

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	4,501,382	4,255,541	245,841
	障害福祉サービス等事業収益	92,384,152	95,887,927	-3,503,775
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	96,885,534	100,243,468	-3,357,934
	費用			
	人件費	71,999,973	71,284,131	715,842
	事業費	1,615,307	1,371,631	243,676
	事務費	18,711,023	18,397,565	313,458
就労支援事業費用	4,500,835	4,254,520	246,315	
減価償却費	2,058,946	1,988,315	70,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,511	-173,511	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	98,712,573	97,122,651	1,589,922	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,827,039	3,120,817	-4,947,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	653	624	29
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	801,002	1,269,552	-468,550
	サービス活動外収益計（4）	801,655	1,270,176	-468,521
	費用			
	支払利息	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	0	0	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）	801,655	1,270,176	-468,521	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,025,384	4,390,993	-5,416,377	
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	700,000	1,450,000	-750,000
	特別収益計（8）	700,000	1,450,000	-750,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
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	30,000	0	30,000	
サービス区分間繰入金費用	700,000	1,450,000	-750,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	730,001	1,450,000	-719,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,001	0	-30,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,055,385	4,390,993	-5,446,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	59,970,759	59,279,766	690,993
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,915,374	63,670,759	-4,755,385
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	3,700,000	-3,700,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	58,915,374	59,970,759	-1,055,385

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	2,085,977	2,415,405			4,501,382		4,501,382
障害福祉サービス等事業収益	29,825,126	33,386,666	11,241,249	17,931,111	92,384,152		92,384,152
経理経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	31,911,103	35,802,071	11,241,249	17,931,111	96,885,534	0	96,885,534
費用							
人件費	22,698,559	21,113,502	11,826,737	16,361,175	71,999,973		71,999,973
事業費	577,188	459,591	456,370	122,158	1,615,307		1,615,307
事務費	6,347,103	7,472,594	2,706,962	2,184,364	18,711,023		18,711,023
就労支援事業費用	2,085,773	2,415,062			4,500,835		4,500,835
減価償却費	416,018	1,066,725	385,980	190,223	2,058,946		2,058,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,650	-60,787		-37,074	-173,511		-173,511
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	32,048,991	32,466,687	15,376,049	18,820,846	98,712,573	0	98,712,573
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-137,888	3,335,384	-4,134,800	-889,735	-1,827,039	0	-1,827,039
収益							
受取利息当金収益	463	92	28	70	653		653
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	387,917	282,885	70,100	60,100	801,002		801,002
サービス活動外収益計（4）	388,380	282,977	70,128	60,170	801,655	0	801,655
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）	388,380	282,977	70,128	60,170	801,655	0	801,655
経常増減差額（7）=（3）+（6）	250,492	3,618,361	-4,064,672	-829,565	-1,025,384	0	-1,025,384
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			4,000,000		4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金収益		700,000			700,000		700,000
特別収益計（8）	0	700,000	4,000,000	0	4,700,000	0	4,700,000
費用							
基本金租入額					0		0
固定資産売却損・処分損	1				1		1
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	30,000				30,000		30,000
拠点区分間繰入金費用		4,000,000			4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金費用		700,000			700,000		700,000
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	30,001	4,700,000	0	0	4,730,001	0	4,730,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,001	-4,000,000	4,000,000	0	-30,001	0	-30,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	220,491	-381,639	-64,672	-829,565	-1,055,385	0	-1,055,385
前期繰越活動増減差額（12）	29,646,264	14,734,453	6,196,071	9,393,971	59,970,759	0	59,970,759
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,866,755	14,352,814	6,131,399	8,564,406	58,915,374	0	58,915,374
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）	29,866,755	14,352,814	6,131,399	8,564,406	58,915,374	0	58,915,374

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	2,085,977	2,170,297	-84,320
	内職事業収益	1,760,881	2,021,114	-260,233
	バザ-事業収益			0
	印刷製本事業収益	25,687	76,165	-50,478
	資源回収事業収益	105,535	73,018	32,517
	調理事業収益			0
	その他作業事業収益	193,874		193,874
	障害福祉サービス等事業収益	29,825,126	35,389,764	-5,564,638
	自立支援給付費収益	29,593,526	35,278,164	-5,684,638
	訓練等給付費収益	29,593,526	35,278,164	-5,684,638
	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	120,000	0	120,000
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	120,000		120,000
	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）	31,911,103	37,560,061	-5,648,958	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,698,559	25,958,328	-3,259,769
	役員報酬	10,000	10,000	0
	職員給料	14,434,208	17,128,703	-2,694,495
	職員賞与	1,757,200	2,853,200	-1,096,000
	賞与引当金繰入	1,020,000	1,327,000	-307,000
	非常勤職員給与	1,964,240	866,710	1,097,530
	退職給付費用	445,000	356,000	89,000
	法定福利費	3,067,911	3,416,715	-348,804
	事業費	577,188	338,206	238,982
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	70,478	15,970	54,508
	医療費			0
	被服費		18,720	-18,720
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	90,140		90,140
	教育指導費	69,770	30,642	39,128
	車輛費	346,800	272,874	73,926
	雑費			0
	事務費	6,347,103	5,951,842	395,261
	福利厚生費	76,376	94,649	-18,273
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,940	41,580	-12,640
	研修研究費	59,383	37,005	22,378
	事務消耗品費	257,642	296,396	-38,754
	印刷製本費	171,273	68,456	102,817
	水道光熱費	411,920	280,693	131,227
修繕費	36,400	236,082	-199,682	
通信運搬費	224,986	241,238	-16,252	
会議費		301	-301	
広報費	49,000	113,849	-64,849	
業務委託費	419,716	316,756	102,960	
手数料	18,277	19,480	-1,203	
保険料	221,300	206,260	15,040	
賃借料	1,306,524	1,224,338	82,186	
土地・建物賃借料	2,652,000	2,364,000	288,000	
租税公課	24,600	18,000	6,600	
費用				

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	276,100	276,100	0
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	97,000	93,000	4,000
	地域移行定着事業費			0
	雑費	15,666	18,659	-2,993
	就労支援事業費用	2,085,773	2,169,533	-83,760
	就労支援事業販売原価	2,085,773	2,169,533	-83,760
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,085,773	2,169,533	-83,760
	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	416,018	377,415	38,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,650	-75,650	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	32,048,991	34,719,674	-2,670,683
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-137,888	2,840,387	-2,978,275	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	463	454	9
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	387,917	794,282	-406,365
	受入研修費収益	306,766	282,600	24,166
	雑収益	81,151	511,682	-430,531
	サービス活動外収益計（4）	388,380	794,736	-406,356
	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）	388,380	794,736	-406,356	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	250,492	3,635,123	-3,384,631	
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	1	0	1
	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	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	30,000		30,000	
拠点区分間繰入金費用		1,700,000	-1,700,000	
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）	30,001	1,700,000	-1,669,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,001	-1,700,000	1,669,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	220,491	1,935,123	-1,714,632	
前期繰越活動増減差額（12）	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）

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,866,755	31,546,264	-1,679,509
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）		1,900,000	-1,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,866,755	29,646,264	220,491

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	2,415,405	2,085,244	330,161
	内職事業収益	131,300	113,737	17,563
	バザ-事業収益	516,980	571,965	-54,985
	印刷製本事業収益			0
	資源回収事業収益	11,725	17,692	-5,967
	調理事業収益	1,487,650	1,288,850	198,800
	その他作業事業収益	267,750	93,000	174,750
	障害福祉サービス等事業収益	33,386,666	31,690,756	1,695,910
	自立支援給付費収益	33,240,902	31,690,756	1,550,146
	訓練等給付費収益	33,240,902	31,690,756	1,550,146
	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	25,764		25,764
	その他の事業収益	120,000	0	120,000
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	120,000		120,000
	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）	35,802,071	33,776,000	2,026,071	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,113,502	20,537,641	575,861
	役員報酬			0
	職員給料	13,311,151	12,849,213	461,938
	職員賞与	1,607,281	2,053,000	-445,719
	賞与引当金繰入	802,000	975,000	-173,000
	非常勤職員給与	2,297,010	1,599,669	697,341
	退職給付費用	489,500	400,500	89,000
	法定福利費	2,606,560	2,660,259	-53,699
	事業費	459,591	463,041	-3,450
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	199,243	176,155	23,088
	医療費			0
	被服費	26,600	29,568	-2,968
	教養娯楽費	49,880	50,080	-200
	消耗器具備品費	79,382	24,000	55,382
	教育指導費	21,303	34,574	-13,271
	車輛費	83,183	148,664	-65,481
	雑費			0
	事務費	7,472,594	7,059,781	412,813
	福利厚生費	75,315	75,049	266
	職員被服費			0
	旅費交通費	32,660	23,030	9,630
	研修研究費	21,100	18,600	2,500
	事務消耗品費	277,388	456,507	-179,119
	印刷製本費	40,267	32,625	7,642
	水道光熱費	586,901	516,684	70,217
修繕費	77,990	13,900	64,090	
通信運搬費	247,636	242,883	4,753	
会議費	84		84	
広報費	40,938	4,400	36,538	
業務委託費	1,063,226	450,846	612,380	
手数料	60,719	41,209	19,510	
保険料	243,260	241,270	1,990	
賃借料	577,430	841,688	-264,258	
土地・建物賃借料	3,977,160	3,977,160	0	
租税公課	23,600	9,700	13,900	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	109,920	96,030	13,890
	渉外費			0
	諸会費	17,000	18,200	-1,200
	地域移行定着事業費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	2,415,062	2,084,987	330,075
	就労支援事業販売原価	2,415,062	2,084,987	330,075
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,415,062	2,084,987	330,075
	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	1,066,725	1,031,672	35,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,787	-60,787	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	32,466,687	31,116,335	1,350,352	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,335,384	2,659,665	675,719	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	92	78	14
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	282,885	362,970	-80,085
	受入研修費収益	207,865	202,770	5,095
	雑収益	75,020	160,200	-85,180
	サービス活動外収益計（4）	282,977	363,048	-80,071
	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）	282,977	363,048	-80,071	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,618,361	3,022,713	595,648	
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	700,000	1,450,000	-750,000
	特別収益計（8）	700,000	1,450,000	-750,000
	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	4,000,000	1,300,000	2,700,000	
サービス区分間繰入金費用	700,000	1,450,000	-750,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	4,700,000	2,750,000	1,950,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,000,000	-1,300,000	-2,700,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-381,639	1,722,713	-2,104,352	
前期繰越活動増減差額（12）	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）

さくら工房拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,352,814	16,534,453	-2,181,639
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)		1,800,000	-1,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,352,814	14,734,453	-381,639

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	11,241,249	10,860,920	380,329
	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	11,241,249	10,860,920	380,329
	補助金事業収益（公費）	10,875,000	10,553,000	322,000
	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	366,249	307,920	58,329
	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）	11,241,249	10,960,920	280,329	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,826,737	10,640,452	1,186,285
	役員報酬			0
	職員給料	8,162,735	6,863,466	1,299,269
	職員賞与	779,000	914,200	-135,200
	賞与引当金繰入	550,000	871,000	-321,000
	非常勤職員給与	526,410	528,080	-1,670
	退職給付費用	222,500	311,500	-89,000
	法定福利費	1,586,092	1,152,206	433,886
	事業費	456,370	373,972	82,398
	給食費	251,749	259,924	-8,175
	医薬品費			0
	保健衛生費	69,041	68,068	973
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	47,866	40,040	7,826
	消耗器具備品費	45,954		45,954
	教育指導費	41,760	5,940	35,820
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,706,962	2,876,681	-169,719
	福利厚生費	45,131	32,292	12,839
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,200	11,800	-1,600
	研修研究費		7,200	-7,200
	事務消耗品費	139,560	245,774	-106,214
	印刷製本費	13,991	13,943	48
	水道光熱費	340,393	321,098	19,295
	修繕費	6,300		6,300
	通信運搬費	143,748	137,878	5,870
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	242,255	161,040	81,215	
手数料	3,806	3,264	542	
保険料	92,580	99,330	-6,750	
賃借料	11,638	194,502	-182,864	
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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	8,800		8,800
	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	385,980	382,818	3,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	15,376,049	14,273,923	1,102,126	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,134,800	-3,313,003	-821,797	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	24	4
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	70,100	71,000	-900
	受入研修費収益	56,000	56,000	0
	雑収益	14,100	15,000	-900
	サービス活動外収益計（4）	70,128	71,024	-896
	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）	70,128	71,024	-896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,064,672	-3,241,979	-822,693	
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	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）	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-64,672	-241,979	177,307	
前期繰越活動増減差額（12）	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）
 ファレ「モナモナ」拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	6,131,399	6,196,071	-64,672
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	6,131,399	6,196,071	-64,672

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	17,931,111	17,946,487	-15,376
	自立支援給付費収益	5,457,259	5,497,635	-40,376
	訓練等給付費収益	942,675	1,103,594	-160,919
	地域相談支援給付費収益	488,318	515,763	-27,445
	計画相談支援給付費収益	4,026,266	3,878,278	147,988
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	12,473,852	12,448,852	25,000
	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	12,448,852	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	25,000		25,000
	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）	17,931,111	17,946,487	-15,376	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,361,175	14,147,710	2,213,465
	役員報酬			0
	職員給料	10,342,389	9,533,154	809,235
	職員賞与	1,960,400	1,382,000	578,400
	賞与引当金繰入	887,000	701,000	186,000
	非常勤職員給与	716,412	301,662	414,750
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	2,054,474	1,829,394	225,080
	事業費	122,158	196,412	-74,254
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	22,400	30,295	-7,895
	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	99,758	166,117	-66,359
	雑費			0
	事務費	2,184,364	2,509,261	-324,897
	福利厚生費	45,086	43,686	1,400
	職員被服費		19,750	-19,750
	旅費交通費	141,190	90,090	51,100
	研修研究費	61,800	34,600	27,200
	事務消耗品費	43,879	166,169	-122,290
	印刷製本費	42,777	70,931	-28,154
	水道光熱費	147,087	209,231	-62,144
修繕費	29,640	30,000	-360	
通信運搬費	220,974	221,681	-707	
会議費	375		375	
広報費			0	
業務委託費	24,550	164,810	-140,260	
手数料	8,684	8,393	291	
保険料	71,240	78,550	-7,310	
賃借料	506,116	237,234	268,882	
土地・建物賃借料	612,000	900,000	-288,000	
租税公課	400	21,600	-21,200	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	43,000	43,000	0
	地域移行定着事業費	184,766	169,536	15,230
	雑費	800		800
	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	190,223	196,410	-6,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,074	-37,074	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	18,820,846	17,012,719	1,808,127	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-889,735	933,768	-1,823,503	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	70	68	2
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	60,100	41,300	18,800
	受入研修費収益			0
	雑収益	60,100	41,300	18,800
	サービス活動外収益計（4）	60,170	41,368	18,802
	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）	60,170	41,368	18,802	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-829,565	975,136	-1,804,701	
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			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）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-829,565	975,136	-1,804,701	
前期繰越活動増減差額（12）	9,393,971	8,418,835	975,136	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,564,406	9,393,971	-829,565
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,564,406	9,393,971	-829,565

デザイン工房エアー企画 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_デザイン工房エアー企画			
就労支援事業収益	0	2,085,977	2,085,977	0	2,085,977
内職事業収益		1,760,881	1,760,881		1,760,881
バザー事業収益			0		0
印刷製本事業収益		25,687	25,687		25,687
資源回収事業収益		105,535	105,535		105,535
調理事業収益			0		0
その他作業事業収益		193,874	193,874		193,874
障害福祉サービス等事業収益	0	29,825,126	29,825,126	0	29,825,126
自立支援給付費収益	0	29,593,526	29,593,526	0	29,593,526
訓練等給付費収益		29,593,526	29,593,526		29,593,526
地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益		111,600	111,600		111,600
その他の事業収益	0	120,000	120,000	0	120,000
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益		120,000	120,000		120,000
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	31,911,103	31,911,103	0	31,911,103
人件費	34,000	22,664,559	22,698,559	0	22,698,559
役員報酬	10,000		10,000		10,000
職員給料		14,434,208	14,434,208		14,434,208
職員賞与		1,757,200	1,757,200		1,757,200
賞与引当金繰入		1,020,000	1,020,000		1,020,000
非常勤職員給与		1,964,240	1,964,240		1,964,240
退職給付費用		445,000	445,000		445,000
法定福利費	24,000	3,043,911	3,067,911		3,067,911
事業費	0	577,188	577,188	0	577,188
給食費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費		70,478	70,478		70,478
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
消耗器具備品費		90,140	90,140		90,140
教育指導費		69,770	69,770		69,770
車両費		346,800	346,800		346,800
雑費			0		0
事務費	172,979	6,174,124	6,347,103	0	6,347,103
福利厚生費		76,376	76,376		76,376
職員被服費			0		0
旅費交通費		28,940	28,940		28,940
研修研究費		59,383	59,383		59,383
事務消耗品費	9,900	247,742	257,642		257,642
印刷製本費		171,273	171,273		171,273
水道光熱費		411,920	411,920		411,920
修繕費		36,400	36,400		36,400
通信運搬費	7,748	217,238	224,986		224,986
会議費			0		0
広報費		49,000	49,000		49,000
業務委託費		419,716	419,716		419,716
手数料	2,805	15,472	18,277		18,277
保険料	50,820	170,480	221,300		221,300
賃借料	62,040	1,244,484	1,306,524		1,306,524
土地・建物賃借料		2,652,000	2,652,000		2,652,000
租税公課		24,600	24,600		24,600
保守料		276,100	276,100		276,100
渉外費			0		0
諸会費	24,000	73,000	97,000		97,000
地域移行定着事業費			0		0
雑費	15,666		15,666		15,666
就労支援事業費用	0	2,085,773	2,085,773	0	2,085,773
就労支援事業販売原価	0	2,085,773	2,085,773	0	2,085,773
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価		2,085,773	2,085,773		2,085,773
当期就労支援事業仕入高			0		0

デザイン工房エアー企画 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_デザイン工房エアー企画					
就労支援事業販管費			0		0		
減価償却費		416,018	416,018		416,018		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-75,650	-75,650		-75,650		
貸倒損失額			0		0		
貸倒引当金繰入			0		0		
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計(2)	206,979	31,842,012	32,048,991	0	32,048,991		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-206,979	69,091	-137,888	0	-137,888		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	296	167	463	463	
		積立資産評価益			0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	387,917	387,917	0	387,917
		受入研修費収益		306,766	306,766		306,766
		雑収益		81,151	81,151		81,151
	サービス活動外収益計(4)	296	388,084	388,380	0	388,380	
	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	0	0	
		雑損失			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)	296	388,084	388,380	0	388,380		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-206,683	457,175	250,492	0	250,492		

さくら工房 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 風の谷			
就労支援事業収益	873,855	1,541,550	2,415,405	0	2,415,405
内職事業収益	131,300		131,300		131,300
バザー事業収益	516,980		516,980		516,980
印刷製本事業収益			0		0
資源回収事業収益	11,725		11,725		11,725
調理事業収益		1,487,650	1,487,650		1,487,650
その他作業事業収益	213,850	53,900	267,750		267,750
障害福祉サービス等事業収益	21,204,677	12,181,989	33,386,666	0	33,386,666
自立支援給付費収益	21,144,677	12,096,225	33,240,902	0	33,240,902
訓練等給付費収益	21,144,677	12,096,225	33,240,902		33,240,902
地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益		25,764	25,764		25,764
その他の事業収益	60,000	60,000	120,000	0	120,000
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益	60,000	60,000	120,000		120,000
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動増減の部	22,078,532	13,723,539	35,802,071	0	35,802,071
人件費	11,997,337	9,116,165	21,113,502	0	21,113,502
役員報酬			0		0
職員給料	8,004,137	5,307,014	13,311,151		13,311,151
職員賞与	1,241,400	365,881	1,607,281		1,607,281
賞与引当金繰入	554,000	248,000	802,000		802,000
非常勤職員給与	367,600	1,929,410	2,297,010		2,297,010
退職給付費用	311,500	178,000	489,500		489,500
法定福利費	1,518,700	1,087,860	2,606,560		2,606,560
事業費	167,046	292,545	459,591	0	459,591
給食費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費	62,561	136,682	199,243		199,243
医療費			0		0
被服費		26,600	26,600		26,600
教養娯楽費	49,880		49,880		49,880
消耗器具備品費	11,805	67,577	79,382		79,382
教育指導費		21,303	21,303		21,303
車両費	42,800	40,383	83,183		83,183
雑費			0		0
事務費	4,363,690	3,108,904	7,472,594	0	7,472,594
福利厚生費	46,625	28,690	75,315		75,315
職員被服費			0		0
旅費交通費	25,720	6,940	32,660		32,660
研修研究費	21,100		21,100		21,100
事務消耗品費	138,906	138,482	277,388		277,388
印刷製本費	26,280	13,987	40,267		40,267
水道光熱費	246,490	340,411	586,901		586,901
修繕費	43,230	34,760	77,990		77,990
通信運搬費	143,374	104,262	247,636		247,636
会議費	84		84		84
広報費	40,938		40,938		40,938
業務委託費	799,246	263,980	1,063,226		1,063,226
手数料	9,077	51,642	60,719		60,719
保険料	83,220	160,040	243,260		243,260
賃借料	573,800	3,630	577,430		577,430
土地・建物賃借料	2,151,600	1,825,560	3,977,160		3,977,160
租税公課		23,600	23,600		23,600
保守料		109,920	109,920		109,920
渉外費			0		0
諸会費	14,000	3,000	17,000		17,000
地域移行走着事業費			0		0
雑費			0		0
就労支援事業費用	873,612	1,541,450	2,415,062	0	2,415,062
就労支援事業販売原価	873,612	1,541,450	2,415,062	0	2,415,062
期首製品 (商品) 棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価	873,612	1,541,450	2,415,062		2,415,062
当期就労支援事業仕入高			0		0
就労支援事業販管費			0		0

さくら工房 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) さくら工房	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 風の谷				
減価償却費	949,547	117,178	1,066,725		1,066,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,537	-42,250	-60,787		-60,787	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	18,332,695	14,133,992	32,466,687	0	32,466,687	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,745,837	-410,453	3,335,384	0	3,335,384	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	70	22	92		92
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	224,885	58,000	282,885	0	282,885
	受入研修費収益	151,865	56,000	207,865		207,865
	雑収益	73,020	2,000	75,020		75,020
	サービス活動外収益計(4)	224,955	58,022	282,977	0	282,977
	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	0	0	0
	雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	224,955	58,022	282,977	0	282,977	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,970,792	-352,431	3,618,361	0	3,618,361	

フレ「モナモナ」事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター_フレ「モナモナ」			
就労支援事業収益	0	0	0	0
内職事業収益		0		0
バザー事業収益		0		0
印刷製本事業収益		0		0
資源回収事業収益		0		0
調理事業収益		0		0
その他作業事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	11,241,249	11,241,249	0	11,241,249
自立支援給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	11,241,249	11,241,249	0	11,241,249
補助金事業収益 (公費)	10,875,000	10,875,000		10,875,000
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益	366,249	366,249		366,249
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)	11,241,249	11,241,249	0	11,241,249
人件費	11,826,737	11,826,737	0	11,826,737
役員報酬		0		0
職員給料	8,162,735	8,162,735		8,162,735
職員賞与	779,000	779,000		779,000
賞与引当金繰入	550,000	550,000		550,000
非常勤職員給与	526,410	526,410		526,410
退職給付費用	222,500	222,500		222,500
法定福利費	1,586,092	1,586,092		1,586,092
事業費	456,370	456,370	0	456,370
給食費	251,749	251,749		251,749
医薬品費		0		0
保健衛生費	69,041	69,041		69,041
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	47,866	47,866		47,866
消耗器具備品費	45,954	45,954		45,954
教育指導費	41,760	41,760		41,760
車輛費		0		0
雑費		0		0
事務費	2,706,962	2,706,962	0	2,706,962
福利厚生費	45,131	45,131		45,131
職員被服費		0		0
旅費交通費	10,200	10,200		10,200
研修研究費		0		0
事務消耗品費	139,560	139,560		139,560
印刷製本費	13,991	13,991		13,991
水道光熱費	340,393	340,393		340,393
修繕費	6,300	6,300		6,300
通信運搬費	143,748	143,748		143,748
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	242,255	242,255		242,255
手数料	3,806	3,806		3,806
保険料	92,580	92,580		92,580
賃借料	11,638	11,638		11,638
土地・建物賃借料	1,645,560	1,645,560		1,645,560
租税公課		0		0
保守料		0		0

フレ「モナモナ」事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域活動支援センター_フレ「モナモナ」				
渉外費		0		0	
諸会費	3,000	3,000		3,000	
地域移行定着事業費		0		0	
雑費	8,800	8,800		8,800	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
就労支援事業販売費		0		0	
減価償却費	385,980	385,980		385,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	15,376,049	15,376,049	0	15,376,049	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,134,800	-4,134,800	0	-4,134,800	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	28		28
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	70,100	70,100	0	70,100
	受入研修費収益	56,000	56,000		56,000
	雑収益	14,100	14,100		14,100
	サービス活動外収益計(4)	70,128	70,128	0	70,128
	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	0	0
	雑損失		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)	70,128	70,128	0	70,128	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,064,672	-4,064,672	0	-4,064,672	

サポートセンターさくら 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(自立生活援助)_サポートセンターさくら	地域移行支援_サポートセンターさくら	地域定着支援_サポートセンターさくら	計画相談支援_サポートセンターさくら	(公益)その他所轄庁が認めた事業_サポートセンターさくら			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
内職事業収益						0	0	0
バザー事業収益						0	0	0
印刷製本事業収益						0	0	0
資源回収事業収益						0	0	0
調理事業収益						0	0	0
その他作業事業収益						0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	942,675	488,318	0	4,051,266	12,448,852	17,931,111	0	17,931,111
自立支援給付費収益	942,675	488,318	0	4,026,266	0	5,457,259	0	5,457,259
訓練等給付費収益	942,675					942,675		942,675
地域相談支援給付費収益		488,318				488,318		488,318
計画相談支援給付費収益				4,026,266		4,026,266		4,026,266
利用者負担金収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	25,000	12,448,852	12,473,852	0	12,473,852
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)					12,448,852	12,448,852		12,448,852
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益				25,000		25,000		25,000
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	942,675	488,318	0	4,051,266	12,448,852	17,931,111	0	17,931,111
人件費	328,419	327,342	0	3,530,220	12,175,194	16,361,175	0	16,361,175
役員報酬						0		0
職員給料	239,850	239,849		2,495,728	7,366,962	10,342,389		10,342,389
職員賞与	43,440	43,440		449,360	1,424,160	1,960,400		1,960,400
賞与引当金繰入						887,000		887,000
非常勤職員給与						716,412		716,412
退職給付費用						267,000		267,000
法定福利費	45,129	44,053		451,632	1,513,660	2,054,474		2,054,474
事業費	9,000	6,000	0	26,442	80,716	122,158	0	122,158
給食費						0		0
医薬品費						0		0
保健衛生費				4,600	17,800	22,400		22,400
医療費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費						0		0
消耗器具備品費						0		0
教育指導費						0		0
車検費	9,000	6,000		21,842	62,916	99,758		99,758
雑費						0		0
事務費	115,545	31,820	0	218,590	1,818,409	2,184,364	0	2,184,364
福利厚生費					14,896	30,190		45,086
職員被服費						0		0
旅費交通費		28,730		40,620	48,080	141,190		141,190
研修研究費(公費)	3,000			33,000	25,800	61,800		61,800
事務消耗品費				1,650	42,229	43,879		43,879
印刷製本費	70			90	42,777	42,777		42,777
水道光熱費					147,087	147,087		147,087
修繕費				2,800	26,840	29,640		29,640
通信運搬費	18,525	490		17,430	184,529	220,974		220,974
会議費						375		375
広報費						0		0
業務委託費					24,550	24,550		24,550
手数料	2,862	2,600		524	2,698	8,684		8,684
保険料	9,300				61,940	71,240		71,240
賃借料	58,028			107,580	340,508	506,116		506,116
土地・建物賃借料					612,000	612,000		612,000
租税公課					400	400		400
保守料						0		0
渉外費						0		0
雑会費					43,000	43,000		43,000
地域移行定着事業費					184,766	184,766		184,766
雑費					800	800		800
就労支援事業費用					0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(熟品)棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価						0		0
当期就労支援事業仕入高						0		0
就労支援事業販売費						0		0
減価償却費	35,200	18,553		18,553	117,917	190,223		190,223
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,537		-18,537		-37,074		-37,074
負債損失額						0		0
負債引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	488,164	365,178	0	3,775,268	14,192,236	18,820,846	0	18,820,846
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	454,511	123,140	0	275,998	-1,743,384	-889,735	0	-889,735
受取利息配当金収益	7	8		33	22	70		70
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	21,000	0		0	39,100	60,100		60,100
受入研修費収益						0		0
雑収益	21,000				39,100	60,100		60,100
サービス活動外収益計(4)	21,007	8		33	39,122	60,170	0	60,170
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		0	0	0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	0		0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	21,007	8		33	39,122	60,170	0	60,170
経常増減差額(7) = (3) + (6)	475,518	123,148	0	276,031	-1,704,262	-829,565	0	-829,565