度行動障がい支援者養成研修事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

	サービス活動収益計(1)	9,004,802	9,004,802	0
サービス活動増減の部	人件費	6,845,204	7,671,805	-826,601
	役員報酬			0
	職員給料	5,880,113	5,541,600	338,513
	職員賞与	464,200	941,290	-477,090
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用		216,400	-216,400
	法定福利費	500,891	972,515	-471,624
	事業費	409,863	295,296	114,567
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		43,710	-43,710
	保険料	62,000		62,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	347,863	251,586	96,277
	雑費			0
	事務費	1,749,735	1,503,965	245,770
	福利厚生費	11,528	42,068	-30,540
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,418,600	1,251,400	167,200
	研修研究費			0
事務消耗品費	7,293	32,065	-24,772	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	38,610		38,610	
通信運搬費	42,864	45,782	-2,918	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費		64,900	-64,900	
手数料	1,540	2,750	-1,210	
保険料			0	
賃借料	150,000		150,000	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	59,300	34,500	24,800	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費		10,500	-10,500	
就労支援事業費用	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,004,802	9,471,066	-466,264
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-466,264	466,264
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-466,264	466,264	
特別増収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
権利売却益			0	
ソフトウェア売却益			0	
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益		466,264	-466,264	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	466,264	-466,264
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	466,264	-466,264	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入引当金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 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)
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	61,100,000	59,000,000	2,100,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	61,100,000	59,000,000	2,100,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
養成研修事業収益	0	0	0
強度行動障がい支援者養成研修事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0

	サービス活動収益計(1)	61,100,000	59,000,000	2,100,000
サービス活動増減の部	人件費	54,134,809	52,539,013	1,595,796
	役員報酬			0
	職員給料	35,211,150	33,671,717	1,539,433
	職員賞与	10,147,195	10,079,985	67,210
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		16,854	-16,854
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,777,660	1,994,910	-217,250
	法定福利費	6,998,804	6,775,547	223,257
	事業費	1,110,021	929,387	180,634
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	98,860	3,160	95,700
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,960		3,960
	保険料	31,220	29,520	1,700
	賃借料	440,388	408,004	32,384
	教育指導費	220,501	235,372	-14,871
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	315,092	253,331	61,761
雑費			0	
事務費	1,219,020	1,114,027	104,993	
福利厚生費	343,562	323,862	19,700	
職員被服費			0	
旅費交通費	93,542	52,417	41,125	
研修研究費	57,660	10,000	47,660	
事務消耗品費	106,147	241,705	-135,558	
印刷製本費	277,415	204,993	72,422	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	306,427	251,837	54,590	
会議費	831		831	
広報費			0	
業務委託費	20,430		20,430	
手数料	13,006	29,213	-16,207	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	56,463,850	54,582,427	1,881,423
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,636,150	4,417,573	218,577
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	274	221	53
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	274	221	53
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	274	221	53	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,636,424	4,417,794	218,630	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,636,424	4,417,794	-2,781,370	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,862,288	25,444,494	4,417,794
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,498,712	29,862,288	1,636,424
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入引当金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,498,712	29,862,288	1,636,424	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分 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)
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
養成研修事業収益	20,000	0	20,000
強度行動障がい支援者養成研修事業収益	20,000		20,000
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0

サービス活動収益計(1)		20,000	0	20,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	76,210	-76,210
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費		75,240	-75,240
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		970	-970
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費			0	
事務費	1,718	83,105	-81,387	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		71,500	-71,500	
事務消耗品費		10,175	-10,175	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	288		288	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費		1,430	-1,430	
手数料	1,430		1,430	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業費			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	1,718	159,315	-157,597
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,282	-159,315	177,597
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	7	-1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	6	7	-1
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6	7	-1	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,288	-159,308	177,596	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,288	-159,308	177,596	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	764,773	924,081	-159,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	783,061	764,773	18,288
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入引当金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	783,061	764,773	18,288	