

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,540,000	24,029,222	510,778	
	障害福祉サービス等事業収入	708,608,000	704,029,488	4,578,512	
	地域交流センター収入	3,400,000	2,768,676	631,324	
	借入金利息補助金収入	212,895	212,895	0	
	経常経費寄附金収入	7,250,000	6,800,278	449,722	
	受取利息配当金収入	76,000	36,821	39,179	
	その他の収入	17,887,000	16,843,666	1,043,334	
	事業活動収入計（1）	761,973,895	754,721,046	7,252,849	
	支出				
人件費支出	457,913,000	450,514,042	7,398,958		
事業費支出	98,426,000	96,329,009	2,096,991		
事務費支出	89,598,000	83,877,484	5,720,516		
就労支援事業支出	25,933,300	24,122,265	1,811,035		
地域交流センター支出	1,370,000	1,200,338	169,662		
支払利息支出	7,579,177	7,537,244	41,933		
その他の支出	5,181,393	5,047,318	134,075		
事業活動支出計（2）	686,000,870	668,627,700	17,373,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,973,025	86,093,346	-10,120,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,208,000	35,208,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	130,208,000	130,208,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	117,254,000	117,254,000	0	
	固定資産取得支出	17,350,000	15,508,130	1,841,870	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	561,600	561,600	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	135,165,600	133,323,730	1,841,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,957,600	-3,115,730	-1,841,870		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	518,663	581,337	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,100,000	518,663	581,337	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	22,673,500	22,203,750	469,750	
	その他の活動による支出	185,130	185,130	0	
その他の活動支出計（8）	22,858,630	22,388,880	469,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,758,630	-21,870,217	111,587		
予備費支出（10）	2,346,803		2,346,803		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	46,909,992	61,107,399	-14,197,407		
前期末支払資金残高（12）	218,854,504	218,854,504	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	265,764,496	279,961,903	-14,197,407		

## 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
就労支援事業収入	24,029,222	0	0	24,029,222		24,029,222
障害福祉サービス等事業収入	704,029,488	0	0	704,029,488		704,029,488
地域交流センター収入	0	0	2,768,676	2,768,676		2,768,676
借入金利息補助金収入	212,895	0	0	212,895		212,895
経常経費寄附金収入	6,800,278	0	0	6,800,278		6,800,278
受取利息配当金収入	36,797	0	24	36,821		36,821
その他の収入	16,830,951	0	12,715	16,843,666		16,843,666
事業活動収入計(1)	751,939,631	0	2,781,415	754,721,046	0	754,721,046
事業活動による支出						
人件費支出	450,514,042	0	0	450,514,042		450,514,042
事業費支出	96,329,009	0	0	96,329,009		96,329,009
事務費支出	83,333,997	0	543,487	83,877,484		83,877,484
就労支援事業支出	24,122,265	0	0	24,122,265		24,122,265
地域交流センター支出	0	0	1,200,338	1,200,338		1,200,338
支払利息支出	7,537,244	0	0	7,537,244		7,537,244
その他の支出	5,047,318	0	0	5,047,318		5,047,318
事業活動支出計(2)	666,883,875	0	1,743,825	668,627,700	0	668,627,700
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,055,756	0	1,037,590	86,093,346	0	86,093,346
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	35,208,000	0	0	35,208,000		35,208,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	95,000,000	0	0	95,000,000		95,000,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	130,208,000	0	0	130,208,000	0	130,208,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	117,254,000	0	0	117,254,000		117,254,000
固定資産取得支出	15,508,130	0	0	15,508,130		15,508,130
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	561,600	0	0	561,600		561,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	133,323,730	0	0	133,323,730	0	133,323,730
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,115,730	0	0	-3,115,730	0	-3,115,730
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	518,663	0	0	518,663		518,663
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	1,518,663	0	0	1,518,663	1,000,000	518,663
その他の活動による支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	22,203,750	0	0	22,203,750		22,203,750
事業区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出	185,130	0	0	185,130		185,130
その他の活動支出計(8)	22,388,880	0	1,000,000	23,388,880	1,000,000	22,388,880
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,870,217	0	-1,000,000	-21,870,217	0	-21,870,217
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	61,069,809	0	37,590	61,107,399	0	61,107,399
前期末支払資金残高(11)	216,546,740	0	2,307,764	218,854,504		218,854,504
当期末支払資金残高(10) + (11)	277,616,549	0	2,345,354	279,961,903	0	279,961,903

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	法人本部	しよらぶ学園	グループホームしよらぶ	B e しよらぶ	相談支援センターしよらぶ	D o しよらぶ	アムア	K I D S	合計
就労支援事業収入		237,980				22,765,873	1,025,369		24,029,222
障害福祉サービス等事業収入		264,882,685	145,421,559	20,132,757	9,441,780	184,754,279	50,603,220	28,793,198	704,029,488
地域交流センター収入			212,895						212,895
借入金利息補助金収入									0
経常経費寄附金収入	6,800,278								6,800,278
受取利息配当金収入	20,163	10,803	5,249	136	28	340	45	33	36,797
その他の収入	28,860	6,312,956	8,592,159	22,040	660	353,707	1,520,569		16,830,951
事業活動収入計(1)	6,849,301	271,657,319	154,018,967	20,154,933	9,442,468	207,674,199	53,149,213	28,793,231	751,939,631
人件費支出	7,516,000	145,968,007	97,501,928	19,892,981	12,166,904	114,567,173	25,686,408	27,204,641	450,514,042
事務費支出	1,938,517	45,118,799	19,335,387	1,780,775	238,184	18,511,422	10,664,154	680,288	96,329,009
事務費支出		46,490,434	24,288,868	684,070	506,702	3,948,425	4,767,652	709,329	83,333,997
就労支援事業支出		406,718				22,448,532	1,267,015		24,122,265
地域交流センター支出									0
支払利息支出		751,337	1,396,730				2,694,592	2,694,585	7,537,244
その他の支出		4,160,515	5,120			751,393	113,770	16,520	5,047,318
事業活動支出計(2)	9,454,517	242,915,810	142,528,033	22,357,826	12,901,790	161,046,172	44,374,364	31,305,363	666,983,875
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,605,216	28,741,509	11,490,934	-2,202,893	-3,459,322	46,628,027	8,774,849	-2,512,132	85,955,756
施設整備等補助金収入			33,920,000			1,288,000			35,208,000
施設整備等寄附金収入									0
設備資金借入金収入			95,000,000						95,000,000
その他の施設整備等による収入									0
施設整備等収入計(4)	0	0	128,920,000	0	0	1,288,000	0	0	130,208,000
設備資金借入金元金償還支出		10,590,000	87,320,000				9,672,000	9,672,000	117,582,000
固定資産取得支出		723,600	5,917,680			7,041,420	1,825,430		15,508,130
固定資産売却・廃棄支出									0
ファイナンス・リース債務の返済支出							561,600		561,600
その他の施設整備等による支出									0
施設整備等支出計(5)	0	11,313,600	93,237,680	0	0	7,603,020	11,497,430	9,672,000	133,323,730
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-11,313,600	35,682,320	0	0	-6,315,020	-11,497,430	-9,672,000	-3,115,730
積立資産取崩収入			305,663			213,000			518,663
拠点区分長期借入金収入									0
拠点区分長期貸付金回収収入									0
事業区分借入金収入						1,000,000			1,000,000
拠点区分借入金収入	3,000,000	1,678,600			4,000,000		10,000,000	14,500,000	33,178,600
その他の活動による収入			305,663	0	4,000,000	1,213,000	10,000,000	14,500,000	34,697,263
投資有価証券取得支出									0
積立資産支出		885,000	10,385,750	40,500	63,000	10,558,000	51,000	220,500	22,203,750
拠点区分長期貸付金支出									0
拠点区分長期借入金返済支出									0
事業区分借入金支出									0
拠点区分借入金支出		10,000,000				17,500,000	5,678,600		33,178,600
その他の活動による支出			176,000				9,130		185,130
その他の活動支出計(8)	0	10,885,000	10,561,750	40,500	63,000	28,058,000	5,738,730	220,500	55,567,480
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	-9,236,400	-10,256,087	-40,500	3,937,000	-28,845,000	-4,281,270	14,779,500	-39,570,217
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	394,784	8,221,509	36,917,167	-2,243,393	477,678	13,668,007	1,538,689	2,095,368	61,069,809
前期末支払資金残高(11)	9,078,727	99,763,039	30,167,156	19,111,711	2,915,873	38,675,917	12,054,449	4,779,868	216,546,740
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,473,511	107,984,548	67,084,323	16,868,318	3,393,551	52,343,924	13,593,138	6,875,236	277,616,549

## 号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による支出	就労支援事業収入		24,029,222
	障害福祉サービス等事業収入		704,029,488
	地域交流センター収入		0
	借入金・金利補助金収入		212,895
	経営経費寄附金収入		6,800,278
	受取利息配当金収入		36,797
	その他の収入		16,830,951
	事業活動収入計(1)	0	751,939,631
	人件費支出		450,514,042
	事業費支出		96,329,009
事務費支出		83,333,997	
就労支援事業支出		24,122,265	
地域交流センター支出		0	
支払利息支出		7,537,244	
その他の支出		5,047,318	
事業活動支出計(2)	0	666,883,875	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	85,055,756	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		35,208,000
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		95,000,000
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計(4)	0	130,208,000
	設備資金借入金元金償還支出		117,954,000
	固定資産取得支出		15,508,130
	固定資産売却・廃棄支出		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		561,600
	その他の施設整備等による支出		0
施設整備等支出計(5)	0	133,323,730	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,115,730	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		518,663
	拠点区分長期借入金収入		0
	拠点区分長期貸付金回収収入		0
	事業区分繰入金収入		1,000,000
	拠点区分繰入金収入	33,178,600	0
	その他の活動による収入		0
	その他の活動収入計(7)	33,178,600	1,518,663
	投資有価証券取得支出		0
	積立資産支出		22,203,750
	拠点区分長期貸付金支出		0
拠点区分長期借入金返済支出		0	
事業区分繰入金支出		0	
拠点区分繰入金支出	33,178,600	0	
その他の活動による支出		185,130	
その他の活動支出計(8)	33,178,600	22,388,880	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-20,870,217	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	61,069,809	
前期末支払資金残高(11)		216,546,740	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	277,616,549	

収益事業区分 資金収支内訳表

（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		オムニハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	地域交流センター収入	2,768,676	2,768,676		2,768,676
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	24	24		24
	その他の収入	12,715	12,715		12,715
	事業活動収入計（1）	2,781,415	2,781,415	0	2,781,415
	支出				
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出	543,487	543,487		543,487	
就労支援事業支出		0		0	
地域交流センター支出	1,200,338	1,200,338		1,200,338	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	1,743,825	1,743,825	0	1,743,825	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,037,590	1,037,590	0	1,037,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,590	37,590	0	37,590	
前期末支払資金残高（11）	2,307,764	2,307,764		2,307,764	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,345,354	2,345,354	0	2,345,354	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	デザイン室事業収入			0	
	木工事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	n u i 事業収入			0	
	和紙・造形事業収入			0	
	デイリー事業収入			0	
	デイ事業収入			0	
	ドリンクバー事業収入			0	
	木工（2）事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入			0	
	レストラン事業収入			0	
	パン事業収入			0	
	蕎麦事業収入			0	
	園芸事業収入			0	
	ワークプラス事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	アムア事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入（アムア）			0	
	調理補助事業収入（アムア）			0	
	作業事業収入（アムア）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	地域交流センター収入	0	0	0	
	レンタルホール収入			0	
	クラフトショップ収入			0	
	ライブイベント収入			0	
外部研修収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	7,150,000	6,800,278	349,722		
受取利息配当金収入	30,000	20,163	9,837		
その他の収入	150,000	28,860	121,140		
受入研修費収入	100,000		100,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	50,000	28,860	21,140		
雑収入	50,000	28,860	21,140		
事業活動収入計（1）	7,330,000	6,849,301	480,699		
事業活動による収支	人件費支出	7,550,000	7,516,000	34,000	
	役員報酬支出	7,550,000	7,516,000	34,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,090,000	1,938,517	151,483	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	46,480	3,520	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	350,000	339,514	10,486		
会議費支出			0		
広報費支出	1,500,000	1,417,952	82,048		

	業務委託費支出	0	0	0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	80,000	72,496	7,504
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	100,000	61,075	38,925
	雑支出	100,000	61,075	38,925
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	0	0	0
	レンタルホール支出			0
	クラフトショップ支出			0
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出			0
	外部研修支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	9,640,000	9,454,517	185,483
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,310,000	-2,605,216	295,216
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
敷金支払			0	
(何)取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
(何)積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	40,000		40,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	650,000	394,784	255,216	
前期未支払資金残高(12)	9,078,727	9,078,727	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,728,727	9,473,511	255,216	

しょうぶ学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

動定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	300,000	237,980	62,020	
	デザイン室事業収入			0	
	木工事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	n u i 事業収入			0	
	和紙・造形事業収入			0	
	デイリー事業収入	300,000	237,980	62,020	
	デイ事業収入			0	
	ドリンクバー事業収入			0	
	木工（2）事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入			0	
	レストラン事業収入			0	
	パン事業収入			0	
	蕎麦事業収入			0	
	園芸事業収入			0	
	ワークプラス事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	アムア事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入（アムア）			0	
	調理補助事業収入（アムア）			0	
	作業事業収入（アムア）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	265,067,000	264,882,685	184,315	
	自立支援給付費収入	227,500,000	227,487,790	12,210	
	介護給付費収入	227,500,000	227,487,790	12,210	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補正給付費収入	3,790,000	3,703,018	86,982	
	特定障害者特別給付費収入	3,790,000	3,703,018	86,982	
	特定費用収入	31,272,000	31,271,092	908	
	その他の事業収入	2,505,000	2,420,785	84,215	
	補助金事業収入（公費）	683,000	688,585	-5,585	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	280,000	226,200	53,800	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,542,000	1,506,000	36,000	
	地域交流センター収入	0	0	0	
	レンタルホール収入			0	
	クラフトショップ収入			0	
	ライブイベント収入			0	
外部研修収入			0		
借入金利息補助金収入	212,895	212,895	0		
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		
受取利息配当金収入	20,000	10,803	9,197		
その他の収入	6,830,000	6,312,956	517,044		
受入研修費収入	30,000	7,250	22,750		
利用者等外給食費収入	5,300,000	5,104,905	195,095		
雑収入	1,500,000	1,200,801	299,199		
雑収入	1,500,000	1,200,801	299,199		
事業活動収入計（1）	272,529,895	271,657,319	872,576		
事業活動による収支	人件費支出	146,412,000	145,988,007	423,993	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,500,000	88,571,410	-71,410	
	職員賞与支出	23,600,000	23,573,320	26,680	
	非常勤職員給与支出	14,600,000	14,478,227	121,773	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	19,000,000	18,653,050	346,950	
	事業費支出	45,860,000	45,118,799	741,201	
	給食費支出	19,500,000	19,330,091	169,909	
	介護用品費支出	1,950,000	1,850,655	99,345	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,469,005	30,995	
	被服費支出	50,000	18,103	31,897	
	教養娯楽費支出	300,000	277,128	22,872	
	日用品費支出	1,100,000	1,026,202	73,798	
	水道光熱費支出	12,500,000	12,414,932	85,068	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,124,620	175,380	
	保険料支出	1,510,000	1,509,490	510	
	賃借料支出	5,600,000	5,608,006	-8,006	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	550,000	490,567	59,433	
	雑支出			0	
	事務費支出	48,070,000	46,490,434	1,579,566	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,160,247	-10,247	
	職員被服費支出	150,000	133,767	16,233	
	旅費交通費支出	50,000	36,560	13,440	
	研修研究費支出	600,000	572,200	27,800	
事務消耗品費支出	2,500,000	2,134,057	365,943		
印刷製本費支出	390,000	132,800	257,200		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	5,500,000	5,051,936	448,064		
通信運搬費支出	1,300,000	1,352,554	-52,554		
会議費支出			0		
広報費支出	800,000	736,339	63,661		



	業務委託費支出	30,000,000	29,705,374	294,626
	その他の委託費支出	30,000,000	29,705,374	294,626
	手数料支出	300,000	226,299	73,701
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
	租税公課支出	1,000,000	865,930	134,070
	保守料支出	1,400,000	1,561,061	-161,061
	渉外費支出			0
	諸会費支出	250,000	170,870	79,130
	雑支出	1,600,000	1,570,440	29,560
	雑支出	1,600,000	1,570,440	29,560
	就労支援事業支出	413,300	406,718	6,582
	就労支援事業販売原価支出	413,300	406,718	6,582
	就労支援事業製造原価支出	413,300	406,718	6,582
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	0	0	0
	レンタルホール支出			0
	クラフトショップ支出			0
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出			0
	外部研修支出			0
	支払利息支出	760,000	751,337	8,663
	その他の支出	4,200,000	4,160,515	39,485
	利用者等外給食費支出	4,200,000	4,160,515	39,485
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	245,715,300	242,915,810	2,799,490
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,814,595	28,741,509	-1,926,914
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,590,000	10,590,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	723,600	276,400	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	723,600	276,400	
建設仮勘定支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
敷金支払			0	
(何)取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,590,000	11,313,600	276,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,590,000	-11,313,600	-276,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,678,600	1,678,600	0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,678,600	1,678,600	0	
支出				
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	900,000	885,000	15,000	
退職給付引当資産支出	900,000	885,000	15,000	
人件費積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
(何)積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,885,000	15,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,221,400	-9,206,400	-15,000	
予備費支出(10)	403,895		403,895	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,599,300	8,221,509	-2,622,209	
前期未支払資金残高(12)	99,763,039	99,763,039	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	105,362,339	107,984,548	-2,622,209	

グループホームしょうぶ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	デザイン室事業収入			0	
	木工事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	n u i 事業収入			0	
	和紙・造形事業収入			0	
	デイリー事業収入			0	
	デイ事業収入			0	
	ドリンクバー事業収入			0	
	木工（2）事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入			0	
	レストラン事業収入			0	
	パン事業収入			0	
	蕎麦事業収入			0	
	園芸事業収入			0	
	ワークプラス事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	アマア事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入（アマア）			0	
	調理補助事業収入（アマア）			0	
	作業事業収入（アマア）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	148,920,000	145,421,559	3,498,441	
	自立支援給付費収入	114,500,000	111,311,739	3,188,261	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	114,500,000	111,311,739	3,188,261	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	160,000	160,015	-15	
	補足給付費収入	5,950,000	5,846,604	103,396	
	特定障害者特別給付費収入	5,950,000	5,846,604	103,396	
	特定費用収入	26,000,000	25,825,858	174,142	
	その他の事業収入	2,310,000	2,277,343	32,657	
	補助金事業収入（公費）	450,000	444,343	5,657	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,860,000	1,833,000	27,000		
地域交流センター収入	0	0	0		
レンタルホール収入			0		
クラフトショップ収入			0		
ライブイベント収入			0		
外部研修収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	5,249	14,751		
その他の収入	8,600,000	8,592,159	7,841		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	8,600,000	8,592,159	7,841		
雑収入	8,600,000	8,592,159	7,841		
事業活動収入計（1）	157,540,000	154,018,967	3,521,033		
事業活動による収支	人件費支出	97,850,500	97,501,928	348,572	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,000,000	43,872,334	127,666	
	職員賞与支出	11,450,000	11,448,488	1,512	
	非常勤職員給与支出	29,600,000	29,560,760	39,240	
	退職給付支出	800,500	706,163	94,337	
	法定福利費支出	12,000,000	11,914,183	85,817	
	事業費支出	19,860,000	19,335,387	524,613	
	給食費支出	10,700,000	10,760,537	-60,537	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	158,129	41,871	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	185,618	14,382	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,628,547	371,453	
	保険料支出	1,500,000	1,430,141	69,859	
	賃借料支出	1,150,000	1,061,436	88,564	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	110,000	110,979	-979	
	雑支出			0	
	事務費支出	25,081,000	24,288,868	792,132	
	福利厚生費支出	600,000	595,976	4,024	
	職員被服費支出	80,000	71,359	8,641	
	旅費交通費支出	20,000	860	19,140	
	研修研究費支出	310,000	259,000	51,000	
	事務消耗品費支出	700,000	619,475	80,525	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	5,500,000	5,009,095	490,905		
通信運搬費支出	870,000	905,522	-35,522		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	920,000	895,131	24,869
	その他の委託費支出	920,000	895,131	24,869
	手数料支出	230,000	223,057	6,943
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	14,811,000	14,811,000	0
	租税公課支出	150,000	92,885	57,115
	保守料支出	500,000	504,502	-4,502
	渉外費支出			0
	諸会費支出	90,000	46,600	43,400
	雑支出	300,000	254,406	45,594
	雑支出	300,000	254,406	45,594
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	0	0	0
	レンタルホール支出			0
	クラフトショップ支出			0
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出			0
	外部研修支出			0
	支払利息支出	1,430,000	1,396,730	33,270
	その他の支出	10,000	5,120	4,880
	利用者等外給食費支出	10,000	5,120	4,880
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	144,231,500	142,528,033	1,703,467
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,308,500	11,490,934	1,817,566
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	33,920,000	33,920,000	0
	施設整備等補助金収入	33,920,000	33,920,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	128,920,000	128,920,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	87,320,000	87,320,000	0	
固定資産取得支出	7,000,000	5,917,680	1,082,320	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)	4,000,000	3,652,000	348,000	
構築物取得支出	1,500,000	1,089,000	411,000	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,176,680	323,320	
建設仮勘定支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
敷金支払			0	
(何)取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	94,320,000	93,237,680	1,082,320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	34,600,000	35,682,320	-1,082,320	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	400,000	305,663	94,337
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	305,663	94,337
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	400,000	305,663	94,337	
支出				
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	10,600,000	10,385,750	214,250	
退職給付引当資産支出	600,000	385,750	214,250	
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
長期預り金積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
(何)積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	176,000	176,000	0	
差入保証金支出	176,000	176,000	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,776,000	10,561,750	214,250	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,376,000	-10,256,087	-119,913	
予備費支出(10)	549,000		549,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,983,500	36,917,167	66,333	
前期未支払資金残高(12)	30,167,156	30,167,156	0	
当期未支払資金残高(11) + (12)	67,150,656	67,084,323	66,333	

Beしようぶ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	デザイン室事業収入			0		
	木工事業収入			0		
	陶芸事業収入			0		
	n u i 事業収入			0		
	和紙・造形事業収入			0		
	デイリー事業収入			0		
	デイ事業収入			0		
	ドリンクバー事業収入			0		
	木工（2）事業収入			0		
	ハウスキーパー事業収入			0		
	レストラン事業収入			0		
	パン事業収入			0		
	蕎麦事業収入			0		
	園芸事業収入			0		
	ワークプラス事業収入			0		
	その他事業収入			0		
	アムア事業収入			0		
	ハウスキーパー事業収入（アムア）			0		
	調理補助事業収入（アムア）			0		
	作業事業収入（アムア）			0		
	障害福祉サービス等事業収入		21,410,000	20,132,757	1,277,243	
	自立支援給付費収入	13,500,000		13,059,429	440,571	
	介護給付費収入	13,500,000		13,059,429	440,571	
	訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入				0	
	計画相談支援給付費収入				0	
	障害児施設給付費収入	0		0	0	
	障害児通所給付費収入				0	
	特例障害児通所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入	320,000		306,105	13,895	
	補足給付費収入	0		0	0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	7,590,000		6,767,223	822,777	
	補助金事業収入（公費）	90,000		65,926	24,074	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）	6,500,000		6,379,947	120,053	
	受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入	1,000,000		321,350	678,650		
地域交流センター収入	0		0	0		
レンタルホール収入				0		
クラフトショップ収入				0		
ライブイベント収入				0		
外部研修収入				0		
借入金利息補助金収入				0		
経常経費寄附金収入				0		
受取利息配当金収入	1,000		136	864		
その他の収入	25,000		22,040	2,960		
受入研修費収入				0		
利用者等外給食費収入				0		
雑収入	25,000		22,040	2,960		
雑収入	25,000		22,040	2,960		
事業活動収入計（1）	21,436,000		20,154,933	1,281,067		
事業活動による収支	人件費支出	20,110,000		19,892,981	217,019	
	役員報酬支出				0	
	職員給料支出	7,950,000		7,864,369	85,631	
	職員賞与支出	2,700,000		2,680,263	19,737	
	非常勤職員給与支出	6,800,000		6,718,402	81,598	
	退職給付支出	60,000		44,500	15,500	
	法定福利費支出	2,600,000		2,585,447	14,553	
	事業費支出	1,820,000		1,780,775	39,225	
	給食費支出				0	
	介護用品費支出				0	
	保健衛生費支出				0	
	被服費支出				0	
	教養娯楽費支出				0	
	日用品費支出				0	
	水道光熱費支出				0	
	燃料費支出				0	
	消耗器具備品費支出				0	
	保険料支出	300,000		272,040	27,960	
	賃借料支出	1,250,000		1,244,930	5,070	
	教育指導費支出				0	
	車輛費支出	270,000		263,805	6,195	
	雑支出				0	
	事務費支出	875,000		684,070	190,930	
	福利厚生費支出	100,000		88,446	11,554	
	職員被服費支出	20,000			20,000	
	旅費交通費支出	10,000		1,500	8,500	
	研修研究費支出	250,000		226,924	23,076	
	事務消耗品費支出	50,000		41,283	8,717	
	印刷製本費支出				0	
	水道光熱費支出				0	
	燃料費支出				0	
	修繕費支出	100,000		90,000	10,000	
	通信運搬費支出	100,000		67,628	32,372	
会議費支出				0		
広報費支出				0		

	業務委託費支出	0	0	0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	120,000	81,889	38,111
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	25,000	22,000	3,000
	保守料支出	30,000	26,400	3,600
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	16,000	4,000
	雑支出	50,000	22,000	28,000
	雑支出	50,000	22,000	28,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	0	0	0
	レンタルホール支出			0
	クラフトショップ支出			0
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出			0
	外部研修支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	22,805,000	22,357,826	447,174
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,369,000	-2,202,893	833,893
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	敷金支払			0
	(何)取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	60,000	40,500	19,500
	退職給付引当資産支出	60,000	40,500	19,500
	人件費積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	(何)積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	60,000	40,500	19,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-60,000	-40,500	-19,500
	予備費支出(10)	211,000		211,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,640,000	-2,243,393	603,393
	前期末支払資金残高(12)	19,111,711	19,111,711	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,471,711	16,868,318	603,393

相談支援センターしょうぶ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

動定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	デザイン室事業収入			0	
	木工事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	n u i 事業収入			0	
	和紙・造形事業収入			0	
	デイリー事業収入			0	
	デイ事業収入			0	
	ドリンクバー事業収入			0	
	木工（2）事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入			0	
	レストラン事業収入			0	
	パン事業収入			0	
	蕎麦事業収入			0	
	園芸事業収入			0	
	ワークプラス事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	アムア事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入（アムア）			0	
	調理補助事業収入（アムア）			0	
	作業事業収入（アムア）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,510,000	9,441,780	68,220	
	自立支援給付費収入	8,290,000	8,458,650	-168,650	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入	140,000	134,780	5,220	
	計画相談支援給付費収入	8,150,000	8,323,870	-173,870	
	障害児施設給付費収入	1,180,000	954,630	225,370	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,180,000	954,630	225,370	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	40,000	28,500	11,500	
	補助金事業収入（公費）	40,000	28,500	11,500	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	地域交流センター収入	0	0	0	
	レンタルホール収入			0	
	クラフトショップ収入			0	
	ライブイベント収入			0	
外部研修収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	28	972		
その他の収入	5,000	660	4,340		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000	660	4,340		
雑収入	5,000	660	4,340		
事業活動収入計（1）	9,516,000	9,442,468	73,532		
事業活動による収支	人件費支出	12,245,000	12,156,904	88,096	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,000,000	7,937,890	62,110	
	職員賞与支出	2,500,000	2,481,040	18,960	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,700,000	1,693,474	6,526	
	事業費支出	250,000	238,184	11,816	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	15,655	4,345	
	保険料支出	100,000	92,120	7,880	
	賃借料支出	100,000	104,336	-4,336	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	30,000	26,073	3,927	
	雑支出			0	
	事務費支出	605,000	506,702	98,298	
	福利厚生費支出	50,000	41,538	8,462	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	420	9,580	
	研修研究費支出	60,000	52,000	8,000	
	事務消耗品費支出	20,000	13,998	6,002	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	94,970	5,030	
通信運搬費支出	145,000	137,184	7,816		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	0	0	0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	100,000	84,052	15,948
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	27,000	3,000
	保守料支出	10,000	5,052	4,948
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	16,000	4,000
	雑支出	50,000	34,488	15,512
	雑支出	50,000	34,488	15,512
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	0	0	0
	レンタルホール支出			0
	クラフトショップ支出			0
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出			0
	外部研修支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	13,100,000	12,901,790	198,210
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,584,000	-3,459,322	-124,678
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	敷金支払			0
	(何)取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	65,000	63,000	2,000
	退職給付引当資産支出	65,000	63,000	2,000
	人件費積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	(何)積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	65,000	63,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,935,000	3,937,000	-2,000
	予備費支出(10)	1,000		1,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	350,000	477,678	-127,678
	前期未支払資金残高(12)	2,915,873	2,915,873	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,265,873	3,393,551	-127,678

Ｄおしょうぶ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	23,240,000	22,765,873	474,127	
	デザイン室事業収入	3,240,000	3,037,483	202,517	
	木工事業収入	1,280,000	1,369,195	-89,195	
	陶芸事業収入	1,050,000	1,047,540	2,460	
	n u i 事業収入	2,700,000	2,594,669	105,331	
	和紙・造形事業収入	3,000,000	2,912,950	87,050	
	デイリー事業収入			0	
	デイ事業収入	180,000	132,111	47,889	
	ドリンクバー事業収入	940,000	987,950	-47,950	
	木工（２）事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
	レストラン事業収入	2,700,000	2,561,920	138,080	
	パン事業収入	4,430,000	4,420,073	9,927	
	蕎麦事業収入			0	
	園芸事業収入	490,000	467,400	22,600	
	ワークプラス事業収入	350,000	324,552	25,448	
	その他事業収入	1,440,000	1,470,030	-30,030	
	アムア事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入（アムア）			0	
	調理補助事業収入（アムア）			0	
	作業事業収入（アムア）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	182,944,000	184,754,279	-1,810,279	
	自立支援給付費収入	175,900,000	177,733,563	-1,833,563	
	介護給付費収入	124,900,000	126,668,113	-1,768,113	
	訓練等給付費収入	51,000,000	51,065,450	-65,450	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	120,000	87,422	32,578	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	6,000,000	6,048,850	-48,850	
	その他の事業収入	924,000	884,444	39,556	
	補助金事業収入（公費）	924,000	884,444	39,556	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	地域交流センター収入	0	0	0	
	レンタルホール収入			0	
	クラフトショップ収入			0	
	ライブイベント収入			0	
外部研修収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	340	660		
その他の収入	380,000	353,707	26,293		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	30,000	15,100	14,900		
雑収入	350,000	338,607	11,393		
雑収入	350,000	338,607	11,393		
事業活動収入計（１）	206,565,000	207,874,199	-1,309,199		
事業活動による収支	人件費支出	118,908,500	114,567,173	4,341,327	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,500,000	59,283,284	1,216,716	
	職員賞与支出	16,380,000	16,371,529	8,471	
	非常勤職員給与支出	25,750,000	23,086,050	2,663,950	
	退職給付支出	1,078,500	791,500	287,000	
	法定福利費支出	15,200,000	15,034,810	165,190	
	事業費支出	18,620,000	18,511,422	108,578	
	給食費支出	9,000,000	9,065,550	-65,550	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	118,927	31,073	
	被服費支出	50,000	30,040	19,960	
	教養娯楽費支出	200,000	184,961	15,039	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,216,138	183,862	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	882,649	-82,649	
	保険料支出	850,000	857,192	-7,192	
	賃借料支出	1,250,000	1,247,978	2,022	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	1,900,000	1,907,987	-7,987	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,020,000	4,767,652	1,252,348	
	福利厚生費支出	760,000	747,383	12,617	
	職員被服費支出	100,000	38,913	61,087	
	旅費交通費支出	100,000	4,120	95,880	
	研修研究費支出	200,000	119,000	81,000	
	事務消耗品費支出	450,000	404,037	45,963	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,285,138	714,862	
通信運搬費支出	150,000	134,489	15,511		
会議費支出			0		
広報費支出			0		



	業務委託費支出	200,000	126,220	73,780
	その他の委託費支出	200,000	126,220	73,780
	手数料支出	200,000	190,944	9,056
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	150,000	127,850	22,150
	保守料支出	800,000	780,761	19,239
	渉外費支出			0
	諸会費支出	250,000	157,720	92,280
	雑支出	60,000	51,077	8,923
	雑支出	60,000	51,077	8,923
	就労支援事業支出	23,840,000	22,448,532	1,391,468
	就労支援事業販売原価支出	23,840,000	22,448,532	1,391,468
	就労支援事業製造原価支出	23,840,000	22,448,532	1,391,468
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	0	0	0
	レンタルホール支出			0
	クラフトショップ支出			0
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出			0
	外部研修支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	801,393	751,393	50,000
	利用者等外給食費支出	50,000		50,000
	雑支出	751,393	751,393	0
	雑支出	751,393	751,393	0
	事業活動支出計(2)	168,189,893	161,046,172	7,143,721
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,375,107	46,828,027	-8,452,920
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,288,000	1,288,000	0
	施設整備等補助金収入	1,288,000	1,288,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,288,000	1,288,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	7,050,000	7,041,420	8,580	
土地取得支出			0	
建物取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
建物取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,050,000	1,041,420	8,580	
建設仮勘定支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
敷金支払			0	
(何)取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	561,600	561,600	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,611,600	7,603,020	8,580	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,323,600	-6,315,020	-8,580	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	500,000	213,000	287,000
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	213,000	287,000
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,213,000	287,000	
支出				
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	10,720,000	10,558,000	162,000	
退職給付引当資産支出	720,000	558,000	162,000	
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
長期預り金積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
(何)積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	17,500,000	17,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	28,220,000	28,058,000	162,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,720,000	-26,845,000	125,000	
予備費支出(10)	332,500		332,500	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,999,007	13,668,007	-8,669,000	
前期未支払資金残高(12)	38,675,917	38,675,917	0	
当期未支払資金残高(11) + (12)	43,674,924	52,343,924	-8,669,000	

アムア拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,000,000	1,025,369	-25,369	
	デザイン室事業収入			0	
	木工事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	n u i 事業収入			0	
	和紙・造形事業収入			0	
	デイリー事業収入			0	
	デイ事業収入			0	
	ドリンクバー事業収入			0	
	木工（2）事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入			0	
	レストラン事業収入			0	
	パン事業収入			0	
	蕎麦事業収入			0	
	園芸事業収入			0	
	ワークプラス事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	アムア事業収入	700,000	725,369	-25,369	
	ハウスキーパー事業収入（アムア）	60,000	60,000	0	
	調理補助事業収入（アムア）	120,000	120,000	0	
	作業事業収入（アムア）	120,000	120,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,005,000	50,603,230	1,401,770	
	自立支援給付費収入	50,000,000	48,768,290	1,231,710	
	介護給付費収入	43,500,000	42,270,520	1,229,480	
	訓練等給付費収入	6,500,000	6,497,770	2,230	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,000		5,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,900,000	1,745,650	154,350	
	その他の事業収入	100,000	89,290	10,710	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
地域交流センター収入	0	0	0		
レンタルホール収入			0		
クラフトショップ収入			0		
ライブイベント収入			0		
外部研修収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	45	955		
その他の収入	1,870,000	1,520,569	349,431		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,334,025	345,975		
雑収入	190,000	186,544	3,456		
雑収入	190,000	186,544	3,456		
事業活動収入計（1）	54,876,000	53,149,213	1,726,787		
事業活動による収支	人件費支出	26,098,000	25,686,408	411,592	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,320,000	15,207,547	112,453	
	職員賞与支出	4,200,000	4,160,026	39,974	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	2,748,195	151,805	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,392,640	107,360	
	事業費支出	11,080,000	10,664,154	415,846	
	給食費支出	2,920,000	2,893,083	26,917	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	220,000	195,198	24,802	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	24,491	15,509	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,115,632	104,368	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	2,200,000	2,142,637	57,363	
	賃借料支出	3,300,000	3,155,376	144,624	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	180,000	137,737	42,263	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,170,000	3,948,425	1,221,575	
	福利厚生費支出	210,000	195,778	14,222	
	職員被服費支出	30,000	11,374	18,626	
	旅費交通費支出	20,000	100	19,900	
	研修研究費支出	90,000	77,000	13,000	
	事務消耗品費支出	1,170,000	1,110,007	59,993	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	86,560	1,013,440	
通信運搬費支出	650,000	595,928	54,072		
会議費支出			0		
広報費支出	10,000		10,000		

	業務委託費支出	520,000	537,390	-17,390
	その他の委託費支出	520,000	537,390	-17,390
	手数料支出	230,000	216,546	13,454
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	187,960	12,040
	保守料支出	760,000	777,507	-17,507
	渉外費支出			0
	諸会費支出	120,000	94,200	25,800
	雑支出	60,000	58,075	1,925
	雑支出	60,000	58,075	1,925
	就労支援事業支出	1,680,000	1,267,015	412,985
	就労支援事業販売原価支出	1,680,000	1,267,015	412,985
	就労支援事業製造原価支出	1,680,000	1,267,015	412,985
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	0	0	0
	レンタルホール支出			0
	クラフトショップ支出			0
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出			0
	外部研修支出			0
	支払利息支出	2,694,592	2,694,592	0
	その他の支出	150,000	113,770	36,230
	利用者等外給食費支出	150,000	113,770	36,230
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	46,872,592	44,374,364	2,498,228
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,003,408	8,774,849	-771,441
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,672,000	9,672,000	0
	固定資産取得支出	2,300,000	1,825,430	474,570
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,825,430	174,570
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	建設仮勘定支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	敷金支払			0
	(何)取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	11,972,000	11,497,430	474,570
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,972,000	-11,497,430	-474,570
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	108,000	51,000	57,000
	退職給付引当資産支出	108,000	51,000	57,000
	人件費積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	(何)積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,678,600	5,678,600	0
	その他の活動による支出	9,130	9,130	0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出	9,130	9,130	0
	その他の活動支出計(8)	5,795,730	5,738,730	57,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,204,270	4,261,270	-57,000
	予備費支出(10)	573,408		573,408
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-337,730	1,538,689	-1,876,419
	前期未支払資金残高(12)	12,054,449	12,054,449	0
	当期未支払資金残高(11) + (12)	11,716,719	13,593,138	-1,876,419

K I D S 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

動定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	デザイン室事業収入			0	
	木工事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	n u i 事業収入			0	
	和紙・造形事業収入			0	
	デイリー事業収入			0	
	デイ事業収入			0	
	ドリンクバー事業収入			0	
	木工（2）事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入			0	
	レストラン事業収入			0	
	パン事業収入			0	
	蕎麦事業収入			0	
	園芸事業収入			0	
	ワークプラス事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	アムア事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入（アムア）			0	
	調理補助事業収入（アムア）			0	
	作業事業収入（アムア）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,752,000	28,793,198	-41,198	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	28,280,000	28,377,522	-97,522	
	障害児通所給付費収入	27,600,000	27,698,950	-98,950	
	特例障害児通所給付費収入	680,000	678,572	1,428	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,000	1,738	262	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	360,000	318,000	42,000	
	その他の事業収入	110,000	95,938	14,062	
	補助金事業収入（公費）	110,000	95,938	14,062	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	地域交流センター収入	0	0	0	
	レンタルホール収入			0	
	クラフトショップ収入			0	
	ライブイベント収入			0	
外部研修収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	33	967		
その他の収入	12,000	0	12,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	12,000	0	12,000		
雑収入	12,000		12,000		
事業活動収入計（1）	28,765,000	28,793,231	-28,231		
事業活動による収支	人件費支出	28,739,000	27,204,641	1,534,359	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,000,000	17,099,962	900,038	
	職員賞与支出	5,150,000	5,141,156	8,844	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,220,655	279,345	
	退職給付支出	289,000	89,000	200,000	
	法定福利費支出	3,800,000	3,653,868	146,132	
	事業費支出	936,000	680,288	255,712	
	給食費支出	120,000	110,766	9,234	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	36,000	19,997	16,003	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	31,844	88,156	
	保険料支出	100,000	78,335	21,665	
	賃借料支出	420,000	316,620	103,380	
	教育指導費支出	140,000	122,726	17,274	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	977,000	709,329	267,671	
	福利厚生費支出	180,000	118,516	61,484	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,100	900	
	研修研究費支出	240,000	174,000	66,000	
	事務消耗品費支出	135,000	71,369	63,631	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	190,000	182,541	7,459		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	0	0	0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	30,000	1,950	28,050
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	120,000	100,953	19,047
	渉外費支出			0
	諸会費支出	80,000	58,900	21,100
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	0	0	0
	レンタルホール支出			0
	クラフトショップ支出			0
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出			0
	外部研修支出			0
	支払利息支出	2,694,585	2,694,585	0
	その他の支出	20,000	16,520	3,480
	利用者等外給食費支出	20,000	16,520	3,480
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	33,366,585	31,305,363	2,061,222
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,601,585	-2,512,132	-2,089,453
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,672,000	9,672,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	敷金支払			0
	(何)取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	9,672,000	9,672,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,672,000	-9,672,000	0
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
	退職給付引当資産取崩収入	200,000		200,000
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	14,700,000	14,500,000	200,000
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	220,500	220,500	0
	退職給付引当資産支出	220,500	220,500	0
	人件費積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	(何)積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	220,500	220,500	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,479,500	14,279,500	200,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	205,915	2,095,368	-1,889,453
	前期未支払資金残高(12)	4,779,868	4,779,868	0
	当期未支払資金残高(11) + (12)	4,985,783	6,875,236	-1,889,453

オムニハウス拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	デザイン室事業収入			0	
	木工事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	n u i 事業収入			0	
	和紙・造形事業収入			0	
	デイリー事業収入			0	
	デイ事業収入			0	
	ドリンクバー事業収入			0	
	木工（2）事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入			0	
	レストラン事業収入			0	
	パン事業収入			0	
	蕎麦事業収入			0	
	園芸事業収入			0	
	ワークスペース事業収入			0	
	その他事業収入			0	
	アムア事業収入			0	
	ハウスキーパー事業収入（アムア）			0	
	調理補助事業収入（アムア）			0	
	作業事業収入（アムア）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	地域交流センター収入	3,400,000	2,768,676	631,324	
	レンタルホール収入	800,000	688,350	111,650	
	クラフトショップ収入	1,800,000	1,432,996	367,004	
	ライブイベント収入	700,000	616,730	83,270	
外部研修収入	100,000	30,600	69,400		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	24	976		
その他の収入	15,000	12,715	2,285		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	15,000	12,715	2,285		
雑収入	15,000	12,715	2,285		
事業活動収入計（1）	3,416,000	2,781,415	634,585		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	710,000	543,487	166,513	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	130,000	24,747	105,253		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	0	0	0
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	80,000	68,640	11,360
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	93,700	6,300
	保守料支出	400,000	356,400	43,600
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	地域交流センター支出	1,370,000	1,200,338	169,662
	レンタルホール支出	80,000	52,543	27,457
	クラフトショップ支出	1,100,000	1,013,825	86,175
	ワークショップ支出			0
	ライブイベント支出	140,000	133,970	6,030
	外部研修支出	50,000		50,000
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	2,080,000	1,743,825	336,175
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,336,000	1,037,590	298,410
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
敷金支払			0	
(何)取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
(何)積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)	236,000		236,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	37,590	62,410	
前期末支払資金残高(12)	2,307,764	2,307,764	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,407,764	2,345,354	62,410	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,029,222	22,590,724	1,438,498
	障害福祉サービス等事業収益	704,029,488	631,635,838	72,393,650
	地域交流センター収益	2,768,676	1,894,867	873,809
	経常経費寄附金収益	6,800,278	1,045,454	5,754,824
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	737,627,664	657,166,883	80,460,781
	費用			
	人件費	463,338,593	434,333,864	29,004,729
	事業費	96,558,905	81,998,507	14,560,398
	事務費	83,941,687	100,201,861	-16,260,174
	就労支援事業費用	24,711,601	27,818,783	-3,107,182
	授産事業費用	0	0	0
	地域交流センター費用	1,314,058	2,158,922	-844,864
減価償却費	69,644,613	67,499,114	2,145,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,447,999	-21,857,850	409,851	
徴収不能額	0	0	0	
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）	718,061,458	692,153,201	25,908,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,566,206	-34,986,318	54,552,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	212,895	255,474	-42,579
	受取利息配当金収益	36,821	31,786	5,035
	その他のサービス活動外収益	17,508,753	16,431,968	1,076,785
	サービス活動外収益計（4）	17,758,469	16,719,228	1,039,241
	費用			
	支払利息	7,537,244	7,467,462	69,782
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,707,555	196,009	5,511,546
サービス活動外費用計（5）	13,244,799	7,663,471	5,581,328	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,513,670	9,055,757	-4,542,087	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,079,876	-25,930,561	50,010,437	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,208,000	53,871,000	-18,663,000
	施設整備等寄附金収益	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	35,208,000	53,871,000	-18,663,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	707,852	0	707,852
	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	40,528,000	14,631,000	25,897,000
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	41,235,852	14,631,000	26,604,852	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,027,852	39,240,000	-45,267,852	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,052,024	13,309,439	4,742,585	
前期繰越活動増減差額（12）	524,955,573	483,646,134	41,309,439	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	543,007,597	496,955,573	46,052,024	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	28,000,000	-28,000,000	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	523,007,597	524,955,573	-1,947,976	



事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	24,029,222			24,029,222		24,029,222
	障害福祉サービス等事業収益	704,029,488			704,029,488		704,029,488
	地域交流センター収益			2,768,676	2,768,676		2,768,676
	経常経費寄附金収益	6,800,278			6,800,278		6,800,278
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	734,858,988	0	2,768,676	737,627,664	0	737,627,664
	人件費	463,338,593			463,338,593		463,338,593
	事業費	96,558,905			96,558,905		96,558,905
	事務費	83,398,200		543,487	83,941,687		83,941,687
	就労支援事業費用	24,711,601			24,711,601		24,711,601
	授産事業費用				0		0
	地域交流センター費用			1,314,058	1,314,058		1,314,058
	減価償却費	69,644,613			69,644,613		69,644,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,447,999			-21,447,999		-21,447,999
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）	716,203,913	0	1,857,545	718,061,458	0	718,061,458	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,655,075	0	911,131	19,566,206	0	19,566,206	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	212,895			212,895		212,895
	受取利息当金収益	36,797		24	36,821		36,821
	その他のサービス活動外収益	17,496,038		12,715	17,508,753		17,508,753
	サービス活動外収益計（4）	17,745,730	0	12,739	17,758,469	0	17,758,469
	支払利息	7,537,244			7,537,244		7,537,244
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	5,707,555			5,707,555		5,707,555
	サービス活動外費用計（5）	13,244,799	0	0	13,244,799	0	13,244,799
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,500,931	0	12,739	4,513,670	0	4,513,670
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,156,006	0	923,870	24,079,876	0	24,079,876	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,208,000			35,208,000		35,208,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	36,208,000	0	0	36,208,000	1,000,000	35,208,000
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	707,852			707,852		707,852
	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	40,528,000			40,528,000		40,528,000	
事業区分間繰入金費用			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の特別損失				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）	41,235,852	0	1,000,000	42,235,852	1,000,000	41,235,852	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,027,852	0	-1,000,000	-6,027,852	0	-6,027,852	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,128,154	0	-76,130	18,052,024	0	18,052,024	
前期繰越活動増減差額（12）	522,228,044		2,727,529	524,955,573		524,955,573	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	540,356,198	0	2,651,399	543,007,597	0	543,007,597	
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）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	520,356,198	0	2,651,399	523,007,597	0	523,007,597	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	法人本部	しよぶろ	グループホームしよぶろ	B eしよぶろ	相談支援センターしよぶろ	D oしよぶろ	アムア	K I D S
収益								
就労支援事業収益		237,980						
障害福祉サービス等事業収益		264,882,685	145,421,559	20,132,757	9,441,780	22,765,879	1,025,369	28,793,198
地域交流センター収益						184,754,279	50,603,230	
経常経費等附加収益	6,800,278							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	6,800,278	265,120,665	145,421,559	20,132,757	9,441,780	207,520,152	51,628,599	28,793,198
減の部								
人件費	7,516,000	150,572,941	100,703,960	19,548,271	12,118,344	117,795,700	27,230,632	27,852,745
事業費		45,348,695	19,335,387	1,780,775	238,184	18,511,422	10,664,154	680,288
事務費	1,938,517	46,554,637	24,288,868	684,070	506,702	4,767,652	3,949,425	709,329
就労支援事業費用		478,107				22,913,643	1,319,851	
採算事業費用								
地域交流センター費用	1,909,387	23,378,103	11,611,372	182,761		2,563,011	15,183,885	14,816,094
減価償却費	-1,569,329	-10,148,940	-4,406,847	-137,766		-1,287,371	-1,884,939	-1,915,807
国庫補助金等特別独立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	9,794,575	256,183,543	151,532,740	22,058,111	12,863,230	165,264,057	56,365,008	42,142,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,994,297	8,937,122	-6,111,181	-1,925,354	-3,421,450	42,256,095	-4,736,409	-13,349,451
増の部								
借入金利息補助金収益		212,895						
受取利息配当金収益	20,163	10,803	5,249	136	28	340	45	33
その他のサービス活動外収益	28,860	6,389,956	9,200,246	22,040	660	353,707	1,520,569	
サービス活動外収益計(4)	49,023	6,593,654	9,205,495	22,176	688	354,047	1,520,614	33
増減								
支払利息		751,337	1,396,730				2,694,592	2,694,585
基本財産評価損								
積立資産評価損		4,212,665	613,207			751,393	113,770	16,520
その他のサービス活動外費用		4,964,002	2,009,937	0	0	751,393	2,808,362	2,711,105
サービス活動外費用計(5)	0	1,629,652	7,195,558	22,176	688	-397,346	-1,287,748	-2,711,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,023	10,566,774	1,084,377	-1,903,178	-3,420,762	41,858,749	-6,024,157	-16,060,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,945,274	10,566,774	1,084,377	-1,903,178	-3,420,762	41,858,749	-6,024,157	-16,060,523
特別増減								
施設整備等補助金収益			33,920,000			1,288,000		
施設整備等寄附金収益								
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益	3,000,000	1,678,600			4,000,000	1,000,000	10,000,000	14,500,000
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益								
サービス区分譲入金収益								
サービス区分譲固定資産移管収益								
特別収益計(8)	3,000,000	1,678,600	33,920,000	0	4,000,000	2,288,000	10,000,000	14,500,000
減の部								
基本金組入額								
固定資産売却損・処分損		2	146,250			561,600		
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)						1,288,000		
国庫補助金等特別独立金積立額			39,240,000					
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用		10,000,000				17,500,000	5,678,600	
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失								
サービス区分譲入金費用								
特別費用計(9)	0	10,000,002	39,386,250	0	0	19,349,600	5,678,600	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-8,321,402	-5,466,250	0	4,000,000	-17,061,600	4,321,400	14,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,726	2,245,372	-4,381,873	-1,903,178	579,238	24,797,149	-1,702,757	-1,560,523
前期繰越活動増減差額(12)	13,608,156	334,517,516	52,609,894	17,868,371	1,703,004	46,141,859	32,120,557	23,658,687
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,662,882	336,762,888	48,228,021	15,965,193	2,282,242	70,939,008	30,417,800	22,098,164
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)			10,000,000			10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,662,882	336,762,888	38,228,021	15,965,193	2,282,242	60,939,008	30,417,800	22,098,164

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計	
サービス	就労支援事業収益	24,029,222		24,029,222	
	障害福祉サービス等事業収益	704,029,488		704,029,488	
	地域交流センター収益	0		0	
	経常経費控除前収益	6,800,278		6,800,278	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	734,858,988	0	734,858,988	
	活動費用	人件費	463,338,593		463,338,593
		事業費	96,558,905		96,558,905
		事務費	83,398,200		83,398,200
		就労支援事業費用	24,711,601		24,711,601
探産事業費用		0		0	
地域交流センター費用		0		0	
減価償却費		69,644,613		69,644,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,447,999		-21,447,999	
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)	716,203,913	0	716,203,913		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,655,075	0	18,655,075		
活動外増減	借入金利息補助金収益	212,895		212,895	
	受取利息配当金収益	36,797		36,797	
	その他のサービス活動外収益	17,496,038		17,496,038	
	サービス活動外収益計(4)	17,745,730	0	17,745,730	
	支払利息	7,537,244		7,537,244	
増減の部	基本財産評価損	0		0	
	積立資産評価損	0		0	
	その他のサービス活動外費用	5,707,555		5,707,555	
	サービス活動外費用計(5)	13,244,799	0	13,244,799	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,500,931	0	4,500,931	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,156,006	0	23,156,006		
特別増減	施設整備等補助金収益	35,208,000		35,208,000	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	事業区分譲入金収益	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分譲入金収益	33,178,600	33,178,600	0	
	事業区分譲固定資産移管収益	0		0	
	拠点区分譲固定資産移管収益	0		0	
	その他の特別収益	0		0	
	サービス区分譲固定資産移管収益	0		0	
特別収益計(8)	69,386,600	33,178,600	36,208,000		
減の部	基本金組入額	0		0	
	固定資産売却損-処分損	707,852		707,852	
	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	40,528,000		40,528,000	
	事業区分譲繰入金費用	0		0	
	拠点区分譲繰入金費用	33,178,600	33,178,600	0	
	拠点区分譲固定資産移管費用	0		0	
	その他の特別損失	0		0	
	サービス区分譲繰入金費用	0		0	
	サービス区分譲固定資産移管費用	0		0	
特別費用計(9)	74,414,452	33,178,600	41,235,852		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,027,852	0	-5,027,852		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,128,154	0	18,128,154		
前期繰越活動増減差額(12)	522,228,044	0	522,228,044		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	540,356,198	0	540,356,198		
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)	20,000,000		20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	520,356,198	0	520,356,198		

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		オムニハウス	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				
	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
	地域交流センター収益	2,768,676	2,768,676		2,768,676
	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）	2,768,676	2,768,676	0	2,768,676
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
事務費	543,487	543,487		543,487	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
地域交流センター費用	1,314,058	1,314,058		1,314,058	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		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）	1,857,545	1,857,545	0	1,857,545	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	911,131	911,131	0	911,131	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	24	24		24
	その他のサービス活動外収益	12,715	12,715		12,715
	サービス活動外収益計（4）	12,739	12,739	0	12,739
	費用				
	支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		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）	12,739	12,739	0	12,739	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	923,870	923,870	0	923,870	
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
	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
サービス区分間繰入金収益		0		0	
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金費用		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	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-76,130	-76,130	0	-76,130	
前期繰越活動増減差額（12）	2,727,529	2,727,529		2,727,529	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,651,399	2,651,399	0	2,651,399	
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）	2,651,399	2,651,399	0	2,651,399	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	デザイン室事業収益			0
	木工事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	n u i 事業収益			0
	和紙・造形事業収益			0
	デイルー事業収益			0
	デイ事業収益			0
	ドリンクバー事業収益			0
	木工（2）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益			0
	レストラン事業収益			0
	パン事業収益			0
	蕎麦事業収益			0
	園芸事業収益			0
	ワークプラス事業収益			0
	アムア事業収益			0
	その他事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益（アムア）			0
	調理補助事業収益（アムア）			0
	作業事業収益（アムア）			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	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
	特例障害児通所給付費収益			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	
地域交流センター収益	0	0	0	
レンタルホール収益			0	
クラフトショップ収益			0	
ライブイベント収益			0	
外部研修収益			0	
経常経費寄附金収益	6,800,278	793,854	6,006,424	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	6,800,278	793,854	6,006,424	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,516,000	7,468,000	48,000
	役員報酬	7,516,000	7,468,000	48,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	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
	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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,938,517	2,236,040	-297,523
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	46,480	45,240	1,240	
研修研究費			0	

費用	事務消耗品費			0
	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	339,514	344,528	-5,014
	会議費			0
	広報費	1,417,952	1,673,318	-255,366
	業務委託費	0	0	0
	その他の委託費			0
	手数料	72,496	73,376	-880
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000	4,900	-3,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	61,075	94,678	-33,603
	雑費	61,075	94,678	-33,603
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
地域交流センター費用	0	0	0	
レンタルホール費用			0	
クラフトショップ費用			0	
ライブイベント費用			0	
減価償却費	1,909,387	1,909,387	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,569,329	-1,569,329	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）	9,794,575	10,044,098	-249,523	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,994,297	-9,250,244	6,255,947	
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	20,163	11,303	8,860
	その他のサービス活動外収益	28,860	28,530	330
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	28,860	28,530	330
	雑収益	28,860	28,530	330
	サービス活動外収益計（4）	49,023	39,833	9,190
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			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	0	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）	49,023	39,833	9,190	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,945,274	-9,210,411	6,265,137	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	9,300,000	-6,300,000
	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
徴収不能引当金戻入益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	3,000,000	9,300,000	-6,300,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	9,300,000	-6,300,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,726	89,589	-34,863
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,608,156	13,518,567	89,589
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,662,882	13,608,156	54,726
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,662,882	13,608,156	54,726

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しょうぶ学園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	237,980	155,410	82,570
	デザイン室事業収益			0
	木工事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	n u i 事業収益			0
	和紙・造形事業収益			0
	デイリー事業収益	237,980	155,410	82,570
	デイ事業収益			0
	ドリンクバー事業収益			0
	木工（2）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益			0
	レストラン事業収益			0
	パン事業収益			0
	蕎麦事業収益			0
	園芸事業収益			0
	ワークプラス事業収益			0
	アムア事業収益			0
	その他事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益（アムア）			0
	調理補助事業収益（アムア）			0
	作業事業収益（アムア）			0
	障害福祉サービス等事業収益	264,882,685	246,830,920	18,051,765
	自立支援給付費収益	227,487,790	210,694,480	16,793,310
	介護給付費収益	227,487,790	210,694,480	16,793,310
	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
	特例障害児通所給付費収益			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	3,703,018	4,332,103	-629,085
特定障害者特別給付費収益	3,703,018	4,332,103	-629,085	
特定費用収益	31,271,092	29,643,817	1,627,275	
その他の事業収益	2,420,785	2,160,520	260,265	
補助金事業収益（公費）	688,585	377,120	311,465	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	226,200	265,200	-39,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	1,506,000	1,518,200	-12,200	
地域交流センター収益	0	0	0	
レンタルホール収益			0	
クラフトショップ収益			0	
ライブイベント収益			0	
外部研修収益			0	
経常経費寄附金収益		251,600	-251,600	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	265,120,665	247,237,930	17,882,735	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,572,941	127,830,042	22,742,899
	役員報酬			0
	職員給料	88,571,410	81,643,457	6,927,953
	職員賞与	12,107,174	10,179,089	1,928,085
	賞与引当金繰入	15,166,080	11,466,146	3,699,934
	非常勤職員給与	14,478,227	6,382,441	8,095,786
	退職給付費用	1,597,000	1,272,890	324,110
	法定福利費	18,653,050	16,886,019	1,767,031
	事業費	45,348,695	47,506,705	-2,158,010
	給食費	19,330,091	22,597,851	-3,267,760
	介護用品費	1,850,655	1,533,850	316,805
	保健衛生費	1,469,005	1,370,596	98,409
	医療費			0
	被服費	18,103	54,547	-36,444
	教養娯楽費	277,128	229,142	47,986
	日用品費	1,026,202	904,126	122,076
	水道光熱費	12,414,932	12,171,885	243,047
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,124,620	1,020,447	104,173
	保険料	1,739,386	1,955,099	-215,713
	賃借料	5,608,006	5,103,658	504,348
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	490,567	565,504	-74,937
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
事務費	46,554,637	52,596,782	-6,042,145	
福利厚生費	1,160,247	1,151,043	9,204	
職員被服費	133,767	108,436	25,331	
旅費交通費	36,560	44,980	-8,420	
研修研究費	572,200	822,893	-250,693	



費用	事務消耗品費	2,134,057	3,214,417	-1,080,360
	印刷製本費	132,800	219,720	-86,920
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,051,936	3,792,887	1,259,049
	通信運搬費	1,352,554	1,384,889	-32,335
	会議費			0
	広報費	736,339	2,017,300	-1,280,961
	業務委託費	29,764,727	30,012,256	-247,529
	その他の委託費	29,764,727	30,012,256	-247,529
	手数料	226,299	240,004	-13,705
	保険料		229,896	-229,896
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,180,000	-100,000
	租税公課	865,930	4,607,379	-3,741,449
	保守料	1,561,061	1,922,977	-361,916
	渉外費			0
	諸会費	170,870	305,420	-134,550
	雑費	1,575,290	1,342,285	233,005
	雑費	1,575,290	1,342,285	233,005
	雑費			0
	就労支援事業費用	478,107	161,332	316,775
	就労支援事業販売原価	478,107	161,332	316,775
	期首製品（商品）棚卸高	5,892	10,383	-4,491
	当期就労支援事業製造原価	492,030	156,841	335,189
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	19,815	5,892	13,923
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
地域交流センター費用	0	0	0	
レンタルホール費用			0	
クラフトショップ費用			0	
ライブイベント費用			0	
減価償却費	23,378,103	26,700,755	-3,322,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,148,940	-11,866,213	1,717,273	
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）	256,183,543	242,929,403	13,254,140	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,937,122	4,308,527	4,628,595	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	212,895	255,474	-42,579
	受取利息配当金収益	10,803	14,131	-3,328
	その他のサービス活動外収益	6,369,956	8,933,562	-2,563,606
	受入研修費収益	7,250		7,250
	利用者等外給食収益	5,104,905	4,848,495	256,410
	雑収益	1,257,801	4,085,067	-2,827,266
	雑収益	1,257,801	4,085,067	-2,827,266
	サービス活動外収益計（4）	6,593,654	9,203,167	-2,609,513
	支払利息	751,337	859,280	-107,943
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	4,212,665	31,060	4,181,605	
利用者等外給食費	4,155,665	31,060	4,124,605	
雑損失	57,000	0	57,000	
雑損失	57,000	0	57,000	
サービス活動外費用計（5）	4,964,002	890,340	4,073,662	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,629,652	8,312,827	-6,683,175	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,566,774	12,621,354	-2,054,580	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	11,315,000	-11,315,000
	施設整備等補助金収益		11,315,000	-11,315,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,678,600		1,678,600
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1,235,520	-1,235,520
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	1,678,600	12,550,520	-10,871,920	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	構築物売却損・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	1		1
	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		11,315,000	-11,315,000	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	46,966,473	-36,966,473
	拠点区分間固定資産移管費用		7,311,390	-7,311,390
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	10,000,002	65,592,863	-55,592,861
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,321,402	-53,042,343	44,720,941
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,245,372	-40,420,989	42,666,361
繰	前期繰越活動増減差額(12)	334,517,516	346,938,505	-12,420,989
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	336,762,888	306,517,516	30,245,372
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000	-28,000,000
増	施設設備整備積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
減	人件費積立金取崩額		13,000,000	-13,000,000
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	人件費積立金積立額			0
の	設備等整備積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	336,762,888	334,517,516	2,245,372

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームしょうぶ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	デザイン室事業収益			0
	木工事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	n u i 事業収益			0
	和紙・造形事業収益			0
	デイルー事業収益			0
	デイ事業収益			0
	ドリンクバー事業収益			0
	木工（2）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益			0
	レストラン事業収益			0
	パン事業収益			0
	蕎麦事業収益			0
	園芸事業収益			0
	ワークプラス事業収益			0
	アムア事業収益			0
	その他事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益（アムア）			0
	調理補助事業収益（アムア）			0
	作業事業収益（アムア）			0
	障害福祉サービス等事業収益	145,421,559	107,182,824	38,238,735
	自立支援給付費収益	111,311,739	92,057,171	19,254,568
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	111,311,739	92,057,171	19,254,568
	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	160,015	90,253	69,762
	補足給付費収益	5,846,604	5,240,000	606,604
	特定障害者特別給付費収益	5,846,604	5,240,000	606,604
特定費用収益	25,825,858	8,175,000	17,650,858	
その他の事業収益	2,277,343	1,620,400	656,943	
補助金事業収益（公費）	444,343	7,000	437,343	
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	1,833,000	1,613,400	219,600	
地域交流センター収益	0	0	0	
レンタルホール収益			0	
クラフトショップ収益			0	
ライブイベント収益			0	
外部研修収益			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）	145,421,559	107,182,824	38,238,735	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,703,960	92,129,883	8,574,077
	役員報酬			0
	職員給料	43,872,334	43,892,011	-19,677
	職員賞与	5,678,342	5,262,915	415,427
	賞与引当金繰入	8,892,091	5,901,386	2,990,705
	非常勤職員給与	29,560,760	24,938,400	4,622,360
	退職給付費用	786,250	1,149,895	-363,645
	法定福利費	11,914,183	10,985,276	928,907
	事業費	19,335,387	2,592,952	16,742,435
	給食費	10,760,537		10,760,537
	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	158,129	113,454	44,675
	日用品費			0
	水道光熱費	185,618	165,544	20,074
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,628,547	940,204	4,688,343
	保険料	1,430,141	742,055	688,086
	賃借料	1,061,436	565,992	495,444
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	110,979	65,703	45,276
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	24,288,868	34,590,914	-10,302,046
福利厚生費	595,976	557,078	38,898	
職員被服費	71,359	9,560	61,799	
旅費交通費	860		860	
研修研究費	259,000	74,000	185,000	

費用	事務消耗品費	619,475	250,269	369,206
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,009,095	18,808,880	-13,799,785
	通信運搬費	905,522	203,695	701,827
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	895,131	772,586	122,545
	その他の委託費	895,131	772,586	122,545
	手数料	223,057	155,638	67,419
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	14,811,000	12,976,000	1,835,000
	租税公課	92,885	121,700	-28,815
	保守料	504,502	510,554	-6,052
	渉外費			0
	諸会費	46,600	80,900	-34,300
	雑費	254,406	70,054	184,352
	雑費	254,406	70,054	184,352
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
地域交流センター費用	0	0	0	
レンタルホール費用			0	
クラフトショップ費用			0	
ライブイベント費用			0	
減価償却費	11,611,372	6,082,835	5,528,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,406,847	-3,270,623	-1,136,224	
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）	151,532,740	132,125,961	19,406,779	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,111,181	-24,943,137	18,831,956	
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	5,249	5,413	-164
	その他のサービス活動外収益	9,200,246	5,120,790	4,079,456
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,200,246	5,120,790	4,079,456
	雑収益	9,200,246	5,120,790	4,079,456
	サービス活動外収益計（4）	9,205,495	5,126,203	4,079,292
	支払利息	1,396,730	1,025,565	371,165
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	613,207	0	613,207	
利用者等外給食費	5,120		5,120	
雑損失	608,087	0	608,087	
雑損失	608,087		608,087	
サービス活動外費用計（5）	2,009,937	1,025,565	984,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,195,558	4,100,638	3,094,920	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,084,377	-20,842,499	21,926,876	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,920,000	41,104,000	-7,184,000
	施設整備等補助金収益	33,920,000	41,104,000	-7,184,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		5,500,000	-5,500,000
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	33,920,000	46,604,000	-12,684,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	146,250	0	146,250
	構築物売却損・処分損	146,250		146,250
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	39,240,000	1,864,000	37,376,000	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	39,386,250	1,864,000	37,522,250
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,466,250	44,740,000	-50,206,250
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,381,873	23,897,501	-28,279,374
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,609,894	28,712,393	23,897,501
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,228,021	52,609,894	-4,381,873
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	設備等整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,228,021	52,609,894	-14,381,873

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Beしょうぶ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	デザイン室事業収益			0
	木工事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	n u i 事業収益			0
	和紙・造形事業収益			0
	デイルー事業収益			0
	デイ事業収益			0
	ドリンクバー事業収益			0
	木工（2）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益			0
	レストラン事業収益			0
	パン事業収益			0
	蕎麦事業収益			0
	園芸事業収益			0
	ワークプラス事業収益			0
	アムア事業収益			0
	その他事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益（アムア）			0
	調理補助事業収益（アムア）			0
	作業事業収益（アムア）			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,132,757	29,412,119	-9,279,362
	自立支援給付費収益	13,059,429	18,461,419	-5,401,990
	介護給付費収益	13,059,429	18,461,419	-5,401,990
	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	306,105	413,994	-107,889
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益			0	
その他の事業収益	6,767,223	10,536,706	-3,769,483	
補助金事業収益（公費）	65,926		65,926	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	6,379,947	9,892,406	-3,512,459	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	321,350	644,300	-322,950	
地域交流センター収益	0	0	0	
レンタルホール収益			0	
クラフトショップ収益			0	
ライブイベント収益			0	
外部研修収益			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）	20,132,757	29,412,119	-9,279,362	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,548,271	28,875,433	-9,327,162
	役員報酬			0
	職員給料	7,864,369	10,745,385	-2,881,016
	職員賞与	1,348,313	1,610,965	-262,652
	賞与引当金繰入	946,740	1,331,950	-385,210
	非常勤職員給与	6,718,402	11,299,822	-4,581,420
	退職給付費用	85,000	165,240	-80,240
	法定福利費	2,585,447	3,722,071	-1,136,624
	事業費	1,780,775	1,425,840	354,935
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	272,040	310,360	-38,320
	賃借料	1,244,930	981,872	263,058
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	263,805	133,608	130,197
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	684,070	794,682	-110,612
福利厚生費	88,446	138,891	-50,445	
職員被服費		5,610	-5,610	
旅費交通費	1,500		1,500	
研修研究費	226,924	94,400	132,524	

費用	事務消耗品費	41,283	23,452	17,831
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	90,000	239,850	-149,850
	通信運搬費	67,628	70,847	-3,219
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	その他の委託費			0
	手数料	81,889	76,482	5,407
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,000	81,310	-59,310
	保守料	26,400	26,400	0
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	22,000	21,440	560
	雑費	22,000	21,440	560
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
地域交流センター費用	0	0	0	
レンタルホール費用			0	
クラフトショップ費用			0	
ライブイベント費用			0	
減価償却費	182,761	279,156	-96,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-137,766	-210,419	72,653	
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）	22,058,111	31,164,692	-9,106,581	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,925,354	-1,752,573	-172,781	
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	136	153	-17
	その他のサービス活動外収益	22,040	12,860	9,180
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	22,040	12,860	9,180
	雑収益	22,040	12,860	9,180
	サービス活動外収益計（4）	22,176	13,013	9,163
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			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	0	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）	22,176	13,013	9,163	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,903,178	-1,739,560	-163,618	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			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)	-1,903,178	-1,739,560	-163,618
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,868,371	19,607,931	-1,739,560
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,965,193	17,868,371	-1,903,178
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,965,193	17,868,371	-1,903,178



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援センターしょうぶ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	デザイン室事業収益			0
	木工事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	n u i 事業収益			0
	和紙・造形事業収益			0
	デイルー事業収益			0
	デイ事業収益			0
	ドリンクバー事業収益			0
	木工（2）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益			0
	レストラン事業収益			0
	パン事業収益			0
	蕎麦事業収益			0
	園芸事業収益			0
	ワークプラス事業収益			0
	アマア事業収益			0
	その他事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益（アマア）			0
	調理補助事業収益（アマア）			0
	作業事業収益（アマア）			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,441,780	9,219,250	222,530
	自立支援給付費収益	8,458,650	8,742,250	-283,600
	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	134,780	224,610	-89,830
	計画相談支援給付費収益	8,323,870	8,517,640	-193,770
	障害児施設給付費収益	954,630	404,500	550,130
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	954,630	404,500	550,130
	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	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	28,500	72,500	-44,000	
補助金事業収益（公費）	28,500	72,500	-44,000	
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	
地域交流センター収益	0	0	0	
レンタルホール収益			0	
クラフトショップ収益			0	
ライブイベント収益			0	
外部研修収益			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）	9,441,780	9,219,250	222,530	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,118,344	14,194,958	-2,076,614
	役員報酬			0
	職員給料	7,937,890	9,465,796	-1,527,906
	職員賞与	1,268,170	1,401,500	-133,330
	賞与引当金繰入	1,111,310	1,212,870	-101,560
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	107,500	148,000	-40,500
	法定福利費	1,693,474	1,966,792	-273,318
	事業費	238,184	144,888	93,296
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	15,655		15,655
	保険料	92,120	52,740	39,380
	賃借料	104,336	92,148	12,188
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	26,073		26,073
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	506,702	429,960	76,742
福利厚生費	41,538	78,268	-36,730	
職員被服費			0	
旅費交通費	420	3,580	-3,160	
研修研究費	52,000		52,000	

費用	事務消耗品費	13,998	90,872	-76,874
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	94,970		94,970
	通信運搬費	137,184	97,155	40,029
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	その他の委託費			0
	手数料	84,052	68,750	15,302
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,000	2,000	25,000
	保守料	5,052	48,835	-43,783
	渉外費			0
	諸会費	16,000	24,000	-8,000
	雑費	34,488	16,500	17,988
	雑費	34,488	16,500	17,988
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
地域交流センター費用	0	0	0	
レンタルホール費用			0	
クラフトショップ費用			0	
ライブイベント費用			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	12,863,230	14,769,806	-1,906,576	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,421,450	-5,550,556	2,129,106	
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	28	20	8
	その他のサービス活動外収益	660	0	660
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	660	0	660
	雑収益	660	0	660
	サービス活動外収益計（4）	688	20	668
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			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	0	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）	688	20	668	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,420,762	-5,550,536	2,129,774	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	6,100,000	-2,100,000
	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	4,000,000	6,100,000	-2,100,000	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	6,100,000	-2,100,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	579,238	549,464	29,774
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,703,004	1,153,540	549,464
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,282,242	1,703,004	579,238
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,282,242	1,703,004	579,238

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Ｄおしょうぶ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	22,765,873	21,233,244	1,532,629
	デザイン室事業収益	3,037,483	1,497,552	1,539,931
	木工事業収益	1,369,195	853,696	515,499
	陶芸事業収益	1,047,540	1,299,083	-251,543
	n u i 事業収益	2,594,669	2,892,777	-298,108
	和紙・造形事業収益	2,912,950	3,262,177	-349,227
	デリ-事業収益			0
	デイ事業収益	132,111	45,016	87,095
	ドリンクバー事業収益	987,950	731,070	256,880
	木工（２）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益	1,440,000	1,440,000	0
	レストラン事業収益	2,561,920	2,505,860	56,060
	パン事業収益	4,420,073	3,606,422	813,651
	蕎麦事業収益		995,666	-995,666
	園芸事業収益	467,400	498,515	-31,115
	ワークプラス事業収益	324,552	231,430	93,122
	アマア事業収益			0
	その他事業収益	1,470,030	1,373,980	96,050
	ハウスキーパー事業収益（アマア）			0
	調理補助事業収益（アマア）			0
	作業事業収益（アマア）			0
	障害福祉サービス等事業収益	184,754,279	170,890,465	13,863,814
	自立支援給付費収益	177,733,563	163,249,125	14,484,438
	介護給付費収益	126,668,113	109,900,225	16,767,888
	訓練等給付費収益	51,065,450	53,348,900	-2,283,450
	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	87,422	103,890	-16,468
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	6,048,850	5,736,450	312,400
	その他の事業収益	884,444	1,801,000	-916,556
	補助金事業収益（公費）	884,444	1,801,000	-916,556
	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	
地域交流センター収益	0	0	0	
レンタルホール収益			0	
クラフトショップ収益			0	
ライブイベント収益			0	
外部研修収益			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）	207,520,152	192,123,709	15,396,443	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,795,700	109,085,853	8,709,847
	役員報酬			0
	職員給料	59,283,284	52,944,908	6,338,376
	職員賞与	8,911,048	7,009,958	1,901,090
	賞与引当金繰入	10,344,008	7,460,481	2,883,527
	非常勤職員給与	23,086,050	25,310,901	-2,224,851
	退職給付費用	1,136,500	1,271,275	-134,775
	法定福利費	15,034,810	15,088,330	-53,520
	事業費	18,511,422	16,439,916	2,071,506
	給食費	9,065,550	8,638,100	427,450
	介護用品費			0
	保健衛生費	118,927	247,733	-128,806
	医療費			0
	被服費	30,040	61,710	-31,670
	教養娯楽費	184,961	104,935	80,026
	日用品費			0
	水道光熱費	4,216,138	3,859,294	356,844
	燃料費			0
	消耗器具備品費	882,649	692,492	190,157
	保険料	857,192	642,214	214,978
	賃借料	1,247,978	599,232	648,746
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,907,987	1,594,206	313,781
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,767,652	4,104,052	663,600
福利厚生費	747,383	745,655	1,728	
職員被服費	38,913	19,390	19,523	
旅費交通費	4,120		4,120	
研修研究費	119,000	369,703	-250,703	

費用	事務消耗品費	404,037	421,982	-17,945
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,285,138	486,516	798,622
	通信運搬費	134,489	72,773	61,716
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	126,220	216,992	-90,772
	その他の委託費	126,220	216,992	-90,772
	手数料	190,944	168,443	22,501
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	127,850	92,600	35,250
	保守料	780,761	617,635	163,126
	渉外費			0
	諸会費	157,720	235,660	-77,940
	雑費	51,077	56,703	-5,626
	雑費	51,077	56,703	-5,626
	雑費			0
	就労支援事業費用	22,913,643	26,344,884	-3,431,241
	就労支援事業販売原価	22,913,643	26,344,884	-3,431,241
	期首製品（商品）棚卸高	5,256,600	5,201,001	55,599
	当期就労支援事業製造原価	22,115,190	26,400,483	-4,285,293
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	4,458,147	5,256,600	-798,453
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
地域交流センター費用	0	0	0	
レンタルホール費用			0	
クラフトショップ費用			0	
ライブイベント費用			0	
減価償却費	2,563,011	2,996,752	-433,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,287,371	-1,184,969	-102,402	
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）	165,264,057	157,786,488	7,477,569	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,256,095	34,337,221	7,918,874	
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	340	695	-355
	その他のサービス活動外収益	353,707	473,009	-119,302
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	15,100	13,700	1,400
	雑収益	338,607	459,309	-120,702
	雑収益	338,607	459,309	-120,702
	サービス活動外収益計（4）	354,047	473,704	-119,657
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	751,393	0	751,393
	利用者等外給食費			0
雑損失	751,393	0	751,393	
雑損失	751,393	0	751,393	
サービス活動外費用計（5）	751,393	0	751,393	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-397,346	473,704	-871,050	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,858,749	34,810,925	7,047,824	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,288,000	528,000	760,000
	施設整備等補助金収益	1,288,000	528,000	760,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		22,903,162	-22,903,162
	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		7,311,390	-7,311,390
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	2,288,000	30,742,552	-28,454,552	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	561,600	0	561,600
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	561,600		561,600
	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	1,288,000	528,000	760,000

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	17,500,000	50,500,000	-33,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1,235,520	-1,235,520
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	19,349,600	52,263,520	-32,913,920
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,061,600	-21,520,968	4,459,368
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,797,149	13,289,957	11,507,192
繰	前期繰越活動増減差額(12)	46,141,859	32,851,902	13,289,957
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,939,008	46,141,859	24,797,149
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	施設設備整備積立金取崩額			0
減	人件費積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
額	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
の	設備等整備積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,939,008	46,141,859	14,797,149

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アムア拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,025,369	1,202,070	-176,701
	デザイン室事業収益			0
	木工事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	n u i 事業収益			0
	和紙・造形事業収益			0
	デシリ-事業収益			0
	デイ事業収益			0
	ドリンクバー事業収益			0
	木工（2）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益			0
	レストラン事業収益			0
	パン事業収益			0
	蕎麦事業収益			0
	園芸事業収益			0
	ワークプラス事業収益			0
	アムア事業収益	725,369	1,052,070	-326,701
	その他事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益（アムア）	60,000	30,000	30,000
	調理補助事業収益（アムア）	120,000	60,000	60,000
	作業事業収益（アムア）	120,000	60,000	60,000
	障害福祉サービス等事業収益	50,603,230	47,196,850	3,406,380
	自立支援給付費収益	48,768,290	45,606,085	3,162,205
	介護給付費収益	42,270,520	42,745,245	-474,725
	訓練等給付費収益	6,497,770	2,860,840	3,636,930
	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
	特別障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		2,965	-2,965
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特定費用収益	1,745,650	1,532,800	212,850	
その他の事業収益	89,290	55,000	34,290	
補助金事業収益（公費）	89,290	55,000	34,290	
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	
地域交流センター収益	0	0	0	
レンタルホール収益			0	
クラフトショップ収益			0	
ライブイベント収益			0	
外部研修収益			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）	51,628,599	48,398,920	3,229,679	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,230,632	23,468,786	3,761,846
	役員報酬			0
	職員給料	15,207,547	13,254,263	1,953,284
	職員賞与	2,116,110	1,938,480	177,630
	賞与引当金繰入	3,537,140	2,043,916	1,493,224
	非常勤職員給与	2,748,195	3,315,329	-567,134
	退職給付費用	229,000	241,375	-12,375
	法定福利費	3,392,640	2,675,423	717,217
	事業費	10,664,154	13,145,384	-2,481,230
	給食費	2,893,083	2,722,069	171,014
	介護用品費			0
	保健衛生費	195,198	201,310	-6,112
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	24,491	24,653	-162
	日用品費			0
	水道光熱費	2,115,632	2,893,416	-777,784
	燃料費			0
	消耗器具備品費		191,242	-191,242
	保険料	2,142,637	3,515,891	-1,373,254
	賃借料	3,155,376	3,428,979	-273,603
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	137,737	167,824	-30,087
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
事務費	3,948,425	4,066,137	-117,712	
福利厚生費	195,778	185,796	9,982	
職員被服費	11,374	30,140	-18,766	
旅費交通費	100	40,200	-40,100	
研修研究費	77,000	17,900	59,100	

費用	事務消耗品費	1,110,007	1,013,095	96,912	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	86,560	554,380	-467,820	
	通信運搬費	595,928	628,102	-32,174	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	537,390	509,832	27,558	
	その他の委託費	537,390	509,832	27,558	
	手数料	216,546	157,015	59,531	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	187,960	66,750	121,210	
	保守料	777,507	762,012	15,495	
	渉外費			0	
	諸会費	94,200	97,000	-2,800	
	雑費	58,075	3,915	54,160	
	雑費	58,075	3,915	54,160	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	1,319,851	1,312,567	7,284	
	就労支援事業販売原価	1,319,851	1,312,567	7,284	
	期首製品（商品）棚卸高	22,740	39,530	-16,790	
	当期就労支援事業製造原価	1,330,841	1,273,037	57,804	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	33,730		33,730	
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0		
地域交流センター費用	0	0	0		
レンタルホール費用			0		
クラフトショップ費用			0		
ライブイベント費用			0		
減価償却費	15,183,885	14,754,549	429,336		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,981,939	-1,880,904	-101,035		
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）	56,365,008	54,866,519	1,498,489		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,736,409	-6,467,599	1,731,190		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	45	29	16
		その他のサービス活動外収益	1,520,569	1,730,007	-209,438
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,334,025	1,567,720	-233,695
	雑収益	186,544	162,287	24,257	
	雑収益	186,544	162,287	24,257	
	サービス活動外収益計（4）	1,520,614	1,730,036	-209,422	
	費用	支払利息	2,694,592	2,791,311	-96,719
		基本財産評価損			0
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		113,770	162,529	-48,759	
利用者等外給食費		113,770	162,529	-48,759	
雑損失	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	2,808,362	2,953,840	-145,478		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,287,748	-1,223,804	-63,944		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,024,157	-7,691,403	1,667,246		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	660,000	-660,000
		施設整備等補助金収益		660,000	-660,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	13,463,311	-3,463,311
		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		
徴収不能引当金戻入益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		
特別収益計（8）	10,000,000	14,123,311	-4,123,311		
費用	費用	基本金組入額	0	0	0
		第1号基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		660,000	-660,000



	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,678,600	10,605,756	-4,927,156
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	5,678,600	11,265,756	-5,587,156
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,321,400	2,857,555	1,463,845
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,702,757	-4,833,848	3,131,091
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,120,557	36,954,405	-4,833,848
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,417,800	32,120,557	-1,702,757
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,417,800	32,120,557	-1,702,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

K I D S拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	デザイン室事業収益			0
	木工事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	n u i 事業収益			0
	和紙・造形事業収益			0
	デイルー事業収益			0
	デイ事業収益			0
	ドリンクバー事業収益			0
	木工（2）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益			0
	レストラン事業収益			0
	パン事業収益			0
	蕎麦事業収益			0
	園芸事業収益			0
	ワークプラス事業収益			0
	アマア事業収益			0
	その他事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益（アマア）			0
	調理補助事業収益（アマア）			0
	作業事業収益（アマア）			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,793,198	20,903,410	7,889,788
	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	28,377,522	20,563,154	7,814,368
	障害児通所給付費収益	27,698,950	19,917,131	7,781,819
	特例障害児通所給付費収益	678,572	646,023	32,549
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,738	956	782
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	318,000	339,300	-21,300
その他の事業収益	95,938	0	95,938	
補助金事業収益（公費）	95,938		95,938	
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	
地域交流センター収益	0	0	0	
レンタルホール収益			0	
クラフトショップ収益			0	
ライブイベント収益			0	
外部研修収益			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）	28,793,198	20,903,410	7,889,788	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,852,745	31,280,909	-3,428,164
	役員報酬			0
	職員給料	17,099,962	20,277,885	-3,177,923
	職員賞与	2,559,790	2,657,400	-97,610
	賞与引当金繰入	3,008,970	2,581,366	427,604
	非常勤職員給与	1,220,655	1,320,218	-99,563
	退職給付費用	309,500	334,125	-24,625
	法定福利費	3,653,868	4,109,915	-456,047
	事業費	680,288	742,822	-62,534
	給食費	110,766	115,488	-4,722
	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	19,997	35,036	-15,039
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	31,844	4,390	27,454
	保険料	78,335	79,150	-815
	賃借料	316,620	373,446	-56,826
	教育指導費	122,726	135,312	-12,586
	就職支度費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
事務費	709,329	599,062	110,267	
福利厚生費	118,516	148,276	-29,760	
職員被服費		1,881	-1,881	
旅費交通費	1,100		1,100	
研修研究費	174,000	40,000	134,000	

費用	事務消耗品費	71,369	48,062	23,307
	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	182,541	161,835	20,706
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	その他の委託費			0
	手数料	1,950	643	1,307
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	100,953	115,765	-14,812
	渉外費			0
	諸会費	58,900	82,600	-23,700
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
地域交流センター費用	0	0	0	
レンタルホール費用			0	
クラフトショップ費用			0	
ライブイベント費用			0	
減価償却費	14,816,094	14,775,680	40,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,915,807	-1,875,393	-40,414	
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）	42,142,649	45,523,080	-3,380,431	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,349,451	-24,619,670	11,270,219	
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	33	25	8
	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	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	33	25	8
	支払利息	2,694,585	2,791,306	-96,721
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	16,520	2,420	14,100	
利用者等外給食費	16,520	2,420	14,100	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,711,105	2,793,726	-82,621	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,711,072	-2,793,701	82,629	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,060,523	-27,413,371	11,352,848	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	264,000	-264,000
	施設整備等補助金収益		264,000	-264,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	50,805,756	-36,305,756
	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
徴収不能引当金戻入益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	14,500,000	51,069,756	-36,569,756	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額		264,000	-264,000	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	0	264,000	-264,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,500,000	50,805,756	-36,305,756
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,560,523	23,392,385	-24,952,908
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,658,687	266,302	23,392,385
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,098,164	23,658,687	-1,560,523
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,098,164	23,658,687	-1,560,523

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

オムニハウス拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	デザイン室事業収益			0
	木工事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	n u i 事業収益			0
	和紙・造形事業収益			0
	デイルー事業収益			0
	デイ事業収益			0
	ドリンクバー事業収益			0
	木工（2）事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益			0
	レストラン事業収益			0
	パン事業収益			0
	蕎麦事業収益			0
	園芸事業収益			0
	ワークプラス事業収益			0
	アマア事業収益			0
	その他事業収益			0
	ハウスキーパー事業収益（アマア）			0
	調理補助事業収益（アマア）			0
	作業事業収益（アマア）			0
	障害福祉サービス等事業収益			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
	特例障害児通所給付費収益			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	
地域交流センター収益	2,768,676	1,894,867	873,809	
レンタルホール収益	688,350	43,000	645,350	
クラフトショップ収益	1,432,996	1,460,436	-27,440	
ライブイベント収益	616,730	375,131	241,599	
外部研修収益	30,600	16,300	14,300	
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）	2,768,676	1,894,867	873,809	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	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
	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
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	543,487	784,232	-240,745	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	

費用	事務消耗品費	24,747	11,572	13,175
	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			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	その他の委託費			0
	手数料	68,640	69,960	-1,320
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	93,700	346,300	-252,600
	保守料	356,400	356,400	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
地域交流センター費用	1,314,058	2,158,922	-844,864	
レンタルホール費用	52,543	46,974	5,569	
クラフトショップ費用	1,127,545	1,609,834	-482,289	
ライブイベント費用	133,970	502,114	-368,144	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	1,857,545	2,943,154	-1,085,609	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	911,131	-1,048,287	1,959,418	
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	24	17	7
	その他のサービス活動外収益	12,715	133,210	-120,495
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	12,715	133,210	-120,495
	雑収益	12,715	133,210	-120,495
	サービス活動外収益計（4）	12,739	133,227	-120,488
	支払利息			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			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	0	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）	12,739	133,227	-120,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	923,870	-915,060	1,838,930	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)		0	1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-76,130	-915,060	838,930
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,727,529	3,642,589	-915,060
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,651,399	2,727,529	-76,130
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,651,399	2,727,529	-76,130

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>308,767,094</b>	<b>298,086,649</b>	<b>10,680,445</b>	<b>流動負債</b>	<b>103,382,389</b>	<b>137,776,423</b>	<b>-34,394,034</b>
現金預金	148,329,044	135,076,568	13,252,476	事業未払金	22,004,268	71,747,566	-49,743,298
事業未収金	116,441,323	102,180,102	14,261,221	1年以内返済予定設備資金借入金	38,046,000	33,294,000	4,752,000
未収金	120,000		120,000	1年以内返済予定リース債務		561,600	-561,600
未収補助金	35,663,738	51,800,000	-16,136,262	預り金	4,042	6,642	-2,600
商品・製品	4,817,736	5,704,996	-887,260	職員預り金	190,500	168,500	22,000
仕掛品	940,354	434,174	506,180	賞与引当金	43,137,579	31,998,115	11,139,464
原材料	559,042	881,018	-321,976				
立替金	115,123	161,116	-45,993				
前払費用	1,491,485	1,519,496	-28,011				
一年以内長期前払費用	289,249	289,249	0				
仮払金		39,930	-39,930				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,597,847,193</b>	<b>1,631,887,022</b>	<b>-34,039,829</b>	<b>固定負債</b>	<b>706,394,250</b>	<b>732,491,625</b>	<b>-26,097,375</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,274,248,651</b>	<b>1,229,702,933</b>	<b>44,545,718</b>	設備資金借入金	699,822,000	726,828,000	-27,006,000
土地	228,566,968	228,566,968	0	リース債務		0	0
建物	1,045,681,683	1,001,135,965	44,545,718	退職給付引当金	6,572,250	5,663,625	908,625
その他の固定資産	323,598,542	402,184,089	-78,585,547	負債の部合計	809,776,639	870,268,048	-60,491,409
土地	2,850,000	2,850,000	0				
建物	68,714,256	65,200,475	3,513,781	<b>純資産の部</b>			
構築物	156,149,876	155,768,936	380,940	基本金	112,322,000	112,322,000	0
機械及び装置	1,468,818	1,744,218	-275,400	第1号基本金	96,022,000	96,022,000	0
車輜運搬具	1,521,208	485,388	1,035,820	第2号基本金	13,250,000	13,250,000	0
器具及び備品	22,729,157	24,723,499	-1,994,342	第3号基本金	3,050,000	3,050,000	0
建設仮勘定	1,100,000	102,085,000	-100,985,000	国庫補助金等特別積立金	403,508,051	384,428,050	19,080,001
有形リース資産		561,600	-561,600	その他の積立金	58,000,000	38,000,000	20,000,000
権利	60,000	60,000	0	人件費積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
ソフトウェア	1,134,567	1,638,819	-504,252	施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	6,572,250	5,663,625	908,625	催事等積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	523,007,597	524,955,573	-1,947,976
施設設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,052,024	13,309,439	4,742,585
設備等整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
催事等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
敷金			0				
差入保証金	1,917,000	1,741,000	176,000				
長期前払費用	326,490	606,609	-280,119				
その他の固定資産	54,920	54,920	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,906,614,287</b>	<b>1,929,973,671</b>	<b>-23,359,384</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,096,837,648</b>	<b>1,059,705,623</b>	<b>37,132,025</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,906,614,287</b>	<b>1,929,973,671</b>	<b>-23,359,384</b>



## 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	305,974,545	0	2,792,549	308,767,094	0	308,767,094
現金預金	145,992,017	0	2,337,027	148,329,044		148,329,044
事業未収金	116,291,845	0	149,478	116,441,323		116,441,323
未収金	120,000	0	0	120,000		120,000
未収補助金	35,663,738	0	0	35,663,738		35,663,738
商品・製品	4,511,692	0	306,044	4,817,736		4,817,736
仕掛品	940,354	0	0	940,354		940,354
原材料	559,042	0	0	559,042		559,042
立替金	115,123	0	0	115,123		115,123
前払費用	1,491,485	0	0	1,491,485		1,491,485
一年以内長期前払費用	289,249	0	0	289,249		289,249
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,597,847,192	0	1	1,597,847,193	0	1,597,847,193
基本財産	1,274,248,651	0	0	1,274,248,651	0	1,274,248,651
土地	228,566,968	0	0	228,566,968		228,566,968
建物	1,045,681,683	0	0	1,045,681,683		1,045,681,683
その他の固定資産	323,598,541	0	1	323,598,542	0	323,598,542
土地	2,850,000	0	0	2,850,000		2,850,000
建物	68,714,256	0	0	68,714,256		68,714,256
構築物	156,149,876	0	0	156,149,876		156,149,876
機械及び装置	1,468,818	0	0	1,468,818		1,468,818
車輛運搬具	1,521,208	0	0	1,521,208		1,521,208
器具及び備品	22,729,156	0	1	22,729,157		22,729,157
建設仮勘定	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	1,134,567	0	0	1,134,567		1,134,567
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	6,572,250	0	0	6,572,250		6,572,250
人件費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
施設設備整備積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
設備等整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
催事等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
敷金	0	0	0	0		0
差入保証金	1,917,000	0	0	1,917,000		1,917,000
長期前払費用	326,490	0	0	326,490		326,490
その他の固定資産	54,920	0	0	54,920		54,920
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,903,821,737	0	2,792,550	1,906,614,287	0	1,906,614,287
負債の部						
流動負債	103,241,238	0	141,151	103,382,389	0	103,382,389
事業未払金	21,863,117	0	141,151	22,004,268		22,004,268
1年以内返済予定設備資金借入金	38,046,000	0	0	38,046,000		38,046,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
預り金	4,042	0	0	4,042		4,042
職員預り金	190,500	0	0	190,500		190,500
賞与引当金	43,137,579	0	0	43,137,579		43,137,579
固定負債	706,394,250	0	0	706,394,250	0	706,394,250
設備資金借入金	699,822,000	0	0	699,822,000		699,822,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,572,250	0	0	6,572,250		6,572,250
負債の部合計	809,635,488	0	141,151	809,776,639	0	809,776,639
純資産の部						
基本金	112,322,000	0	0	112,322,000	0	112,322,000
第1号基本金	96,022,000	0	0	96,022,000		96,022,000
第2号基本金	13,250,000	0	0	13,250,000		13,250,000
第3号基本金	3,050,000	0	0	3,050,000		3,050,000
国庫補助金等特別積立金	403,508,051	0	0	403,508,051		403,508,051
その他の積立金	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
人件費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
施設設備整備積立金	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
設備等整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
催事等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	520,356,198	0	2,651,399	523,007,597		523,007,597
(うち当期活動増減差額)	18,128,154	0	-76,130	18,052,024		18,052,024
純資産の部合計	1,094,186,249	0	2,651,399	1,096,837,648	0	1,096,837,648
負債及び純資産の部合計	1,903,821,737	0	2,792,550	1,906,614,287	0	1,906,614,287

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	法人本部	しよら学園	グループホームしよら	せしよら	相談支援センターしよら	Deしよら	アムア	KIDS	合計
資産の部									
流動資産	9,475,511	122,598,655	71,687,207	16,909,186	3,422,131	60,618,559	14,288,054	6,975,242	305,974,545
現金預金	9,475,511	77,802,162	12,375,105	14,527,710	1,874,971	22,393,569	5,909,895	1,633,094	145,992,017
事業未収金		42,291,589	24,836,886	2,315,550	1,547,160	31,868,175	8,186,475	5,246,210	116,291,845
未収金						120,000			120,000
未収補助金		665,797	34,364,343	65,926		382,444	89,290	95,938	35,663,738
商品・製品		19,815				4,458,147	33,730		4,511,692
仕掛品		7,079				928,871	4,404		940,354
原材料		31,479				463,303	64,260		559,042
立替金			111,073			4,050			115,123
前払費用		1,491,485							1,491,485
一年以内長期前払費用		289,249							289,249
拠点区分間貸付金									0
債払金									0
その他の流動資産									0
固定資産	15,200,308	567,854,886	212,493,691	43,615	165,126	36,418,429	383,719,752	381,951,385	1,597,847,192
基本財産	14,140,303	495,702,371	104,722,611	0	0	10,571,171	324,764,462	324,347,733	1,274,248,651
土地		228,566,968							228,566,968
建物	14,140,303	267,135,403	104,722,611			10,571,171	324,764,462	324,347,733	1,045,681,683
その他の固定資産	1,060,005	72,152,515	107,771,080	43,615	165,126	58,955,290		57,603,652	323,598,541
土地		2,850,000							2,850,000
建物		37,785,908	62,814,756			5,899,500			68,714,256
構築物		15,377,277	15,377,277			747,756	51,119,468	51,119,467	156,149,876
機械及び装置		6				12	734,400	734,400	1,468,818
車輪運搬具		8	1	4	1	2	1,521,192		1,521,208
器具及び備品	5	7,068,901	2,551,046	33,001		2,638,818	5,421,100	5,016,285	22,729,156
建設仮勘定		1,100,000							1,100,000
有形リース資産									0
権利	60,000								60,000
ソフトウェア		1,134,567							1,134,567
投資有価証券	1,000,000								1,000,000
拠点区分間長期貸付金									0
退職給付引当資産		2,958,875	1,011,000		165,125	1,553,750	150,000	733,500	6,572,250
人件費積立資産		10,000,000	5,000,000			10,000,000			25,000,000
施設整備費積立資産		10,000,000	13,000,000			4,000,000			27,000,000
設備等整備積立資産		5,000,000	5,000,000						5,000,000
従事者積立資産						1,000,000			1,000,000
敷金									0
差入保証金			1,917,000						1,917,000
長期前払費用		317,360					9,130		326,490
その他の固定資産		36,890			10,610		7,420		54,920
徴収不能引当金									0
資産の部合計	24,675,819	690,453,541	284,180,898	16,952,801	3,587,257	97,036,988	398,007,806	388,926,627	1,903,821,737
負債の部									
流動負債	2,000	40,022,565	21,738,215	987,608	1,139,890	12,768,322	13,801,662	12,780,976	103,241,238
事業未払金		14,189,568	4,565,259	40,868	23,330	2,374,169	589,272	81,631	21,863,117
1年以内返済予定設備貸入金		10,590,000	8,112,000				9,672,000	9,672,000	38,046,000
1年以内返済予定リース債務									0
預り金	2,000	2,042							4,042
職員預り金		74,875	37,625		5,250	50,125	4,250	18,375	190,500
拠点区分間借入金									0
買掛引当金		15,166,080	9,023,331	946,740	1,111,310	10,344,008	3,537,140	3,008,970	43,137,579
固定負債	0	49,728,875	143,379,000	0	165,125	1,553,750	255,492,000	256,075,500	706,394,250
設備貸入金		46,770,000	142,368,000				255,342,000	255,342,000	699,822,000
リース債務									0
拠点区分間長期借入金									0
退職給付引当金		2,958,875	1,011,000		165,125	1,553,750	150,000	733,500	6,572,250
負債の部合計	2,000	89,751,440	165,117,215	987,608	1,305,015	14,322,072	269,293,662	268,856,476	809,635,488
内訳の部									
基本金	0	94,000,000	0	0	0	0	9,161,000	9,161,000	112,322,000
第1号基本金		77,700,000					9,161,000	9,161,000	96,022,000
第2号基本金		13,250,000							13,250,000
第3号基本金		3,050,000							3,050,000
国庫補助金等特別積立金	11,010,937	149,939,213	57,835,662			6,775,908	89,135,344	88,810,987	403,508,051
その他の積立金	0	20,000,000	23,000,000	0	0	15,000,000	0	0	58,000,000
人件費積立金		10,000,000	5,000,000			10,000,000			25,000,000
施設整備費積立金		10,000,000	13,000,000			4,000,000			27,000,000
設備等整備積立金		5,000,000	5,000,000						5,000,000
従事者積立金						1,000,000			1,000,000
次期繰越活動増減差額	13,662,882	336,762,888	38,228,021	15,965,193	2,282,242	60,939,008	30,417,800	22,098,164	520,356,194
(うち当活動増減差額)	54,726	2,245,372	-4,381,873	-1,903,178	579,238	24,797,149	-1,702,757	-1,560,523	18,128,158
純資産の部合計	24,673,819	600,702,101	119,963,683	15,965,193	2,282,242	82,714,916	128,714,144	120,070,151	1,094,186,249
負債及び純資産の部合計	24,675,819	690,453,541	284,180,898	16,952,801	3,587,257	97,036,988	398,007,806	388,926,627	1,903,821,737

## 第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>	0	305,974,545
現金預金		145,992,017
事業未収金		116,291,845
未収金		120,000
未収補助金		35,663,738
商品・製品		4,511,692
仕掛品		940,354
原材料		559,042
立替金		115,123
前払費用		1,491,485
一年以内長期前払費用		289,249
拠点区分期貸付金		0
債権		0
その他の流動資産		0
<b>固定資産</b>	0	1,597,847,192
<b>基本財産</b>	0	1,274,248,651
土地		228,566,968
建物		1,045,681,683
<b>その他の固定資産</b>	0	323,598,541
土地		2,850,000
建物		68,714,256
構築物		156,149,876
機械及び装置		1,468,818
車輪運搬具		1,521,208
器具及び備品		22,729,156
建設仮勘定		1,100,000
有形リース資産		0
権利		60,000
ソフトウェア		1,134,567
投資有価証券		1,000,000
拠点区分長期貸付金		0
退職給付引当資産		6,572,250
人件費積立資産		25,000,000
施設設備整備積立資産		27,000,000
設備等整備積立資産		5,000,000
従業員積立資産		1,000,000
敷金		0
差入保証金		1,917,000
長期前払費用		326,490
その他の固定資産		54,920
徴収不能引当金		0
<b>資産の部合計</b>	0	1,903,821,737
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>	0	103,241,238
事業未払金		21,863,117
1年以内返済予定設備貸入金		38,046,000
1年以内返済予定リース債務		0
預り金		4,042
職員預り金		190,500
拠点区分期借入金		0
買掛引当金		43,137,579
<b>固定負債</b>	0	706,394,250
設備貸借入金		699,822,000
リース債務		0
拠点区分長期借入金		0
退職給付引当金		6,572,250
<b>負債の部合計</b>	0	809,635,488
<b>内剰余の部</b>		
基本金	0	112,322,000
第1号基本金		96,022,000
第2号基本金		13,250,000
第3号基本金		3,050,000
国庫補助金等特別積立金		403,508,051
その他の積立金	0	58,000,000
人件費積立金		25,000,000
施設設備整備積立金		27,000,000
設備等整備積立金		5,000,000
従業員積立金		1,000,000
次期繰越活動増減差額		520,356,198
(△)当期末活動増減差額		18,128,154
<b>内剰余の部合計</b>	0	1,094,186,249
<b>負債及び内剰余の部合計</b>	0	1,903,821,737

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	オムニハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,792,549	2,792,549	0	2,792,549
現金預金	2,337,027	2,337,027		2,337,027
事業未収金	149,478	149,478		149,478
未収金		0		0
未収補助金		0		0
商品・製品	306,044	306,044		306,044
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
一年以内長期前払費用		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	1	1	0	1
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	1	1	0	1
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産		0		0
施設設備整備積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
催事等積立資産		0		0
敷金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,792,550	2,792,550	0	2,792,550
負債の部				
流動負債	141,151	141,151	0	141,151
事業未払金	141,151	141,151		141,151
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	141,151	141,151	0	141,151
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
施設設備整備積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
催事等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,651,399	2,651,399		2,651,399
（うち当期活動増減差額）	-76,130	-76,130		-76,130
純資産の部合計	2,651,399	2,651,399	0	2,651,399
負債及び純資産の部合計	2,792,550	2,792,550	0	2,792,550

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,475,511	9,519,380	-43,869	流動負債	2,000	440,653	-438,653
現金預金	9,475,511	9,473,950	1,561	事業未払金		440,653	-440,653
事業未収金		5,500	-5,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	2,000		2,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用			0				
一年以内長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		39,930	-39,930				
その他の流動資産			0				
固定資産	15,200,308	17,109,695	-1,909,387	固定負債	0	0	0
基本財産	14,140,303	16,049,690	-1,909,387	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	14,140,303	16,049,690	-1,909,387	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,060,005	1,060,005	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	2,000	440,653	-438,653
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品	5	5	0	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	11,010,937	12,580,266	-1,569,329
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	施設設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	催事等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,662,882	13,608,156	54,726
施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	54,726	89,589	-34,863
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,673,819	26,188,422	-1,514,603
資産の部合計	24,675,819	26,629,075	-1,953,256	負債及び純資産の部合計	24,675,819	26,629,075	-1,953,256

しょうぶ学園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,598,655	126,900,611	-4,301,956	流動負債	40,022,565	48,774,707	-8,752,142
現金預金	77,802,162	76,667,276	1,134,886	事業未払金	14,189,568	26,661,669	-12,472,101
事業未収金	42,291,589	37,903,828	4,387,761	1年以内返済予定設備資金借入金	10,590,000	10,590,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	665,797	10,391,000	-9,725,203	預り金	2,042	3,642	-1,600
商品・製品	19,815	5,892	13,923	職員預り金	74,875	53,250	21,625
仕掛品	7,079	15,975	-8,896	拠点区分間借入金			0
原材料	31,479	107,895	-76,416	賞与引当金	15,166,080	11,466,146	3,699,934
立替金			0				
前払費用	1,491,485	1,519,496	-28,011				
1年以内長期前払費用	289,249	289,249	0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	567,854,886	589,538,640	-21,683,754	固定負債	49,728,875	59,058,875	-9,330,000
基本財産	495,702,371	513,371,523	-17,669,152	設備資金借入金	46,770,000	57,360,000	-10,590,000
土地	228,566,968	228,566,968	0	リース債務			0
建物	267,135,403	284,804,555	-17,669,152	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	72,152,515	76,167,117	-4,014,602	退職給付引当金	2,958,875	1,698,875	1,260,000
土地	2,850,000	2,850,000	0	負債の部合計	89,751,440	107,833,582	-18,082,142
建物			0	純資産の部			
構築物	37,785,908	40,970,800	-3,184,892	基本金	94,000,000	94,000,000	0
機械及び装置	6	6	0	第1号基本金	77,700,000	77,700,000	0
車輜運搬具	8	302,619	-302,611	第2号基本金	13,250,000	13,250,000	0
器具及び備品	7,068,901	8,062,499	-993,598	第3号基本金	3,050,000	3,050,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	149,939,213	160,088,153	-10,148,940
有形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,134,567	1,638,819	-504,252	施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	催事等積立金			0
退職給付引当資産	2,958,875	1,698,875	1,260,000	次期繰越活動増減差額	336,762,888	334,517,516	2,245,372
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,245,372	-40,420,989	42,666,361
施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	317,360	606,609	-289,249				
その他の固定資産	36,890	36,890	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	600,702,101	608,605,669	-7,903,568
資産の部合計	690,453,541	716,439,251	-25,985,710	負債及び純資産の部合計	690,453,541	716,439,251	-25,985,710

グループホームしようぶ拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>71,687,207</b>	<b>69,941,039</b>	<b>1,746,168</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,738,215</b>	<b>49,035,269</b>	<b>-27,297,054</b>
現金預金	12,375,105	11,886,260	488,845	事業未払金	4,565,259	39,736,633	-35,171,374
事業未収金	24,836,686	16,950,779	7,885,907	1年以内返済予定設備資金借入金	8,112,000	3,360,000	4,752,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	34,364,343	41,104,000	-6,739,657	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	37,625	37,250	375
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	賞与引当金	9,023,331	5,901,386	3,121,945
立替金	111,073		111,073				
前払費用			0				
一年以内長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>212,493,691</b>	<b>208,528,633</b>	<b>3,965,058</b>	<b>固定負債</b>	<b>143,379,000</b>	<b>140,822,000</b>	<b>2,557,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>104,722,611</b>	<b>16,743,322</b>	<b>87,979,289</b>	設備資金借入金	142,368,000	139,440,000	2,928,000
土地			0	リース債務			0
建物	104,722,611	16,743,322	87,979,289	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	107,771,080	191,785,311	-84,014,231	退職給付引当金	1,011,000	1,382,000	-371,000
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>165,117,215</b>	<b>189,857,269</b>	<b>-24,740,054</b>
建物	62,814,756	65,200,475	-2,385,719	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
構築物	15,377,277	6,309,271	9,068,006	基本金			0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	第2号基本金			0
器具及び備品	2,551,046	2,067,564	483,482	第3号基本金			0
建設仮勘定	1,100,000	102,085,000	-100,985,000	国庫補助金等特別積立金	57,835,662	23,002,509	34,833,153
有形リース資産			0	その他の積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	5,000,000		5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	催事等積立金			0
退職給付引当資産	1,011,000	1,382,000	-371,000	次期繰越活動増減差額	38,228,021	52,609,894	-14,381,873
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-4,381,873	23,897,501	-28,279,374
施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
設備等整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金	1,917,000	1,741,000	176,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>284,180,898</b>	<b>278,469,672</b>	<b>5,711,226</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>119,063,683</b>	<b>88,612,403</b>	<b>30,451,280</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>284,180,898</b>	<b>278,469,672</b>	<b>5,711,226</b>

B eしようぶ拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	16,909,186	19,178,622	-2,269,436	<b>流動負債</b>	987,608	1,398,861	-411,253
現金預金	14,527,710	15,360,334	-832,624	事業未払金	40,868	58,036	-17,168
事業未収金	2,315,550	3,818,288	-1,502,738	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	65,926		65,926	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		8,875	-8,875
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	賞与引当金	946,740	1,331,950	-385,210
立替金			0				
前払費用			0				
一年以内長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	43,615	444,751	-401,136	<b>固定負債</b>	0	218,375	-218,375
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,615	444,751	-401,136	退職給付引当金		218,375	-218,375
土地			0	<b>負債の部合計</b>	987,608	1,617,236	-629,628
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輻運搬具	4	182,765	-182,761	第2号基本金			0
器具及び備品	33,001	33,001	0	第3号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金		137,766	-137,766
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	催事等積立金			0
退職給付引当資産		218,375	-218,375	次期繰越活動増減差額	15,965,193	17,868,371	-1,903,178
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,903,178	-1,739,560	-163,618
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,610	10,610	0	<b>純資産の部合計</b>	15,965,193	18,006,137	-2,040,944
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	16,952,801	19,623,373	-2,670,572
<b>資産の部合計</b>	16,952,801	19,623,373	-2,670,572				



相談支援センターしょうぶ拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,422,131	2,946,709	475,422	流動負債	1,139,890	1,243,706	-103,816
現金預金	1,874,971	1,493,709	381,262	事業未払金	23,330	22,211	1,119
事業未収金	1,547,160	1,453,000	94,160	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	5,250	8,625	-3,375
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	賞与引当金	1,111,310	1,212,870	-101,560
立替金			0				
前払費用			0				
一年以内長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	165,126	364,126	-199,000	固定負債	165,125	364,125	-199,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	165,126	364,126	-199,000	退職給付引当金	165,125	364,125	-199,000
土地			0	負債の部合計	1,305,015	1,607,831	-302,816
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輻運搬具	1	1	0	第2号基本金			0
器具及び備品			0	第3号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	催事等積立金			0
退職給付引当資産	165,125	364,125	-199,000	次期繰越活動増減差額	2,282,242	1,703,004	579,238
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	579,238	549,464	29,774
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,587,257	3,310,835	276,422	純資産の部合計	2,282,242	1,703,004	579,238
				負債及び純資産の部合計	3,587,257	3,310,835	276,422

Ｄおしょうぶ拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,618,559	48,161,119	12,457,440	流動負債	12,768,322	11,191,851	1,576,471
現金預金	22,393,569	13,362,819	9,030,750	事業未払金	2,374,189	3,128,270	-754,081
事業未収金	31,868,175	28,016,752	3,851,423	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	120,000		120,000	1年以内返済予定リース債務		561,600	-561,600
未収補助金	382,444	305,000	77,444	預り金		3,000	-3,000
商品・製品	4,458,147	5,256,600	-798,453	職員預り金	50,125	38,500	11,625
仕掛品	928,871	418,199	510,672	拠点区分間借入金			0
原材料	463,303	640,633	-177,330	賞与引当金	10,344,008	7,460,481	2,883,527
立替金	4,050	161,116	-157,066				
前払費用			0				
一年以内長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	36,418,429	22,336,120	14,082,309	固定負債	1,553,750	1,388,250	165,500
基本財産	10,571,171	12,385,669	-1,814,498	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	10,571,171	12,385,669	-1,814,498	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,847,258	9,950,451	15,896,807	退職給付引当金	1,553,750	1,388,250	165,500
土地			0	負債の部合計	14,322,072	12,580,101	1,741,971
建物	5,899,500		5,899,500	純資産の部			
構築物	747,756	803,884	-56,128	基本金	0	0	0
機械及び装置	12	12	0	第1号基本金			0
車輜運搬具	2	2	0	第2号基本金			0
器具及び備品	2,638,818	2,189,283	449,535	第3号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	6,775,908	6,775,279	629
有形リース資産		561,600	-561,600	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	催事等積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,553,750	1,388,250	165,500	次期繰越活動増減差額	60,939,008	46,141,859	14,797,149
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,797,149	13,289,957	11,507,192
施設設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,420	7,420	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	97,036,988	70,497,239	26,539,749	純資産の部合計	82,714,916	57,917,138	24,797,778
				負債及び純資産の部合計	97,036,988	70,497,239	26,539,749

アマア拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,288,054	13,662,364	625,690	流動負債	13,801,662	13,168,601	633,061
現金預金	5,909,895	4,015,142	1,894,753	事業未払金	588,272	1,443,935	-855,663
事業未収金	8,186,475	9,491,992	-1,305,517	1年以内返済予定設備資金借入金	9,672,000	9,672,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	89,290		89,290	預り金			0
商品・製品	33,730	22,740	10,990	職員預り金	4,250	8,750	-4,500
仕掛品	4,404		4,404	拠点区分間借入金			0
原材料	64,260	132,490	-68,230	賞与引当金	3,537,140	2,043,916	1,493,224
立替金			0				
前払費用			0				
一年以内長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	383,719,752	397,018,077	-13,298,325	固定負債	255,492,000	265,113,000	-9,621,000
基本財産	324,764,462	335,812,823	-11,048,361	設備資金借入金	255,342,000	265,014,000	-9,672,000
土地			0	リース債務			0
建物	324,764,462	335,812,823	-11,048,361	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	58,955,290	61,205,254	-2,249,964	退職給付引当金	150,000	99,000	51,000
土地			0	負債の部合計	269,293,662	278,281,601	-8,987,939
建物			0	純資産の部			
構築物	51,119,468	53,842,491	-2,723,023	基本金	9,161,000	9,161,000	0
機械及び装置	734,400	872,100	-137,700	第1号基本金	9,161,000	9,161,000	0
車輜運搬具	1,521,192		1,521,192	第2号基本金			0
器具及び備品	5,421,100	6,391,663	-970,563	第3号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	89,135,344	91,117,283	-1,981,939
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	催事等積立金			0
退職給付引当資産	150,000	99,000	51,000	次期繰越活動増減差額	30,417,800	32,120,557	-1,702,757
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,702,757	-4,833,848	3,131,091
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,130		9,130				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	128,714,144	132,398,840	-3,684,696
資産の部合計	398,007,806	410,680,441	-12,672,635	負債及び純資産の部合計	398,007,806	410,680,441	-12,672,635

K I D S 拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,975,242	5,014,908	1,960,334	流動負債	12,780,976	12,488,406	292,570
現金預金	1,633,094	622,017	1,011,077	事業未払金	81,631	221,790	-140,159
事業未収金	5,246,210	4,392,891	853,319	1年以内返済予定設備資金借入金	9,672,000	9,672,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	95,938		95,938	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	18,375	13,250	5,125
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	賞与引当金	3,008,970	2,581,366	427,604
立替金			0				
前払費用			0				
一年以内長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	381,951,385	396,546,979	-14,595,594	固定負債	256,075,500	265,527,000	-9,451,500
基本財産	324,347,733	335,339,906	-10,992,173	設備資金借入金	255,342,000	265,014,000	-9,672,000
土地			0	リース債務			0
建物	324,347,733	335,339,906	-10,992,173	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	57,603,652	61,207,073	-3,603,421	退職給付引当金	733,500	513,000	220,500
土地			0	負債の部合計	268,856,476	278,015,406	-9,158,930
建物			0	純資産の部			
構築物	51,119,467	53,842,490	-2,723,023	基本金	9,161,000	9,161,000	0
機械及び装置	734,400	872,100	-137,700	第1号基本金	9,161,000	9,161,000	0
車輜運搬具			0	第2号基本金			0
器具及び備品	5,016,285	5,979,483	-963,198	第3号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	88,810,987	90,726,794	-1,915,807
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	催事等積立金			0
退職給付引当資産	733,500	513,000	220,500	次期繰越活動増減差額	22,098,164	23,658,687	-1,560,523
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,560,523	23,392,385	-24,952,908
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	388,926,627	401,561,887	-12,635,260	純資産の部合計	120,070,151	123,546,481	-3,476,330
				負債及び純資産の部合計	388,926,627	401,561,887	-12,635,260

オムニハウス拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,792,549	2,761,897	30,652	流動負債	141,151	34,369	106,782
現金預金	2,337,027	2,195,061	141,966	事業未払金	141,151	34,369	106,782
事業未収金	149,478	147,072	2,406	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
商品・製品	306,044	419,764	-113,720	職員預り金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用			0				
一年以内長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	1	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	141,151	34,369	106,782
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	第2号基本金			0
器具及び備品	1	1	0	第3号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	催事等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,651,399	2,727,529	-76,130
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-76,130	-915,060	838,930
施設設備整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
催事等積立資産			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,651,399	2,727,529	-76,130
資産の部合計	2,792,550	2,761,898	30,652	負債及び純資産の部合計	2,792,550	2,761,898	30,652