

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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
	（何）事業収益	0	0	0
	委託加工収益			0
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	退職引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車両費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	550	550	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0

	諸会費			0
	備品購入費			0
	車輛費			0
	雑費	550	550	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
	授産事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	550	550	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-550	-550	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	200	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	200	200	0
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	200	200	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-350	-350	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	禍年度修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-350	-350	0
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）	87,582	87,932	-350
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	87,232	87,582	-350
	基本金取崩額（１４）			0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	87,232	87,582	-350

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 びーぶるファン拠点区分 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	52,344,938	49,272,078	3,072,860
	（何）事業収益	52,344,938	49,272,078	3,072,860
	委託加工収益	25,011,341	23,259,559	1,751,782
	自主生産収益	27,333,597	26,012,519	1,321,078
	障害福祉サービス等事業収益	87,427,572	83,267,377	4,160,195
	自立支援給付費収益	83,615,978	78,938,120	4,677,858
	介護給付費収益	24,036,367	21,629,370	2,406,997
	訓練等給付費収益	59,579,611	57,308,750	2,270,861
	利用者負担金収益	1,256,882	1,277,863	-20,981
	その他の事業収益	2,554,712	3,051,394	-496,682
	受託事業収益（公費）	2,554,712	2,689,794	-135,082
	受託事業収益（一般）		361,600	-361,600
	その他の事業収益			0
	その他の収益	2,785,624	587,440	2,198,184
	サービス活動収益計（1）	142,558,134	133,126,895	9,431,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,143,025	66,775,859	-15,632,834
	職員給料	29,602,446	38,154,315	-8,551,869
	職員賞与	10,786,715	12,739,290	-1,952,575
	賞与引当金繰入	-285,000	4,503,000	-4,788,000
	退職引当金繰入	-177,180	461,004	-638,184
	非常勤職員給与	3,077,710	3,620,000	-542,290
	退職給付費用	1,668,708	1,027,950	640,758
	法定福利費	6,469,626	6,270,300	199,326
	事業費	10,443,327	9,900,642	542,685
	給食費	1,834,455	1,774,591	59,864
	医薬品費	55,248		55,248
	保健衛生費	1,510	2,580	-1,070
	被服費	25,137	22,638	2,499
	日用品費	118,297	19,027	99,270
	水道光熱費	1,344,570	1,558,967	-214,397
	燃料費	1,820,505	1,615,372	205,133
	消耗器具備品費	244,516	580,711	-336,195
	賃借料	1,913,801	1,705,640	208,161
	車輛費	2,983,035	2,456,096	526,939
	修繕費		35,640	-35,640
	雑費	102,253	129,380	-27,127
	事務費	9,279,189	7,064,504	2,214,685
	福利厚生費	1,223,284	457,982	765,302
	職員被服費		82,642	-82,642
	旅費交通費	926,744	770,589	156,155
	研修研究費	338,001	71,960	266,041
	事務消耗品費		123,725	-123,725
	印刷製本費	47,432	22,423	25,009
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	342,650	123,970	218,680
	通信運搬費	225,949	193,342	32,607
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,772,198	2,279,917	492,281
	手数料			0
	保険料	2,105,836	1,639,729	466,107
	賃借料	456,874	504,260	-47,386
	租税公課	2,200	24,340	-22,140
	保守料			0

	諸会費	37,450	147,350	-109,900	
	備品購入費	223,608	15,960	207,648	
	車輛費			0	
	雑費	576,963	606,315	-29,352	
	就労支援事業費用	62,905,870	55,171,757	7,734,113	
	就労支援事業販売原価	62,905,870	55,171,757	7,734,113	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	62,905,870	55,171,757	7,734,113	
	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	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	11,098,119	10,393,299	704,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,455,849	-5,061,696	605,847	
	貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）		140,413,681	144,244,365	-3,830,684	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,144,453	-11,117,470	13,261,923	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	511	141	370
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	511	141	370
	費用	支払利息	146,393	48,902	97,491
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	146,393	48,902	97,491
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-145,882	-48,761	-97,121
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,998,571	-11,166,231	13,164,802
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	-7,500,000
		施設整備等補助金収益		7,500,000	-7,500,000
		固定資産売却益	140,000	0	140,000
		車輛運搬具売却益	140,000		140,000
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	516,807	13,500,000	-12,983,193
		サービス区分間繰入金収益		9,089,000	-9,089,000
		その他の特別収益	0	0	0
		禍年度修正額			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	656,807	30,089,000	-29,432,193
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金費用		9,089,000	-9,089,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	14,089,000	-14,089,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		656,807	16,000,000	-15,343,193	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,655,378	4,833,769	-2,178,391	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		122,214,346	117,380,577	4,833,769
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		124,869,724	122,214,346	2,655,378
	基本金取崩額（１４）				0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	124,869,724	122,214,346	2,655,378

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第2ピーぷるファン拠点区分 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	21,699,107	21,204,499	494,608
	（何）事業収益	21,699,107	21,204,499	494,608
	委託加工収益	21,699,107	21,204,499	494,608
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	42,044,978	38,248,532	3,796,446
	自立支援給付費収益	40,350,314	36,401,800	3,948,514
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40,350,314	36,401,800	3,948,514
	利用者負担金収益	417,330	511,955	-94,625
	その他の事業収益	1,277,334	1,334,777	-57,443
	受託事業収益（公費）	1,277,334	1,334,777	-57,443
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	718,481	248,010	470,471
サービス活動収益計（1）		64,462,566	59,701,041	4,761,525
サービス活動増減の部	人件費	32,780,897	27,171,467	5,609,430
	職員給料	20,684,008	14,442,658	6,241,350
	職員賞与	7,330,879	5,159,876	2,171,003
	賞与引当金繰入	-98,000	2,553,000	-2,651,000
	退職引当金繰入	217,704	209,556	8,148
	非常勤職員給与		16,000	-16,000
	退職給付費用	440,550	440,550	0
	法定福利費	4,205,756	4,349,827	-144,071
	事業費	4,846,149	4,293,575	552,574
	給食費	786,195	760,539	25,656
	医薬品費	23,677		23,677
	保健衛生費	646		646
	被服費	5,643	9,702	-4,059
	日用品費	17,099	8,152	8,947
	水道光熱費	657,305	648,254	9,051
	燃料費	830,872	692,287	138,585
	消耗器具備品費	104,786	50,526	54,260
	賃借料	1,088,347	1,012,498	75,849
	車輛費	1,293,017	1,063,277	229,740
	修繕費			0
	雑費	38,562	48,340	-9,778
	事務費	4,240,692	3,317,925	922,767
	福利厚生費	524,244	196,273	327,971
	職員被服費		29,208	-29,208
	旅費交通費	397,176	330,252	66,924
	研修研究費	142,479	30,840	111,639
	事務消耗品費		53,020	-53,020
	印刷製本費	20,328	9,609	10,719
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		86,793	-86,793
	通信運搬費	255,852	337,697	-81,845
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,077,554	682,638	394,916
	手数料			0
	保険料	902,500	702,739	199,761
	賃借料	317,424	322,056	-4,632
	租税公課		60	-60
	保守料			0

	諸会費	24,050	79,150	-55,100	
	備品購入費	95,832	6,840	88,992	
	車輛費			0	
	雑費	483,253	450,750	32,503	
	就労支援事業費用	15,918,514	14,908,633	1,009,881	
	就労支援事業販売原価	15,918,514	14,908,633	1,009,881	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	15,918,514	14,908,633	1,009,881	
	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	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	1,510,622	1,659,104	-148,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）		59,296,874	51,350,704	7,946,170	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,165,692	8,350,337	-3,184,645	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215	57	158
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	215	57	158
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		215	57	158
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,165,907	8,350,394	-3,184,487
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	59,999	0	59,999
		車輛運搬具売却益	59,999		59,999
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
		禍年度修正額			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		59,999	1,000,000	-940,001
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,213,655	10,000,000	-5,786,345
		サービス区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）		4,213,655	11,000,000	-6,786,345	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,153,656	-10,000,000	5,846,344	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,012,251	-1,649,606	2,661,857	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）		51,918,677	53,568,283	-1,649,606
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		52,930,928	51,918,677	1,012,251
	基本金取崩額（１４）				0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,930,928	51,918,677	1,012,251

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活びーぷるファン拠点区分 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
	（何）事業収益	0	0	0
	委託加工収益			0
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,431,400	8,059,500	371,900
	自立支援給付費収益	5,455,400	5,375,500	79,900
	介護給付費収益	5,455,400	5,375,500	79,900
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,976,000	2,684,000	292,000
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	8,431,400	8,059,500	371,900
サービス活動増減の部	人件費	6,598,228	5,856,712	741,516
	職員給料	4,107,317	3,134,328	972,989
	職員賞与	1,447,181	1,073,834	373,347
	賞与引当金繰入	17,000	336,000	-319,000
	退職引当金繰入	41,040	38,880	2,160
	非常勤職員給与	224,722	359,336	-134,614
	退職給付費用			0
	法定福利費	760,968	914,334	-153,366
	事業費	3,577,139	3,522,965	54,174
	給食費	1,676,000	1,530,250	145,750
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	639,799	625,735	14,064
	燃料費			0
	消耗器具備品費	160,000	120,000	40,000
	賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	車輛費			0
	修繕費	13,200	156,200	-143,000
	雑費	8,140	10,780	-2,640
	事務費	470,490	455,662	14,828
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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	32,516	32,916	-400
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	357,724	343,816	13,908
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0

	諸会費			0
	備品購入費			0
	車輛費			0
	雑費	80,250	78,930	1,320
	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
	授産事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	10,645,857	9,835,339	810,518
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,214,457	-1,775,839	-438,618
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	22	-4
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	18	22	-4
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	18	22	-4
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,214,439	-1,775,817	-438,622
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,696,848	5,000,000	-1,303,152
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	禍年度修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,696,848	5,000,000	-1,303,152
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,500,000	-3,500,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	3,500,000	-3,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,696,848	1,500,000	2,196,848
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,482,409	-275,817	1,758,226
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	1,167,782	1,443,599	-275,817
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,650,191	1,167,782	1,482,409
	基本金取崩額（１４）			0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,650,191	1,167,782	1,482,409