

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	4,255,541	4,047,508	208,033
	障害福祉サービス等事業収益	95,887,927	89,849,713	6,038,214
	経常経費寄附金収益	100,000	570,000	-470,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	100,243,468	94,467,221	5,776,247
	費用			
	人件費	71,284,131	73,806,680	-2,522,549
	事業費	1,371,631	1,599,178	-227,547
	事務費	18,397,565	17,809,660	587,905
就労支援事業費用	4,254,520	4,046,693	207,827	
減価償却費	1,988,315	1,601,093	387,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,511	-44,957	-128,554	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	97,122,651	98,818,347	-1,695,696	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,120,817	-4,351,126	7,471,943	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	624	1,409	-785
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,269,552	3,632,063	-2,362,511
	サービス活動外収益計（4）	1,270,176	3,633,472	-2,363,296
	費用			
	支払利息	0	33	-33
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	33	-33
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,270,176	3,633,439	-2,363,263	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,390,993	-717,687	5,108,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,450,000	0	1,450,000
	特別収益計（8）	1,450,000	0	1,450,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	853,000	-853,000	
サービス区分間繰入金費用	1,450,000	0	1,450,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,450,000	853,000	597,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-853,000	853,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,390,993	-1,570,687	5,961,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	59,279,766	59,850,453	-570,687
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,670,759	58,279,766	5,390,993
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	3,700,000	0	3,700,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	59,970,759	59,279,766	690,993

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	デザイン工房エアー企画	さくら工房	フル「モナモナ」	サポートセンターさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
就労支援事業収益	2,170,297	2,085,244			4,255,541		4,255,541
障害福祉サービス等事業収益	35,389,764	31,690,756	10,860,920	17,946,487	95,887,927		95,887,927
経常経費寄附金収益			100,000		100,000		100,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	37,560,061	33,776,000	10,960,920	17,946,487	100,243,468	0	100,243,468
費用							
人件費	25,958,328	20,537,641	10,640,452	14,147,710	71,284,131		71,284,131
事業費	338,206	463,041	373,972	196,412	1,371,631		1,371,631
事務費	5,951,842	7,059,781	2,876,681	2,509,261	18,397,565		18,397,565
就労支援事業費用	2,169,533	2,084,987			4,254,520		4,254,520
減価償却費	377,415	1,031,672	382,818	196,410	1,988,315		1,988,315
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,650	-60,787		-37,074	-173,511		-173,511
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	34,719,674	31,116,335	14,273,923	17,012,719	97,122,651	0	97,122,651
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,840,387	2,659,665	-3,313,003	933,768	3,120,817	0	3,120,817
収益							
受取利息配当金収益	454	78	24	68	624		624
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	794,282	362,970	71,000	41,300	1,269,552		1,269,552
サービス活動外収益計（4）	794,736	363,048	71,024	41,368	1,270,176	0	1,270,176
費用							
支払利息					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	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	794,736	363,048	71,024	41,368	1,270,176	0	1,270,176
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,635,123	3,022,713	-3,241,979	975,136	4,390,993	0	4,390,993
収益							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益			3,000,000		3,000,000	3,200,000	-200,000
サービス区分間繰入金収益		1,450,000			1,450,000		1,450,000
特別収益計（8）	0	1,450,000	3,000,000	0	4,450,000	3,200,000	1,250,000
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
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,300,000			3,000,000	3,200,000	-200,000
サービス区分間繰入金費用		1,450,000			1,450,000		1,450,000
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	1,700,000	2,750,000	0	0	4,450,000	3,200,000	1,250,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,700,000	-1,300,000	3,000,000	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,935,123	1,722,713	-241,979	975,136	4,390,993	0	4,390,993
前期繰越活動増減差額（12）	29,611,141	14,811,740	6,438,050	8,418,835	59,279,766		59,279,766
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,546,264	16,534,453	6,196,071	9,393,971	63,670,759	0	63,670,759
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）	1,900,000	1,800,000			3,700,000		3,700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,646,264	14,734,453	6,196,071	9,393,971	59,970,759	0	59,970,759

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
デザイン工房エア-企画拠点区分 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	2,170,297	2,164,106	6,191
	内職事業収益	2,021,114	2,073,266	-52,152
	バザ-事業収益			0
	印刷製本事業収益	76,165	17,816	58,349
	資源回収事業収益	73,018	73,024	-6
	調理事業収益			0
	その他作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	35,389,764	32,427,562	2,962,202
	自立支援給付費収益	35,278,164	32,262,461	3,015,703
	訓練等給付費収益	35,278,164	32,262,461	3,015,703
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	その他の事業収益	0	53,501	-53,501
	補助金事業収益（公費）		53,501	-53,501
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	37,560,061	34,591,668	2,968,393	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,958,328	24,200,699	1,757,629
	役員報酬	10,000	10,000	0
	職員給料	17,128,703	15,924,098	1,204,605
	職員賞与	2,853,200	2,664,800	188,400
	賞与引当金繰入	1,327,000	1,169,000	158,000
	非常勤職員給与	866,710	688,980	177,730
	退職給付費用	356,000	534,000	-178,000
	法定福利費	3,416,715	3,209,821	206,894
	事業費	338,206	429,208	-91,002
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	15,970	94,051	-78,081
	医療費			0
	被服費	18,720		18,720
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費		61,769	-61,769
	教育指導費	30,642		30,642
	車輛費	272,874	219,881	52,993
	雑費		53,507	-53,507
	事務費	5,951,842	5,763,026	188,816
	福利厚生費	94,649	81,376	13,273
	職員被服費			0
	旅費交通費	41,580	35,360	6,220
	研修研究費	37,005	8,300	28,705
	事務消耗品費	296,396	307,610	-11,214
	印刷製本費	68,456	23,874	44,582
	水道光熱費	280,693	356,493	-75,800
修繕費	236,082		236,082	
通信運搬費	241,238	267,240	-26,002	
会議費	301	1,932	-1,631	
広報費	113,849	30,228	83,621	
業務委託費	316,756	311,916	4,840	
手数料	19,480	55,294	-35,814	
保険料	206,260	215,810	-9,550	
賃借料	1,224,338	1,254,465	-30,127	
土地・建物賃借料	2,364,000	2,424,000	-60,000	
租税公課	18,000	17,600	400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
デザイン工房エア-企画拠点区分 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)
	保守料	276,100	252,385	23,715
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	93,000	99,000	-6,000
	地域移行定着事業費			0
	雑費	18,659	15,143	3,516
	就労支援事業費用	2,169,533	2,163,460	6,073
	就労支援事業販売原価	2,169,533	2,163,460	6,073
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,169,533	2,163,460	6,073
	当期就労支援事業仕入高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	377,415	296,784	80,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,650	-20,628	-55,022
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	34,719,674	32,832,549	1,887,125	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,840,387	1,759,119	1,081,268	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	454	1,242	-788
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	794,282	1,470,222	-675,940
	受入研修費収益	282,600	247,394	35,206
	雑収益	511,682	1,222,828	-711,146
	サービス活動外収益計（4）	794,736	1,471,464	-676,728
	支払利息		33	-33
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	33	-33	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	794,736	1,471,431	-676,695	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,635,123	3,230,550	404,573	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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		345,000	-345,000	
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	3,200,000	-1,500,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,700,000	3,545,000	-1,845,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,700,000	-3,545,000	1,845,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,935,123	-314,450	2,249,573	
前期繰越活動増減差額（12）	29,611,141	29,925,591	-314,450	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,546,264	29,611,141	1,935,123	
基本金取崩額（14）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 デザイン工房エアー企画拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	1,900,000		1,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,646,264	29,611,141	35,123

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら工房拠点区分 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	2,085,244	1,883,402	201,842
	内職事業収益	113,737	127,876	-14,139
	バザ-事業収益	571,965	339,500	232,465
	印刷製本事業収益			0
	資源回収事業収益	17,692	18,256	-564
	調理事業収益	1,288,850	1,264,370	24,480
	その他作業事業収益	93,000	133,400	-40,400
	障害福祉サービス等事業収益	31,690,756	29,141,796	2,548,960
	自立支援給付費収益	31,690,756	28,990,097	2,700,659
	訓練等給付費収益	31,690,756	28,990,097	2,700,659
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	151,699	-151,699
	補助金事業収益（公費）		149,499	-149,499
	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		2,200	-2,200
	経常経費寄附金収益		570,000	-570,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	33,776,000	31,595,198	2,180,802	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,537,641	22,589,126	-2,051,485
	役員報酬			0
	職員給料	12,849,213	14,488,446	-1,639,233
	職員賞与	2,053,000	2,550,750	-497,750
	賞与引当金繰入	975,000	874,000	101,000
	非常勤職員給与	1,599,669	1,250,036	349,633
	退職給付費用	400,500	534,000	-133,500
	法定福利費	2,660,259	2,891,894	-231,635
	事業費	463,041	652,491	-189,450
	給食費		1,999	-1,999
	医薬品費			0
	保健衛生費	176,155	162,891	13,264
	医療費			0
	被服費	29,568		29,568
	教養娯楽費	50,080	50,539	-459
	消耗器具備品費	24,000	157,150	-133,150
	教育指導費	34,574	50,464	-15,890
	車輛費	148,664	79,949	68,715
	雑費		149,499	-149,499
	事務費	7,059,781	7,124,288	-64,507
	福利厚生費	75,049	104,315	-29,266
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,030	29,300	-6,270
	研修研究費	18,600	2,500	16,100
	事務消耗品費	456,507	449,021	7,486
	印刷製本費	32,625	48,668	-16,043
	水道光熱費	516,684	469,624	47,060
修繕費	13,900	31,889	-17,989	
通信運搬費	242,883	243,300	-417	
会議費		5,000	-5,000	
広報費	4,400	29,568	-25,168	
業務委託費	450,846	462,761	-11,915	
手数料	41,209	13,564	27,645	
保険料	241,270	248,665	-7,395	
賃借料	841,688	846,568	-4,880	
土地・建物賃借料	3,977,160	3,977,160	0	
租税公課	9,700	21,600	-11,900	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら工房拠点区分 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)
	保守料	96,030	96,030	0
	渉外費			0
	諸会費	18,200	41,400	-23,200
	地域移行定着事業費			0
	雑費		3,355	-3,355
	就労支援事業費用	2,084,987	1,883,233	201,754
	就労支援事業販売原価	2,084,987	1,883,233	201,754
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,084,987	1,883,233	201,754
	当期就労支援事業仕入高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	1,031,672	801,816	229,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,787	-18,151	-42,636
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	31,116,335	33,032,803	-1,916,468	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,659,665	-1,437,605	4,097,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78	68	10
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	362,970	1,214,317	-851,347
	受入研修費収益	202,770	39,270	163,500
	雑収益	160,200	1,175,047	-1,014,847
	サービス活動外収益計（4）	363,048	1,214,385	-851,337
	費用			
	支払利息			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	
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）	363,048	1,214,385	-851,337	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,022,713	-223,220	3,245,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	1,450,000		1,450,000
	特別収益計（8）	1,450,000	0	1,450,000
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・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		286,000	-286,000	
拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000	
サービス区分間繰入金費用	1,450,000		1,450,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	2,750,000	286,000	2,464,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,300,000	-286,000	-1,014,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,722,713	-509,220	2,231,933	
前期繰越活動増減差額（12）	14,811,740	14,320,960	490,780	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,534,453	13,811,740	2,722,713	
基本金取崩額（14）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら工房拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	1,800,000		1,800,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,734,453	14,811,740	-77,287

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファレ「モナモナ」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
	内職事業収益			0
	バザ-事業収益			0
	印刷製本事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	調理事業収益			0
	その他作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	10,860,920	11,185,960	-325,040
	自立支援給付費収益	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	10,860,920	11,185,960	-325,040
	補助金事業収益（公費）	10,553,000	10,899,000	-346,000
	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	307,920	286,960	20,960
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	10,960,920	11,185,960	-225,040	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,640,452	11,999,740	-1,359,288
	役員報酬			0
	職員給料	6,863,466	8,090,606	-1,227,140
	職員賞与	914,200	1,169,000	-254,800
	賞与引当金繰入	871,000	589,000	282,000
	非常勤職員給与	528,080	405,200	122,880
	退職給付費用	311,500	222,500	89,000
	法定福利費	1,152,206	1,523,434	-371,228
	事業費	373,972	424,387	-50,415
	給食費	259,924	255,669	4,255
	医薬品費			0
	保健衛生費	68,068	84,262	-16,194
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	40,040	42,768	-2,728
	消耗器具備品費		41,688	-41,688
	教育指導費	5,940		5,940
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,876,681	2,752,779	123,902
	福利厚生費	32,292	38,688	-6,396
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,800	16,500	-4,700
	研修研究費	7,200	7,800	-600
	事務消耗品費	245,774	94,709	151,065
	印刷製本費	13,943	13,325	618
	水道光熱費	321,098	293,914	27,184
修繕費		4,000	-4,000	
通信運搬費	137,878	118,624	19,254	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	161,040	229,605	-68,565	
手数料	3,264	2,892	372	
保険料	99,330	103,950	-4,620	
賃借料	194,502	179,212	15,290	
土地・建物賃借料	1,645,560	1,645,560	0	
租税公課			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ファレ「モナモナ」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)
保守料	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	地域移行定着事業費			0
	雑費		1,000	-1,000
	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
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	382,818	351,672	31,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	14,273,923	15,528,578	-1,254,655	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,313,003	-4,342,618	1,029,615
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24	34	-10
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	71,000	343,366	-272,366
	受入研修費収益	56,000		56,000
	雑収益	15,000	343,366	-328,366
	サービス活動外収益計（4）	71,024	343,400	-272,376
	支払利息			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
	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）		71,024	343,400	-272,376
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,241,979	-3,999,218	757,239
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,200,000	-200,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	3,000,000	3,200,000	-200,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・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	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,000,000	3,200,000	-200,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-241,979	-799,218	557,239
前期繰越活動増減差額（12）	6,438,050	7,237,268	-799,218	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		6,196,071	6,438,050	-241,979
基本金取崩額（14）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファレ「モナモナ」拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,196,071	6,438,050	-241,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サポートセンターさくら拠点区分 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
	内職事業収益			0
	バザー事業収益			0
	印刷製本事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	調理事業収益			0
	その他作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,946,487	17,094,395	852,092
	自立支援給付費収益	5,497,635	4,875,543	622,092
	訓練等給付費収益	1,103,594	258,428	845,166
	地域相談支援給付費収益	515,763	1,162,870	-647,107
	計画相談支援給付費収益	3,878,278	3,454,245	424,033
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	12,448,852	12,218,852	230,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	12,448,852	12,218,852	230,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	17,946,487	17,094,395	852,092	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,147,710	15,017,115	-869,405
	役員報酬			0
	職員給料	9,533,154	10,037,571	-504,417
	職員賞与	1,382,000	1,910,200	-528,200
	賞与引当金繰入	701,000	689,000	12,000
	非常勤職員給与	301,662	51,632	250,030
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	1,829,394	1,928,212	-98,818
	事業費	196,412	93,092	103,320
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	30,295	50,316	-20,021
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	教育指導費			0
	車輛費	166,117	42,776	123,341
	雑費			0
	事務費	2,509,261	2,169,567	339,694
	福利厚生費	43,686	43,086	600
	職員被服費	19,750		19,750
	旅費交通費	90,090	106,850	-16,760
	研修研究費	34,600	6,000	28,600
	事務消耗品費	166,169	298,085	-131,916
	印刷製本費	70,931	49,095	21,836
	水道光熱費	209,231	67,200	142,031
修繕費	30,000		30,000	
通信運搬費	221,681	186,990	34,691	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	164,810	66,000	98,810	
手数料	8,393	7,374	1,019	
保険料	78,550	63,095	15,455	
賃借料	237,234	222,044	15,190	
土地・建物賃借料	900,000	840,000	60,000	
租税公課	21,600		21,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サポートセンターさくら拠点区分 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)
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	43,000	25,000	18,000
	地域移行定着事業費	169,536	184,898	-15,362
	雑費		3,850	-3,850
	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
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	196,410	150,821	45,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,074	-6,178	-30,896
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	17,012,719	17,424,417	-411,698	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	933,768	-330,022	1,263,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68	65	3
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	41,300	604,158	-562,858
	受入研修費収益			0
	雑収益	41,300	604,158	-562,858
	サービス活動外収益計（4）	41,368	604,223	-562,855
	費用			
	支払利息			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	
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）	41,368	604,223	-562,855	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	975,136	274,201	700,935	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・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		222,000	-222,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	222,000	-222,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-222,000	222,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	975,136	52,201	922,935	
繰越活動増減差額（12）	8,418,835	8,366,634	52,201	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,393,971	8,418,835	975,136	
基本金取崩額（14）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サポートセンターさくら拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,393,971	8,418,835	975,136