

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,028,421	6,704,205	4,324,216
	障害福祉サービス等事業収益	44,910,964	40,898,945	4,012,019
	経常経費寄附金収益	75,000	1,859,151	-1,784,151
	その他の収益	0	144,698	-144,698
	サービス活動収益計（1）	56,014,385	49,606,999	6,407,386
	費用			
	人件費	35,595,189	27,476,651	8,118,538
	事業費	5,001,941	3,605,264	1,396,677
	事務費	10,779,779	7,467,932	3,311,847
授産事業費用	10,950,868	6,663,683	4,287,185	
減価償却費	3,420,649	2,519,296	901,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	64,804,183	46,788,583	18,015,600	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,789,798	2,818,416	-11,608,214	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91	61	30
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	91	61	30
	費用			
	支払利息	111,214	46,950	64,264
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）	111,214	46,950	64,264	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-111,123	-46,889	-64,234	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,900,921	2,771,527	-11,672,448	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
その他の特別損失	0	0	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）	-8,900,921	2,771,527	-11,672,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,722,743	22,951,216	2,771,527
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,821,822	25,722,743	-8,900,921
	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）	16,821,822	25,722,743	-8,900,921	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	11,028,421			11,028,421		11,028,421
	障害福祉サービス等事業収益	44,910,964			44,910,964		44,910,964
	経常経費寄附金収益	75,000			75,000		75,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	56,014,385	0	0	56,014,385	0	56,014,385
	費用						
	人件費	35,595,189			35,595,189		35,595,189
	事業費	5,001,941			5,001,941		5,001,941
	事務費	10,779,779			10,779,779		10,779,779
授産事業費用	10,950,868			10,950,868		10,950,868	
減価償却費	3,420,649			3,420,649		3,420,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243			-944,243		-944,243	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	64,804,183	0	0	64,804,183	0	64,804,183	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,789,798	0	0	-8,789,798	0	-8,789,798	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	91			91		91
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	91	0	0	91	0	91
	費用						
	支払利息	111,214			111,214		111,214
	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）	111,214	0	0	111,214	0	111,214
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-111,123	0	0	-111,123	0	-111,123
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,900,921	0	0	-8,900,921	0	-8,900,921
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
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）	-8,900,921	0	0	-8,900,921	0	-8,900,921	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,722,743			25,722,743		25,722,743
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,821,822	0	0	16,821,822	0	16,821,822
	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）	16,821,822	0	0	16,821,822	0	16,821,822	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		エール湘南	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	11,028,421	11,028,421		11,028,421
	障害福祉サービス等事業収益	44,910,964	44,910,964		44,910,964
	経常経費寄附金収益	75,000	75,000		75,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	56,014,385	56,014,385	0	56,014,385
	費用				
	人件費	35,595,189	35,595,189		35,595,189
	事業費	5,001,941	5,001,941		5,001,941
	事務費	10,779,779	10,779,779		10,779,779
授産事業費用	10,950,868	10,950,868		10,950,868	
減価償却費	3,420,649	3,420,649		3,420,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243		-944,243	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	64,804,183	64,804,183	0	64,804,183	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,789,798	-8,789,798	0	-8,789,798	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	91	91		91
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	91	91	0	91
	費用				
支払利息	111,214	111,214		111,214	
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）	111,214	111,214	0	111,214	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-111,123	-111,123	0	-111,123	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,900,921	-8,900,921	0	-8,900,921	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
費用					
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,900,921	-8,900,921	0	-8,900,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,722,743	25,722,743		25,722,743
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,821,822	16,821,822	0	16,821,822
	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）	16,821,822	16,821,822	0	16,821,822

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エール湘南拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	11,028,421	6,704,205	4,324,216
	授産事業収益	8,108,119	4,951,883	3,156,236
	軽作業収入	2,920,302	1,752,322	1,167,980
	障害福祉サービス等事業収益	44,910,964	40,898,945	4,012,019
	自立支援給付費収益	41,371,487	37,980,948	3,390,539
	訓練等給付費収益	41,371,487	37,980,948	3,390,539
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	3,539,477	2,917,997	621,480
	その他の事業収益	3,539,477	2,917,997	621,480
	経常経費寄附金収益	75,000	1,859,151	-1,784,151
その他の収益		144,698	-144,698	
サービス活動収益計（1）		56,014,385	49,606,999	6,407,386
サービス活動増減の費用	人件費	35,595,189	27,476,651	8,118,538
	役員報酬	637,000	670,000	-33,000
	職員給料	15,782,043	11,040,843	4,741,200
	職員賞与	2,917,817	2,207,760	710,057
	非常勤職員給与	13,061,004	11,319,599	1,741,405
	退職給付費用	275,000	202,500	72,500
	法定福利費	2,922,325	2,035,949	886,376
	事業費	5,001,941	3,605,264	1,396,677
	給食費	2,495,857	1,877,036	618,821
	医薬品費	8,913	6,241	2,672
	保健衛生費	105,600	145,800	-40,200
	医療費			0
	被服費	11,239	41,748	-30,509
	教養娯楽費	40,209	36,440	3,769
	日用品費	8,152	1,100	7,052
	保育材料費	721,212		721,212
	水道光熱費		388,117	-388,117
	燃料費			0
	消耗器具備品費	268,220	198,638	69,582
	保険料	227,640	189,700	37,940
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	952,635	641,444	311,191
	雑費	162,264	79,000	83,264
	事務費	10,779,779	7,467,932	3,311,847
	福利厚生費	141,600	61,600	80,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	56,547	146,430	-89,883
	研修研究費	49,600		49,600
	事務消耗品費	584,202	351,597	232,605
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,724,100	412,000	1,312,100
	通信運搬費	454,230	396,788	57,442
	会議費	25,105	18,800	6,305
	広報費	51,225		51,225
	業務委託費	256,207	196,207	60,000
	手数料	96,567	118,930	-22,363
	保険料	15,000	662,390	-647,390
	賃借料	1,231,776	1,189,616	42,160
土地・建物賃借料	4,655,000	3,150,000	1,505,000	
租税公課	69,600	108,300	-38,700	
保守料	110,550		110,550	
渉外費	27,100	8,500	18,600	
諸会費	86,575	93,000	-6,425	
雑費	1,144,795	553,774	591,021	
授産事業費用	10,950,868	6,663,683	4,287,185	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エール湘南拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	3,420,649	2,519,296	901,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	64,804,183	46,788,583	18,015,600
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,789,798	2,818,416	-11,608,214
サービス活動部の増減	受取利息配当金収益	91	61	30
	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）	91	61	30
	支払利息	111,214	46,950	64,264
サービス活動部の費用	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）	111,214	46,950	64,264
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-111,123	-46,889	-64,234	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,900,921	2,771,527	-11,672,448	
特別増減部の増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減部の費用	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）	-8,900,921	2,771,527	-11,672,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,722,743	22,951,216	2,771,527
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,821,822	25,722,743	-8,900,921
	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）	16,821,822	25,722,743	-8,900,921	

エール湘南 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (生活介護) リガーレ	障害者支援施設 (就労継続支援B型) エール湘南			
就労支援事業収益	2,263,317	8,765,104	11,028,421	0	11,028,421
授産事業収益		8,108,119	8,108,119		8,108,119
軽作業収入	2,263,317	656,985	2,920,302		2,920,302
障害福祉サービス等事業収益	8,815,550	36,095,414	44,910,964	0	44,910,964
自立支援給付費収益	8,315,450	33,056,037	41,371,487	0	41,371,487
訓練等給付費収益	8,315,450	33,056,037	41,371,487		41,371,487
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	500,100	3,039,377	3,539,477	0	3,539,477
その他の事業収益	500,100	3,039,377	3,539,477		3,539,477
経常経費寄附金収益		75,000	75,000		75,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	11,078,867	44,935,518	56,014,385	0	56,014,385
人件費	10,678,362	24,916,827	35,595,189	0	35,595,189
役員報酬		637,000	637,000		637,000
職員給料	4,129,039	11,653,004	15,782,043		15,782,043
職員賞与	700,851	2,216,966	2,917,817		2,917,817
非常勤職員給与	5,848,472	7,212,532	13,061,004		13,061,004
退職給付費用		275,000	275,000		275,000
法定福利費		2,922,325	2,922,325		2,922,325
事業費	865,886	4,136,055	5,001,941	0	5,001,941
給食費	524,130	1,971,727	2,495,857		2,495,857
医薬品費	1,871	7,042	8,913		8,913
保健衛生費	22,176	83,424	105,600		105,600
医療費			0		0
被服費		11,239	11,239		11,239
教養娯楽費	8,444	31,765	40,209		40,209
日用品費	1,712	6,440	8,152		8,152
保育材料費		721,212	721,212		721,212
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費	26,822	241,398	268,220		268,220
保険料	47,804	179,836	227,640		227,640
賃借料			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	200,053	752,582	952,635		952,635
雑費	32,874	129,390	162,264		162,264
事務費	3,247,489	7,532,290	10,779,779	0	10,779,779
福利厚生費	70,800	70,800	141,600		141,600
職員被服費			0		0
旅費交通費	28,273	28,274	56,547		56,547
研修研究費	49,600		49,600		49,600
事務消耗品費	122,682	461,520	584,202		584,202
印刷製本費			0		0
燃料費			0		0
修繕費		1,724,100	1,724,100		1,724,100
通信運搬費	227,115	227,115	454,230		454,230
会議費		25,105	25,105		25,105
広報費	25,612	25,613	51,225		51,225
業務委託費		256,207	256,207		256,207
手数料		96,567	96,567		96,567
保険料		15,000	15,000		15,000
賃借料		1,231,776	1,231,776		1,231,776
土地・建物賃借料	2,483,000	2,172,000	4,655,000		4,655,000
租税公課		69,600	69,600		69,600
保守料		110,550	110,550		110,550
渉外費		27,100	27,100		27,100
諸会費		86,575	86,575		86,575
雑費	240,407	904,388	1,144,795		1,144,795
授産事業費用	1,971,762	8,979,106	10,950,868		10,950,868
減価償却費		3,420,649	3,420,649		3,420,649
国庫補助金等特別積立金取崩額		-944,243	-944,243		-944,243
その他の費用			0		0
サービス活動費用計 (2)	16,763,499	48,040,684	64,804,183	0	64,804,183
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,684,632	-3,105,166	-8,789,798	0	-8,789,798
サービス収益			91		91
受取利息配当金収益			91		91
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
雑収益			0		0
サービス活動外収益計 (4)	0	91	91	0	91
支払利息		111,214	111,214		111,214
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0

エール湘南 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (生活介護) リガーレ	障害者支援施設 (就労継続支援B型) エール湘南			
増減の部 雑損失			0		0
サービス活動外費用計 (5)	0	111,214	111,214	0	111,214
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	-111,123	-111,123	0	-111,123
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,684,632	-3,216,289	-8,900,921	0	-8,900,921