

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,961,862	11,950,127	11,735
	障害福祉サービス等事業収益	166,747,407	163,988,589	2,758,818
	経常経費寄附金収益	465,529	924,230	-458,701
	サービス活動収益計（１）	179,174,798	176,862,946	2,311,852
	費用			
	人件費	138,565,523	142,443,291	-3,877,768
	事業費	10,552,382	9,089,963	1,462,419
	事務費	11,088,701	10,249,977	838,724
	就労支援事業費用	19,803,392	18,083,535	1,719,857
サービス活動増減の部	減価償却費	8,808,924	8,425,417	383,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,419,956	-2,560,722	140,766
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	186,398,966	185,731,461	667,505
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,224,168	-8,868,515	1,644,347
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,745	1,320	425
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,260,447	598,520	1,661,927
	サービス活動外収益計（４）	2,262,192	599,840	1,662,352
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	41,736	1,944,670	-1,902,934
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	41,736	1,944,670	-1,902,934
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,220,456	-1,344,830	3,565,286
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,003,712	-10,213,345	5,209,633
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,060,000	0	4,060,000
	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）	4,060,000	0	4,060,000
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	0	13,122	-13,122
	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	4,060,000	0	4,060,000
	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）	4,060,000	13,122	4,046,878
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-13,122	13,122
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,003,712	-10,226,467	5,222,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,023,060	59,249,527	-40,226,467
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,019,348	49,023,060	-35,003,712
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	21,976,000	-21,976,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	51,976,000	-51,976,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,019,348	19,023,060	-5,003,712

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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 費 用 増 減 の 部	就労支援事業収益	11,961,862		11,961,862		11,961,862
	障害福祉サービス等事業収益	145,855,815	20,891,592	166,747,407		166,747,407
	経常経費寄附金収益	465,529		465,529		465,529
	サービス活動収益計(1)	158,283,206	20,891,592	179,174,798	0	179,174,798
	人件費	120,157,025	18,408,498	138,565,523		138,565,523
	事業費	7,898,513	2,653,869	10,552,382		10,552,382
	事務費	10,076,492	1,012,209	11,088,701		11,088,701
	就労支援事業費用	19,803,392		19,803,392		19,803,392
	減価償却費	8,771,422	37,502	8,808,924		8,808,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,392,680	-27,276	-2,419,956		-2,419,956
サー ビス 活 動 外 費 用 増 減 の 部	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金投入			0		0
	サービス活動費用計(2)	164,314,164	22,084,802	186,398,966	0	186,398,966
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,030,958	-1,193,210	-7,224,168	0	-7,224,168
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,718	27	1,745		1,745
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,215,247	1,045,200	2,260,447		2,260,447
	サービス活動外収益計(4)	1,216,965	1,045,227	2,262,192	0	2,262,192
	支払利息			0		0
サー ビス 活 動 外 費 用 増 減 の 部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	41,736		41,736		41,736
	サービス活動外費用計(5)	41,736	0	41,736	0	41,736
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,175,229	1,045,227	2,220,456	0	2,220,456
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,855,729	-147,983	-5,003,712	0	-5,003,712
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,100,000	1,960,000	4,060,000		4,060,000
	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
	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)	2,100,000	1,960,000	4,060,000	0	4,060,000
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	1,960,000	4,060,000		4,060,000
	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)	2,100,000	1,960,000	4,060,000	0	4,060,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,855,729	-147,983	-5,003,712	0	-5,003,712
	前期繰越活動増減差額(12)	22,215,826	-3,192,766	19,023,060		19,023,060
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,360,097	-3,340,749	14,019,348	0	14,019,348
特 別 増 減 の 部	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,360,097	-3,340,749	14,019,348	0	14,019,348

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひまわり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	11,961,862	11,950,127	11,735
	就労支援事業収益	11,961,862	11,950,127	11,735
	オリブ事業収益	5,551,672	5,696,555	-144,883
	リサイクル事業収益	1,735,236	1,462,938	272,298
	受託事業収益	1,896,137	2,222,708	-326,571
	販売事業収益	1,897,892	1,865,088	32,804
	生産事業収益	880,925	702,838	178,087
	障害福祉サービス等事業収益	145,855,815	142,748,151	3,107,664
	自立支援給付費収益	111,974,318	114,396,770	-2,422,452
	介護給付費収益	63,227,820	67,890,740	-4,662,920
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	45,145,398	43,599,620	1,545,778
	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	3,601,100	2,906,410	694,690
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	23,343,525	18,426,648	4,916,877
	障害児通所給付費収益	21,461,785	16,966,888	4,494,897
	児童発達支援	1,883,695	1,305,380	578,315
	放課後デイサービス	19,578,090	15,661,508	3,916,582
	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	1,881,740	1,459,760	421,980
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	819,337	719,352	99,985
	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	575,000	569,000	6,000
	その他の事業収益	9,143,635	8,636,381	507,254
	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）	9,143,635	8,471,381	672,254
	受託事業収益	9,143,635	8,471,381	672,254
	受託事業収益（一般）		165,000	-165,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	465,529	924,230	-458,701
	経常経費寄附金収益	465,529	924,230	-458,701
	サービス活動収益計（1）	158,283,206	155,622,508	2,660,698
サービス活動増減の部	人件費	120,157,025	122,467,427	-2,310,402
	役員報酬			0
	職員給料	85,942,022	85,956,409	-14,387
	職員給与	69,928,561	69,287,215	641,346
	諸手当	16,013,461	16,669,194	-655,733
	職員賞与	15,417,093	16,899,621	-1,482,528
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,825,804	3,567,334	-741,530
	法定福利費	15,972,106	16,044,063	-71,957
	社会保険料	14,650,244	15,009,655	-359,411
	雇用保険料	1,321,862	1,034,408	287,454
	事業費	7,898,513	6,576,286	1,322,227
	給食費	25,930	25,345	585
	医薬品費		3,142	-3,142
	保健衛生費	748,091	417,367	330,724
	医療費			0
	被服費	10,880		10,880
	教養娯楽費	126,408	78,846	47,562
	日用品費		496,678	-496,678
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,502,928	745,016	757,912
	燃料費	182,199	185,567	-3,368
	消耗器具備品費	115,838		115,838
	保険料			0
	賃借料	1,634,388	1,632,300	2,088
	教育指導費	11,560	15,836	-4,276
	葬祭費			0
	車輛費	3,415,627	2,890,394	525,233
	その他の費用			0
	雑費	124,664	85,795	38,869
	課税分	4,664	8,795	-4,131
	非課税分	40,000	77,000	-37,000
	不課税分	80,000		80,000
	事務費	10,076,492	9,275,618	800,874
	福利厚生費	887,192	747,300	139,892

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひまわり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員被服費		14,825	-14,825
	旅費交通費	338,230	306,090	32,140
	研修研究費	130,726	171,960	-41,234
	事務消耗品費	1,401,033	1,793,028	-391,995
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	184		184
	修繕費	1,007,960	270,516	737,444
	通信運搬費	530,104	495,099	35,005
	会議費	65,891	71,478	-5,587
	広報費	90,200	60,060	30,140
	業務委託費			0
	手数料	1,633,912	1,653,835	-19,923
	保険料	442,080	422,820	19,260
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	710,500	809,400	-98,900
	保守料	1,072,798	1,046,843	25,955
	渉外費			0
	諸会費	126,700	126,700	0
	雑費	1,638,982	1,285,664	353,318
	課税分	1,488,872	1,195,464	293,408
	非課税分	47,110	71,200	-24,090
	不課税分	103,000	19,000	84,000
	就労支援事業費用	19,803,392	18,083,535	1,719,857
	就労支援事業販売原価	19,803,392	18,083,535	1,719,857
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	19,803,392	18,083,535	1,719,857
	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	8,771,422	8,425,417	346,005
	減価償却費	8,771,422	8,425,417	346,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,392,680	-2,560,722	168,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,392,680	-2,560,722	168,042
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（2）	164,314,164	162,267,561	2,046,603
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,030,958	-6,645,053	614,095
	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	1,718	1,289	429
	受取利息配当金収益	1,718	1,289	429
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,215,247	293,920	921,327
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,215,247	293,920	921,327
	サービス活動外収益計（4）	1,216,965	295,209	921,756
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
費用	その他のサービス活動外費用	41,736	0	41,736
	利用者等外給食費			0
	雑損失	41,736		41,736
	サービス活動外費用計（5）	41,736	0	41,736
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,175,229	295,209	880,020
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,855,729	-6,349,844	1,494,115
収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	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
	その他の受増額			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
収益	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	64,044,757	-64,044,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひまわり拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益		64,044,757	-64,044,757
	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
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	2,100,000	64,044,757	-61,944,757
	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	13,122	-13,122
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損		13,120	-13,120
	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	2,100,000	0	2,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	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	64,044,757	-64,044,757
	サービス区分間繰入金費用		64,044,757	-64,044,757
	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）	2,100,000	64,057,879	-61,957,879
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-13,122	13,122
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,855,729	-6,362,966	1,507,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,215,826	58,578,792	-36,362,966
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,360,097	52,215,826	-34,855,729
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		21,976,000	-21,976,000
	その他の積立金積立額（16）		51,976,000	-51,976,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		17,360,097	22,215,826	-4,855,729

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソレイユ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	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	20,891,592	21,240,438	-348,846
	自立支援給付費収益	17,452,508	17,908,380	-455,872
	介護給付費収益	2,898,440	3,303,600	-405,160
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	14,554,068	14,604,780	-50,712
	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	3,439,084	3,332,058	107,026
	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 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	20,891,592	21,240,438	-348,846
	人件費	18,408,498	19,975,864	-1,567,366
	役員報酬			0
	職員給料	15,809,831	15,933,214	-123,383
	職員給与	12,520,521	12,535,981	-15,460
	諸手当	3,289,310	3,397,233	-107,923
	職員賞与	1,738,413	2,553,476	-815,063
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	88,180	244,459	-156,279
	法定福利費	772,074	1,244,715	-472,641
	社会保険料	772,074	1,244,715	-472,641
	雇用保険料			0
	事業費	2,653,869	2,513,677	140,192
	給食費	1,395,509	1,540,143	-144,634
	医薬品費		830	-830
	保健衛生費	191,911	17,028	174,883
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	185,931	205,639	-19,708
	保育材料費			0
	水道光熱費	864,018	740,037	123,981
	燃料費			0
	消耗器具備品費	16,500	10,000	6,500
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車両費			0
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	課税分			0
	非課税分			0
	不課税分			0
	事務費	1,012,209	974,359	37,850
	福利厚生費	132,000	197,400	-65,400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ソレイユ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員被服費			0
	旅費交通費		6,540	-6,540
	研修研究費	27,260		27,260
	事務消耗品費	41,594	143,053	-101,459
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		7,700	-7,700
	通信運搬費	127,671	140,456	-12,785
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	233,950	36,060	197,890
	保険料	20,970	20,450	520
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	185,350	408,300	-222,950
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	243,414	14,400	229,014
	課税分	229,014		229,014
	非課税分			0
	不課税分	14,400	14,400	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	37,502	0	37,502
	減価償却費	37,502		37,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,276	0	-27,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,276		-27,276
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	22,084,802	23,463,900	-1,379,098
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,193,210	-2,223,462	1,030,252
サービス活動増減の部	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	27	31	-4
	受取利息配当金収益	27	31	-4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,045,200	304,600	740,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	305,200	304,600	600
	雑収益	740,000		740,000
	サービス活動外収益計（4）	1,045,227	304,631	740,596
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,944,670	-1,944,670
	利用者等外給食費			0
収益	雑損失		1,944,670	-1,944,670
	サービス活動外費用計（5）	0	1,944,670	-1,944,670
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,045,227	-1,640,039	2,685,266
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-147,983	-3,863,501	3,715,518
	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等補助金収益	1,960,000		1,960,000
	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
	その他の受増額			0
	固定資産売却益	0	0	0
収益	車輜運搬具売却益			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
収益	サービス区分間繰入金収益	0	3,475,605	-3,475,605

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ソレイユ拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益		3,475,605	-3,475,605
	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
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,960,000	3,475,605	-1,515,605
	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
	車両運搬具売却損・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	1,960,000	0	1,960,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000		1,960,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	費用			0
	サービス区分間繰入金費用	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	3,475,605	-3,475,605
	サービス区分間繰入金費用		3,475,605	-3,475,605
	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)	1,960,000	3,475,605	-1,515,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-147,983	-3,863,501	3,715,518
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,192,766	670,735	-3,863,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,340,749	-3,192,766	-147,983
	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)		-3,340,749	-3,192,766	-147,983

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	11,961,862			11,961,862		11,961,862
	障害福祉サービス等事業収益	166,747,407			166,747,407		166,747,407
	経常経費寄附金収益	465,529			465,529		465,529
	サービス活動収益計(1)	179,174,798	0	0	179,174,798	0	179,174,798
	人件費	138,565,523			138,565,523		138,565,523
	事業費	10,552,382			10,552,382		10,552,382
	事務費	11,088,701			11,088,701		11,088,701
	就労支援事業費用	19,803,392			19,803,392		19,803,392
	減価償却費	8,808,924			8,808,924		8,808,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,419,956			-2,419,956		-2,419,956
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0			0		0
	貸倒引当金繰入	0			0		0
	サービス活動費用計(2)	186,398,966	0	0	186,398,966	0	186,398,966
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,224,168	0	0	-7,224,168	0	-7,224,168
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	1,745			1,745		1,745
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,260,447			2,260,447		2,260,447
	サービス活動外収益計(4)	2,262,192	0	0	2,262,192	0	2,262,192
	支払利息	0			0		0
特別増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	41,736			41,736		41,736
	サービス活動外費用計(5)	41,736	0	0	41,736	0	41,736
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,220,456	0	0	2,220,456	0	2,220,456
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,003,712	0	0	-5,003,712	0	-5,003,712
	施設整備等補助金収益	4,060,000			4,060,000		4,060,000
	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
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業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			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計(8)	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
	基本金租入額	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,060,000			4,060,000		4,060,000
	災害損失	0			0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	サービス区分間繰入金費用	0			0		0
	事業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			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計(9)	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,003,712	0	0	-5,003,712	0	-5,003,712
	前期繰越活動増減差額(12)	19,023,060			19,023,060		19,023,060
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,019,348	0	0	14,019,348	0	14,019,348
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0			0		0
	その他の積立金積立額(16)	0			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,019,348	0	0	14,019,348	0	14,019,348

ひまわり 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

[illegible]

ソレイユ 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (短期入所) _グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _グ 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
オリープ事業収益			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	3,411,290	17,480,302	20,891,592	0	20,891,592
自立支援給付費収益	2,898,440	14,554,068	17,452,508	0	17,452,508
介護給付費収益	2,898,440		2,898,440		2,898,440
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		14,554,068	14,554,068		14,554,068
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
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
補足給付費収益	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	512,850	2,926,234	3,439,084		3,439,084
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)	3,411,290	17,480,302	20,891,592	0	20,891,592
人件費	345,895	18,062,603	18,408,498	0	18,408,498
役員報酬			0		0
職員給料	311,127	15,498,704	15,809,831	0	15,809,831
職員給与	246,389	12,274,132	12,520,521		12,520,521
諸手当	64,738	3,224,572	3,289,310		3,289,310
職員賞与	34,768	1,703,645	1,738,413		1,738,413
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用		88,180	88,180		88,180
法定福利費	0	772,074	772,074	0	772,074
社会保険料		772,074	772,074		772,074
雇用保険料			0		0
事業費	0	2,653,869	2,653,869	0	2,653,869
給食費		1,395,509	1,395,509		1,395,509
医薬品費			0		0
保健衛生費		191,911	191,911		191,911
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費		185,931	185,931		185,931
保育材料費			0		0
水道光熱費		864,018	864,018		864,018
燃料費			0		0
消耗器具備品費		16,500	16,500		16,500
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車積費			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
不課税分			0		0
事務費	0	1,012,209	1,012,209	0	1,012,209
福利厚生費		132,000	132,000		132,000
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費		27,260	27,260		27,260
事務消耗品費		41,594	41,594		41,594
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		127,671	127,671		127,671
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料		233,950	233,950		233,950

ソレイユ 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (短期入所) _グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _グ ループホームソレイユ			
	保険料		20,970	20,970		20,970
	賃借料		0	0		0
	土地・建物賃借料		0	0		0
	租税公課		0	0		0
	保守料		185,350	185,350		185,350
	渉外費		0	0		0
	諸会費		0	0		0
	雑費	0	243,414	243,414	0	243,414
	課税分		229,014	229,014		229,014
	非課税分		0	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		0
	当期就労支援事業製造原価		0	0		0
	当期就労支援事業仕入高		0	0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0	0		0
	就労支援事業販管費		0	0		0
	減価償却費	0	37,502	37,502	0	37,502
	減価償却費		37,502	37,502		37,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,276	-27,276	0	-27,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,276	-27,276		-27,276
	貸倒損失額		0	0		0
	貸倒引当金繰入		0	0		0
	サービス活動費用計(2)	345,895	21,738,907	22,084,802	0	22,084,802
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,065,395	-4,258,605	-1,193,210	0	-1,193,210
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 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		0
	受取利息配当金収益	0	27	27	0	27
	受取利息配当金収益		27	27		27
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,045,200	1,045,200	0	1,045,200
	受入研修費収益		0	0		0
	利用者等外給食収益		305,200	305,200		305,200
	雑収益		740,000	740,000		740,000
	サービス活動外収益計(4)	0	1,045,227	1,045,227	0	1,045,227
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息		0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0		0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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		0
	雑損失		0	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	1,045,227	1,045,227	0	1,045,227
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,065,395	-3,213,378	-147,983	0	-147,983