

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2年4月1日 （至）令和3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                  | 12,561,417  | 15,661,959  | -3,100,542  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 164,927,533 | 146,663,147 | 18,264,386  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,044,585   | 2,538,271   | -1,493,686  |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 178,533,535 | 164,863,377 | 13,670,158  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 130,840,970 | 129,285,365 | 1,555,605   |
|                                    | 事業費                       | 6,531,809   | 7,346,047   | -814,238    |
|                                    | 事務費                       | 12,932,356  | 11,463,385  | 1,468,971   |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 17,540,002  | 20,576,780  | -3,036,778  |
| サービス活動増減の部                         | 減価償却費                     | 3,052,877   | 5,461,630   | -2,408,753  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -607,426    | -1,008,986  | 401,560     |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 170,290,588 | 173,124,221 | -2,833,633  |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | 8,242,947   | -8,260,844  | 16,503,791  |
|                                    | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 5,924       | 8,827       | -2,903      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 424,464     | 394,426     | 30,038      |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 430,388     | 403,253     | 27,135      |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| サービス活動増減の部                         | 支払利息                      | 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）    | 430,388     | 403,253     | 27,135      |
|                                    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）         | 8,673,335   | -7,857,591  | 16,530,926  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 21,976,000  | 0           | 21,976,000  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 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           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 21,976,000  | 0           | 21,976,000  |
| 特別増減の部                             | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 7           | 102,601     | -102,594    |
|                                    | 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            | 21,976,000  | 0           | 21,976,000  |
|                                    | 災害損失                      | 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           |
|                                    | その他の特別損失                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 21,976,007  | 102,601     | 21,873,406  |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                           | -7          | -102,601    | 102,594     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 8,673,328   | -7,960,192  | 16,633,520  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 20,576,199  | 28,536,391  | -7,960,192  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 29,249,527  | 20,576,199  | 8,673,328   |
|                                    | 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）            | -30,000,000 | 0           | -30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 59,249,527  | 20,576,199  | 38,673,328  |

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 協定科目                      |                                            | ひまわり        | ソレイユ       | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部                | 就労支援事業収益                                   | 12,561,417  |            | 12,561,417  |        | 12,561,417  |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益                              | 142,791,788 | 22,135,745 | 164,927,533 |        | 164,927,533 |
|                           | 経常経費寄附金収益                                  | 1,044,585   |            | 1,044,585   |        | 1,044,585   |
|                           | サービス活動収益計(1)                               | 156,397,790 | 22,135,745 | 178,533,535 | 0      | 178,533,535 |
|                           | 人件費                                        | 111,949,334 | 18,891,636 | 130,840,970 |        | 130,840,970 |
|                           | 事業費                                        | 4,121,334   | 2,410,475  | 6,531,809   |        | 6,531,809   |
|                           | 事務費                                        | 11,970,841  | 961,515    | 12,932,356  |        | 12,932,356  |
|                           | 就労支援事業費用                                   | 17,540,002  |            | 17,540,002  |        | 17,540,002  |
|                           | 減価償却費                                      | 3,043,610   | 9,267      | 3,052,877   |        | 3,052,877   |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -607,426    |            | -607,426    |        | -607,426    |
| サービス活動増減の部                | サービス活動費用計(2)                               | 148,017,695 | 22,272,893 | 170,290,588 | 0      | 170,290,588 |
|                           | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 8,380,095   | -137,148   | 8,242,947   | 0      | 8,242,947   |
|                           | 借入金利息補助金収益                                 |             |            | 0           |        | 0           |
|                           | 受取利息配当金収益                                  | 5,895       | 29         | 5,924       |        | 5,924       |
|                           | その他のサービス活動外収益                              | 124,964     | 299,500    | 424,464     |        | 424,464     |
|                           | サービス活動外収益計(4)                              | 130,859     | 299,529    | 430,388     | 0      | 430,388     |
|                           | 支払利息                                       |             |            | 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           |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 130,859     | 299,529    | 430,388     | 0      | 430,388     |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)     |                                            | 8,510,954   | 162,381    | 8,673,335   | 0      | 8,673,335   |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益                                 | 21,976,000  |            | 21,976,000  |        | 21,976,000  |
|                           | 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           |
|                           | 固定資産売却損                                    |             |            | 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           |
| 特別増減の部                    | サービス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)                                   | 21,976,000  | 0          | 21,976,000  | 0      | 21,976,000  |
|                           | 基本金組入額                                     |             |            | 0           |        | 0           |
|                           | 固定資産売却損・処分損                                | 7           |            | 7           |        | 7           |
|                           | 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                             | 21,976,000  |            | 21,976,000  |        | 21,976,000  |
|                           | 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           |
| 特別増減の部                    | 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           |
|                           | サービス区分間固定資産移管費用                            |             |            | 0           |        | 0           |
|                           | その他の特別損失                                   |             |            | 0           |        | 0           |
|                           | 特別費用計(9)                                   | 21,976,007  | 0          | 21,976,007  | 0      | 21,976,007  |
|                           | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -7          | 0          | -7          | 0      | -7          |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                                            | 8,510,947   | 162,381    | 8,673,328   | 0      | 8,673,328   |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 20,067,845  | 508,354    | 20,576,199  |        | 20,576,199  |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 28,578,792  | 670,735    | 29,249,527  | 0      | 29,249,527  |
|                           | 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)                             | -30,000,000 |            | -30,000,000 |        | -30,000,000 |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 58,578,792  | 670,735    | 59,249,527  | 0      | 59,249,527  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひまわり 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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<br>益                                         | 就労支援事業収益        | 12,561,417  | 15,661,959  | -3,100,542 |
|                                                | 就労支援事業収益        | 12,561,417  | 15,661,959  | -3,100,542 |
|                                                | オーブ事業収益         | 6,133,099   | 7,528,261   | -1,395,162 |
|                                                | リサイクル事業収益       | 1,004,668   | 1,531,124   | -526,456   |
|                                                | 受託事業収益          | 2,772,285   | 3,056,062   | -283,777   |
|                                                | 販売事業収益          | 1,703,123   | 1,918,930   | -215,807   |
|                                                | 生産事業収益          | 948,242     | 1,627,582   | -679,340   |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益   | 142,791,788 | 126,055,738 | 16,736,050 |
|                                                | 自立支援給付費収益       | 112,619,770 | 99,332,160  | 13,287,610 |
|                                                | 介護給付費収益         | 68,895,190  | 58,735,890  | 10,159,300 |
|                                                | 特例介護給付費収益       |             |             | 0          |
|                                                | 訓練等給付費収益        | 41,073,670  | 38,371,190  | 2,702,480  |
|                                                | 特例訓練等給付費収益      |             |             | 0          |
|                                                | 地域相談支援給付費収益     |             |             | 0          |
|                                                | 特例地域相談支援給付費収益   |             |             | 0          |
|                                                | 計画相談支援給付費収益     | 2,650,910   | 2,225,080   | 425,830    |
|                                                | 特例計画相談支援給付費収益   |             |             | 0          |
|                                                | 障害児施設給付費収益      | 20,247,823  | 16,172,857  | 4,074,966  |
|                                                | 障害児通所給付費収益      | 19,459,523  | 15,723,947  | 3,735,576  |
|                                                | 児童発達支援          | 452,340     | 250,072     | 202,268    |
|                                                | 放課後デイサービス       | 19,007,183  | 15,473,875  | 3,533,308  |
|                                                | 特例障害児通所給付費収益    |             |             | 0          |
|                                                | 障害児入所給付費収益      |             |             | 0          |
|                                                | 障害児相談支援給付費収益    | 788,300     | 448,910     | 339,390    |
|                                                | 特例障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|                                                | 利用者負担金収益        | 657,357     | 708,733     | -51,376    |
|                                                | 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|                                                | 特定障害者特別給付費収益    |             |             | 0          |
|                                                | 特例特定障害者特別給付費収益  |             |             | 0          |
|                                                | 特定入所障害児食費等給付費収益 |             |             | 0          |
|                                                | 特定費用収益          | 570,000     | 560,000     | 10,000     |
|                                                | その他の事業収益        | 8,696,838   | 9,281,988   | -585,150   |
|                                                | 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）      | 8,696,838   | 9,281,988   | -585,150   |
|                                                | 受託事業収益          | 8,696,838   | 9,281,988   | -585,150   |
|                                                | 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       | 1,044,585   | 2,538,271   | -1,493,686 |
|                                                | 経常経費寄附金収益       | 1,044,585   | 2,538,271   | -1,493,686 |
|                                                | サービス活動収益計（1）    | 156,397,790 | 144,255,968 | 12,141,822 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費             | 111,949,334 | 110,235,631 | 1,713,703  |
|                                                | 役員報酬            |             |             | 0          |
|                                                | 職員給料            | 81,976,456  | 77,369,794  | 4,606,662  |
|                                                | 職員給与            | 66,942,959  | 62,877,990  | 4,064,969  |
|                                                | 諸手当             | 15,033,497  | 14,491,804  | 541,693    |
|                                                | 職員賞与            | 13,281,772  | 16,253,142  | -2,971,370 |
|                                                | 非常勤職員給与         |             |             | 0          |
|                                                | 派遣職員費           |             |             | 0          |
|                                                | 退職給付費用          | 1,916,006   | 2,093,780   | -177,774   |
|                                                | 法定福利費           | 14,775,100  | 14,518,915  | 256,185    |
|                                                | 社会保険料           | 13,804,985  | 13,496,711  | 308,274    |
|                                                | 雇用保険料           | 970,115     | 1,022,204   | -52,089    |
|                                                | 事業費             | 4,121,334   | 5,098,211   | -976,877   |
|                                                | 給食費             | 24,355      | 25,435      | -1,080     |
|                                                | 医薬品費            | 7,001       | 8,909       | -1,908     |
|                                                | 保健衛生費           | 413,814     | 360,860     | 52,954     |
|                                                | 医療費             | 1,550       | 6,620       | -5,070     |
|                                                | 被服費             |             | 75,351      | -75,351    |
|                                                | 教養娯楽費           | 32,532      | 134,278     | -101,746   |
|                                                | 日用品費            |             |             | 0          |
|                                                | 保育材料費           |             |             | 0          |
|                                                | 水道光熱費           |             |             | 0          |
|                                                | 燃料費             |             |             | 0          |
|                                                | 消耗器具備品費         | 113,219     | 35,424      | 77,795     |
|                                                | 保険料             |             |             | 0          |
|                                                | 賃借料             | 147,744     | 213,408     | -65,664    |
|                                                | 教育指導費           | 4,929       | 271,171     | -266,242   |
|                                                | 葬祭費             |             |             | 0          |
|                                                | 車両費             | 3,334,738   | 3,681,386   | -346,648   |
|                                                | その他の費用          |             |             | 0          |
|                                                | 雑費              | 41,452      | 285,369     | -243,917   |
|                                                | 課税分             | 41,452      | 3,369       | 38,083     |
|                                                | 非課税分            |             | 282,000     | -282,000   |
|                                                | 事務費             | 11,970,841  | 10,661,474  | 1,309,367  |
| 費<br>用                                         | 福利厚生費           | 756,215     | 678,110     | 78,105     |
|                                                | 職員被服費           |             | 16,740      | -16,740    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひまわり 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)  |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動外増減の部         | 旅費交通費                  | 244,440     | 309,551     | -65,111    |
|                   | 研修研究費                  | 93,550      | 113,140     | -19,590    |
|                   | 事務消耗品費                 | 827,264     | 804,529     | 22,735     |
|                   | 印刷製本費                  |             |             | 0          |
|                   | 水道光熱費                  | 1,209,756   | 1,316,370   | -106,614   |
|                   | 燃料費                    |             | 29,398      | -29,398    |
|                   | 修繕費                    | 677,821     | 155,025     | 522,796    |
|                   | 通信運搬費                  | 457,797     | 425,054     | 32,743     |
|                   | 会議費                    | 101,875     | 78,151      | 23,724     |
|                   | 広報費                    | 54,560      | 54,560      | 0          |
|                   | 業務委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 手数料                    | 1,741,460   | 1,732,959   | 8,501      |
|                   | 保険料                    | 417,030     | 417,990     | -960       |
|                   | 賃借料                    | 1,554,266   | 1,547,172   | 7,094      |
|                   | 土地・建物賃借料               |             |             | 0          |
|                   | 租税公課                   | 780,700     | 820,100     | -39,400    |
|                   | 保守料                    | 1,724,654   | 993,108     | 731,546    |
|                   | 渉外費                    |             |             | 0          |
|                   | 諸会費                    | 84,700      | 84,700      | 0          |
|                   | 雑費                     | 1,244,753   | 1,084,817   | 159,936    |
|                   | 課税分                    | 1,207,653   | 1,062,167   | 145,486    |
|                   | 非課税分                   | 2,100       | 850         | 1,250      |
|                   | 不課税分                   | 35,000      | 21,800      | 13,200     |
|                   | 就労支援事業費用               | 17,540,002  | 20,576,780  | -3,036,778 |
|                   | 就労支援事業販売原価             | 17,540,002  | 20,576,780  | -3,036,778 |
|                   | 期首製品（商品）棚卸高            |             |             | 0          |
|                   | 当期就労支援事業製造原価           | 17,540,002  | 20,576,780  | -3,036,778 |
|                   | 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          |
|                   | 減価償却費                  | 3,043,610   | 5,392,058   | -2,348,448 |
|                   | 減価償却費                  | 3,043,610   | 5,392,058   | -2,348,448 |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -607,426    | -1,008,986  | 401,560    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -607,426    | -1,008,986  | 401,560    |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 148,017,695 | 150,955,168 | -2,937,473 |
|                   | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 8,380,095   | -6,699,200  | 15,079,295 |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0          |
|                   | 受取利息配当金収益              | 5,895       | 8,784       | -2,889     |
|                   | 受取利息配当金収益              | 5,895       | 8,784       | -2,889     |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 124,964     | 96,526      | 28,438     |
|                   | 受入研修費収益                |             |             | 0          |
|                   | 利用者等外給食収益              |             |             | 0          |
|                   | 雑収益                    | 124,964     | 96,526      | 28,438     |
|                   | サービス活動外収益計（4）          | 130,859     | 105,310     | 25,549     |
|                   | 支払利息                   | 0           | 0           | 0          |
|                   | 支払利息                   |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0           | 0          |
|                   | 利用者等外給食費               |             |             | 0          |
|                   | 雑損失                    |             |             | 0          |
|                   | サービス活動外費用計（5）          | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 130,859     | 105,310     | 25,549     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） |                        | 8,510,954   | -6,593,890  | 15,104,844 |
| 収益                | 施設整備等補助金収益             | 21,976,000  | 0           | 21,976,000 |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 21,976,000  |             | 21,976,000 |
|                   | 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          |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0           | 0           | 0          |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |             |             | 0          |
|                   | 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の受贈額                |             |             | 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          |
|                   | その他の売却益                |             |             | 0          |
|                   | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 事業区分間繰入金収益             |             |             | 0          |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 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           | 0           | 0          |
|                   | サービス区分間繰入金収益           |             |             | 0          |
| 収益                | 事業区分間固定資産移管収益          | 0           | 0           | 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           | 0           | 0          |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益          |             |             | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひまわり 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)   |
| 特別増減の部                                     | サービス区分間固定資産移管収益               | 0           | 0          | 0           |
|                                            | サービス区分間固定資産移管収益               |             |            | 0           |
|                                            | その他の特別収益                      | 0           | 0          | 0           |
|                                            | その他の特別収益                      |             |            | 0           |
|                                            | 特別収益計(8)                      | 21,976,000  | 0          | 21,976,000  |
|                                            | 基本金組入額                        | 0           | 0          | 0           |
|                                            | 基本金組入額                        |             |            | 0           |
|                                            | 固定資産売却損・処分損                   | 7           | 102,601    | -102,594    |
|                                            | 建物売却損・処分損                     |             |            | 0           |
|                                            | 車輦運搬具売却損・処分損                  |             | 1          | -1          |
|                                            | 器具及び備品売却損・処分損                 | 7           |            | 7           |
|                                            | その他の固定資産売却損・処分損               |             | 102,600    | -102,600    |
|                                            | 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取崩額(除却等)           |             |            | 0           |
|                                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                | 21,976,000  | 0          | 21,976,000  |
|                                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                | 21,976,000  |            | 21,976,000  |
|                                            | 災害損失                          | 0           | 0          | 0           |
|                                            | 災害損失                          |             |            | 0           |
|                                            | 事業区分間繰入金費用                    | 0           | 0          | 0           |
|                                            | 事業区分間繰入金費用                    |             |            | 0           |
| 費用                                         | 拠点区分間繰入金費用                    | 0           | 0          | 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           | 0          | 0           |
|                                            | サービス区分間繰入金費用                  |             |            | 0           |
|                                            | 事業区分間固定資産移管費用                 | 0           | 0          | 0           |
|                                            | 事業区分間固定資産移管費用                 |             |            | 0           |
|                                            | 拠点区分間固定資産移管費用                 | 0           | 0          | 0           |
|                                            | 拠点区分間固定資産移管費用                 |             |            | 0           |
|                                            | サービス区分間固定資産移管費用               | 0           | 0          | 0           |
|                                            | サービス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           |
|                                            | 特別費用計(9)                      | 21,976,007  | 102,601    | 21,873,406  |
|                                            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -7          | -102,601   | 102,594     |
|                                            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 8,510,947   | -6,696,491 | 15,207,438  |
| 経常活動増減の部                                   | 前期繰越活動増減差額(12)                | 20,067,845  | 26,764,336 | -6,696,491  |
|                                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 28,578,792  | 20,067,845 | 8,510,947   |
|                                            | 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)                | -30,000,000 |            | -30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 58,578,792  | 20,067,845 | 38,510,947  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ソレイユ 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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<br>益                                         | 就労支援事業収益        | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 就労支援事業収益        | 0          | 0          | 0         |
|                                                | オーブ事業収益         |            |            | 0         |
|                                                | リサイクル事業収益       |            |            | 0         |
|                                                | 受託事業収益          |            |            | 0         |
|                                                | 販売事業収益          |            |            | 0         |
|                                                | 生産事業収益          |            |            | 0         |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益   | 22,135,745 | 20,607,409 | 1,528,336 |
|                                                | 自立支援給付費収益       | 18,696,990 | 17,296,870 | 1,400,120 |
|                                                | 介護給付費収益         | 2,725,000  | 2,364,160  | 360,840   |
|                                                | 特例介護給付費収益       |            |            | 0         |
|                                                | 訓練等給付費収益        | 15,971,990 | 14,932,710 | 1,039,280 |
|                                                | 特例訓練等給付費収益      |            |            | 0         |
|                                                | 地域相談支援給付費収益     |            |            | 0         |
|                                                | 特例地域相談支援給付費収益   |            |            | 0         |
|                                                | 計画相談支援給付費収益     |            |            | 0         |
|                                                | 特例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          | 0          | 0         |
|                                                | 児童発達支援          |            |            | 0         |
|                                                | 放課後デイサービス       |            |            | 0         |
|                                                | 特例障害児通所給付費収益    |            |            | 0         |
|                                                | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0         |
|                                                | 障害児相談支援給付費収益    |            |            | 0         |
|                                                | 特例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         |
|                                                | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0         |
|                                                | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0         |
|                                                | 特定費用収益          | 3,438,755  | 3,310,539  | 128,216   |
|                                                | 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          | 0          | 0         |
|                                                | 受託事業収益          |            |            | 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          | 0          | 0         |
|                                                | 経常経費寄附金収益       |            |            | 0         |
|                                                | サービス活動収益計（1）    | 22,135,745 | 20,607,409 | 1,528,336 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費             | 18,891,636 | 19,049,734 | -158,098  |
|                                                | 役員報酬            |            |            | 0         |
|                                                | 職員給料            | 15,610,855 | 15,031,945 | 578,910   |
|                                                | 職員給与            | 12,333,871 | 12,245,391 | 88,480    |
|                                                | 諸手当             | 3,276,984  | 2,786,554  | 490,430   |
|                                                | 職員賞与            | 1,878,661  | 2,618,599  | -739,938  |
|                                                | 非常勤職員給与         |            |            | 0         |
|                                                | 派遣職員費           |            |            | 0         |
|                                                | 退職給付費用          | 251,848    | 251,488    | 360       |
|                                                | 法定福利費           | 1,150,272  | 1,147,702  | 2,570     |
|                                                | 社会保険料           | 1,150,272  | 1,147,702  | 2,570     |
|                                                | 雇用保険料           |            |            | 0         |
|                                                | 事業費             | 2,410,475  | 2,247,836  | 162,639   |
|                                                | 給食費             | 1,543,326  | 1,396,362  | 146,964   |
|                                                | 医薬品費            |            | 1,433      | -1,433    |
|                                                | 保健衛生費           | 3,640      |            | 3,640     |
|                                                | 医療費             |            |            | 0         |
|                                                | 被服費             |            |            | 0         |
|                                                | 教養娯楽費           |            |            | 0         |
|                                                | 日用品費            | 176,822    | 168,330    | 8,492     |
|                                                | 保育材料費           |            |            | 0         |
|                                                | 水道光熱費           | 686,687    | 678,193    | 8,494     |
|                                                | 燃料費             |            |            | 0         |
|                                                | 消耗器具備品費         |            | 3,518      | -3,518    |
|                                                | 保険料             |            |            | 0         |
|                                                | 賃借料             |            |            | 0         |
|                                                | 教育指導費           |            |            | 0         |
|                                                | 葬祭費             |            |            | 0         |
|                                                | 車輦費             |            |            | 0         |
|                                                | その他の費用          |            |            | 0         |
|                                                | 雑費              | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 課税分             |            |            | 0         |
|                                                | 非課税分            |            |            | 0         |
|                                                | 事務費             | 961,515    | 801,911    | 159,604   |
| 費<br>用                                         | 福利厚生費           | 225,100    | 135,200    | 89,900    |
|                                                | 職員被服費           |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ソレイユ 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|-------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 旅費交通費                  | 10,180     | 3,270      | 6,910     |
|             | 研修研究費                  |            | 22,810     | -22,810   |
|             | 事務消耗品費                 | 107,088    | 55,792     | 51,296    |
|             | 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                  | 135,077    | 140,787    | -5,710    |
|             | 会議費                    |            |            | 0         |
|             | 広報費                    |            |            | 0         |
|             | 業務委託費                  |            |            | 0         |
|             | 手数料                    | 21,120     | 24,582     | -3,462    |
|             | 保険料                    | 20,450     | 49,190     | -28,740   |
|             | 賃借料                    |            |            | 0         |
|             | 土地・建物賃借料               |            |            | 0         |
|             | 租税公課                   |            |            | 0         |
|             | 保守料                    | 408,300    | 344,460    | 63,840    |
|             | 渉外費                    |            |            | 0         |
|             | 諸会費                    |            |            | 0         |
|             | 雑費                     | 34,200     | 25,820     | 8,380     |
|             | 課税分                    | 19,800     | 8,420      | 11,380    |
|             | 非課税分                   |            |            | 0         |
|             | 不課税分                   | 14,400     | 17,400     | -3,000    |
|             | 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         |
|             | 期末製品（商品）棚卸高            |            |            | 0         |
|             | 就労支援事業販売費              |            |            | 0         |
|             | 減価償却費                  | 9,267      | 69,572     | -60,305   |
|             | 減価償却費                  | 9,267      | 69,572     | -60,305   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | 0          | 0         |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            |            | 0         |
|             | サービス活動費用計（2）           | 22,272,893 | 22,169,053 | 103,840   |
|             | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -137,148   | -1,561,644 | 1,424,496 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益             | 0          | 0          | 0         |
|             | 借入金利息補助金収益             |            |            | 0         |
|             | 受取利息配当金収益              | 29         | 43         | -14       |
|             | 受取利息配当金収益              | 29         | 43         | -14       |
|             | その他のサービス活動外収益          | 299,500    | 297,900    | 1,600     |
|             | 受入研修費収益                |            |            | 0         |
|             | 利用者等外給食収益              | 299,500    | 297,900    | 1,600     |
|             | 雑収益                    |            |            | 0         |
|             | サービス活動外収益計（4）          | 299,529    | 297,943    | 1,586     |
|             | 支払利息                   | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息                   |            |            | 0         |
|             | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0          | 0         |
|             | 利用者等外給食費               |            |            | 0         |
|             | 雑損失                    |            |            | 0         |
|             | サービス活動外費用計（5）          | 0          | 0          | 0         |
|             | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 299,529    | 297,943    | 1,586     |
|             | 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 162,381    | -1,263,701 | 1,426,082 |
| 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          | 0          | 0         |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |            |            | 0         |
|             | 固定資産受贈額                | 0          | 0          | 0         |
|             | その他の受贈額                |            |            | 0         |
|             | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0         |
|             | 車両運搬具売却益               |            |            | 0         |
|             | 器具及び備品売却益              |            |            | 0         |
|             | その他の売却益                |            |            | 0         |
|             | 事業区分間繰入金収益             | 0          | 0          | 0         |
|             | 事業区分間繰入金収益             |            |            | 0         |
|             | 拠点区分間繰入金収益             | 0          | 0          | 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          | 0          | 0         |
|             | サービス区分間繰入金収益           |            |            | 0         |
| 収益          | 事業区分間固定資産移管収益          | 0          | 0          | 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          | 0          | 0         |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益          |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ソレイユ 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------|
| 特別増減の部                                     | サービス区分間固定資産移管収益               | 0        | 0          | 0          |
|                                            | サービス区分間固定資産移管収益               |          |            | 0          |
|                                            | その他の特別収益                      | 0        | 0          | 0          |
|                                            | その他の特別収益                      |          |            | 0          |
|                                            | 特別収益計(8)                      | 0        | 0          | 0          |
|                                            | 基本金組入額                        | 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          |
|                                            | 車輜運搬具売却損・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        | 0          | 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        | 0          | 0          |
|                                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                |          |            | 0          |
|                                            | 災害損失                          | 0        | 0          | 0          |
|                                            | 災害損失                          |          |            | 0          |
|                                            | 事業区分間繰入金費用                    | 0        | 0          | 0          |
|                                            | 事業区分間繰入金費用                    |          |            | 0          |
|                                            | 拠点区分間繰入金費用                    | 0        | 0          | 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        | 0          | 0          |
|                                            | サービス区分間繰入金費用                  |          |            | 0          |
|                                            | 事業区分間固定資産移管費用                 | 0        | 0          | 0          |
|                                            | 事業区分間固定資産移管費用                 |          |            | 0          |
|                                            | 拠点区分間固定資産移管費用                 | 0        | 0          | 0          |
|                                            | 拠点区分間固定資産移管費用                 |          |            | 0          |
|                                            | サービス区分間固定資産移管費用               | 0        | 0          | 0          |
|                                            | サービス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          |
|                                            | 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)                  |                               | 162,381  | -1,263,701 | 1,426,082  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 508,354  | 1,772,055  | -1,263,701 |
|                                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 670,735  | 508,354    | 162,381    |
|                                            | 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) |                               | 670,735  | 508,354    | 162,381    |

## 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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                                   | 12,561,417  |      |      | 12,561,417  |        | 12,561,417  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                              | 164,927,533 |      |      | 164,927,533 |        | 164,927,533 |
|            | 経常経費寄附金収益                                  | 1,044,585   |      |      | 1,044,585   |        | 1,044,585   |
|            | サービス活動収益計(1)                               | 178,533,535 | 0    | 0    | 178,533,535 | 0      | 178,533,535 |
|            | 人件費                                        | 130,840,970 |      |      | 130,840,970 |        | 130,840,970 |
|            | 事業費                                        | 6,531,809   |      |      | 6,531,809   |        | 6,531,809   |
|            | 事務費                                        | 12,932,356  |      |      | 12,932,356  |        | 12,932,356  |
|            | 就労支援事業費用                                   | 17,540,002  |      |      | 17,540,002  |        | 17,540,002  |
|            | 減価償却費                                      | 3,052,877   |      |      | 3,052,877   |        | 3,052,877   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -607,426    |      |      | -607,426    |        | -607,426    |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計(2)                               | 170,290,588 | 0    | 0    | 170,290,588 | 0      | 170,290,588 |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 8,242,947   | 0    | 0    | 8,242,947   | 0      | 8,242,947   |
|            | 借入金利息補助金収益                                 |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 受取利息配当金収益                                  | 5,924       |      |      | 5,924       |        | 5,924       |
|            | その他のサービス活動外収益                              | 424,464     |      |      | 424,464     |        | 424,464     |
|            | サービス活動外収益計(4)                              | 430,388     | 0    | 0    | 430,388     | 0      | 430,388     |
|            | 支払利息                                       |             |      |      | 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           |
|            | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 430,388     | 0    | 0    | 430,388     | 0      | 430,388     |
| 特別増減の部     | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 8,673,335   | 0    | 0    | 8,673,335   | 0      | 8,673,335   |
|            | 施設整備等補助金収益                                 | 21,976,000  |      |      | 21,976,000  |        | 21,976,000  |
|            | 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           |
|            | 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           |
|            | サービス区分間固定資産移管収益                            |             |      |      | 0           |        | 0           |
| 特別増減の部     | その他の特別収益                                   |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 特別収益計(8)                                   | 21,976,000  | 0    | 0    | 21,976,000  | 0      | 21,976,000  |
|            | 基本金組入額                                     |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                                | 7           |      |      | 7           |        | 7           |
|            | 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                             | 21,976,000  |      |      | 21,976,000  |        | 21,976,000  |
|            | 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           |
| 特別増減の部     | サービス区分間固定資産移管費用                            |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | その他の特別損失                                   |             |      |      | 0           |        | 0           |
|            | 特別費用計(9)                                   | 21,976,007  | 0    | 0    | 21,976,007  | 0      | 21,976,007  |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -7          | 0    | 0    | -7          | 0      | -7          |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 8,673,328   | 0    | 0    | 8,673,328   | 0      | 8,673,328   |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 20,576,199  |      |      | 20,576,199  |        | 20,576,199  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 29,249,527  | 0    | 0    | 29,249,527  | 0      | 29,249,527  |
|            | 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)                             | -30,000,000 |      |      | -30,000,000 |        | -30,000,000 |
| 特別増減の部     | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 59,249,527  | 0    | 0    | 59,249,527  | 0      | 59,249,527  |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |
|            |                                            |             |      |      |             |        |             |

ひまわり 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

| 区分   |     | 単位: 円 |     |     |    |     |     |    |     |     |    | 計   |     | 内訳 |     | 計   |  |
|------|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|--|
| 当年度  | 前年度 | 増減    | 当年度 | 前年度 | 増減 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 当年度 | 前年度 |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常費用 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常損益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |
| 経常収益 |     |       |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |  |

ソレイユ 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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<br>(短期入所) グループ<br>ホームソレイユ | 障害福祉サービス事業<br>(共同生活援助) グ<br>ループホームソレイユ |            |        |            |
| 就労支援事業収益        | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| 就労支援事業収益        | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| オリブ事業収益         |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| リサイクル事業収益       |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益          |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 販売事業収益          |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 生産事業収益          |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 3,219,850                            | 18,915,895                             | 22,135,745 | 0      | 22,135,745 |
| 自立支援給付費収益       | 2,725,000                            | 15,971,990                             | 18,696,990 | 0      | 18,696,990 |
| 介護給付費収益         | 2,725,000                            |                                        | 2,725,000  |        | 2,725,000  |
| 特例介護給付費収益       |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 訓練等給付費収益        |                                      | 15,971,990                             | 15,971,990 |        | 15,971,990 |
| 特例訓練等給付費収益      |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 地域相談支援給付費収益     |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 特例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          |
| 特例計画相談支援給付費収益   |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 障害児施設給付費収益      | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| 障害児通所給付費収益      | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| 児童発達支援          |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 放課後デイサービス       |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 特例障害児通所給付費収益    |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 障害児入所給付費収益      |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 障害児相談支援給付費収益    |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 特例障害児相談支援給付費収益  |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 利用者負担金収益        |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 補正給付費収益         | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| 特定障害者特別給付費収益    |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 特例特定障害者特別給付費収益  |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 特定費用収益          | 494,850                              | 2,943,905                              | 3,438,755  |        | 3,438,755  |
| その他の事業収益        | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| 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                                      | 0          | 0      | 0          |
| 受託事業収益          |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 受託事業収益 (一般)     |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| その他の事業収益        |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 経常経費寄附金収益       | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| 経常経費寄附金収益       |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| サービス活動収益計 (1)   | 3,219,850                            | 18,915,895                             | 22,135,745 | 0      | 22,135,745 |
| 人件費             | 349,790                              | 18,541,846                             | 18,891,636 |        | 18,891,636 |
| 役員報酬            |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 職員給料            | 312,217                              | 15,298,638                             | 15,610,855 | 0      | 15,610,855 |
| 職員給与            | 246,677                              | 12,087,194                             | 12,333,871 |        | 12,333,871 |
| 諸手当             | 65,540                               | 3,211,444                              | 3,276,984  |        | 3,276,984  |
| 職員賞与            | 37,573                               | 1,841,088                              | 1,878,661  |        | 1,878,661  |
| 非常勤職員給与         |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 派遣職員費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 退職給付費用          |                                      | 251,848                                | 251,848    |        | 251,848    |
| 法定福利費           | 0                                    | 1,150,272                              | 1,150,272  | 0      | 1,150,272  |
| 社会保険料           |                                      | 1,150,272                              | 1,150,272  |        | 1,150,272  |
| 雇用保険料           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 事業費             | 0                                    | 2,410,475                              | 2,410,475  | 0      | 2,410,475  |
| 給食費             |                                      | 1,543,326                              | 1,543,326  |        | 1,543,326  |
| 医薬品費            |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 保健衛生費           |                                      | 3,640                                  | 3,640      |        | 3,640      |
| 医療費             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 被服費             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 教養娯楽費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 日用品費            |                                      | 176,822                                | 176,822    |        | 176,822    |
| 保育材料費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 水道光熱費           |                                      | 686,687                                | 686,687    |        | 686,687    |
| 燃料費             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 消耗器具備品費         |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 保険料             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 賃借料             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 教育指導費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 葬祭費             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 車椅子費            |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| その他の費用          |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 雑費              | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| 課税分             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 非課税分            |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 事務費             | 0                                    | 961,515                                | 961,515    | 0      | 961,515    |
| 福利厚生費           |                                      | 225,100                                | 225,100    |        | 225,100    |
| 職員被服費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 旅費交通費           |                                      | 10,180                                 | 10,180     |        | 10,180     |
| 研修研究費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 事務消耗品費          |                                      | 107,088                                | 107,088    |        | 107,088    |
| 印刷製本費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 水道光熱費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 燃料費             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 修繕費             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 通信運搬費           |                                      | 135,077                                | 135,077    |        | 135,077    |
| 会議費             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 広報費             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 業務委託費           |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
| 手数料             |                                      | 21,120                                 | 21,120     |        | 21,120     |
| 保険料             |                                      | 20,450                                 | 20,450     |        | 20,450     |

ソレイユ 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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<br>(短期入所) グループ<br>ホームソレイユ | 障害福祉サービス事業<br>(共同生活援助) グ<br>ループホームソレイユ |            |        |            |
|                                                     | 賃借料                        |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 土地・建物賃借料                   |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 租税公課                       |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 保守料                        |                                      | 408,300                                | 408,300    |        | 408,300    |
|                                                     | 渉外費                        |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 諸会費                        |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 雑費                         | 0                                    | 34,200                                 | 34,200     | 0      | 34,200     |
|                                                     | 課税分                        |                                      | 19,800                                 | 19,800     |        | 19,800     |
|                                                     | 非課税分                       |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 不課税分                       |                                      | 14,400                                 | 14,400     |        | 14,400     |
|                                                     | 就労支援事業費用                   | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
|                                                     | 就労支援事業販売原価                 | 0                                    | 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          |
|                                                     | 期末製品(商品)棚卸高                |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 就労支援事業販管費                  |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 減価償却費                      | 0                                    | 9,267                                  | 9,267      | 0      | 9,267      |
|                                                     | 減価償却費                      |                                      | 9,267                                  | 9,267      |        | 9,267      |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額             |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | サービス活動費用計(2)               | 349,790                              | 21,923,103                             | 22,272,893 | 0      | 22,272,893 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 2,870,060                            | -3,007,208                             | -137,148   | 0      | -137,148   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 借入金利息補助金収益                 | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
|                                                     | 借入金利息補助金収益                 |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 受取利息配当金収益                  | 0                                    | 29                                     | 29         | 0      | 29         |
|                                                     | 受取利息配当金収益                  |                                      | 29                                     | 29         |        | 29         |
|                                                     | その他のサービス活動外収益              | 0                                    | 299,500                                | 299,500    | 0      | 299,500    |
|                                                     | 受入研修費収益                    |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | 利用者等外給食収益                  |                                      | 299,500                                | 299,500    |        | 299,500    |
|                                                     | 雑収益                        |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)              | 0                                    | 299,529                                | 299,529    | 0      | 299,529    |
|                                                     | 支払利息                       | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息                       |                                      |                                        | 0          |        | 0          |
|                                                     | その他のサービス活動外費用              | 0                                    | 0                                      | 0          | 0      | 0          |
|                                                     | 利用者等外給食費                   |                                      |                                        | 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) | 0                                    | 299,529                                | 299,529    | 0      | 299,529    |
|                                                     | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 2,870,060                            | -2,707,679                             | 162,381    | 0      | 162,381    |