

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	13,220,153	11,028,421	2,191,732
	障害福祉サービス等事業収益	66,162,219	44,910,964	21,251,255
	経常経費寄附金収益	8,000	75,000	-67,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	79,390,372	56,014,385	23,375,987
	費用			
	人件費	43,054,832	35,595,189	7,459,643
	事業費	6,424,968	5,001,941	1,423,027
	事務費	8,549,898	10,779,779	-2,229,881
授産事業費用	12,481,713	10,950,868	1,530,845	
減価償却費	3,342,443	3,420,649	-78,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	72,909,611	64,804,183	8,105,428	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,480,761	-8,789,798	15,270,559	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74	91	-17
	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	0	0
	サービス活動外収益計（4）	74	91	-17
	費用			
支払利息	83,999	111,214	-27,215	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	83,999	111,214	-27,215	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-83,925	-111,123	27,198	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,396,836	-8,900,921	15,297,757	
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）	6,396,836	-8,900,921	15,297,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,821,822	25,722,743	-8,900,921
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,218,658	16,821,822	6,396,836
	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）	737,363	0	737,363
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,481,295	16,821,822	5,659,473	

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
収益	就労支援事業収益	13,220,153			13,220,153		13,220,153
	障害福祉サービス等事業収益	66,162,219			66,162,219		66,162,219
	経常経費寄附金収益	8,000			8,000		8,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	79,390,372	0	0	79,390,372	0	79,390,372
費用	人件費	43,054,832			43,054,832		43,054,832
	事業費	6,424,968			6,424,968		6,424,968
	事務費	8,549,898			8,549,898		8,549,898
	授産事業費用	12,481,713			12,481,713		12,481,713
	減価償却費	3,342,443			3,342,443		3,342,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243			-944,243		-944,243
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	72,909,611	0	0	72,909,611	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,480,761	0	0	6,480,761	0	6,480,761
収益	受取利息配当金収益	74			74		74
	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				0		0
		サービス活動外収益計（4）	74	0	0	74	0
費用	支払利息	83,999			83,999		83,999
	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				0		0
	サービス活動外費用計（5）	83,999	0	0	83,999	0	83,999
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-83,925	0	0	-83,925	0	-83,925
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,396,836	0	0	6,396,836	0	6,396,836
特別増減	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
	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）	6,396,836	0	0	6,396,836	0	6,396,836
	前期繰越活動増減差額（12）	16,821,822			16,821,822		16,821,822
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,218,658	0	0	23,218,658	0	23,218,658
	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）	737,363			737,363		737,363
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,481,295	0	0	22,481,295	0	22,481,295

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		エール湘南	リガーレ	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	10,378,882	2,841,271	13,220,153		13,220,153
	障害福祉サービス等事業収益	45,354,391	20,807,828	66,162,219		66,162,219
	経常経費寄附金収益	8,000		8,000		8,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	55,741,273	23,649,099	79,390,372	0	79,390,372
	費用					
	人件費	28,797,093	14,257,739	43,054,832		43,054,832
	事業費	5,217,490	1,207,478	6,424,968		6,424,968
	事務費	5,750,185	2,799,713	8,549,898		8,549,898
授産事業費用	9,641,519	2,840,194	12,481,713		12,481,713	
減価償却費	2,559,831	782,612	3,342,443		3,342,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243		-944,243		-944,243	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	51,021,875	21,887,736	72,909,611	0	72,909,611	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,719,398	1,761,363	6,480,761	0	6,480,761	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	46	28	74		74
	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			0		0
	サービス活動外収益計（4）	46	28	74	0	74
	費用					
	支払利息	23,478	60,521	83,999		83,999
	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			0		0
	サービス活動外費用計（5）	23,478	60,521	83,999	0	83,999
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-23,432	-60,493	-83,925	0	-83,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,695,966	1,700,870	6,396,836	0	6,396,836	
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
	拠点区分間固定資産移管収益		7,919,328	7,919,328	7,919,328	0
	特別収益計（8）	0	7,919,328	7,919,328	7,919,328	0
	費用					
拠点区分間固定資産移管費用	7,919,328		7,919,328	7,919,328	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	7,919,328	0	7,919,328	7,919,328	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,919,328	7,919,328	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,223,362	9,620,198	6,396,836	0	6,396,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,821,822		16,821,822		16,821,822
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,598,460	9,620,198	23,218,658	0	23,218,658
	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）	737,363		737,363		737,363
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,861,097	9,620,198	22,481,295	0	22,481,295

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	10,378,882	11,028,421	-649,539
	授産事業収益	8,780,167	8,108,119	672,048
	軽作業収入	1,598,715	2,920,302	-1,321,587
	障害福祉サービス等事業収益	45,354,391	44,910,964	443,427
	自立支援給付費収益	41,483,243	41,371,487	111,756
	訓練等給付費収益	41,483,243	41,371,487	111,756
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	3,871,148	3,539,477	331,671
	その他の事業収益	3,871,148	3,539,477	331,671
	経常経費寄附金収益	8,000	75,000	-67,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		55,741,273	56,014,385	-273,112
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	28,797,093	35,595,189	-6,798,096
	役員報酬	728,000	637,000	91,000
	職員給料	10,362,464	15,782,043	-5,419,579
	職員賞与	3,448,600	2,917,817	530,783
	非常勤職員給与	10,265,582	13,061,004	-2,795,422
	退職給付費用	210,000	275,000	-65,000
	法定福利費	3,782,447	2,922,325	860,122
	事業費	5,217,490	5,001,941	215,549
	給食費	3,221,497	2,495,857	725,640
	医薬品費		8,913	-8,913
	保健衛生費	130,500	105,600	24,900
	医療費			0
	被服費		11,239	-11,239
	教養娯楽費	33,180	40,209	-7,029
	日用品費		8,152	-8,152
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,029,641	721,212	308,429
	燃料費			0
	消耗器具備品費	69,527	268,220	-198,693
	保険料	260,160	227,640	32,520
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	305,830	952,635	-646,805
	雑費	1,850	5,720	-3,870
	消耗品費	165,305	156,544	8,761
	事務費	5,750,185	10,779,779	-5,029,594
	福利厚生費		141,600	-141,600
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,015	56,547	-53,532
	研修研究費		49,600	-49,600
事務消耗品費	376,107	584,202	-208,095	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
修繕費	88,850	1,724,100	-1,635,250	
通信運搬費	380,325	454,230	-73,905	
会議費	1,637	25,105	-23,468	
広報費		51,225	-51,225	
業務委託費	250,550	256,207	-5,657	
手数料	64,420	96,567	-32,147	
保険料	144,630	15,000	129,630	

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)	
	賃借料	1,212,888	1,231,776	-18,888	
	土地・建物賃借料	2,784,000	4,655,000	-1,871,000	
	租税公課	50,100	69,600	-19,500	
	保守料	219,120	110,550	108,570	
	渉外費		27,100	-27,100	
	諸会費	52,375	86,575	-34,200	
	雑費	122,168	1,144,795	-1,022,627	
	授産事業費用	9,641,519	10,950,868	-1,309,349	
	減価償却費	2,559,831	3,420,649	-860,818	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	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)	51,021,875	64,804,183	-13,782,308		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,719,398	-8,789,798	13,509,196		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	91	-45
		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	0	0	0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	46	91	-45	
	費用	支払利息	23,478	111,214	-87,736
		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	0	0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	23,478	111,214	-87,736	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-23,432	-111,123	87,691		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,695,966	-8,900,921	13,596,887		
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	7,919,328		7,919,328
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	7,919,328	0	7,919,328
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,919,328	0	-7,919,328
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,223,362	-8,900,921	5,677,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,821,822	25,722,743	-8,900,921	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,598,460	16,821,822	-3,223,362	
	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)	737,363	0	737,363	
	設備等整備積立金積立額	737,363		737,363	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,861,097	16,821,822	-3,960,725	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 リガーレ拠点区分 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	2,841,271	0	2,841,271
	授産事業収益	982,650		982,650
	軽作業収入	1,858,621		1,858,621
	障害福祉サービス等事業収益	20,807,828	0	20,807,828
	自立支援給付費収益	20,681,268	0	20,681,268
	訓練等給付費収益	20,681,268		20,681,268
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	126,560	0	126,560
	その他の事業収益	126,560		126,560
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		23,649,099	0	23,649,099
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,257,739	0	14,257,739
	役員報酬			0
	職員給料	7,210,249		7,210,249
	職員賞与	1,954,680		1,954,680
	非常勤職員給与	4,945,810		4,945,810
	退職給付費用	147,000		147,000
	法定福利費			0
	事業費	1,207,478	0	1,207,478
	給食費	337,710		337,710
	医薬品費			0
	保健衛生費	6,534		6,534
	医療費			0
	被服費	1,188		1,188
	教養娯楽費	45,424		45,424
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	194,926		194,926
	燃料費			0
	消耗器具備品費	86,520		86,520
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	460,706		460,706
	雑費			0
	消耗品費	74,470		74,470
	事務費	2,799,713	0	2,799,713
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,516		13,516
	研修研究費			0
事務消耗品費	238,235		238,235	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
修繕費	36,200		36,200	
通信運搬費	78,499		78,499	
会議費			0	
広報費	41,250		41,250	
業務委託費	20,000		20,000	
手数料	29,920		29,920	
保険料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リガーレ拠点区分 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)	
	賃借料	103,840		103,840	
	土地・建物賃借料	1,832,000		1,832,000	
	租税公課	3,150		3,150	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	403,103		403,103	
	授産事業費用	2,840,194		2,840,194	
	減価償却費	782,612		782,612	
	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)	21,887,736	0	21,887,736		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,761,363	0	1,761,363		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28		28
		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	0	0	0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	28	0	28	
	費用	支払利息	60,521		60,521
		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	0	0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	60,521	0	60,521	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-60,493	0	-60,493		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,700,870	0	1,700,870		
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	7,919,328		7,919,328
		特別収益計(8)	7,919,328	0	7,919,328
	費用	拠点区分間固定資産移管費用			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)	7,919,328	0	7,919,328
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,620,198	0	9,620,198		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,620,198	0	9,620,198	
	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	0	0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,620,198	0	9,620,198	