

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	39,018,767	32,502,109	6,516,658
	障害福祉サービス等事業収益	219,151,333	207,233,737	11,917,596
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,505,751	1,597,491	-91,740
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	259,675,851	241,333,337	18,342,514
	費用			
	人件費	147,708,013	149,963,093	-2,255,080
	事業費	19,492,979	19,335,587	157,392
	事務費	17,101,540	19,227,306	-2,125,766
就労支援事業費用	39,850,415	35,284,956	4,565,459	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,403,566	22,682,169	-278,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,930,887	-9,880,192	-50,695	
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）	236,625,626	236,612,919	12,707	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,050,225	4,720,418	18,329,807	
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	0
	受取利息配当金収益	3,390	4,114	-724
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	749,424	842,241	-92,817
	サービス活動外収益計（4）	752,814	846,355	-93,541
	費用			
	支払利息	668,793	691,736	-22,943
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
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	511,145	565,371	-54,226	
サービス活動外費用計（5）	1,179,938	1,257,107	-77,169	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-427,124	-410,752	-16,372	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,623,101	4,309,666	18,313,435	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	600,000	400,000
	施設整備等寄附金収益	530,000	0	530,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,549,999	600,000	949,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	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	1,000,000	600,000	400,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計（9）	1,000,001	600,001	400,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	549,998	-1	549,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,173,099	4,309,665	18,863,434	
前期繰越活動増減差額（12）	47,600,690	43,291,050	4,309,640	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,773,789	47,600,715	23,173,074	
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	25	-25	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,773,789	47,600,690	23,173,099	

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	39,018,767			39,018,767		39,018,767
	障害福祉サービス等事業収益	219,151,333			219,151,333		219,151,333
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,505,751			1,505,751		1,505,751
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	259,675,851	0	0	259,675,851	0	259,675,851
	人件費	147,708,013			147,708,013		147,708,013
	事業費	19,492,979			19,492,979		19,492,979
	事務費	17,100,880	660		17,101,540		17,101,540
	就労支援事業費用	39,850,415			39,850,415		39,850,415
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	22,403,566			22,403,566		22,403,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,930,887			-9,930,887		-9,930,887
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）	236,624,966	660	0	236,625,626	0	236,625,626	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,050,885	-660	0	23,050,225	0	23,050,225	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,364	26		3,390		3,390
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	749,424			749,424		749,424
	サービス活動外収益計（4）	752,788	26	0	752,814	0	752,814
	支払利息	668,793			668,793		668,793
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				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	511,145			511,145		511,145
	サービス活動外費用計（5）	1,179,938	0	0	1,179,938	0	1,179,938
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-427,150	26	0	-427,124	0	-427,124
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,623,735	-634	0	22,623,101	0	22,623,101	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	530,000			530,000		530,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	19,999			19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,549,999	0	0	1,549,999	0	1,549,999
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	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	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
会計基準移行に伴う過年度修正額				0		0	
特別費用計（9）	1,000,001	0	0	1,000,001	0	1,000,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	549,998	0	0	549,998	0	549,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,173,733	-634	0	23,173,099	0	23,173,099	
前期繰越活動増減差額（12）	44,892,172	2,708,518		47,600,690		47,600,690	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,065,905	2,707,884	0	70,773,789	0	70,773,789	
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）	68,065,905	2,707,884	0	70,773,789	0	70,773,789	

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

（単位：円）

勘定科目	つし拠点区分	こまき拠点区分	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					
介護保険事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益			0		0
就労支援事業収益	29,209,073	10,131,535	39,340,608		39,018,767
障害福祉サービス等事業収益	118,555,550	100,595,783	219,151,333	321,841	219,151,333
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費高附金収益	1,505,751		1,505,751		1,505,751
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	149,270,374	110,727,318	259,997,692	321,841	259,675,851
費用					
人件費	86,924,106	60,783,907	147,708,013		147,708,013
事業費	11,751,386	7,741,593	19,492,979		19,492,979
事務費	13,032,765	4,068,115	17,100,880		17,100,880
就労支援事業費用	28,871,917	11,300,339	40,172,256	321,841	39,850,415
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	15,575,716	6,827,850	22,403,566		22,403,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,847,938	-4,082,949	-9,930,887		-9,930,887
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）	150,307,952	86,638,855	236,946,807	321,841	236,624,966
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,037,578	24,088,463	23,050,885	0	23,050,885
サービス活動増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	2,454	910	3,364		3,364
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	660,284	89,140	749,424		749,424
サービス活動外収益計（4）	662,738	90,050	752,788	0	752,788
支払利息	276,196	392,597	668,793		668,793
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			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	511,145		511,145		511,145
サービス活動外費用計（5）	787,341	392,597	1,179,938	0	1,179,938
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-124,603	-302,547	-427,150	0	-427,150
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,162,181	23,785,916	22,623,735	0	22,623,735
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設整備等寄附金収益	530,000		530,000		530,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益	19,999		19,999		19,999
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益			0		0
サービス区分間繰入金収益			0		0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	1,549,999	0	1,549,999	0	1,549,999
費用					
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損	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	1,000,000		1,000,000		1,000,000
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用			0		0
サービス区分間繰入金費用			0		0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		0
特別費用計（9）	1,000,001	0	1,000,001	0	1,000,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	549,998	0	549,998	0	549,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-612,183	23,785,916	23,173,733	0	23,173,733
前期繰越活動増減差額（12）	-41,956,677	86,848,849	44,892,172		44,892,172
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-42,568,860	110,634,765	68,065,905	0	68,065,905
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）	-42,568,860	110,634,765	68,065,905	0	68,065,905

公益事業区分 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		つくし公益拠点区分	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	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	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
事業費		0		0	
事務費	660	660		660	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	660	660	0	660	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-660	-660	0	-660	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	26	26		26
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	26	26	0	26
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		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）	26	26	0	26	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-634	-634	0	-634	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-634	-634	0	-634	
前期繰越活動増減差額（12）	2,708,518	2,708,518		2,708,518	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,707,884	2,707,884	0	2,707,884	
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）	2,707,884	2,707,884	0	2,707,884	