第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
	収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	10,000	110,000	-100,000
		その他の収益	330,549,191	251,254,901	79,294,290
		サービス活動収益計（１）	330,559,191	251,364,901	79,194,290

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
		人件費	376,120,614	320,490,625	55,629,989
		役員報酬	682,560	637,800	44,760
		職員給料	209,443,597	173,793,767	35,649,830
		職員賞与	15,974,202	20,102,127	-4,127,925
		賞与引当金繰入	28,801,945	23,270,419	5,531,526
		非常勤職員給与	49,628,211	51,475,206	-1,846,995
		派遣職員費			0
		退職給付費用	20,888,730	9,657,800	11,230,930
		法定福利費	50,701,369	41,553,506	9,147,863
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	293,823,475	242,564,784	51,258,691
		福利厚生費	3,378,709	3,212,128	166,581
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費	1,681,935	1,563,980	117,955
		研修研究費	14,590,427	20,351,866	-5,761,439
		事務消耗品費	5,070,135	3,671,007	1,399,128
		印刷製本費	944,993	1,357,698	-412,705
		水道光熱費	2,636,563	2,307,935	328,628
		燃料費	767,531	699,882	67,649
		修繕費	94,970	198,804	-103,834
		通信運搬費	5,461,409	4,848,852	612,557
		会議費	1,373,697	1,262,553	111,144
		広報費	2,208,230	1,369,347	838,883
		業務委託費	152,244,377	79,868,837	72,375,540
		手数料	10,554,505	14,424,692	-3,870,187
		保険料	3,371,326	3,308,088	63,238
		賃借料	23,178,207	23,312,304	-134,097
		土地建物賃借料	23,605,516	18,063,212	5,542,304
		租税公課	330,588	206,112	124,476
		保守料	15,077,285	13,018,114	2,059,171
		渉外費	83,644	75,022	8,622
		諸会費	1,533,400	1,597,852	-64,452
		採用費	21,192,817	45,747,291	-24,554,474
		雑費	4,443,211	2,099,208	2,344,003
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,009,936	11,792,070	-782,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	-1,336,561	-60,245	-1,276,316
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	679,617,464	574,787,234	104,830,230
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-349,058,273	-323,422,333	-25,635,940
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	295,900	30,986	264,914
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
	収益	投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,846,864	1,137,500	2,709,364
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,846,864	1,137,500	2,709,364
		サービス活動外収益計（４）	4,142,764	1,168,486	2,974,278
		支払利息	8,456,161	6,961,197	1,494,964
		その他のサービス活動外費用	588,042	82,134	505,908
	費用	利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	588,042	82,134	505,908
		サービス活動外費用計（５）	9,044,203	7,043,331	2,000,872
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,901,439	-5,874,845	973,406
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-353,959,712	-329,297,178	-24,662,534
特別増減の部		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
		固定資産売却益	0	0	0
	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	8,842,000	9,003,000	-161,000
		拠点区分間繰入金収益	259,699,000	235,807,332	23,891,668
		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	1		1
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	268,541,001	244,810,332	23,730,669
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	7,482	-7,480
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	7,482	-7,480
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	24,815,310	12,391,071	12,424,239
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用		2,391,679	-2,391,679
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	24,815,312	14,790,232	10,025,080
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	243,725,689	230,020,100	13,705,589
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-110,234,023	-99,277,078	-10,956,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-30,654,078	68,623,000	-99,277,078
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-140,888,101	-30,654,078	-110,234,023
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-140,888,101	-30,654,078	-110,234,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	39,596,999	39,932,710	-335,711
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	37,908,762	37,556,460	352,302
		障害児通所給付費収益	37,900,762	37,556,460	344,302
		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
		私的契約利用料収益	8,000		8,000
		利用者負担金収益	1,565,817	1,639,329	-73,512
		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	108,420	103,257	5,163
		その他の事業収益	14,000	633,664	-619,664
		補助金事業収益（公費）	14,000	633,664	-619,664
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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		45,000	-45,000
		その他の収益	70,392	27,147	43,245
		サービス活動収益計（１）	39,667,391	40,004,857	-337,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　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)
費用		人件費	29,753,048	29,476,161	276,887
		役員報酬			0
		職員給料	15,307,279	14,331,436	975,843
		職員賞与	895,050	1,743,107	-848,057
		賞与引当金繰入	1,999,800	1,825,500	174,300
		非常勤職員給与	7,056,178	6,807,236	248,942
		派遣職員費			0
		退職給付費用	994,500	1,182,500	-188,000
		法定福利費	3,500,241	3,586,382	-86,141
		事業費	1,768,611	1,657,472	111,139
		給食費	24,992	29,065	-4,073
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	44,000		44,000
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	144,474	201,897	-57,423
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	629,322	575,837	53,485
		燃料費			0
		消耗器具備品費	87,155	206,519	-119,364
		保険料	234,440	215,160	19,280
		賃借料	251,004	228,958	22,046
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	282,725	178,414	104,311
		雑費	70,499	21,622	48,877
		事務費	10,529,665	11,692,727	-1,163,062
		福利厚生費	175,965	155,855	20,110
		職員被服費			0
		旅費交通費	9,534	17,628	-8,094
		研修研究費	46,500	7,799	38,701
		事務消耗品費	230,680	182,291	48,389
		印刷製本費	500		500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	22,905	23,894	-989
		通信運搬費	439,981	567,477	-127,496
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,618,936	2,300,886	-681,950
		手数料	30,964	27,871	3,093
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,589,724	8,048,124	-458,400
		租税公課	36,984	34,600	2,384
		保守料	208,281	212,724	-4,443
		渉外費	7,200	5,000	2,200
		諸会費	27,533	24,200	3,333
		採用費			0
		雑費	83,978	84,378	-400
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	491,665	491,665	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−315,630	−315,630	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	29,516		29,516
		サービス活動費用計（２）	42,256,875	43,002,395	−745,520
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−2,589,484	−2,997,538	408,054
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	124,000	114,000	10,000
		受入研修費収益	124,000	114,000	10,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	124,000	114,000	10,000
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	533	−533
		利用者等外給食費		533	−533
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	533	−533
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		124,000	113,467	10,533
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−2,465,484	−2,884,071	418,587
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		7,000,000	−7,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	7,000,000	−7,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,543,000	1,689,000	−146,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　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)
	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）	1,543,000	1,689,000	−146,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−1,543,000	5,311,000	−6,854,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−4,008,484	2,426,929	−6,435,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−44,119,828	−46,546,757	2,426,929
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−48,128,312	−44,119,828	−4,008,484
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−48,128,312	−44,119,828	−4,008,484

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	32,080,460	29,817,482	2,262,978
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	30,529,859	27,671,442	2,858,417
		障害児通所給付費収益	30,529,859	27,671,442	2,858,417
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	1,409,116	1,433,429	-24,313
		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	127,485	83,288	44,197
		その他の事業収益	14,000	629,323	-615,323
		補助金事業収益（公費）	14,000	629,323	-615,323
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	12,389	16,000	-3,611
		サービス活動収益計（１）	32,092,849	29,833,482	2,259,367

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS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)
費用		人件費	27,922,358	21,691,401	6,230,957
		役員報酬			0
		職員給料	11,049,599	11,324,679	-275,080
		職員賞与	1,114,050	1,345,030	-230,980
		賞与引当金繰入	1,317,450	930,600	386,850
		非常勤職員給与	10,073,742	4,586,411	5,487,331
		派遣職員費			0
		退職給付費用	970,000	781,000	189,000
		法定福利費	3,397,517	2,723,681	673,836
		事業費	1,352,945	1,381,852	-28,907
		給食費	36,216	28,405	7,811
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	70,684	657	70,027
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	109,689	34,922	74,767
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	586,867	624,191	-37,324
		燃料費	7,560		7,560
		消耗器具備品費	151,463	300,626	-149,163
		保険料	136,199	131,124	5,075
		賃借料	229,904	241,625	-11,721
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	10,613	6,552	4,061
		雑費	13,750	13,750	0
		事務費	6,287,789	10,471,816	-4,184,027
		福利厚生費	83,338	140,552	-57,214
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,552	2,078	-526
		研修研究費	18,480	58,446	-39,966
		事務消耗品費	209,212	242,321	-33,109
		印刷製本費	700		700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	28,812	1,823,743	-1,794,931
		通信運搬費	322,840	352,913	-30,073
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,290,000	1,296,000	-6,000
		手数料	25,991	15,273	10,718
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	3,771,420	6,191,420	-2,420,000
		租税公課	41,761	41,200	561
		保守料	203,588	207,342	-3,754
		渉外費	321		321
		諸会費	21,200	21,200	0
		採用費	200,126		200,126
		雑費	68,448	79,328	-10,880
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		240,046	-240,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-76,742	76,742
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	35,563,092	33,708,373	1,854,719
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,470,243	-3,874,891	404,648
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	20,000	20,000	0
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	20,000	20,000	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	1,688	-1,688
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		1,688	-1,688
		サービス活動外費用計（５）	0	1,688	-1,688
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		20,000	18,312	1,688
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,450,243	-3,856,579	406,336
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		7,000,000	-7,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	7,000,000	-7,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	632,528	-632,528
		建物売却損・処分損		632,528	-632,528
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,158,000	1,131,000	27,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS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)
		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）	1,158,000	1,763,528	-605,528
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,158,000	5,236,472	-6,394,472
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,608,243	1,379,893	-5,988,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-18,051,331	-19,431,224	1,379,893
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-22,659,574	-18,051,331	-4,608,243
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-22,659,574	-18,051,331	-4,608,243

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
	収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	152,116,119	127,112,237	25,003,882
		自立支援給付費収益	27,034	0	27,034
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	27,034		27,034
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	93,483,789	71,387,638	22,096,151
		障害児通所給付費収益	92,631,781	71,042,814	21,588,967
		特例障害児通所給付費収益	51,447		51,447
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益	800,561	344,824	455,737
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	797,189	744,596	52,593
		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	1,842,307	1,596,248	246,059
		その他の事業収益	55,965,800	53,383,755	2,582,045
		補助金事業収益（公費）	31,000	27,711,299	-27,680,299
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	25,683,000	25,672,456	10,544
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	30,251,800		30,251,800
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	150,000	20,000	130,000
		その他の収益	59,063	4,181,148	-4,122,085
		サービス活動収益計（１）	152,325,182	131,313,385	21,011,797

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　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)
費用		人件費	110,359,049	107,809,311	2,549,738
		役員報酬			0
		職員給料	49,620,434	46,467,347	3,153,087
		職員賞与	3,210,624	5,699,512	-2,488,888
		賞与引当金繰入	5,628,850	5,536,300	92,550
		非常勤職員給与	36,620,210	34,868,538	1,751,672
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,136,000	3,237,680	-101,680
		法定福利費	12,142,931	11,999,934	142,997
		事業費	4,865,347	4,057,754	807,593
		給食費	887,258	653,161	234,097
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	356,649	45,550	311,099
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	460,627	353,126	107,501
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	807,435	839,536	-32,101
		保険料	519,531	485,682	33,849
		賃借料	1,255,091	1,235,841	19,250
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	497,896	389,175	108,721
		雑費	80,860	55,683	25,177
		事務費	16,688,308	15,321,403	1,366,905
		福利厚生費	676,484	370,434	306,050
		職員被服費			0
		旅費交通費	10,370	14,510	-4,140
		研修研究費	71,660	42,540	29,120
		事務消耗品費	455,195	467,910	-12,715
		印刷製本費	26,900	20,000	6,900
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	206,044	222,407	-16,363
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	10,926,000	10,676,000	250,000
		手数料	42,588	38,710	3,878
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	696,832	291,600	405,232
		租税公課	2,434,714	2,291,567	143,147
		保守料	497,802	574,700	-76,898
		渉外費	29,800		29,800
		諸会費	51,300	51,300	0
		採用費	436,990	70,260	366,730
		雑費	125,629	189,465	-63,836
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	86,897	94,800	-7,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	-16,454		-16,454
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	131,983,147	127,283,268	4,699,879
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,342,035	4,030,117	16,311,918
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	54,600	54,600	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,434,030	2,285,524	148,506
		受入研修費収益	269,400	264,000	5,400
		利用者等外給食収益	2,164,590	2,021,300	143,290
		為替差益			0
		雑収益	40	224	-184
		サービス活動外収益計（４）	2,488,630	2,340,124	148,506
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,264,082	1,239,819	24,263
		利用者等外給食費	1,264,082	1,239,819	24,263
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,264,082	1,239,819	24,263
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,224,548	1,100,305	124,243
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			21,566,583	5,130,422	16,436,161
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,250,000	4,992,000	258,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　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)
	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）	5,250,000	4,992,000	258,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,250,000	-4,992,000	-258,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,316,583	138,422	16,178,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	58,350,724	58,212,302	138,422
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,667,307	58,350,724	16,316,583
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	74,667,307	58,350,724	16,316,583

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	187,506,666	153,806,303	33,700,363
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	119,735,465	85,738,833	33,996,632
		障害児通所給付費収益	113,547,131	84,176,835	29,370,296
		特例障害児通所給付費収益	2,468,264		2,468,264
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益	3,720,070	1,561,998	2,158,072
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	35,259	21,306	13,953
		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	752,102	728,624	23,478
		その他の事業収益	66,983,840	67,317,540	-333,700
		補助金事業収益（公費）	983,840	1,317,540	-333,700
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	66,000,000	66,000,000	0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	171,854	506,870	-335,016
		サービス活動収益計（１）	187,678,520	154,313,173	33,365,347

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　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)
費用		人件費	108,327,598	108,934,094	-606,496
		役員報酬			0
		職員給料	48,455,330	45,587,467	2,867,863
		職員賞与	3,852,641	5,655,346	-1,802,705
		賞与引当金繰入	6,252,030	6,150,563	101,467
		非常勤職員給与	32,354,221	34,502,233	-2,148,012
		派遣職員費	772,430		772,430
		退職給付費用	4,170,500	4,168,000	2,500
		法定福利費	12,470,446	12,870,485	-400,039
		事業費	2,835,481	2,711,302	124,179
		給食費	1,736,075	1,537,784	198,291
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	123,398	36,988	86,410
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	69,658	57,218	12,440
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	293,032	485,748	-192,716
		保険料	206,371	202,372	3,999
		賃借料	377,580	355,272	22,308
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	22,847	15,830	7,017
		雑費	6,520	20,090	-13,570
		事務費	35,761,885	36,236,493	-474,608
		福利厚生費	407,369	393,345	14,024
		職員被服費			0
		旅費交通費	96,653	46,100	50,553
		研修研究費	162,392	113,215	49,177
		事務消耗品費	369,135	167,385	201,750
		印刷製本費	2,600		2,600
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	273,184	237,767	35,417
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	33,321,700	34,801,679	-1,479,979
		手数料	476,249	24,294	451,955
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	33,940		33,940
		租税公課	167,172	120,800	46,372
		保守料	127,372	133,687	-6,315
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	47,200	47,200	0
		採用費	121,290	14,760	106,530
		雑費	155,629	131,261	24,368
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	191,739	280,718	-88,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	147,116,703	148,162,607	-1,045,904
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		40,561,817	6,150,566	34,411,251
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,780,020	1,597,028	182,992
		受入研修費収益	145,000	55,000	90,000
		利用者等外給食収益	1,565,000	1,533,000	32,000
		為替差益			0
		雑収益	70,020	9,028	60,992
		サービス活動外収益計（４）	1,780,020	1,597,028	182,992
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,251,938	1,225,657	26,281
		利用者等外給食費	1,251,938	1,225,657	26,281
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,251,938	1,225,657	26,281
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		528,082	371,371	156,711
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			41,089,899	6,521,937	34,567,962
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	27,793,645	4,776,000	23,017,645
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　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)
	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）	27,793,645	4,776,000	23,017,645
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-27,793,645	-4,776,000	-23,017,645
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,296,254	1,745,937	11,550,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,246,802	500,865	1,745,937
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,543,056	2,246,802	13,296,254
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,543,056	2,246,802	13,296,254

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	200,059,333	192,850,116	7,209,217
	委託費収益	159,629,720	156,352,790	3,276,930
	利用者等利用料収益	4,732,820	4,317,600	415,220
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,732,820	4,317,600	415,220
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	35,696,793	32,179,726	3,517,067
	補助金事業収益（公費）	34,006,693	30,470,602	3,536,091
	補助金事業収益（一般）	1,690,100	1,709,124	−19,024
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	110,912	242,110	-131,198
		サービス活動収益計（１）	200,170,245	193,092,226	7,078,019

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　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)
費用		人件費	125,178,351	133,788,215	-8,609,864
		役員報酬			0
		職員給料	56,715,869	56,035,721	680,148
		職員賞与	3,564,953	10,661,200	-7,096,247
		賞与引当金繰入	7,392,160	6,086,058	1,306,102
		非常勤職員給与	37,246,658	35,962,158	1,284,500
		派遣職員費	2,423,740	7,098,208	-4,674,468
		退職給付費用	2,914,500	2,794,000	120,500
		法定福利費	14,920,471	15,150,870	-230,399
		事業費	12,867,936	14,411,478	-1,543,542
		給食費	6,228,724	5,377,987	850,737
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		2,835,524	-2,835,524
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	610,511	655,590	-45,079
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,611,557	2,372,001	239,556
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,988,727	2,014,242	-25,515
		保険料	377,458	173,787	203,671
		賃借料	1,033,864	959,659	74,205
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	17,095	22,688	-5,593
		事務費	26,462,401	28,290,867	-1,828,466
		福利厚生費	651,277	1,528,775	-877,498
		職員被服費	17,303	20,625	-3,322
		旅費交通費	15,537	26,814	-11,277
		研修研究費	23,712	25,890	-2,178
		事務消耗品費	587,065	817,450	-230,385
		印刷製本費	27,100	6,000	21,100
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	734,313	870,915	-136,602
		通信運搬費	503,682	458,738	44,944
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	4,643,915	5,912,014	-1,268,099
		手数料	230,236	239,012	-8,776
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	18,435,953	17,582,488	853,465
		租税公課	247,486	195,200	52,286
		保守料	160,822	365,995	-205,173
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費	51,660	19,580	32,080
		雑費	132,340	221,371	-89,031
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,800,388	5,007,071	-206,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,624	-1,598,624	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	17,010	612,378	-595,368
		サービス活動費用計（２）	167,727,462	180,511,385	-12,783,923
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,442,783	12,580,841	19,861,942
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	854	780	74
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,671,400	2,749,600	-78,200
		受入研修費収益	71,000	42,000	29,000
		利用者等外給食収益	2,564,400	2,701,600	-137,200
		為替差益			0
		雑収益	36,000	6,000	30,000
		サービス活動外収益計（４）	2,672,254	2,750,380	-78,126
	費用	支払利息	157,222	201,859	-44,637
		その他のサービス活動外費用	2,506,000	2,465,200	40,800
		利用者等外給食費	2,506,000	2,465,200	40,800
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,663,222	2,667,059	-3,837
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,032	83,321	-74,289
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			32,451,815	12,664,162	19,787,653
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		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			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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,264,260	5,865,000	-600,740
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　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)
	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）	5,264,261	5,865,000	-600,739
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,264,261	-5,865,000	600,739
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		27,187,554	6,799,162	20,388,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	65,273,556	66,474,394	-1,200,838
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	92,461,110	73,273,556	19,187,554
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	27,000,000	8,000,000	19,000,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	27,000,000	8,000,000	19,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	65,461,110	65,273,556	187,554

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	159,852,583	0	159,852,583
	委託費収益	112,373,060		112,373,060
	利用者等利用料収益	2,523,289	0	2,523,289
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,523,289		2,523,289
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	44,956,234	0	44,956,234
	補助金事業収益（公費）	26,244,587		26,244,587
	補助金事業収益（一般）	8,793,200		8,793,200
	受託事業収益（公費）	9,918,447		9,918,447
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	141,610		141,610
		サービス活動収益計（１）	159,994,193	0	159,994,193

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　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)
費用		人件費	124,487,429	0	124,487,429
		役員報酬			0
		職員給料	68,153,940		68,153,940
		職員賞与	8,785,301		8,785,301
		賞与引当金繰入	7,536,850		7,536,850
		非常勤職員給与	20,635,045		20,635,045
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,320,000		4,320,000
		法定福利費	15,056,293		15,056,293
		事業費	18,142,584	6,616,819	11,525,765
		給食費	4,174,660	19,288	4,155,372
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	968,490		968,490
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,288,015	142,670	1,145,345
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,956,545	119,977	3,836,568
		燃料費			0
		消耗器具備品費	5,495,642	6,218,339	-722,697
		保険料	199,289		199,289
		賃借料	2,059,943	116,545	1,943,398
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	37,658,896	2,589,750	35,069,146
		福利厚生費	2,281,433	24,720	2,256,713
		職員被服費			0
		旅費交通費	15,092	3,160	11,932
		研修研究費	17,793		17,793
		事務消耗品費	1,131,466	1,685,637	-554,171
		印刷製本費	67,100	58,950	8,150
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	49,500		49,500
		通信運搬費	257,967	128,741	129,226
		会議費	1,652		1,652
		広報費			0
		業務委託費	26,759,116	208,932	26,550,184
		手数料	209,156	74,125	135,031
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	5,277,727	277,225	5,000,502
		租税公課	175,025		175,025
		保守料	326,110		326,110
		渉外費			0
		諸会費	51,200		51,200
		採用費	972,300		972,300
		雑費	66,259	128,260	-62,001
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,241,986		1,241,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	92,514		92,514
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	181,623,409	9,206,569	172,416,840
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-21,629,216	-9,206,569	-12,422,647
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,300,300	0	2,300,300
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,255,300		2,255,300
		為替差益			0
		雑収益	45,000		45,000
		サービス活動外収益計（４）	2,300,300	0	2,300,300
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,879,200	0	1,879,200
		利用者等外給食費	1,879,200		1,879,200
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,879,200	0	1,879,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		421,100	0	421,100
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-21,208,116	-9,206,569	-12,001,547
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　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)
	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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−21,208,116	−9,206,569	−12,001,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−9,206,569		−9,206,569
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−30,414,685	−9,206,569	−21,208,116
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−30,414,685	−9,206,569	−21,208,116

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	19,189,358	20,848,678	-1,659,320
収	就労支援事業収益	19,189,358	20,848,678	-1,659,320

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	114,963,435	117,497,928	-2,534,493
		自立支援給付費収益	111,669,334	114,014,735	-2,345,401
		介護給付費収益	77,966,118	75,623,093	2,343,025
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	33,703,216	38,391,642	-4,688,426
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	26,481		26,481
		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	2,286,620	2,442,860	-156,240
		その他の事業収益	981,000	1,040,333	-59,333
		補助金事業収益（公費）	981,000	1,040,333	-59,333
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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		50,000	-50,000
		その他の収益	206,627	534,654	-328,027
		サービス活動収益計（１）	134,359,420	138,931,260	-4,571,840

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　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)
		人件費	68,484,514	81,985,599	-13,501,085
		役員報酬			0
		職員給料	31,547,821	37,364,260	-5,816,439
		職員賞与	964,484	3,858,132	-2,893,648
		賞与引当金繰入	2,687,488	4,499,650	-1,812,162
		非常勤職員給与	22,436,048	23,259,142	-823,094
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,280,500	2,228,500	52,000
		法定福利費	8,568,173	10,775,915	-2,207,742
		事業費	15,482,942	13,746,449	1,736,493
		給食費	3,005,663	3,240,276	-234,613
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	2,533,981	446,168	2,087,813
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	324,554	377,024	-52,470
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,340,321	4,678,174	-337,853
		燃料費		238	-238
		消耗器具備品費	90,421	216,813	-126,392
		保険料	1,028,690	863,781	164,909
		賃借料	2,655,753	2,421,237	234,516
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,497,116	1,502,638	-5,522
		雑費	6,443	100	6,343
		事務費	20,465,574	20,924,354	-458,780
		福利厚生費	1,144,148	239,163	904,985
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	37,070	47,080	-10,010
		研修研究費	135,320	86,408	48,912
		事務消耗品費	908,216	1,350,070	-441,854
		印刷製本費	700		700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,668,915	2,461,732	-792,817
		通信運搬費	644,635	629,531	15,104
		会議費		1,976	-1,976
		広報費	123,800	50,000	73,800
		業務委託費	13,343,823	13,388,489	-44,666
		手数料	80,288	511,543	-431,255
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,040,569	953,203	87,366
		租税公課	433,341	335,700	97,641
		保守料	384,447	440,353	-55,906
		渉外費	12,000	10,000	2,000
		諸会費	177,335	224,700	-47,365
		採用費	166,700		166,700
		雑費	164,267	194,406	-30,139
		就労支援事業費用	19,411,251	21,144,037	-1,732,786
		就労支援事業販売原価	19,371,363	21,104,149	-1,732,786
		期首製品（商品）棚卸高	502,329	515,040	-12,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	19,304,464	21,091,438	-1,786,974
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	435,430	502,329	-66,899
		就労支援事業販管費	39,888	39,888	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,978,224	4,453,016	-474,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,006,239	3,006,239
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	-73,730	17,020	-90,750
		その他の費用	170		170
		サービス活動費用計（２）	127,748,945	139,264,236	-11,515,291
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,610,475	-332,976	6,943,451
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15	19	-4
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,974,820	1,826,940	147,880
		受入研修費収益	192,440	169,440	23,000
		利用者等外給食収益	1,779,700	1,632,150	147,550
		為替差益			0
		雑収益	2,680	25,350	-22,670
		サービス活動外収益計（４）	1,974,835	1,826,959	147,876
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	996,391	959,733	36,658
		利用者等外給食費	996,391	959,733	36,658
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	996,391	959,733	36,658
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		978,444	867,226	111,218
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,588,919	534,250	7,054,669
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		5,958,255	-5,958,255
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	5,958,255	-5,958,255
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,057,054	4,752,000	2,305,054
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　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)
	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）	7,057,058	4,752,000	2,305,058
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−7,057,058	1,206,255	−8,263,313
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		531,861	1,740,505	−1,208,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,001,440	16,260,935	1,740,505
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,533,301	18,001,440	531,861
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	18,533,301	18,001,440	531,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　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)
サービス活動増減の部	益　その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	155,658,307	154,556,499	1,101,808
	自立支援給付費収益	151,056,167	147,586,616	3,469,551
	介護給付費収益	151,056,167	147,586,616	3,469,551
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	私的契約利用料収益			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	1,982,740	2,031,950	-49,210
	その他の事業収益	2,619,400	4,937,933	-2,318,533
	補助金事業収益（公費）	2,619,400	4,937,933	-2,318,533
	補助金事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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	67,250		67,250
	その他の収益	207,971	66,329	141,642
	サービス活動収益計（１）	155,933,528	154,622,828	1,310,700

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　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)
費用		人件費	117,468,309	104,090,084	13,378,225
		役員報酬			0
		職員給料	61,338,616	53,247,335	8,091,281
		職員賞与	5,516,931	5,561,145	-44,214
		賞与引当金繰入	7,128,625	5,590,613	1,538,012
		非常勤職員給与	23,898,437	22,769,881	1,128,556
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,597,000	3,824,750	772,250
		法定福利費	14,988,700	13,096,360	1,892,340
		事業費	12,042,756	12,410,172	-367,416
		給食費	2,466,498	2,564,018	-97,520
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	782,173	1,414,792	-632,619
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	193,163	132,307	60,856
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,520,935	1,805,490	715,445
		燃料費	7,716		7,716
		消耗器具備品費	1,019	213,684	-212,665
		保険料	1,035,863	1,069,830	-33,967
		賃借料	1,284,142	1,330,010	-45,868
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,744,048	3,880,041	-135,993
		雑費	7,199		7,199
		事務費	21,432,533	23,322,311	-1,889,778
		福利厚生費	307,505	1,161,862	-854,357
		職員被服費			0
		旅費交通費	10,536	23,912	-13,376
		研修研究費	187,585	46,636	140,949
		事務消耗品費	881,986	1,017,664	-135,678
		印刷製本費	1,000	10	990
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	858,330	1,333,238	-474,908
		通信運搬費	502,011	362,049	139,962
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	13,909,171	14,565,665	-656,494
		手数料	20,003	80,195	-60,192
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
		租税公課	313,000	334,190	-21,190
		保守料	745,786	616,431	129,355
		渉外費	400	10,000	-9,600
		諸会費	144,033	170,100	-26,067
		採用費	172,100	124,050	48,050
		雑費	139,087	236,309	-97,222
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	16,612,391	16,457,448	154,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−15,008,482	−14,955,598	−52,884
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	152,547,507	141,324,417	11,223,090
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,386,021	13,298,411	−9,912,390
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,161,789	3,070,890	90,899
		受入研修費収益	204,011	130,860	73,151
		利用者等外給食収益	2,949,700	2,923,750	25,950
		為替差益			0
		雑収益	8,078	16,280	−8,202
		サービス活動外収益計（４）	3,161,789	3,070,890	90,899
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,527,555	1,533,090	−5,535
		利用者等外給食費	1,527,555	1,533,090	−5,535
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,527,555	1,533,090	−5,535
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,634,234	1,537,800	96,434
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,020,255	14,836,211	−9,815,956
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,900,000	−1,900,000
		施設整備等補助金収益		1,900,000	−1,900,000
		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
		固定資産売却益	16,319	0	16,319
		車輌運搬具売却益	16,319		16,319
		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	50,000		50,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	66,319	1,900,000	−1,833,681
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	2	−1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	−1
		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		1,900,000	−1,900,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,063,000	14,419,675	−8,356,675
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用		12,541	-12,541
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,063,001	16,332,218	-10,269,217
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,996,682	-14,432,218	8,435,536
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-976,427	403,993	-1,380,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	87,343,047	86,939,054	403,993
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,366,620	87,343,047	-976,427
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	86,366,620	87,343,047	-976,427

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	5,415,299	5,403,863	11,436
収 就労支援事業収益	5,415,299	5,403,863	11,436

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	145,278,878	134,429,472	10,849,406
		自立支援給付費収益	132,398,088	121,361,765	11,036,323
		介護給付費収益	114,163,531	102,671,830	11,491,701
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	18,234,557	18,689,935	-455,378
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	2,778,550	2,768,872	9,678
		その他の事業収益	10,102,240	10,298,835	-196,595
		補助金事業収益（公費）	997,540	5,318,835	-4,321,295
		補助金事業収益（一般）	1,390,000		1,390,000
		受託事業収益（公費）	4,980,000	4,980,000	0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	2,734,700		2,734,700
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	167,827		167,827
		その他の収益	976,968	88,687	888,281
		サービス活動収益計（１）	151,838,972	139,922,022	11,916,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　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)
費用		人件費	94,075,875	98,652,162	-4,576,287
		役員報酬			0
		職員給料	40,013,097	42,735,801	-2,722,704
		職員賞与	2,408,950	4,157,889	-1,748,939
		賞与引当金繰入	3,211,095	4,879,800	-1,668,705
		非常勤職員給与	32,769,915	31,133,051	1,636,864
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,314,500	3,059,310	255,190
		法定福利費	12,358,318	12,686,311	-327,993
		事業費	14,198,132	12,762,200	1,435,932
		給食費	3,889,203	3,892,198	-2,995
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,455,955	562,871	893,084
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	62,993	279,632	-216,639
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,987,076	2,925,993	61,083
		燃料費			0
		消耗器具備品費	71,693	264,182	-192,489
		保険料	1,346,470	1,225,640	120,830
		賃借料	753,110	900,120	-147,010
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,106,052	2,611,564	494,488
		雑費	525,580	100,000	425,580
		事務費	22,627,197	18,596,859	4,030,338
		福利厚生費	757,362	447,013	310,349
		職員被服費			0
		旅費交通費	22,418	44,186	-21,768
		研修研究費	75,281	25,400	49,881
		事務消耗品費	931,734	630,243	301,491
		印刷製本費	500	11,800	-11,300
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,005,640	98,020	2,907,620
		通信運搬費	592,338	494,885	97,453
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	13,978,883	13,599,176	379,707
		手数料	35,844	103,083	-67,239
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	940,311	988,622	-48,311
		租税公課	659,100	565,120	93,980
		保守料	930,501	1,007,214	-76,713
		渉外費	3,575		3,575
		諸会費	320,133	348,800	-28,667
		採用費	55,870		55,870
		雑費	317,707	233,297	84,410
		就労支援事業費用	5,735,101	6,126,113	-391,012
		就労支援事業販売原価	4,630,849	4,758,670	-127,821
		期首製品（商品）棚卸高	213,631	205,903	7,728

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	4,605,695	4,766,398	-160,703
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	188,477	213,631	-25,154
		就労支援事業販管費	1,104,252	1,367,443	-263,191
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12,546,265	11,650,888	895,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,898	-6,493,898	0
		徴収不能額	23,690	42,320	-18,630
		徴収不能引当金繰入		-57,870	57,870
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	142,712,362	141,278,774	1,433,588
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,126,610	-1,356,752	10,483,362
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,167,000	1,296,000	-129,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,529,250	2,413,079	116,171
		受入研修費収益	56,000	59,300	-3,300
		利用者等外給食収益	2,473,250	2,348,779	124,471
		為替差益			0
		雑収益		5,000	-5,000
		サービス活動外収益計（４）	3,696,250	3,709,079	-12,829
	費用	支払利息	1,897,560	2,105,600	-208,040
		その他のサービス活動外費用	1,354,320	1,280,070	74,250
		利用者等外給食費	1,354,320	1,280,070	74,250
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,251,880	3,385,670	-133,790
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		444,370	323,409	120,961
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,570,980	-1,033,343	10,604,323
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,005,000	12,005,000	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	12,005,000	12,005,000	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
		固定資産売却益	231,470	0	231,470
		車輌運搬具売却益	231,470		231,470
		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		6,000,000	-6,000,000
		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	10,201		10,201
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	12,246,671	18,005,000	-5,758,329
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		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	12,005,000	12,005,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,199,000	5,019,000	180,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　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)
	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）	17,204,002	17,024,004	179,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,957,331	980,996	-5,938,327
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,613,649	-52,347	4,665,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,410,193	-1,956,541	546,348
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,203,456	-2,008,888	5,212,344
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	180,644	598,695	-418,051
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	180,644	598,695	-418,051
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,384,100	-1,410,193	4,794,293

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,106,680	13,260,460	-3,153,780
収	就労支援事業収益	10,106,680	13,260,460	-3,153,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	58,959,256	68,113,696	-9,154,440
		自立支援給付費収益	57,370,990	64,980,593	-7,609,603
		介護給付費収益	19,936,980	22,782,968	-2,845,988
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	37,434,010	42,197,625	-4,763,615
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	1,570,266	1,612,770	-42,504
		その他の事業収益	18,000	1,520,333	-1,502,333
		補助金事業収益（公費）	18,000	1,520,333	-1,502,333
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	99,534	490,560	-391,026
		サービス活動収益計（１）	69,165,470	81,864,716	-12,699,246

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　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)
		人件費	36,102,576	42,995,276	-6,892,700
		役員報酬			0
		職員給料	7,388,821	11,818,952	-4,430,131
		職員賞与	626,550	672,620	-46,070
		賞与引当金繰入	801,900	693,150	108,750
		非常勤職員給与	20,730,958	22,310,665	-1,579,707
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,858,250	1,860,970	-2,720
		法定福利費	4,696,097	5,638,919	-942,822
		事業費	7,702,708	6,817,681	885,027
		給食費	3,562,692	3,875,082	-312,390
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	1,385,740	400,400	985,340
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	115,247	25,058	90,189
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,141,024	1,081,776	59,248
		燃料費			0
		消耗器具備品費	179,080	181,275	-2,195
		保険料	400,891	377,203	23,688
		賃借料	388,925	342,074	46,851
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	499,809	501,412	-1,603
		雑費	29,300	33,401	-4,101
		事務費	12,690,589	12,842,435	-151,846
		福利厚生費	686,811	137,893	548,918
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	1,960	1,000	960
		研修研究費	52,740		52,740
		事務消耗品費	534,530	553,117	-18,587
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		439,230	-439,230
		通信運搬費	320,026	393,845	-73,819
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,321,240	3,262,270	58,970
		手数料	29,265	477,206	-447,941
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	6,763,464	6,763,668	-204
		租税公課	415,638	490,600	-74,962
		保守料	119,709	80,263	39,446
		渉外費		3,300	-3,300
		諸会費	62,550	95,700	-33,150
		採用費	249,210		249,210
		雑費	133,446	144,343	-10,897
		就労支援事業費用	10,991,514	13,642,901	-2,651,387
		就労支援事業販売原価	9,734,081	12,392,249	-2,658,168
		期首製品（商品）棚卸高	59,400	62,400	-3,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	10,045,401	12,724,969	-2,679,568
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	370,720	395,120	-24,400
		就労支援事業販管費	1,257,433	1,250,652	6,781
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,066,678	1,066,678	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-262,190	-262,190	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	68,291,875	77,102,781	-8,810,906
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		873,595	4,761,935	-3,888,340
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	364,110	417,640	-53,530
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	364,110	417,640	-53,530
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	364,110	417,640	-53,530
	費用	支払利息	15,000	8,565	6,435
		その他のサービス活動外費用	403,040	412,910	-9,870
		利用者等外給食費	403,040	412,910	-9,870
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	418,040	421,475	-3,435
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-53,930	-3,835	-50,095
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			819,665	4,758,100	-3,938,435
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,636,000	27,257,140	-24,621,140
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　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)
	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）	2,636,000	27,257,140	-24,621,140
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,636,000	-27,257,140	24,621,140
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,816,335	-22,499,040	20,682,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-50,080,767	-27,929,615	-22,151,152
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-51,897,102	-50,428,655	-1,468,447
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	54,338	347,888	-293,550
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	54,338	347,888	-293,550
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-51,842,764	-50,080,767	-1,761,997

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	55,274	94,861	-39,587
収 就労支援事業収益	55,274	94,861	-39,587

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	123,727,359	119,502,409	4,224,950
		自立支援給付費収益	121,697,259	116,325,676	5,371,583
		介護給付費収益	121,697,259	116,325,676	5,371,583
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	2,016,100	2,136,400	-120,300
		その他の事業収益	14,000	1,040,333	-1,026,333
		補助金事業収益（公費）	14,000	1,040,333	-1,026,333
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	624,167	116,583	507,584
		サービス活動収益計（１）	124,406,800	119,713,853	4,692,947

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　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)
費用		人件費	76,001,985	75,750,440	251,545
		役員報酬			0
		職員給料	29,434,801	27,597,477	1,837,324
		職員賞与	1,631,616	2,226,407	-594,791
		賞与引当金繰入	3,079,800	2,992,850	86,950
		非常勤職員給与	29,834,870	31,369,085	-1,534,215
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,594,500	2,403,180	191,320
		法定福利費	9,426,398	9,161,441	264,957
		事業費	9,254,809	9,707,199	-452,390
		給食費	1,862,044	2,035,341	-173,297
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	327,900	353,136	-25,236
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	142,814	159,051	-16,237
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,049,183	2,804,830	244,353
		燃料費			0
		消耗器具備品費	105,691	391,823	-286,132
		保険料	951,606	837,300	114,306
		賃借料	1,205,564	1,583,084	-377,520
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,610,007	1,542,634	67,373
		雑費			0
		事務費	18,413,280	18,191,391	221,889
		福利厚生費	242,053	285,764	-43,711
		職員被服費			0
		旅費交通費	28,090	16,114	11,976
		研修研究費	79,319	153,251	-73,932
		事務消耗品費	673,500	941,807	-268,307
		印刷製本費	700		700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	937,832	217,250	720,582
		通信運搬費	542,659	470,165	72,494
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	10,445,693	10,244,450	201,243
		手数料	18,214	83,756	-65,542
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,254,000	4,344,000	-90,000
		租税公課	262,783	248,200	14,583
		保守料	520,215	731,372	-211,157
		渉外費	4,320		4,320
		諸会費	75,533	101,200	-25,667
		採用費	239,080	184,800	54,280
		雑費	89,289	169,262	-79,973
		就労支援事業費用	57,600	103,540	-45,940
		就労支援事業販売原価	57,600	100,020	-42,420
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	57,600	100,020	-42,420
		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		3,520	-3,520
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,745,194	10,910,144	-164,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,478,518	-4,769,298	290,780
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	200,497		200,497
		サービス活動費用計（２）	110,194,847	109,893,416	301,431
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,211,953	9,820,437	4,391,516
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	631,000	685,000	-54,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,642,900	2,581,800	61,100
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,642,900	2,581,800	61,100
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,273,900	3,266,800	7,100
	費用	支払利息	1,692,617	1,841,463	-148,846
		その他のサービス活動外費用	1,285,713	1,189,188	96,525
		利用者等外給食費	1,285,713	1,189,188	96,525
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,978,330	3,030,651	-52,321
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		295,570	236,149	59,421
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			14,507,523	10,056,586	4,450,937
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,620,000	8,000,000	-380,000
		施設整備等補助金収益		380,000	-380,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,620,000	7,620,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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		12,541	-12,541
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,620,000	8,012,541	-392,541
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	7,620,000	8,000,000	-380,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,917,000	7,756,000	-2,839,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　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)
		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）	12,537,000	15,756,000	-3,219,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,917,000	-7,743,459	2,826,459
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,590,523	2,313,127	7,277,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-64,547,722	-66,860,849	2,313,127
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-54,957,199	-64,547,722	9,590,523
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-54,957,199	-64,547,722	9,590,523

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	11,116,083	10,189,494	926,589
収	就労支援事業収益	11,116,083	10,189,494	926,589

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	40,681,403	36,295,713	4,385,690
		自立支援給付費収益	40,522,630	35,514,792	5,007,838
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	39,591,190	34,995,343	4,595,847
		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	931,440	519,449	411,991
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	90,773	171,921	-81,148
		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	49,000	56,000	-7,000
		その他の事業収益	19,000	553,000	-534,000
		補助金事業収益（公費）	19,000	553,000	-534,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	510,000	105,000	405,000
		その他の収益	128,338	2,378,643	-2,250,305
		サービス活動収益計（１）	52,435,824	48,968,850	3,466,974

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　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)
費用		人件費	24,843,842	36,801,723	-11,957,881
		役員報酬			0
		職員給料	9,379,135	13,235,160	-3,856,025
		職員賞与	-378,947	3,201,951	-3,580,898
		賞与引当金繰入	1,441,860	1,629,510	-187,650
		非常勤職員給与	10,522,764	12,462,416	-1,939,652
		派遣職員費			0
		退職給付費用	891,000	1,267,000	-376,000
		法定福利費	2,988,030	5,005,686	-2,017,656
		事業費	1,479,704	1,498,713	-19,009
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	219,335	207,695	11,640
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	365,261	340,787	24,474
		燃料費			0
		消耗器具備品費	61,484	217,245	-155,761
		保険料	184,597	149,181	35,416
		賃借料	616,824	559,074	57,750
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	16,123	11,931	4,192
		雑費	16,080	12,800	3,280
		事務費	9,021,421	9,357,489	-336,068
		福利厚生費	87,541	129,130	-41,589
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,510	5,460	-950
		研修研究費	400	11,500	-11,100
		事務消耗品費	219,695	454,731	-235,036
		印刷製本費	1,400		1,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	188,768	209,935	-21,167
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,943,000	1,965,000	-22,000
		手数料	356,126	433,031	-76,905
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	5,666,988	5,600,700	66,288
		租税公課	388,244	305,190	83,054
		保守料	52,961	73,184	-20,223
		渉外費			0
		諸会費	29,200	29,200	0
		採用費	12,240	35,700	-23,460
		雑費	70,348	104,728	-34,380
		就労支援事業費用	10,980,434	9,954,149	1,026,285
		就労支援事業販売原価	8,613,420	7,350,107	1,263,313
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	8,613,420	7,350,107	1,263,313
		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	2,367,014	2,604,042	-237,028
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	46,325,401	57,612,074	-11,286,673
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,110,423	-8,643,224	14,753,647
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	36,000	2,400	33,600
		受入研修費収益	36,000		36,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		2,400	-2,400
		サービス活動外収益計（４）	36,000	2,400	33,600
	費用	支払利息	7,500	4,282	3,218
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	7,500	4,282	3,218
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		28,500	-1,882	30,382
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,138,923	-8,645,106	14,784,029
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		673,481	-673,481
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	673,481	-673,481
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,514,588	1,680,000	1,834,588
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　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)
		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）	3,514,588	1,680,000	1,834,588
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,514,588	-1,006,519	-2,508,069
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,624,335	-9,651,625	12,275,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-18,637,805	-8,986,180	-9,651,625
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-16,013,470	-18,637,805	2,624,335
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-16,013,470	-18,637,805	2,624,335

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　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)
サービス活動増減の部	益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　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)
		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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
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）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	8,025,903	8,426,216	-400,313
収 就労支援事業収益	8,025,903	8,426,216	-400,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	159,343,492	143,838,989	15,504,503
		自立支援給付費収益	145,767,704	129,750,061	16,017,643
		介護給付費収益	105,641,754	84,237,514	21,404,240
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	40,125,950	45,512,547	-5,386,597
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	215,863	106,499	109,364
		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	3,941,198	3,619,637	321,561
		その他の事業収益	9,418,727	10,362,792	-944,065
		補助金事業収益（公費）	1,460,000	2,525,133	-1,065,133
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	7,228,127	7,837,659	-609,532
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	730,600		730,600
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	325,452	118,589	206,863
		サービス活動収益計（１）	167,694,847	152,383,794	15,311,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　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)
		人件費	92,053,540	93,608,846	-1,555,306
		役員報酬			0
		職員給料	45,490,463	48,054,381	-2,563,918
		職員賞与	3,333,170	5,592,676	-2,259,506
		賞与引当金繰入	5,130,340	4,866,340	264,000
		非常勤職員給与	23,324,441	19,928,885	3,395,556
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,469,000	3,440,470	28,530
		法定福利費	11,306,126	11,726,094	-419,968
		事業費	19,683,782	15,495,519	4,188,263
		給食費	4,260,797	4,146,919	113,878
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	4,378,185	695,724	3,682,461
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	634,624	530,948	103,676
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,038,052	3,843,523	194,529
		燃料費			0
		消耗器具備品費	78,930	378,838	-299,908
		保険料	1,465,196	1,288,051	177,145
		賃借料	1,952,574	2,237,700	-285,126
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,624,624	2,153,376	471,248
		雑費	250,800	220,440	30,360
		事務費	28,848,207	30,764,909	-1,916,702
		福利厚生費	1,813,336	371,037	1,442,299
費		職員被服費	194,975		194,975
用		旅費交通費	31,614	11,772	19,842
		研修研究費	56,272	30,520	25,752
		事務消耗品費	1,072,485	1,272,315	-199,830
		印刷製本費	11,897	16,200	-4,303
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	254,488	169,240	85,248
		通信運搬費	724,138	739,780	-15,642
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	17,645,256	21,292,432	-3,647,176
		手数料	70,961	611,372	-540,411
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	3,745,758	3,749,293	-3,535
		租税公課	596,329	553,700	42,629
		保守料	1,388,486	1,406,332	-17,846
		渉外費	1,080		1,080
		諸会費	112,533	114,700	-2,167
		採用費	366,120	13,750	352,370
		雑費	762,479	412,466	350,013
		就労支援事業費用	8,471,927	11,403,732	-2,931,805
		就労支援事業販売原価	8,192,709	11,061,808	-2,869,099
		期首製品（商品）棚卸高	692,458	464,771	227,687

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	8,135,603	11,138,470	-3,002,867
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	635,352	541,433	93,919
		就労支援事業販管費	279,218	341,924	-62,706
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,788,286	23,302,454	-514,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,308,663	-10,308,663	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	-21,832	21,832	-43,664
		その他の費用	182,654		182,654
		サービス活動費用計（２）	161,697,901	164,288,629	-2,590,728
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,996,946	-11,904,835	17,901,781
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,615,000	1,729,000	-114,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,716,948	1,554,657	162,291
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,716,948	1,486,009	230,939
		為替差益			0
		雑収益		68,648	-68,648
		サービス活動外収益計（４）	3,331,948	3,283,657	48,291
	費用	支払利息	4,539,559	4,856,917	-317,358
		その他のサービス活動外費用	899,700	783,600	116,100
		利用者等外給食費	899,700	783,600	116,100
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,439,259	5,640,517	-201,258
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,107,311	-2,356,860	249,549
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,889,635	-14,261,695	18,151,330
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,936,000	17,936,000	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	17,936,000	17,936,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	12,517,555	35,000,000	-22,482,445
		事業区分間固定資産移管収益		1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	30,453,555	52,936,001	-22,482,446
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	17,936,000	17,936,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,191,000	5,160,000	1,031,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　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)
	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）	24,127,000	23,096,000	1,031,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,326,555	29,840,001	-23,513,446
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,216,190	15,578,306	-5,362,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-83,147,012	-98,725,318	15,578,306
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-72,930,822	-83,147,012	10,216,190
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-72,930,822	-83,147,012	10,216,190

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	1,304,857	1,381,063	−76,206
	収	就労支援事業収益	1,304,857	1,381,063	−76,206

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	24,275,426	25,512,085	-1,236,659
		自立支援給付費収益	23,815,736	24,519,325	-703,589
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	23,815,736	24,519,325	-703,589
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	452,690	439,760	12,930
		その他の事業収益	7,000	553,000	-546,000
		補助金事業収益（公費）	7,000	553,000	-546,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	18,652	25,161	-6,509
		サービス活動収益計（１）	25,598,935	26,918,309	-1,319,374

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　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)
費用		人件費	16,025,856	16,877,022	-851,166
		役員報酬			0
		職員給料	7,658,766	7,447,273	211,493
		職員賞与	529,550	951,280	-421,730
		賞与引当金繰入	1,006,350	1,006,650	-300
		非常勤職員給与	4,358,102	4,847,044	-488,942
		派遣職員費			0
		退職給付費用	628,000	611,500	16,500
		法定福利費	1,845,088	2,013,275	-168,187
		事業費	2,521,886	2,679,869	-157,983
		給食費	1,274,074	1,242,800	31,274
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	49,340	83,727	-34,387
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	3,300	3,300	0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	441,135	438,666	2,469
		燃料費			0
		消耗器具備品費	17,000	147,772	-130,772
		保険料	114,252	109,001	5,251
		賃借料	552,288	568,182	-15,894
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	53,217	38,381	14,836
		雑費	17,280	48,040	-30,760
		事務費	6,437,390	6,321,053	116,337
		福利厚生費	11,569	35,994	-24,425
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,380	1,240	140
		研修研究費	17,600		17,600
		事務消耗品費	254,254	203,095	51,159
		印刷製本費	700		700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	182,098	177,319	4,779
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,444,200	1,452,050	-7,850
		手数料	453,670	25,749	427,921
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	3,858,796	4,209,000	-350,204
		租税公課	18,732	9,900	8,832
		保守料	91,643	98,278	-6,635
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	23,600	23,600	0
		採用費	33,200		33,200
		雑費	45,948	79,828	-33,880
		就労支援事業費用	1,296,281	1,356,669	-60,388
		就労支援事業販売原価	1,292,541	1,340,870	-48,329
		期首製品（商品）棚卸高	9,000	9,300	-300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	1,294,641	1,340,570	-45,929
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	11,100	9,000	2,100
		就労支援事業販管費	3,740	15,799	-12,059
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	26,281,413	27,234,613	-953,200
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-682,478	-316,304	-366,174
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	288,550	373,780	-85,230
		受入研修費収益	4,000	4,000	0
		利用者等外給食収益	284,550	369,280	-84,730
		為替差益			0
		雑収益		500	-500
		サービス活動外収益計（４）	288,550	373,780	-85,230
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	288,000	372,450	-84,450
		利用者等外給食費	288,000	372,450	-84,450
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	288,000	372,450	-84,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		550	1,330	-780
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-681,928	-314,974	-366,954
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,576,054	4,000,000	-2,423,946
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,576,054	4,000,000	-2,423,946
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,095,000	1,080,000	15,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　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)
		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）	1,095,000	1,080,000	15,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		481,054	2,920,000	-2,438,946
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-200,874	2,605,026	-2,805,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-3,733,364	-6,338,390	2,605,026
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-3,934,238	-3,733,364	-200,874
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-3,934,238	-3,733,364	-200,874

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	171,609	172,150	-541
収 就労支援事業収益	171,609	172,150	-541

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	35,255,011	26,694,029	8,560,982
		自立支援給付費収益	35,182,098	26,149,517	9,032,581
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	35,182,098	26,149,517	9,032,581
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	29,883		29,883
		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	26,030	29,512	-3,482
		その他の事業収益	17,000	515,000	-498,000
		補助金事業収益（公費）	17,000	465,000	-448,000
		補助金事業収益（一般）			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		50,000	-50,000
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	500	14,750	-14,250
		サービス活動収益計（１）	35,427,120	26,880,929	8,546,191

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　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)
費用		人件費	23,063,648	24,547,084	-1,483,436
		役員報酬			0
		職員給料	13,819,611	14,540,184	-720,573
		職員賞与	767,374	1,333,266	-565,892
		賞与引当金繰入	1,463,400	1,471,500	-8,100
		非常勤職員給与	2,843,078	3,146,425	-303,347
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,411,000	1,225,000	186,000
		法定福利費	2,759,185	2,830,709	-71,524
		事業費	1,029,803	1,242,499	-212,696
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	120,879	24,072	96,807
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	45,920	240,632	-194,712
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	563,601	572,247	-8,646
		燃料費			0
		消耗器具備品費	4,000	147,772	-143,772
		保険料	76,430	73,904	2,526
		賃借料	151,688	161,499	-9,811
		教育指導費	6,440	11,723	-5,283
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	510	2,400	-1,890
		雑費	60,335	8,250	52,085
		事務費	7,433,902	7,965,997	-532,095
		福利厚生費	40,974	68,940	-27,966
		職員被服費			0
		旅費交通費	125,680	120,540	5,140
		研修研究費	50,140	23,320	26,820
		事務消耗品費	242,856	189,333	53,523
		印刷製本費	700		700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	36,960		36,960
		通信運搬費	353,229	369,115	-15,886
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,760,880	2,332,880	-572,000
		手数料	29,752	1,068	28,684
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,582,216	4,632,216	-50,000
		租税公課			0
		保守料	98,417	104,937	-6,520
		渉外費	2,160		2,160
		諸会費	25,200	21,200	4,000
		採用費	16,640		16,640
		雑費	68,098	102,448	-34,350
		就労支援事業費用	168,349	161,700	6,649
		就労支援事業販売原価	168,349	161,700	6,649
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	168,349	161,700	6,649
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	116,481	116,481	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	31,812,183	34,033,761	−2,221,578
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		3,614,937	−7,152,832	10,767,769
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	17,076	0	17,076
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	17,076		17,076
		サービス活動外費用計（５）	17,076	0	17,076
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）		−17,076	0	−17,076
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,597,861	−7,152,832	10,750,693
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		13,710,659	−13,710,659
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	13,710,659	−13,710,659
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,386,000	1,500,000	886,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　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)
		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）	2,386,000	1,500,000	886,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,386,000	12,210,659	-14,596,659
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,211,861	5,057,827	-3,845,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,563,932	-493,895	5,057,827
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,775,793	4,563,932	1,211,861
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,775,793	4,563,932	1,211,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	98,026,175	92,791,700	5,234,475
		自立支援給付費収益	70,060,193	65,107,940	4,952,253
		介護給付費収益	70,060,193	65,107,940	4,952,253
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	31,202	15,540	15,662
		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	1,138,380	1,104,120	34,260
		その他の事業収益	26,796,400	26,564,100	232,300
		補助金事業収益（公費）	14,000	26,564,100	-26,550,100
		補助金事業収益（一般）			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	26,782,400		26,782,400
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	25,000	49,648	-24,648
		サービス活動収益計（１）	98,051,175	92,841,348	5,209,827

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　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)
費用		人件費	82,304,775	83,276,805	-972,030
		役員報酬			0
		職員給料	33,050,302	34,401,733	-1,351,431
		職員賞与	2,816,334	4,640,505	-1,824,171
		賞与引当金繰入	4,268,429	3,415,905	852,524
		非常勤職員給与	31,237,024	29,735,002	1,502,022
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,071,000	1,993,500	77,500
		法定福利費	8,861,686	9,090,160	-228,474
		事業費	6,403,514	6,072,899	330,615
		給食費	1,155,585	1,085,930	69,655
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	639,517	76,314	563,203
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	252,038	261,754	-9,716
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	468,347	835,065	-366,718
		保険料	702,676	635,360	67,316
		賃借料	1,400,913	1,355,818	45,095
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,784,438	1,460,297	324,141
		雑費		362,361	-362,361
		事務費	13,556,846	13,370,085	186,761
		福利厚生費	696,214	230,031	466,183
		職員被服費			0
		旅費交通費	13,320	20,005	-6,685
		研修研究費	109,472	189,744	-80,272
		事務消耗品費	533,286	819,749	-286,463
		印刷製本費	17,212	12,910	4,302
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	66,770		66,770
		通信運搬費	176,178	92,659	83,519
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	10,161,000	10,364,000	-203,000
		手数料	466,384	33,975	432,409
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	656,151	783,520	-127,369
		租税公課	123,943	134,900	-10,957
		保守料	202,400	355,300	-152,900
		渉外費	8,541	1,080	7,461
		諸会費	65,200	58,200	7,000
		採用費	147,970	115,250	32,720
		雑費	112,805	158,762	-45,957
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,804,024	818,724	985,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額		21,680	-21,680
		徴収不能引当金繰入		8,410	-8,410
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	104,069,159	103,568,603	500,556
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,017,984	-10,727,255	4,709,271
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,309,100	1,210,950	98,150
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,309,100	1,210,950	98,150
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,309,100	1,210,950	98,150
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	678,653	667,549	11,104
		利用者等外給食費	678,653	667,549	11,104
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	678,653	667,549	11,104
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		630,447	543,401	87,046
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,387,537	-10,183,854	4,796,317
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	7,194,921	8,799,195	-1,604,274
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,194,921	8,799,195	-1,604,274
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,245,000	4,440,000	-195,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　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)
	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）	4,245,000	4,440,000	-195,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,949,921	4,359,195	-1,409,274
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,437,616	-5,824,659	3,387,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,588,595	25,413,254	-5,824,659
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,150,979	19,588,595	-2,437,616
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,150,979	19,588,595	-2,437,616

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	35,906,000	35,906,000	0
		施設管理事業収益			0
		その他の事業収益	35,906,000	35,906,000	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	35,906,000	35,906,000	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	43,200	43,200	0
		サービス活動収益計（１）	35,949,200	35,949,200	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館拠点区分　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)
		人件費	20,227,036	7,763,677	12,463,359
		役員報酬			0
		職員給料	7,677,400	36,000	7,641,400
		職員賞与	1,658,900		1,658,900
		賞与引当金繰入	1,160,850		1,160,850
		非常勤職員給与	7,255,470	7,274,808	-19,338
		派遣職員費			0
		退職給付費用	341,500		341,500
		法定福利費	2,132,916	452,869	1,680,047
		事業費	8,590,965	7,834,019	756,946
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	7,998,902	6,861,553	1,137,349
		燃料費			0
		消耗器具備品費		158,046	-158,046
		保険料	137,680	126,230	11,450
		賃借料	454,383	688,190	-233,807
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	18,015,799	18,041,155	-25,356
		福利厚生費	21,857	42,238	-20,381
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費	28,140		28,140
		研修研究費	1,400		1,400
		事務消耗品費	557,402	583,661	-26,259
		印刷製本費	1,200		1,200
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	682,275	343,791	338,484
		通信運搬費	1,086,584	1,029,681	56,903
		会議費			0
		広報費	60,000	60,000	0
		業務委託費	11,042,144	11,530,844	-488,700
		手数料	3,575	4,235	-660
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	1,621,442	1,439,492	181,950
		保守料	2,763,024	2,838,600	-75,576
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	19,000	19,000	0
		採用費	24,440	22,950	1,490
		雑費	93,316	126,663	-33,347
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	502,854	813,298	-310,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	47,336,654	34,452,149	12,884,505
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,387,454	1,497,051	-12,884,505
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	30,733	21,061	9,672
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	30,733	21,061	9,672
		サービス活動外収益計（４）	30,733	21,061	9,672
	費用	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
		為替差損			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）		30,733	21,061	9,672
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,356,721	1,518,112	-12,874,833
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	351,000	351,000	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館拠点区分　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)
		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）	351,000	351,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-351,000	-351,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-11,707,721	1,167,112	-12,874,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,536,568	3,369,456	1,167,112
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-7,171,153	4,536,568	-11,707,721
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-7,171,153	4,536,568	-11,707,721

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	323,595	355,465	-31,870
	収	就労支援事業収益	323,595	355,465	-31,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	61,235,610	66,637,111	-5,401,501
	自立支援給付費収益	59,514,664	63,780,034	-4,265,370
	介護給付費収益	58,082,985	61,314,771	-3,231,786
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	1,431,679	2,465,263	-1,033,584
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	31,250	8,985	22,265
	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	1,593,600	1,682,600	-89,000
	その他の事業収益	96,096	1,165,492	-1,069,396
	補助金事業収益（公費）	21,000	1,165,492	-1,144,492
	補助金事業収益（一般）			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	75,096		75,096
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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	69,505		69,505
	その他の収益	3,500	48,750	-45,250
	サービス活動収益計（１）	61,632,210	67,041,326	-5,409,116

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里拠点区分　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)
		人件費	52,565,802	51,329,808	1,235,994
		役員報酬			0
		職員給料	19,142,203	16,662,754	2,479,449
		職員賞与	1,403,342	1,292,026	111,316
		賞与引当金繰入	1,737,420	1,571,088	166,332
		非常勤職員給与	23,184,802	24,909,265	-1,724,463
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,500,500	1,271,000	229,500
		法定福利費	5,597,535	5,623,675	-26,140
		事業費	8,791,313	7,020,714	1,770,599
		給食費	1,156,765	316,129	840,636
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	88,481	81,755	6,726
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	20,295	9,017	11,278
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,935,956	1,782,065	153,891
		燃料費	14,100	4,914	9,186
		消耗器具備品費	722,138	839,678	-117,540
		保険料	617,080	584,507	32,573
		賃借料	2,903,183	2,650,815	252,368
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	924,665	714,434	210,231
		雑費	408,650	37,400	371,250
		事務費	17,588,522	18,172,099	-583,577
		福利厚生費	205,377	224,239	-18,862
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	10,818	59,047	-48,229
		研修研究費	36,997	383,275	-346,278
		事務消耗品費	451,953	315,299	136,654
		印刷製本費	1,400		1,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	32,736		32,736
		通信運搬費	453,757	461,807	-8,050
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	9,289,060	9,168,510	120,550
		手数料	20,179	15,256	4,923
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	5,988,888	5,988,888	0
		租税公課	117,787	104,600	13,187
		保守料	237,489	138,043	99,446
		渉外費	3,240	15,000	-11,760
		諸会費	188,700	167,600	21,100
		採用費	490,400	636,110	-145,710
		雑費	59,741	494,425	-434,684
		就労支援事業費用	301,666	297,905	3,761
		就労支援事業販売原価	299,536	296,313	3,223
		期首製品（商品）棚卸高	336,050	196,150	139,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	394,586	436,213	-41,627
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	431,100	336,050	95,050
		就労支援事業販管費	2,130	1,592	538
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,406,953	2,406,953	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	1,452		1,452
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	81,655,708	79,227,479	2,428,229
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-20,023,498	-12,186,153	-7,837,345
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,610,800	1,739,500	-128,700
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,610,800	1,739,500	-128,700
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,610,800	1,739,500	-128,700
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	704,700	1,690,900	-986,200
		利用者等外給食費	704,700	1,690,900	-986,200
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	704,700	1,690,900	-986,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		906,100	48,600	857,500
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-19,117,398	-12,137,553	-6,979,845
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	22,079,429	23,000,000	-920,571
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	22,079,429	23,000,000	-920,571
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,358,000	2,910,000	448,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里拠点区分　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)
		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）	3,358,000	2,910,000	448,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		18,721,429	20,090,000	-1,368,571
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-395,969	7,952,447	-8,348,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		407,064	-7,545,383	7,952,447
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,095	407,064	-395,969
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		28,486	0	28,486
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額	28,486		28,486
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		39,581	407,064	-367,483

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	7,477,346	6,792,756	684,590
収 就労支援事業収益	7,477,346	6,792,756	684,590

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	59,380,697	55,290,386	4,090,311
		自立支援給付費収益	55,963,251	50,753,476	5,209,775
		介護給付費収益	33,239,533	32,182,726	1,056,807
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	22,723,718	18,570,750	4,152,968
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	1,724,926	1,766,398	-41,472
		その他の事業収益	1,692,520	2,770,512	-1,077,992
		補助金事業収益（公費）	31,000	2,770,512	-2,739,512
		補助金事業収益（一般）			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	1,661,520		1,661,520
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	46,196	87,042	-40,846
		サービス活動収益計（１）	66,904,239	62,170,184	4,734,055

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家拠点区分　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)
		人件費	35,773,293	32,839,519	2,933,774
		役員報酬			0
		職員給料	12,758,591	11,453,345	1,305,246
		職員賞与	1,405,140	1,690,640	-285,500
		賞与引当金繰入	1,559,880	1,535,880	24,000
		非常勤職員給与	15,925,430	14,225,886	1,699,544
		派遣職員費			0
		退職給付費用	815,000	668,500	146,500
		法定福利費	3,309,252	3,265,268	43,984
		事業費	6,637,618	5,397,115	1,240,503
		給食費	2,669,231	2,679,751	-10,520
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	1,090,453	50,701	1,039,752
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	162,153	198,462	-36,309
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,203,777	1,042,268	161,509
		燃料費			0
		消耗器具備品費	99,499	200,630	-101,131
		保険料	330,011	310,746	19,265
		賃借料	269,137	269,137	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	674,207	492,520	181,687
		雑費	139,150	152,900	-13,750
		事務費	11,170,048	10,159,640	1,010,408
		福利厚生費	1,058,578	82,799	975,779
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	3,710	1,400	2,310
		研修研究費	2,272	33,870	-31,598
		事務消耗品費	527,047	365,545	161,502
		印刷製本費	500		500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	44,440	132,000	-87,560
		通信運搬費	353,272	337,862	15,410
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,990,918	2,837,288	153,630
		手数料	30,013	453,570	-423,557
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,708,388	4,707,705	683
		租税公課	442,605	378,400	64,205
		保守料	511,349	496,126	15,223
		渉外費			0
		諸会費	123,900	113,800	10,100
		採用費	288,870	107,250	181,620
		雑費	84,186	112,025	-27,839
		就労支援事業費用	7,639,524	7,746,900	-107,376
		就労支援事業販売原価	5,070,690	4,670,535	400,155
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		当期就労支援事業製造原価	5,070,690	4,670,535	400,155
		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	2,568,834	3,076,365	-507,531
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	137,990	137,990	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	61,358,473	56,281,164	5,077,309
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,545,766	5,889,020	-343,254
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	632,450	861,136	-228,686
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食収益	617,450	861,136	-243,686
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	632,450	861,136	-228,686
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	680,936	880,112	-199,176
		利用者等外給食費	680,936	880,112	-199,176
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	680,936	880,112	-199,176
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-48,486	-18,976	-29,510
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,497,280	5,870,044	-372,764
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,749,033	4,319,456	1,429,577
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家拠点区分　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)
	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）	5,749,033	4,319,456	1,429,577
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,749,033	-4,319,456	-1,429,577
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-251,753	1,550,588	-1,802,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-15,868,116	-17,943,104	2,074,988
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-16,119,869	-16,392,516	272,647
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	524,400	-524,400
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額		524,400	-524,400
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-16,119,869	-15,868,116	-251,753

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	2,082,831	477,375	1,605,456
収 就労支援事業収益	2,082,831	477,375	1,605,456

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	28,640,726	2,820,737	25,819,989
		自立支援給付費収益	27,654,387	2,760,937	24,893,450
		介護給付費収益	12,280,757	734,337	11,546,420
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	11,510,875	2,026,600	9,484,275
		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	3,862,755		3,862,755
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	200,539	0	200,539
		障害児通所給付費収益			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	200,539		200,539
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益			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	758,800	59,800	699,000
		その他の事業収益	27,000	0	27,000
		補助金事業収益（公費）	27,000		27,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	10,000		10,000
		その他の収益	140,932	26,268	114,664
		サービス活動収益計（１）	30,874,489	3,324,380	27,550,109

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　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)
費用		人件費	31,359,075	16,569,780	14,789,295
		役員報酬			0
		職員給料	18,689,311	9,357,648	9,331,663
		職員賞与	983,900	1,278,156	-294,256
		賞与引当金繰入	1,884,300	1,732,200	152,100
		非常勤職員給与	4,033,282	1,705,398	2,327,884
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,816,000	289,000	1,527,000
		法定福利費	3,952,282	2,207,378	1,744,904
		事業費	5,080,732	5,592,854	-512,122
		給食費	732,216	90,458	641,758
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	185,423	206,180	-20,757
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	5,446		5,446
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,489,804	723,637	766,167
		燃料費			0
		消耗器具備品費	288,886	3,769,112	-3,480,226
		保険料	645,062	136,810	508,252
		賃借料	1,325,306	616,105	709,201
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	386,426	34,344	352,082
		雑費	22,163	16,208	5,955
		事務費	18,017,778	14,389,904	3,627,874
		福利厚生費	62,411	164,613	-102,202
		職員被服費			0
		旅費交通費	78,550	24,570	53,980
		研修研究費	22,000	6,000	16,000
		事務消耗品費	532,314	1,597,180	-1,064,866
		印刷製本費	22,100	101,100	-79,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	20,075	19,800	275
		通信運搬費	577,148	276,510	300,638
		会議費	26,034		26,034
		広報費		79,500	-79,500
		業務委託費	7,616,210	2,856,284	4,759,926
		手数料	22,032	336,654	-314,622
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,580,000	8,580,000	0
		租税公課	17,630	390	17,240
		保守料	268,656	88,735	179,921
		渉外費	1,050		1,050
		諸会費	63,000		63,000
		採用費	36,720		36,720
		雑費	71,848	258,568	-186,720
		就労支援事業費用	2,856,174	889,810	1,966,364
		就労支援事業販売原価	1,749,596	604,851	1,144,745
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	1,749,596	604,851	1,144,745
		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	1,106,578	284,959	821,619
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,507,979	733,068	1,774,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	59,821,738	38,175,416	21,646,322
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-28,947,249	-34,851,036	5,903,787
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	558,000	232,550	325,450
		受入研修費収益	60,000		60,000
		利用者等外給食収益	498,000	212,550	285,450
		為替差益			0
		雑収益		20,000	-20,000
		サービス活動外収益計（４）	558,000	232,550	325,450
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	206,100	76,800	129,300
		利用者等外給食費	206,100	76,800	129,300
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	206,100	76,800	129,300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		351,900	155,750	196,150
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-28,595,349	-34,695,286	6,099,937
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	515,418		515,418
		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		151,677	-151,677
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	515,418	151,677	363,741
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,688,627		1,688,627
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　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)
	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）	1,688,627	0	1,688,627
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−1,173,209	151,677	−1,324,886
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−29,768,558	−34,543,609	4,775,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−37,681,502	−3,137,893	−34,543,609
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−67,450,060	−37,681,502	−29,768,558
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−67,450,060	−37,681,502	−29,768,558

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	35,127,408	321,340	34,806,068
収 就労支援事業収益	35,127,408	321,340	34,806,068

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	48,748,548	16,768,309	31,980,239
		自立支援給付費収益	45,383,148	11,698,909	33,684,239
		介護給付費収益	39,051,942	11,698,909	27,353,033
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	6,331,206		6,331,206
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	944,400	269,400	675,000
		その他の事業収益	2,421,000	4,800,000	-2,379,000
		補助金事業収益（公費）	2,421,000	4,800,000	-2,379,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	46,954	32,497	14,457
		サービス活動収益計（１）	83,922,910	17,122,146	66,800,764

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　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)
費用	人件費	39,242,956	17,709,509	21,533,447
	役員報酬			0
	職員給料	16,131,195	6,101,387	10,029,808
	職員賞与	1,883,310	1,234,907	648,403
	賞与引当金繰入	1,712,817	1,306,500	406,317
	非常勤職員給与	13,283,762	6,689,336	6,594,426
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,001,500	141,500	860,000
	法定福利費	5,230,372	2,235,879	2,994,493
	事業費	8,068,526	3,562,752	4,505,774
	給食費	962,923	283,369	679,554
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	271,491	2,231	269,260
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	19,334		19,334
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,019,243	763,318	1,255,925
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,781,710	1,418,665	363,045
	保険料	458,788	143,430	315,358
	賃借料	1,877,073	794,167	1,082,906
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	585,035	157,572	427,463
	雑費	92,929		92,929
	事務費	28,545,490	16,534,557	12,010,933
	福利厚生費	113,752	78,020	35,732
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,882	16,190	-2,308
	研修研究費	18,862	4,210	14,652
	事務消耗品費	3,672,412	4,815,867	-1,143,455
	印刷製本費	5,765		5,765
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	160,150		160,150
	通信運搬費	414,620	212,881	201,739
	会議費			0
	広報費		58,130	-58,130
	業務委託費	8,386,545	2,418,528	5,968,017
	手数料	127,095	15,130	111,965
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	14,909,000	8,624,000	6,285,000
	租税公課		200	-200
	保守料	308,136	110,025	198,111
	渉外費		50,202	-50,202
	諸会費	55,200		55,200
	採用費	180,100	97,240	82,860
	雑費	179,971	33,934	146,037
	就労支援事業費用	32,212,839	292,174	31,920,665
	就労支援事業販売原価	31,793,521	292,174	31,501,347
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		当期就労支援事業製造原価	32,721,411	292,174	32,429,237
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	927,890		927,890
		就労支援事業販管費	419,318		419,318
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	613,654	124,246	489,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	108,683,465	38,223,238	70,460,227
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-24,760,555	-21,101,092	-3,659,463
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,234,350	565,000	669,350
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,234,350	520,000	714,350
		為替差益			0
		雑収益		45,000	-45,000
		サービス活動外収益計（４）	1,234,350	565,000	669,350
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	573,600	238,200	335,400
		利用者等外給食費	573,600	238,200	335,400
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	573,600	238,200	335,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		660,750	326,800	333,950
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-24,099,805	-20,774,292	-3,325,513
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		27,870,563	-27,870,563
		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		2,240,000	-2,240,000
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	30,110,563	-30,110,563
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,513,000		3,513,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　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)
	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）	3,513,000	0	3,513,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−3,513,000	30,110,563	−33,623,563
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−27,612,805	9,336,271	−36,949,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,336,271		9,336,271
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−18,276,534	9,336,271	−27,612,805
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−18,276,534	9,336,271	−27,612,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	82,506,106	77,217,264	5,288,842
		自立支援給付費収益	56,900,024	53,151,034	3,748,990
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	56,900,024	53,151,034	3,748,990
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	936,795	826,009	110,786
		補足給付費収益	1,960,000	2,040,000	-80,000
		特定障害者特別給付費収益	1,960,000	2,040,000	-80,000
		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	17,600,294	17,481,650	118,644
		その他の事業収益	5,108,993	3,718,571	1,390,422
		補助金事業収益（公費）	112,000	3,568,571	-3,456,571
		補助金事業収益（一般）			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	4,996,993	150,000	4,846,993
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	95,065	95,901	-836
		サービス活動収益計（１）	82,601,171	77,313,165	5,288,006

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　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)
費用		人件費	40,405,996	39,788,114	617,882
		役員報酬			0
		職員給料	15,111,672	15,537,299	-425,627
		職員賞与	1,149,850	1,942,400	-792,550
		賞与引当金繰入	1,408,050	1,803,450	-395,400
		非常勤職員給与	17,523,942	15,211,926	2,312,016
		派遣職員費			0
		退職給付費用	811,000	796,000	15,000
		法定福利費	4,401,482	4,497,039	-95,557
		事業費	13,132,442	11,922,260	1,210,182
		給食費	6,123,591	5,966,271	157,320
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	743,000	118,554	624,446
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	581,534	291,680	289,854
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,561,545	3,162,178	399,367
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,198,830	1,454,720	-255,890
		保険料	174,562	143,622	30,940
		賃借料	557,431	622,941	-65,510
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	150,644	125,833	24,811
		雑費	41,305	36,461	4,844
		事務費	19,479,804	17,924,812	1,554,992
		福利厚生費	409,144	110,551	298,593
		職員被服費			0
		旅費交通費	8,300	9,900	-1,600
		研修研究費	109,720	10,300	99,420
		事務消耗品費	673,666	438,277	235,389
		印刷製本費	257,146	109,409	147,737
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	40,700	54,230	-13,530
		通信運搬費	609,805	636,255	-26,450
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,046,685	2,495,437	551,248
		手数料	30,360	166,363	-136,003
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	13,545,160	13,536,105	9,055
		租税公課	36,031	24,900	11,131
		保守料	67,392	114,400	-47,008
		渉外費		1,060	-1,060
		諸会費	37,200	47,200	-10,000
		採用費	393,210	60,500	332,710
		雑費	215,285	109,925	105,360
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	73,018,242	69,635,186	3,383,056
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,582,929	7,677,979	1,904,950
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	243,990	213,810	30,180
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	243,990	213,810	30,180
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	243,990	213,810	30,180
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	240,410	283,720	-43,310
		利用者等外給食費	240,410	195,720	44,690
		為替差損			0
		雑損失		88,000	-88,000
		サービス活動外費用計（５）	240,410	283,720	-43,310
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,580	-69,910	73,490
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,586,509	7,608,069	1,978,440
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,391,000	1,866,000	5,525,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　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)
		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）	7,391,000	1,866,000	5,525,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,391,000	-1,866,000	-5,525,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,195,509	5,742,069	-3,546,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-288,916	-6,030,985	5,742,069
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,906,593	-288,916	2,195,509
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,906,593	-288,916	2,195,509

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	89,016,723	83,607,338	5,409,385
		自立支援給付費収益	70,339,787	66,266,391	4,073,396
		介護給付費収益	1,375,338	1,710,816	-335,478
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	68,964,449	64,555,575	4,408,874
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	48,330		48,330
		補足給付費収益	2,400,000	2,198,000	202,000
		特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,198,000	202,000
		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	14,561,062	13,218,519	1,342,543
		その他の事業収益	1,667,544	1,924,428	-256,884
		補助金事業収益（公費）	44,000	1,924,428	-1,880,428
		補助金事業収益（一般）			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	1,623,544		1,623,544
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	100,000	100,000	0
		その他の収益	15,307	27,572	-12,265
		サービス活動収益計（１）	89,132,030	83,734,910	5,397,120

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　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)
費用		人件費	55,076,135	43,177,705	11,898,430
		役員報酬			0
		職員給料	20,370,360	15,925,575	4,444,785
		職員賞与	2,507,905	1,540,047	967,858
		賞与引当金繰入	2,692,185	1,692,585	999,600
		非常勤職員給与	22,530,510	18,773,814	3,756,696
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,215,000	866,000	349,000
		法定福利費	5,760,175	4,379,684	1,380,491
		事業費	9,735,967	8,284,011	1,451,956
		給食費	3,755,049	3,063,638	691,411
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	272,793	44,416	228,377
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	71,794	503,732	-431,938
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,692,562	3,210,127	482,435
		燃料費			0
		消耗器具備品費	987,381	843,546	143,835
		保険料	174,480	154,041	20,439
		賃借料	657,612	349,346	308,266
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	94,436	51,265	43,171
		雑費	29,860	63,900	-34,040
		事務費	17,117,048	16,861,988	255,060
		福利厚生費	285,234	167,634	117,600
		職員被服費			0
		旅費交通費	47,120	22,778	24,342
		研修研究費	9,000	42,420	-33,420
		事務消耗品費	319,567	165,075	154,492
		印刷製本費	94,957	115,803	-20,846
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	60,500	267,300	-206,800
		通信運搬費	650,791	615,398	35,393
		会議費	3,718		3,718
		広報費			0
		業務委託費	2,890,020	2,847,805	42,215
		手数料	53,233	158,604	-105,371
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	11,911,985	11,820,105	91,880
		租税公課	45,095	49,500	-4,405
		保守料	314,996	362,681	-47,685
		渉外費	10,000	5,620	4,380
		諸会費	42,000	47,100	-5,100
		採用費	290,550	64,840	225,710
		雑費	88,282	109,325	-21,043
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	781,109	476,968	304,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−185,250	−185,250	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	82,525,009	68,615,422	13,909,587
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,607,021	15,119,488	−8,512,467
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	459,460	572,340	−112,880
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	459,460	572,070	−112,610
		為替差益			0
		雑収益		270	−270
		サービス活動外収益計（４）	459,460	572,340	−112,880
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	460,930	581,770	−120,840
		利用者等外給食費	460,930	581,770	−120,840
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	460,930	581,770	−120,840
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−1,470	−9,430	7,960
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,605,551	15,110,058	−8,504,507
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	−1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		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			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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	9,191,000	8,777,110	413,890
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　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)
		拠点区分間固定資産移管費用	10,201		10,201
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	9,201,201	8,777,111	424,090
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,201,201	-8,777,111	-424,090
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,595,650	6,332,947	-8,928,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,998,669	7,665,722	6,332,947
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,403,019	13,998,669	-2,595,650
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		11,403,019	13,998,669	-2,595,650

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	49,640,166	49,674,838	-34,672
		自立支援給付費収益	35,746,030	36,139,478	-393,448
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	35,746,030	36,139,478	-393,448
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	576,848	665,020	-88,172
		補足給付費収益	1,080,000	1,110,000	-30,000
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,110,000	-30,000
		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	9,148,452	9,102,680	45,772
		その他の事業収益	3,088,836	2,657,660	431,176
		補助金事業収益（公費）	7,000	2,657,660	-2,650,660
		補助金事業収益（一般）			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	3,081,836		3,081,836
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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		50,000	-50,000
		その他の収益	17,463	32,500	-15,037
		サービス活動収益計（１）	49,657,629	49,757,338	-99,709

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　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)
費用		人件費	25,967,041	29,732,961	-3,765,920
		役員報酬			0
		職員給料	8,209,898	10,566,621	-2,356,723
		職員賞与	67,450	1,203,680	-1,136,230
		賞与引当金繰入	908,250	950,100	-41,850
		非常勤職員給与	12,987,284	12,840,541	146,743
		派遣職員費			0
		退職給付費用	632,500	627,000	5,500
		法定福利費	3,161,659	3,545,019	-383,360
		事業費	6,008,248	6,388,490	-380,242
		給食費	3,014,214	3,013,832	382
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	5,000	447,448	-442,448
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	76,479	51,064	25,415
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,703,155	1,666,385	36,770
		燃料費			0
		消耗器具備品費	595,604	652,999	-57,395
		保険料	121,931	114,881	7,050
		賃借料	390,649	351,451	39,198
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	79,096	36,120	42,976
		雑費	22,120	54,310	-32,190
		事務費	10,312,406	10,500,283	-187,877
		福利厚生費	95,962	446,889	-350,927
		職員被服費			0
		旅費交通費	13,580	19,140	-5,560
		研修研究費	18,000	18,660	-660
		事務消耗品費	118,552	90,541	28,011
		印刷製本費	48,264	38,544	9,720
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		22,000	-22,000
		通信運搬費	198,643	220,452	-21,809
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,593,600	1,920,585	-326,985
		手数料	136,321	2,985	133,336
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,407,100	7,401,674	5,426
		租税公課	11,660	17,900	-6,240
		保守料	101,370	66,885	34,485
		渉外費	1,000	1,000	0
		諸会費	26,000	25,400	600
		採用費	308,500	83,050	225,450
		雑費	233,854	124,578	109,276
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	248,579	262,980	-14,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-186,205	-196,773	10,568
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,350,069	46,687,941	-4,337,872
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,307,560	3,069,397	4,238,163
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	110,700	205,180	-94,480
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	110,700	205,180	-94,480
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	110,700	205,180	-94,480
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	168,178	206,860	-38,682
		利用者等外給食費	115,780	206,860	-91,080
		為替差損			0
		雑損失	52,398		52,398
		サービス活動外費用計（５）	168,178	206,860	-38,682
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-57,478	-1,680	-55,798
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,250,082	3,067,717	4,182,365
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,115	0	106,115
		施設整備等補助金収益	106,115		106,115
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	106,115	0	106,115
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	106,115		106,115
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,028,000	2,394,624	5,633,376
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　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)
	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）	8,134,115	2,394,624	5,739,491
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,028,000	-2,394,624	-5,633,376
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-777,918	673,093	-1,451,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,963,046	7,191,953	771,093
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,185,128	7,865,046	-679,918
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	71,434	98,000	-26,566
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額	71,434	98,000	-26,566
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,256,562	7,963,046	-706,484

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	50,761,453	47,893,052	2,868,401
		自立支援給付費収益	36,787,943	35,037,690	1,750,253
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	36,787,943	35,037,690	1,750,253
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,440,000	1,390,000	50,000
		特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,390,000	50,000
		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	8,963,446	8,795,822	167,624
		その他の事業収益	3,570,064	2,669,540	900,524
		補助金事業収益（公費）	158,000	2,669,540	-2,511,540
		補助金事業収益（一般）			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	3,412,064		3,412,064
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	505	981	-476
		サービス活動収益計（１）	50,761,958	47,894,033	2,867,925

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　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)
費用		人件費	33,880,249	24,602,616	9,277,633
		役員報酬			0
		職員給料	13,658,303	7,104,364	6,553,939
		職員賞与	1,223,375	736,350	487,025
		賞与引当金繰入	1,610,250	908,250	702,000
		非常勤職員給与	13,150,420	13,204,003	-53,583
		派遣職員費			0
		退職給付費用	680,500	360,500	320,000
		法定福利費	3,557,401	2,289,149	1,268,252
		事業費	5,173,845	5,075,149	98,696
		給食費	2,438,446	2,472,157	-33,711
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	138,000	17,031	120,969
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	30,000	37,582	-7,582
		日用品費		1,460	-1,460
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,620,236	1,499,575	120,661
		燃料費			0
		消耗器具備品費	512,085	690,176	-178,091
		保険料	137,280	119,523	17,757
		賃借料	254,426	207,940	46,486
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	25,292	16,695	8,597
		雑費	18,080	13,010	5,070
		事務費	11,609,957	10,005,042	1,604,915
		福利厚生費	367,934	75,253	292,681
		職員被服費			0
		旅費交通費	10,470	1,150	9,320
		研修研究費	70,380	23,000	47,380
		事務消耗品費	32,239	50,180	-17,941
		印刷製本費	73,143	48,743	24,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	184,000	50,000	134,000
		通信運搬費	257,005	247,989	9,016
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,463,800	1,204,285	259,515
		手数料	6,005	4,462	1,543
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,128,100	8,067,674	60,426
		租税公課	28,913	22,000	6,913
		保守料	93,120	58,745	34,375
		渉外費			0
		諸会費	26,000	25,400	600
		採用費	525,060	50,350	474,710
		雑費	343,788	75,811	267,977
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	140,700	140,700	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	50,804,751	39,823,507	10,981,244
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-42,793	8,070,526	-8,113,319
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	153,920	256,290	-102,370
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	153,920	256,290	-102,370
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	153,920	256,290	-102,370
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	166,090	268,110	-102,020
		利用者等外給食費	166,090	257,110	-91,020
		為替差損			0
		雑損失		11,000	-11,000
		サービス活動外費用計（５）	166,090	268,110	-102,020
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-12,170	-11,820	-350
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-54,963	8,058,706	-8,113,669
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,537,107	7,179,000	-5,641,893
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　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)
	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）	1,537,107	7,179,000	-5,641,893
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,537,107	-7,179,000	5,641,893
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,592,070	879,706	-2,471,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,482,636	7,602,930	879,706
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,890,566	8,482,636	-1,592,070
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,890,566	8,482,636	-1,592,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	21,780,219	22,518,786	-738,567
		自立支援給付費収益	16,895,209	17,811,924	-916,715
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	16,895,209	17,811,924	-916,715
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	600,000	600,000	0
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	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	2,840,410	2,943,150	-102,740
		その他の事業収益	1,444,600	1,163,712	280,888
		補助金事業収益（公費）	7,000	1,163,712	-1,156,712
		補助金事業収益（一般）			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	1,437,600		1,437,600
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	21,780,219	22,518,786	-738,567

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　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)
		人件費	15,756,736	8,968,864	6,787,872
		役員報酬			0
		職員給料	5,488,240	156,620	5,331,620
		職員賞与	1,048,100		1,048,100
		賞与引当金繰入	679,650		679,650
		非常勤職員給与	6,643,659	8,242,807	-1,599,148
		派遣職員費			0
		退職給付費用	175,000		175,000
		法定福利費	1,722,087	569,437	1,152,650
		事業費	2,156,870	2,528,281	-371,411
		給食費	1,385,506	1,534,312	-148,806
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	1,625	27,963	-26,338
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	18,019	33,834	-15,815
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	644,267	559,890	84,377
		燃料費			0
		消耗器具備品費	72,597	335,832	-263,235
		保険料	31,396	29,370	2,026
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	3,460	7,080	-3,620
		事務費	3,886,273	3,676,209	210,064
		福利厚生費	107,738	52,624	55,114
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	9,339	3,050	6,289
		研修研究費			0
		事務消耗品費	267,848	127,536	140,312
		印刷製本費	9,498		9,498
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	6,270	27,600	-21,330
		通信運搬費	320,855	292,913	27,942
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	761,400	802,800	-41,400
		手数料	143,794	27,758	116,036
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	2,060,000	2,160,000	-100,000
		租税公課	28,913	23,500	5,413
		保守料	55,000	55,000	0
		渉外費			0
		諸会費	25,600	25,600	0
		採用費			0
		雑費	90,018	77,828	12,190
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	646,345	646,345	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−439,395	−439,395	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	22,006,829	15,380,304	6,626,525
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−226,610	7,138,482	−7,365,092
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	300,070	285,520	14,550
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	300,070	285,520	14,550
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	300,070	285,520	14,550
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	300,070	285,520	14,550
		利用者等外給食費	300,070	285,520	14,550
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	300,070	285,520	14,550
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−226,610	7,138,482	−7,365,092
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,169,000	6,618,000	−5,449,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　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)
		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）	1,169,000	6,618,000	-5,449,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,169,000	-6,618,000	5,449,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,395,610	520,482	-1,916,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,539,854	4,019,372	520,482
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,144,244	4,539,854	-1,395,610
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,144,244	4,539,854	-1,395,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	38,091,450	37,642,803	448,647
		自立支援給付費収益	25,681,966	25,932,602	-250,636
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	25,681,966	25,932,602	-250,636
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	225,513	292,281	-66,768
		補足給付費収益	1,060,000	1,080,000	-20,000
		特定障害者特別給付費収益	1,060,000	1,080,000	-20,000
		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	7,958,419	7,998,801	-40,382
		その他の事業収益	3,165,552	2,339,119	826,433
		補助金事業収益（公費）	7,000	2,339,119	-2,332,119
		補助金事業収益（一般）			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	3,158,552		3,158,552
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	139,398	223,904	-84,506
		サービス活動収益計（１）	38,230,848	37,866,707	364,141

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　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)
費用		人件費	23,261,469	27,922,505	-4,661,036
		役員報酬			0
		職員給料	7,251,685	8,778,996	-1,527,311
		職員賞与	-530,063	1,439,650	-1,969,713
		賞与引当金繰入	864,150	1,116,450	-252,300
		非常勤職員給与	12,152,490	12,561,365	-408,875
		派遣職員費			0
		退職給付費用	742,500	566,500	176,000
		法定福利費	2,780,707	3,459,544	-678,837
		事業費	4,381,502	4,547,486	-165,984
		給食費	2,188,293	2,258,272	-69,979
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	4,813	24,806	-19,993
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	9,655	11,088	-1,433
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,550,809	1,302,879	247,930
		燃料費			0
		消耗器具備品費	15,688	325,217	-309,529
		保険料	117,281	112,571	4,710
		賃借料	464,616	425,280	39,336
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	29,067	75,533	-46,466
		雑費	1,280	11,840	-10,560
		事務費	9,757,859	9,416,440	341,419
		福利厚生費	133,399	44,918	88,481
		職員被服費			0
		旅費交通費	11,191	14,820	-3,629
		研修研究費	56,256	450	55,806
		事務消耗品費	488,745	304,696	184,049
		印刷製本費	500		500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	104,500	60,500	44,000
		通信運搬費	219,887	231,922	-12,035
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,216,400	1,250,200	-33,800
		手数料	10,015	16,708	-6,693
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,170,000	7,200,000	-30,000
		租税公課	47,712	42,200	5,512
		保守料	119,386	126,348	-6,962
		渉外費			0
		諸会費	29,100	30,100	-1,000
		採用費	98,760	13,750	85,010
		雑費	52,008	79,828	-27,820
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	257,398	280,800	-23,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,998	-216,000	45,002
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		-15,014	15,014
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	37,487,230	41,936,217	-4,448,987
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		743,618	-4,069,510	4,813,128
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	509,540	534,140	-24,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	509,540	532,640	-23,100
		為替差益			0
		雑収益		1,500	-1,500
		サービス活動外収益計（４）	509,540	534,140	-24,600
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	509,540	532,640	-23,100
		利用者等外給食費	509,540	532,640	-23,100
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	509,540	532,640	-23,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	1,500	-1,500
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			743,618	-4,068,010	4,811,628
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,115	0	106,115
		施設整備等補助金収益	106,115		106,115
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	600,107	4,233,110	-3,633,003
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	706,222	4,233,110	-3,526,888
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	106,115		106,115
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,108,000	1,050,000	58,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　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)
	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）	1,214,115	1,050,000	164,115
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-507,893	3,183,110	-3,691,003
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		235,725	-884,900	1,120,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,902,908	10,787,808	-884,900
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,138,633	9,902,908	235,725
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,138,633	9,902,908	235,725

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	34,087,543	35,245,480	-1,157,937
		自立支援給付費収益	22,839,696	23,973,762	-1,134,066
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	22,839,696	23,973,762	-1,134,066
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	50,300	235,243	-184,943
		補足給付費収益	1,140,000	1,050,000	90,000
		特定障害者特別給付費収益	1,140,000	1,050,000	90,000
		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	8,500,438	8,222,907	277,531
		その他の事業収益	1,557,109	1,763,568	-206,459
		補助金事業収益（公費）	7,000	1,763,568	-1,756,568
		補助金事業収益（一般）			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	1,550,109		1,550,109
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	7,477	7,230	247
		サービス活動収益計（１）	34,095,020	35,252,710	-1,157,690

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　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)
		人件費	19,268,174	22,095,702	-2,827,528
		役員報酬			0
		職員給料	8,356,461	10,464,870	-2,108,409
		職員賞与	329,600	1,097,690	-768,090
		賞与引当金繰入	955,500	1,079,400	-123,900
		非常勤職員給与	7,320,453	6,617,260	703,193
		派遣職員費			0
		退職給付費用	511,000	493,000	18,000
		法定福利費	1,795,160	2,343,482	-548,322
		事業費	3,871,843	3,493,338	378,505
		給食費	1,761,760	1,487,830	273,930
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	25,000	29,181	-4,181
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	31,713	26,414	5,299
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,218,368	1,026,216	192,152
		燃料費			0
		消耗器具備品費	194,052	281,215	-87,163
		保険料	110,662	104,871	5,791
		賃借料	409,231	407,803	1,428
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	116,177	48,331	67,846
		雑費	4,880	81,477	-76,597
		事務費	9,412,944	9,219,506	193,438
		福利厚生費	30,754	32,864	-2,110
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	6,986	5,600	1,386
		研修研究費	47,000		47,000
		事務消耗品費	156,004	73,641	82,363
		印刷製本費	25,981	39,499	-13,518
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		11,000	-11,000
		通信運搬費	265,573	253,455	12,118
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,110,808	1,040,293	70,515
		手数料	164,611	20,066	144,545
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,420,450	7,497,674	-77,224
		租税公課	10,709	18,100	-7,391
		保守料	50,220	51,363	-1,143
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	64,900	64,900	0
		採用費		33,000	-33,000
		雑費	48,948	78,051	-29,103
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	30,576	30,576	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用		24,926	-24,926
		サービス活動費用計（２）	32,583,537	34,864,048	-2,280,511
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,511,483	388,662	1,122,821
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		6	-6
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	115,000	104,655	10,345
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	115,000	101,650	13,350
		為替差益			0
		雑収益		3,005	-3,005
		サービス活動外収益計（４）	115,000	104,661	10,339
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	110,000	166,450	-56,450
		利用者等外給食費	110,000	107,450	2,550
		為替差損			0
		雑損失		59,000	-59,000
		サービス活動外費用計（５）	110,000	166,450	-56,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,000	-61,789	66,789
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,516,483	326,873	1,189,610
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,115	0	106,115
		施設整備等補助金収益	106,115		106,115
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		7,000,000	-7,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	106,115	7,000,000	-6,893,885
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	106,115		106,115
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	967,000	879,000	88,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　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)
	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）	1,073,115	879,000	194,115
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-967,000	6,121,000	-7,088,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		549,483	6,447,873	-5,898,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-284,861	-6,732,734	6,447,873
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	264,622	-284,861	549,483
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	264,622	-284,861	549,483

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	59,623,206	54,545,624	5,077,582
		自立支援給付費収益	44,856,058	41,424,044	3,432,014
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	44,856,058	41,424,044	3,432,014
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	3,500		3,500
		補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	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	9,102,248	9,009,780	92,468
		その他の事業収益	4,221,400	2,671,800	1,549,600
		補助金事業収益（公費）	7,000	2,671,800	-2,664,800
		補助金事業収益（一般）			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	4,214,400		4,214,400
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	20,750	16,000	4,750
		サービス活動収益計（１）	59,643,956	54,561,624	5,082,332

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　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)
		人件費	35,193,353	29,578,503	5,614,850
		役員報酬			0
		職員給料	12,479,902	9,192,771	3,287,131
		職員賞与	1,473,200	942,150	531,050
		賞与引当金繰入	1,478,400	914,400	564,000
		非常勤職員給与	15,495,569	14,987,974	507,595
		派遣職員費			0
		退職給付費用	587,500	640,000	-52,500
		法定福利費	3,678,782	2,901,208	777,574
		事業費	5,892,771	5,580,059	312,712
		給食費	2,910,105	2,882,167	27,938
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	3,500	19,015	-15,515
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	140,100	134,993	5,107
		日用品費	144,000	144,000	0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,578,460	1,486,603	91,857
		燃料費			0
		消耗器具備品費	644,333	463,934	180,399
		保険料	124,041	114,991	9,050
		賃借料	305,172	304,196	976
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	25,131	22,800	2,331
		雑費	17,929	7,360	10,569
		事務費	10,720,065	10,483,958	236,107
		福利厚生費	139,841	51,338	88,503
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	500		500
		研修研究費	13,000	2,880	10,120
		事務消耗品費	62,538	58,403	4,135
		印刷製本費	68,394	48,850	19,544
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	131,494	125,114	6,380
		通信運搬費	220,960	222,571	-1,611
		会議費	1,250		1,250
		広報費			0
		業務委託費	1,621,900	1,657,485	-35,585
		手数料	44,188	11,393	32,795
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,007,100	8,001,674	5,426
		租税公課	43,272	30,200	13,072
		保守料	77,720	23,985	53,735
		渉外費			0
		諸会費	40,200	40,200	0
		採用費	66,010	106,700	-40,690
		雑費	181,698	103,165	78,533
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	88,361		88,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	51,894,550	45,642,520	6,252,030
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,749,406	8,919,104	−1,169,698
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	432,850	358,540	74,310
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	432,850	358,540	74,310
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	432,850	358,540	74,310
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	428,750	365,460	63,290
		利用者等外給食費	428,750	365,460	63,290
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	428,750	365,460	63,290
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,100	−6,920	11,020
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,753,506	8,912,184	−1,158,678
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,977,380	7,846,560	130,820
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　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)
	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）	7,977,380	7,846,560	130,820
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−7,977,380	−7,846,560	−130,820
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−223,874	1,065,624	−1,289,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,799,076	7,733,452	1,065,624
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,575,202	8,799,076	−223,874
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,575,202	8,799,076	−223,874

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	51,113,266	46,034,462	5,078,804
		自立支援給付費収益	38,116,127	34,019,694	4,096,433
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	38,116,127	34,019,694	4,096,433
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,200,000	1,180,000	20,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,180,000	20,000
		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	8,343,547	8,209,308	134,239
		その他の事業収益	3,453,592	2,625,460	828,132
		補助金事業収益（公費）	112,000	2,625,460	-2,513,460
		補助金事業収益（一般）			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	3,341,592		3,341,592
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	9,620	4,000	5,620
		サービス活動収益計（１）	51,122,886	46,038,462	5,084,424

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　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)
費用	人件費	28,092,242	30,359,841	-2,267,599
	役員報酬			0
	職員給料	8,179,411	9,031,632	-852,221
	職員賞与	279,187	1,356,786	-1,077,599
	賞与引当金繰入	971,250	1,239,313	-268,063
	非常勤職員給与	15,059,915	14,867,446	192,469
	派遣職員費			0
	退職給付費用	421,000	464,000	-43,000
	法定福利費	3,181,479	3,400,664	-219,185
	事業費	4,457,770	4,195,261	262,509
	給食費	2,367,686	2,261,896	105,790
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	164,500	20,546	143,954
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	57,280	62,330	-5,050
	日用品費	120,000	108,558	11,442
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,382,227	1,288,757	93,470
	燃料費			0
	消耗器具備品費	72,164	325,160	-252,996
	保険料	83,642	46,901	36,741
	賃借料	160,922	60,585	100,337
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	9,149	1,290	7,859
	雑費	40,200	19,238	20,962
	事務費	10,324,368	9,766,356	558,012
	福利厚生費	292,187	146,783	145,404
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,184	1,900	-716
	研修研究費	21,600	18,600	3,000
	事務消耗品費	35,917	41,262	-5,345
	印刷製本費	89,475	21,487	67,988
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	273,455	162,580	110,875
	通信運搬費	89,055	88,697	358
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,399,400	1,353,912	45,488
	手数料	3,472	2,729	743
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	7,407,092	7,554,430	-147,338
	租税公課	4,164	4,100	64
	保守料	321,684	238,485	83,199
	渉外費			0
	諸会費	24,200	24,200	0
	採用費	211,860	25,990	185,870
	雑費	149,623	81,201	68,422
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	17,382	17,382	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,891,762	44,338,840	-1,447,078
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,231,124	1,699,622	6,531,502
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	35,530	50,714	-15,184
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	35,530	41,770	-6,240
		為替差益			0
		雑収益		8,944	-8,944
		サービス活動外収益計（４）	35,530	50,714	-15,184
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	39,690	41,940	-2,250
		利用者等外給食費	39,690	41,940	-2,250
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	39,690	41,940	-2,250
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,160	8,774	-12,934
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,226,964	1,708,396	6,518,568
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		31,624	-31,624
		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	10,201		10,201
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,201	31,624	-21,423
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,295,000	1,344,000	5,951,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　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)
	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）	7,295,000	1,344,000	5,951,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−7,284,799	−1,312,376	−5,972,423
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		942,165	396,020	546,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,461,560	6,065,540	396,020
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,403,725	6,461,560	942,165
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,403,725	6,461,560	942,165

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	46,496,634	45,860,848	635,786
		自立支援給付費収益	35,562,953	34,525,033	1,037,920
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	35,562,953	34,525,033	1,037,920
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	340,750	65,415	275,335
		補足給付費収益	1,045,757	1,173,545	-127,788
		特定障害者特別給付費収益	1,045,757	1,173,545	-127,788
		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	8,220,806	8,601,689	-380,883
		その他の事業収益	1,326,368	1,495,166	-168,798
		補助金事業収益（公費）	124,000	1,495,166	-1,371,166
		補助金事業収益（一般）			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	1,202,368		1,202,368
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	16,750	5,000	11,750
		サービス活動収益計（１）	46,513,384	45,865,848	647,536

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　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)
		人件費	33,379,334	33,396,688	-17,354
		役員報酬			0
		職員給料	11,070,296	12,339,101	-1,268,805
		職員賞与	1,100,850	1,565,860	-465,010
		賞与引当金繰入	1,210,200	1,186,200	24,000
		非常勤職員給与	14,935,161	13,446,052	1,489,109
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,152,500	1,121,500	31,000
		法定福利費	3,910,327	3,737,975	172,352
		事業費	3,891,061	3,901,192	-10,131
		給食費	1,900,804	1,937,457	-36,653
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	94,640	3,594	91,046
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		2,590	-2,590
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,402,807	1,287,594	115,213
		燃料費			0
		消耗器具備品費		147,772	-147,772
		保険料	119,651	114,392	5,259
		賃借料	339,744	370,544	-30,800
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	33,415	37,249	-3,834
		雑費			0
		事務費	10,231,280	9,772,658	458,622
		福利厚生費	210,767	105,310	105,457
費用		職員被服費			0
		旅費交通費		1,290	-1,290
		研修研究費	110,432	360	110,072
		事務消耗品費	391,790	446,636	-54,846
		印刷製本費	500		500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	274,230	11,880	262,350
		通信運搬費	173,188	190,302	-17,114
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,418,400	1,542,500	-124,100
		手数料	143,963	4,360	139,603
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		租税公課	952	300	652
		保守料	151,420	145,442	5,978
		渉外費			0
		諸会費	28,300	27,200	1,100
		採用費	77,990	13,750	64,240
		雑費	49,348	83,328	-33,980
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	40,176	83,074	-42,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	47,541,851	47,153,612	388,239
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,028,467	-1,287,764	259,297
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4	3	1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	4	3	1
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	58,000	-58,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		58,000	-58,000
		サービス活動外費用計（５）	0	58,000	-58,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4	-57,997	58,001
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,028,463	-1,345,761	317,298
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	2,521,717	3,909,456	-1,387,739
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,521,717	3,909,456	-1,387,739
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,326,000	1,416,000	-90,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　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)
	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）	1,326,000	1,416,000	-90,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,195,717	2,493,456	-1,297,739
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		167,254	1,147,695	-980,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,166,638	4,018,943	1,147,695
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,333,892	5,166,638	167,254
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,333,892	5,166,638	167,254

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら･すてら上和田拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら･すてら上和田拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	56,546,501	25,115,739	31,430,762
		自立支援給付費収益	41,895,371	16,793,605	25,101,766
		介護給付費収益	311,094		311,094
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	41,584,277	16,793,605	24,790,672
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,590,000	860,000	730,000
		特定障害者特別給付費収益	1,590,000	860,000	730,000
		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	10,626,218	6,043,190	4,583,028
		その他の事業収益	2,434,912	1,418,944	1,015,968
		補助金事業収益（公費）	202,000	1,418,944	-1,216,944
		補助金事業収益（一般）			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	2,232,912		2,232,912
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査･施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	731,230	32,165	699,065
		サービス活動収益計（１）	57,277,731	25,147,904	32,129,827

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら･すてら上和田拠点区分　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)
		人件費	42,609,684	22,902,588	19,707,096
		役員報酬			0
		職員給料	13,822,635	6,772,507	7,050,128
		職員賞与	669,450	740,936	-71,486
		賞与引当金繰入	1,495,560	1,364,790	130,770
		非常勤職員給与	6,232,617	6,366,896	-134,279
		派遣職員費	16,141,575	5,217,111	10,924,464
		退職給付費用	865,500	162,000	703,500
		法定福利費	3,382,347	2,278,348	1,103,999
		事業費	5,965,949	6,118,946	-152,997
		給食費	2,894,143	1,512,245	1,381,898
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	187,700	16,308	171,392
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		7,994	-7,994
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,970,580	1,134,507	836,073
		燃料費			0
		消耗器具備品費	524,663	3,207,782	-2,683,119
		保険料	133,508	84,220	49,288
		賃借料	217,261	125,719	91,542
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	33,049	11,436	21,613
		雑費	5,045	18,735	-13,690
		事務費	15,266,563	9,821,602	5,444,961
		福利厚生費	320,927	109,964	210,963
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	2,740	3,340	-600
		研修研究費	94,230	1,527	92,703
		事務消耗品費	418,767	1,035,512	-616,745
		印刷製本費	11,400		11,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	29,700	31,680	-1,980
		通信運搬費	280,908	223,538	57,370
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,849,400	688,846	1,160,554
		手数料	13,680	38,845	-25,165
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	10,800,000	7,200,000	3,600,000
		租税公課	16,273	12,590	3,683
		保守料	343,200	149,600	193,600
		渉外費		39,800	-39,800
		諸会費	8,700	5,400	3,300
		採用費	924,852	245,710	679,142
		雑費	151,786	35,250	116,536
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら･すてら上和田拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,157,646	671,900	485,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	9,771		9,771
		サービス活動費用計（２）	65,009,613	39,515,036	25,494,577
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,731,882	-14,367,132	6,635,250
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	39,280	3,360	35,920
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	39,280	3,360	35,920
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	39,280	3,360	35,920
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,780	3,360	-580
		利用者等外給食費	2,780	3,360	-580
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,780	3,360	-580
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		36,500	0	36,500
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-7,695,382	-14,367,132	6,671,750
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,115	0	106,115
		施設整備等補助金収益	106,115		106,115
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	10,635,855	23,987,336	-13,351,481
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,741,970	23,987,336	-13,245,366
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損･処分損	0	0	0
		建物売却損･処分損			0
		車輌運搬具売却損･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	106,115		106,115
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,749,000	500,000	1,249,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら･すてら上和田拠点区分　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)
	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）	1,855,115	500,000	1,355,115
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,886,855	23,487,336	-14,600,481
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,191,473	9,120,204	-7,928,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,120,204		9,120,204
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,311,677	9,120,204	1,191,473
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設･設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設･設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,311,677	9,120,204	1,191,473

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	19,404,729	15,231,933	4,172,796
		自立支援給付費収益	3,430,035	2,572,654	857,381
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	3,430,035	2,572,654	857,381
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	5,155,273	4,604,314	550,959
		障害児通所給付費収益			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	5,155,273	4,604,314	550,959
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益			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			0
		その他の事業収益	10,819,421	8,054,965	2,764,456
		補助金事業収益（公費）	12,000	260,000	-248,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	10,807,421	7,794,965	3,012,456
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	3,750	23,660	-19,910
		サービス活動収益計（１）	19,408,479	15,255,593	4,152,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音拠点区分　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)
		人件費	16,094,689	19,608,655	-3,513,966
		役員報酬			0
		職員給料	11,049,111	12,645,664	-1,596,553
		職員賞与	275,372	1,738,230	-1,462,858
		賞与引当金繰入	1,392,788	1,120,633	272,155
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,358,500	1,634,660	-276,160
		法定福利費	2,018,918	2,469,468	-450,550
		事業費	102,492	276,651	-174,159
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費		114,293	-114,293
		保険料	67,480	84,172	-16,692
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	35,012	78,186	-43,174
		雑費			0
		事務費	1,236,618	987,665	248,953
		福利厚生費	21,518	47,228	-25,710
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	6,738	2,527	4,211
		研修研究費	2,900	1,000	1,900
		事務消耗品費	99,801	34,995	64,806
		印刷製本費	500		500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	261,604	223,555	38,049
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	706,000	539,500	166,500
		手数料	263	15,618	-15,355
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	72,176	31,400	40,776
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	27,200	27,200	0
		採用費			0
		雑費	37,918	64,642	-26,724
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	17,433,799	20,872,971	-3,439,172
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,974,680	-5,617,378	7,592,058
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,974,680	-5,617,378	7,592,058
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		6,560,112	-6,560,112
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	6,560,112	-6,560,112
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		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			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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	706,000	523,000	183,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音拠点区分　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)
		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）	706,000	523,001	182,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-706,000	6,037,111	-6,743,111
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,268,680	419,733	848,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-273,685	-693,418	419,733
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		994,995	-273,685	1,268,680
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		994,995	-273,685	1,268,680

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労援助）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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労援助）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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	15,787,945	20,008,535	-4,220,590
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	私的契約利用料収益			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			0
	その他の事業収益	15,787,945	20,008,535	-4,220,590
	補助金事業収益（公費）	3,074,000	5,967,710	-2,893,710
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	12,713,945	14,040,825	-1,326,880
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益	2,010	2,000	10
	サービス活動収益計（１）	15,789,955	20,010,535	-4,220,580

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労援助）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)
費用		人件費	9,107,730	13,357,170	-4,249,440
		役員報酬			0
		職員給料	3,360,037	4,172,725	-812,688
		職員賞与	197,530	542,160	-344,630
		賞与引当金繰入	458,850	491,370	-32,520
		非常勤職員給与	2,491,992	5,075,893	-2,583,901
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,734,500	1,662,000	72,500
		法定福利費	864,821	1,413,022	-548,201
		事業費	457,682	775,579	-317,897
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	68,900	83,689	-14,789
		燃料費			0
		消耗器具備品費		169,835	-169,835
		保険料	71,014	88,378	-17,364
		賃借料	290,576	351,732	-61,156
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	27,192	81,945	-54,753
		雑費			0
		事務費	4,825,597	5,575,612	-750,015
		福利厚生費	119,498	65,182	54,316
		職員被服費			0
		旅費交通費	48,681	92,007	-43,326
		研修研究費	13,748	5,093	8,655
		事務消耗品費	144,337	608,513	-464,176
		印刷製本費	1,504	43	1,461
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	44,000		44,000
		通信運搬費	142,303	222,221	-79,918
		会議費		336	-336
		広報費			0
		業務委託費	1,799,948	1,987,003	-187,055
		手数料	1,549	2,383	-834
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,035,608	1,339,446	-303,838
		租税公課	1,202,212	966,800	235,412
		保守料	40,641	170,732	-130,091
		渉外費			0
		諸会費	32,600	32,600	0
		採用費	102,660		102,660
		雑費	96,308	83,253	13,055
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労援助）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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	14,391,009	19,708,361	-5,317,352
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,398,946	302,174	1,096,772
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	122,400	66,543	55,857
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	122,400	66,543	55,857
		サービス活動外収益計（４）	122,400	66,543	55,857
	費用	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
		為替差損			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）		122,400	66,543	55,857
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,521,346	368,717	1,152,629
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	1,770,000	1,927,000	-157,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用		1	-1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労援助）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)
	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）	1,770,000	1,927,001	-157,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,770,000	-1,927,001	157,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-248,654	-1,558,284	1,309,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,984,637	8,542,921	-1,558,284
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,735,983	6,984,637	-248,654
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,735,983	6,984,637	-248,654

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	32,083,691	30,524,723	1,558,968
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		その他の事業収益	32,083,691	30,524,723	1,558,968
		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）	32,083,691	30,524,723	1,558,968
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益		850	-850
		サービス活動収益計（１）	32,083,691	30,525,573	1,558,118

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）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)
費用		人件費	25,963,997	24,045,816	1,918,181
		役員報酬			0
		職員給料	18,496,722	14,881,707	3,615,015
		職員賞与	1,509,102	1,815,635	-306,533
		賞与引当金繰入	2,235,220	1,493,250	741,970
		非常勤職員給与	211,938	2,572,387	-2,360,449
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	3,511,015	3,282,837	228,178
		事業費	1,088,508	993,140	95,368
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	172,047	147,352	24,695
		燃料費			0
		消耗器具備品費	18,403	26,398	-7,995
		保険料	187,498	156,653	30,845
		賃借料	639,982	611,952	28,030
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	70,578	50,785	19,793
		雑費			0
		事務費	6,542,384	5,802,021	740,363
		福利厚生費	107,902	26,968	80,934
		職員被服費			0
		旅費交通費	134,273	121,917	12,356
		研修研究費	53,366	8,093	45,273
		事務消耗品費	49,078	146,942	-97,864
		印刷製本費	2,966	77	2,889
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	396,552	402,655	-6,103
		会議費	52,152	11,407	40,745
		広報費			0
		業務委託費	75,652	67,597	8,055
		手数料	2,692	1,790	902
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	2,620,792	2,382,954	237,838
		租税公課	2,941,278	2,326,000	615,278
		保守料	105,681	293,156	-187,475
		渉外費		11,700	-11,700
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費		765	-765
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	33,594,889	30,840,977	2,753,912
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,511,198	-315,404	-1,195,794
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,511,198	-315,404	-1,195,794
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）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)
		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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−1,511,198	−315,404	−1,195,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−4,778,411	−4,463,007	−315,404
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−6,289,609	−4,778,411	−1,511,198
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−6,289,609	−4,778,411	−1,511,198

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,293,121	-2,293,121
		自立支援給付費収益	0	1,934,423	-1,934,423
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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		1,934,423	-1,934,423
		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	98,698	-98,698
		障害児通所給付費収益			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		98,698	-98,698
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益			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			0
		その他の事業収益	0	260,000	-260,000
		補助金事業収益（公費）		260,000	-260,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	2,293,121	-2,293,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間拠点区分　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)
		人件費	0	4,408,306	-4,408,306
		役員報酬			0
		職員給料		3,493,540	-3,493,540
		職員賞与		162,351	-162,351
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用		216,000	-216,000
		法定福利費		536,415	-536,415
		事業費	0	602,807	-602,807
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		3,979	-3,979
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費		23,209	-23,209
		燃料費			0
		消耗器具備品費		114,293	-114,293
		保険料		70,991	-70,991
		賃借料		341,880	-341,880
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費		47,855	-47,855
		雑費		600	-600
		事務費	0	862,595	-862,595
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費		35,350	-35,350
		研修研究費			0
		事務消耗品費		85,778	-85,778
		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		205,200	-205,200
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費		84,000	-84,000
		手数料		10,705	-10,705
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料		306,000	-306,000
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費		21,200	-21,200
		採用費			0
		雑費		114,362	-114,362
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	5,873,708	-5,873,708
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	-3,580,587	3,580,587
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	-3,580,587	3,580,587
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	13,627	5,028,560	-5,014,933
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	13,627	5,028,560	-5,014,933
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	515,418	84,000	431,418
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間拠点区分　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)
		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）	515,418	84,000	431,418
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-501,791	4,944,560	-5,446,351
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-501,791	1,363,973	-1,865,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		501,791	-862,182	1,363,973
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	501,791	-501,791
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	501,791	-501,791

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　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)
		介護保険事業収益	54,673,559	63,649,412	-8,975,853
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	39,849,888	40,585,092	-735,204
		介護報酬収益	35,073,415	35,444,508	-371,093
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）	10,221		10,221
		介護負担金収益（一般）	4,766,252	5,140,584	-374,332
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	5,976,265	-5,976,265
		居宅介護支援介護料収益		5,976,265	-5,976,265
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,955,270	12,887,504	-932,234
		事業費収益	10,686,302	11,551,934	-865,632
		事業負担金収益（公費）	18,054	14,876	3,178
		事業負担金収益（一般）	1,250,914	1,320,694	-69,780
		利用者等利用料収益	2,858,401	2,921,929	-63,528
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）	2,755,650	2,870,400	-114,750
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益	102,751	51,529	51,222
		その他の事業収益	10,000	1,278,622	-1,268,622
		補助金事業収益（公費）	10,000	1,092,000	-1,082,000
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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		186,622	-186,622
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	14,252	24,980	-10,728
		サービス活動収益計（１）	54,687,811	63,674,392	-8,986,581

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　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)
費用		人件費	37,727,023	47,234,961	-9,507,938
		役員報酬			0
		職員給料	11,330,697	12,303,908	-973,211
		職員賞与	728,225	1,492,300	-764,075
		賞与引当金繰入	2,006,700	1,450,350	556,350
		非常勤職員給与	18,781,039	25,978,854	-7,197,815
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,205,000	1,390,500	-185,500
		法定福利費	3,675,362	4,619,049	-943,687
		事業費	7,507,255	7,332,167	175,088
		給食費	2,745,733	2,809,962	-64,229
		介護用品費	2,534	9,960	-7,426
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	74,650	108,889	-34,239
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	82,003	85,303	-3,300
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,447,065	1,267,437	179,628
		燃料費			0
		消耗器具備品費		181,275	-181,275
		保険料	619,412	562,151	57,261
		賃借料	1,621,406	1,500,016	121,390
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	848,452	755,441	93,011
		雑費	66,000	51,733	14,267
		事務費	12,472,450	12,363,731	108,719
		福利厚生費	293,691	225,828	67,863
		職員被服費	37,425	24,780	12,645
		旅費交通費	4,580	17,790	-13,210
		研修研究費		7,079	-7,079
		事務消耗品費	577,518	438,149	139,369
		印刷製本費	1,400	19,010	-17,610
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	77,473	138,688	-61,215
		通信運搬費	357,962	413,965	-56,003
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,657,600	2,870,600	-213,000
		手数料	581,133	163,737	417,396
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,316,210	7,261,100	55,110
		租税公課	19,870	15,500	4,370
		保守料	209,010	176,735	32,275
		渉外費		10,519	-10,519
		諸会費	36,600	37,800	-1,200
		採用費	93,890	425,840	-331,950
		雑費	208,088	116,611	91,477
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	698,342	698,342	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	5,018		5,018
		サービス活動費用計（２）	58,410,088	67,629,201	-9,219,113
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,722,277	-3,954,809	232,532
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	1,002	-1,002
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		1,002	-1,002
		サービス活動外収益計（４）	0	1,002	-1,002
	費用	支払利息	7,500	4,282	3,218
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	7,500	4,282	3,218
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-7,500	-3,280	-4,220
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,729,777	-3,958,089	228,312
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	10,526,056		10,526,056
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,526,056	0	10,526,056
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,442,000	2,655,000	-213,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　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)
	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）	2,442,000	2,655,000	−213,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,084,056	−2,655,000	10,739,056
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,354,279	−6,613,089	10,967,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−16,091,443	−9,478,354	−6,613,089
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−11,737,164	−16,091,443	4,354,279
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−11,737,164	−16,091,443	4,354,279

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　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)
		介護保険事業収益	26,469,758	24,085,594	2,384,164
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	15,986,686	13,630,794	2,355,892
		介護報酬収益	14,518,449	12,463,841	2,054,608
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	1,468,237	1,166,953	301,284
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	5,248,883	4,728,905	519,978
		居宅介護支援介護料収益	5,248,883	4,728,905	519,978
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,699,594	3,851,154	848,440
		事業費収益	4,699,594	3,851,154	848,440
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	534,595	1,140,741	-606,146
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益	125,900	820,212	-694,312
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益	408,695	320,529	88,166
		その他の事業収益	0	734,000	-734,000
		補助金事業収益（公費）		734,000	-734,000
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	18,855,143	19,140,136	-284,993
		自立支援給付費収益	11,197,628	11,599,054	-401,426
		介護給付費収益	11,197,628	11,599,054	-401,426
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	22,310	15,609	6,701
		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	45,620	28,100	17,520
		その他の事業収益	7,589,585	7,497,373	92,212
		補助金事業収益（公費）	29,000	315,000	-286,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	7,551,880	7,171,378	380,502
		受託事業収益（一般）	8,705	10,995	-2,290
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益		14,323	-14,323
		サービス活動収益計（１）	45,324,901	43,240,053	2,084,848

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　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)
		人件費	40,308,778	39,449,621	859,157
		役員報酬			0
		職員給料	12,432,148	9,841,610	2,590,538
		職員賞与	940,650	1,165,940	-225,290
		賞与引当金繰入	1,615,050	1,287,250	327,800
		非常勤職員給与	20,646,528	22,528,180	-1,881,652
		派遣職員費			0
		退職給付費用	786,000	681,500	104,500
		法定福利費	3,888,402	3,945,141	-56,739
		事業費	754,512	722,881	31,631
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	23,000	14,020	8,980
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	86,680	147,772	-61,092
		保険料	230,691	208,101	22,590
		賃借料	353,462	295,382	58,080
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	60,679	57,606	3,073
		雑費			0
		事務費	4,724,516	4,788,866	-64,350
		福利厚生費	190,997	120,894	70,103
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	82,620	69,660	12,960
		研修研究費		42,280	-42,280
		事務消耗品費	229,748	82,659	147,089
		印刷製本費	28,700	76,000	-47,300
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	6,523	13,200	-6,677
		通信運搬費	417,551	433,256	-15,705
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,607,000	1,770,000	-163,000
		手数料	125,043	130,431	-5,388
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,714,668	1,704,335	10,333
		租税公課	13,100	7,880	5,220
		保守料	144,560	140,025	4,535
		渉外費	33,750	30,000	3,750
		諸会費	19,000	19,000	0
		採用費	57,120		57,120
		雑費	54,136	149,246	-95,110
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	19,980	19,980	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		5,910	-5,910
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	45,807,786	44,987,258	820,528
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-482,885	-1,747,205	1,264,320
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-482,885	-1,747,205	1,264,320
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	2,900,000	2,583,800	316,200
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,900,000	2,583,800	316,200
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,575,000	1,746,000	-171,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　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)
		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）	1,575,000	1,746,000	-171,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,325,000	837,800	487,200
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			842,115	-909,405	1,751,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		293,486	1,202,891	-909,405
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,135,601	293,486	842,115
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,135,601	293,486	842,115

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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)
	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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
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）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）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)
	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）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
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）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）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)
	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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
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）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　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)
介護保険事業収益	30,957,225	28,729,416	2,227,809
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,172,012	4,980,658	191,354
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	5,172,012	4,980,658	191,354
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,950,013	2,548,558	401,455
事業費収益	2,950,013	2,548,558	401,455
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	28,600	0	28,600
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	28,600		28,600
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	22,806,600	21,200,200	1,606,400
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	21,800,000	19,344,600	2,455,400
受託事業収益（一般）	1,000,000	1,800,000	-800,000
その他の事業収益	6,600	55,600	-49,000
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	5,534	384,010	-378,476
		サービス活動収益計（１）	30,962,759	29,113,426	1,849,333

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　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)
		人件費	28,192,077	21,345,821	6,846,256
		役員報酬			0
		職員給料	19,006,915	13,372,614	5,634,301
		職員賞与	1,839,568	1,897,507	-57,939
		賞与引当金繰入	2,471,450	1,562,600	908,850
		非常勤職員給与		459,977	-459,977
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,051,000	1,118,010	-67,010
		法定福利費	3,823,144	2,935,113	888,031
		事業費	1,200,854	1,286,450	-85,596
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		660	-660
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	238,182	187,949	50,233
		燃料費			0
		消耗器具備品費		147,772	-147,772
		保険料	188,189	171,307	16,882
		賃借料	739,680	752,600	-12,920
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	27,470	13,906	13,564
		雑費	7,333	12,256	-4,923
		事務費	5,006,286	4,910,120	96,166
		福利厚生費	69,335	40,646	28,689
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	9,660	10,260	-600
		研修研究費	29,100	21,380	7,720
		事務消耗品費	254,143	280,972	-26,829
		印刷製本費	1,200		1,200
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	735	22,000	-21,265
		通信運搬費	457,963	423,984	33,979
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,401,000	1,401,000	0
		手数料	29,040	30,635	-1,595
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	2,372,468	2,275,997	96,471
		租税公課	23,332	24,600	-1,268
		保守料	290,562	272,458	18,104
		渉外費			0
		諸会費	19,300	16,000	3,300
		採用費			0
		雑費	48,448	90,188	-41,740
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	311,422	311,422	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	34,710,639	27,853,813	6,856,826
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,747,880	1,259,613	-5,007,493
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,747,880	1,259,613	-5,007,493
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	1,269,000	1,269,000	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　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)
	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）	1,269,000	1,269,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,269,000	-1,269,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,016,880	-9,387	-5,007,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,442,859	3,452,246	-9,387
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,574,021	3,442,859	-5,016,880
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,574,021	3,442,859	-5,016,880

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	97,452,434	42,096,967	55,355,467
		外来診療収益（公費）	2,591,180	2,712,424	-121,244
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益	60,336,892	16,369,010	43,967,882
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	12,252,490	14,702,988	-2,450,498
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益	12,252,490	14,702,988	-2,450,498
		その他の医療事業収益	22,271,872	8,312,545	13,959,327
		補助金事業収益（公費）	62,000		62,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益	22,209,872	8,312,545	13,897,327
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	2,566,793	15,230	2,551,563
		サービス活動収益計（１）	100,019,227	42,112,197	57,907,030

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　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)
		人件費	36,616,951	23,229,703	13,387,248
		役員報酬			0
		職員給料	23,185,639	15,312,495	7,873,144
		職員賞与	1,722,864	1,204,790	518,074
		賞与引当金繰入	3,073,200	2,579,700	493,500
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,003,890	965,500	3,038,390
		法定福利費	4,631,358	3,167,218	1,464,140
		事業費	4,867,297	5,126,461	-259,164
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費	2,164,291	2,654,933	-490,642
		診療･療養等材料費	306,619	421,015	-114,396
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	537,497	450,247	87,250
		燃料費			0
		消耗器具備品費		147,772	-147,772
		保険料	317,784	325,828	-8,044
		賃借料	1,434,957	977,493	457,464
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	88,549	140,373	-51,824
		雑費	17,600	8,800	8,800
		事務費	35,948,260	11,653,480	24,294,780
		福利厚生費	98,819	42,897	55,922
費		職員被服費		22,638	-22,638
用		旅費交通費	94,838	43,471	51,367
		研修研究費	34,580	76,329	-41,749
		事務消耗品費	268,547	165,782	102,765
		印刷製本費	1,400	8,769	-7,369
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	363,964	285,223	78,741
		会議費			0
		広報費	8,000	6,000	2,000
		業務委託費	32,875,477	8,810,349	24,065,128
		手数料	3,958	9,227	-5,269
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
		租税公課		1,000	-1,000
		保守料	70,139	60,643	9,496
		渉外費	5,300	6,000	-700
		諸会費	571,720	494,020	77,700
		採用費			0
		雑費	51,518	121,132	-69,614
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,829,628	2,799,545	30,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	80,262,136	42,809,189	37,452,947
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,757,091	-696,992	20,454,083
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	39,539	-39,539
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		39,539	-39,539
		サービス活動外収益計（４）	0	39,539	-39,539
	費用	支払利息	762,723	822,722	-59,999
		その他のサービス活動外費用	83,389	0	83,389
		利用者等外給食費	83,389		83,389
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	846,112	822,722	23,390
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-846,112	-783,183	-62,929
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,910,979	-1,480,175	20,391,154
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	361,000	0	361,000
		施設整備等補助金収益	361,000		361,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	361,000	0	361,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	361,000		361,000
		事業区分間繰入金費用	651,000	505,000	146,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　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)
	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）	1,012,000	505,000	507,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-651,000	-505,000	-146,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,259,979	-1,985,175	20,245,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-76,281,771	-74,296,596	-1,985,175
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-58,021,792	-76,281,771	18,259,979
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-58,021,792	-76,281,771	18,259,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	33,805,182	22,771,931	11,033,251
		自立支援給付費収益	33,119,325	21,675,380	11,443,945
		介護給付費収益	33,119,325	21,675,380	11,443,945
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	642,807	673,201	-30,394
		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	36,050	19,350	16,700
		その他の事業収益	7,000	404,000	-397,000
		補助金事業収益（公費）	7,000	404,000	-397,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	110,719	14,000	96,719
		サービス活動収益計（１）	33,915,901	22,785,931	11,129,970

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば拠点区分　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)
費用		人件費	18,817,344	20,215,287	-1,397,943
		役員報酬			0
		職員給料	11,562,842	11,870,457	-307,615
		職員賞与	512,767	1,897,559	-1,384,792
		賞与引当金繰入	1,551,570	1,541,100	10,470
		非常勤職員給与	1,924,643	1,730,600	194,043
		派遣職員費			0
		退職給付費用	938,000	693,000	245,000
		法定福利費	2,327,522	2,482,571	-155,049
		事業費	3,425,323	4,131,097	-705,774
		給食費	45,553	28,826	16,727
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費	12,705		12,705
		保健衛生費	450,737	530,398	-79,661
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	410,159	311,475	98,684
		燃料費			0
		消耗器具備品費	114,723	207,533	-92,810
		保険料	370,422	339,361	31,061
		賃借料	1,226,116	2,271,219	-1,045,103
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	701,408	370,785	330,623
		雑費	93,500	71,500	22,000
		事務費	3,887,620	3,834,113	53,507
		福利厚生費	73,854	309,687	-235,833
		職員被服費			0
		旅費交通費	400	4,460	-4,060
		研修研究費	52,842	980	51,862
		事務消耗品費	393,755	166,886	226,869
		印刷製本費	8,000	15,065	-7,065
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		7,392	-7,392
		通信運搬費	132,300	143,371	-11,071
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,309,200	1,269,000	40,200
		手数料	6,005	14,928	-8,923
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
		租税公課	238	200	38
		保守料	321,058	304,816	16,242
		渉外費			0
		諸会費	16,000	16,000	0
		採用費			0
		雑費	73,968	81,328	-7,360
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,012,693	57,693	955,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	6,922		6,922
		サービス活動費用計（２）	27,149,902	28,238,190	-1,088,288
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,765,999	-5,452,259	12,218,258
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,765,999	-5,452,259	12,218,258
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		14,494,617	-14,494,617
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	14,494,617	-14,494,617
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,354,275	971,000	1,383,275
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば拠点区分　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)
		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）	2,354,275	971,000	1,383,275
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−2,354,275	13,523,617	−15,877,892
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,411,724	8,071,358	−3,659,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−20,664,557	−28,735,915	8,071,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−16,252,833	−20,664,557	4,411,724
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−16,252,833	−20,664,557	4,411,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	私的契約利用料収益			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			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　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)
	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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
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）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	157,815,961	142,658,074	15,157,887
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	154,118,215	138,747,475	15,370,740
		障害児通所給付費収益	143,437,072	130,748,815	12,688,257
		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	10,591,143	7,888,660	2,702,483
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益	90,000	110,000	-20,000
		利用者負担金収益	1,585,895	1,278,298	307,597
		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	1,346,261	1,321,693	24,568
		その他の事業収益	765,590	1,310,608	-545,018
		補助金事業収益（公費）	765,590	1,310,608	-545,018
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	185,033	124,746	60,287
		サービス活動収益計（１）	158,000,994	142,782,820	15,218,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ拠点区分　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)
		人件費	103,306,054	94,396,986	8,909,068
		役員報酬			0
		職員給料	47,722,554	41,407,167	6,315,387
		職員賞与	3,427,894	5,763,839	-2,335,945
		賞与引当金繰入	5,576,325	5,200,650	375,675
		非常勤職員給与	31,235,724	28,755,679	2,480,045
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,717,500	2,630,000	1,087,500
		法定福利費	11,626,057	10,639,651	986,406
		事業費	11,621,347	10,226,185	1,395,162
		給食費	1,631,218	1,713,599	-82,381
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	97,614	143,769	-46,155
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	526,784	532,453	-5,669
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,184,365	1,895,375	288,990
		燃料費			0
		消耗器具備品費		206,879	-206,879
		保険料	1,055,420	915,222	140,198
		賃借料	4,651,421	3,783,180	868,241
		教育指導費		810	-810
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,474,525	1,034,898	439,627
		雑費			0
		事務費	26,632,115	24,998,205	1,633,910
		福利厚生費	221,416	223,503	-2,087
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	34,778	41,117	-6,339
		研修研究費	147,504	41,557	105,947
		事務消耗品費	629,331	486,985	142,346
		印刷製本費	1,000	3,160	-2,160
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		187,000	-187,000
		通信運搬費	521,798	610,612	-88,814
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	22,963,600	21,975,400	988,200
		手数料	575,336	51,310	524,026
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	360,326	319,000	41,326
		租税公課	311,737	244,800	66,937
		保守料	573,895	591,049	-17,154
		渉外費			0
		諸会費	59,200	59,200	0
		採用費	117,490	13,750	103,740
		雑費	114,704	149,762	-35,058
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	15,559,198	15,559,198	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,481,082	-9,481,082	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	147,637,632	135,699,492	11,938,140
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,363,362	7,083,328	3,280,034
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	294,000	313,000	-19,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,444,250	3,229,500	214,750
		受入研修費収益	247,000	272,000	-25,000
		利用者等外給食収益	3,197,250	2,902,500	294,750
		為替差益			0
		雑収益		55,000	-55,000
		サービス活動外収益計（４）	3,738,250	3,542,500	195,750
	費用	支払利息	1,563,678	1,656,773	-93,095
		その他のサービス活動外費用	1,191,693	1,081,806	109,887
		利用者等外給食費	1,191,693	1,081,806	109,887
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,755,371	2,738,579	16,792
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		982,879	803,921	178,958
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,346,241	7,887,249	3,458,992
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,412,000	3,412,000	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	3,412,000	3,412,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	5,500,000		5,500,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	8,912,000	3,412,000	5,500,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	3,412,000	3,412,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,496,000	17,968,800	-12,472,800
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ拠点区分　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)
		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）	8,908,000	21,380,800	−12,472,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,000	−17,968,800	17,972,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,350,241	−10,081,551	21,431,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−33,736,871	−23,655,320	−10,081,551
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−22,386,630	−33,736,871	11,350,241
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−22,386,630	−33,736,871	11,350,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	3,366,436	0	3,366,436
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	3,170,828	0	3,170,828
		障害児通所給付費収益	3,170,828		3,170,828
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	173,508		173,508
		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	22,100		22,100
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	3,366,436	0	3,366,436

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　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)
費用		人件費	2,629,365	0	2,629,365
		役員報酬			0
		職員給料	1,005,866		1,005,866
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	848,400		848,400
		非常勤職員給与	423,969		423,969
		派遣職員費			0
		退職給付費用	37,500		37,500
		法定福利費	313,630		313,630
		事業費	763,124	0	763,124
		給食費	14,526		14,526
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	6,980		6,980
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	9,841		9,841
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	119,414		119,414
		燃料費			0
		消耗器具備品費	394,460		394,460
		保険料	80,260		80,260
		賃借料	80,872		80,872
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費	56,771		56,771
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	3,190,966	0	3,190,966
		福利厚生費	8,000		8,000
		職員被服費			0
		旅費交通費	2,200		2,200
		研修研究費	1,312		1,312
		事務消耗品費	945,393		945,393
		印刷製本費	500		500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	110,122		110,122
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	8,000		8,000
		手数料	582,563		582,563
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,513,570		1,513,570
		租税公課			0
		保守料	3,949		3,949
		渉外費	6,900		6,900
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	8,457		8,457
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	144,435		144,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	6,727,890	0	6,727,890
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,361,454	0	-3,361,454
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,361,454	0	-3,361,454
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,124,275		1,124,275
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,124,275	0	1,124,275
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　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)
	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）	1,124,275	0	1,124,275
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−2,237,179	0	−2,237,179
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）	−2,237,179	0	−2,237,179
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−2,237,179	0	−2,237,179

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	137,390,344	140,643,648	-3,253,304
	委託費収益	110,342,440	112,172,320	-1,829,880
	利用者等利用料収益	3,356,390	2,856,265	500,125
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,356,390	2,856,265	500,125
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	23,691,514	25,615,063	-1,923,549
	補助金事業収益（公費）	2,654,000	4,840,079	-2,186,079
	補助金事業収益（一般）	583,500	825,500	-242,000
	受託事業収益（公費）	20,441,214	19,949,484	491,730
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	12,800		12,800
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	23,000	679,691	-656,691
		サービス活動収益計（１）	137,413,344	141,323,339	-3,909,995

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園拠点区分　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)
		人件費	93,403,839	111,075,640	-17,671,801
		役員報酬			0
		職員給料	47,552,590	50,334,058	-2,781,468
		職員賞与	2,045,752	8,310,183	-6,264,431
		賞与引当金繰入	4,239,550	6,377,290	-2,137,740
		非常勤職員給与	26,180,200	29,258,271	-3,078,071
		派遣職員費		708,180	-708,180
		退職給付費用	2,032,500	2,295,500	-263,000
		法定福利費	11,353,247	13,792,158	-2,438,911
		事業費	14,889,090	14,693,433	195,657
		給食費	4,494,321	4,040,431	453,890
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	123,019	161,373	-38,354
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	2,226,168	1,866,082	360,086
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,421,582	3,020,512	401,070
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,379,667	2,106,631	-726,964
		保険料	501,085	486,629	14,456
		賃借料	2,708,725	2,973,915	-265,190
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	34,024	9,322	24,702
		雑費	499	28,538	-28,039
		事務費	9,140,054	8,712,308	427,746
		福利厚生費	905,328	555,252	350,076
費		職員被服費	3,800		3,800
用		旅費交通費	7,620	10,570	-2,950
		研修研究費	150,428	251,886	-101,458
		事務消耗品費	1,032,943	325,951	706,992
		印刷製本費	500		500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	952,860	753,379	199,481
		通信運搬費	488,661	450,742	37,919
		会議費			0
		広報費	60,000	60,000	0
		業務委託費	4,169,340	4,732,770	-563,430
		手数料	61,404	477,132	-415,728
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	161,000	77,400	83,600
		租税公課	226,426	189,200	37,226
		保守料	523,184	497,040	26,144
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費	103,400		103,400
		雑費	293,160	330,986	-37,826
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,686,934	9,709,621	-22,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,725,260	-4,700,335	-24,925
		徴収不能額	700,000		700,000
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	123,094,657	139,490,667	-16,396,010
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,318,687	1,832,672	12,486,015
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	65	59	6
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,382,500	2,384,000	-1,500
		受入研修費収益	106,000	90,000	16,000
		利用者等外給食収益	2,276,500	2,294,000	-17,500
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,382,565	2,384,059	-1,494
	費用	支払利息	1,555,604	1,707,752	-152,148
		その他のサービス活動外費用	2,229,500	2,236,500	-7,000
		利用者等外給食費	2,229,500	2,236,500	-7,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,785,104	3,944,252	-159,148
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,402,539	-1,560,193	157,654
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,916,148	272,479	12,643,669
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	219,921	-219,921
		施設整備等補助金収益		219,921	-219,921
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	219,921	-219,921
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		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		219,921	-219,921
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園拠点区分　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)
	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）	3	219,921	-219,918
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	0	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,916,145	272,479	12,643,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,240,970	25,968,491	272,479
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	39,157,115	26,240,970	12,916,145
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	39,157,115	26,240,970	12,916,145

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	140,981,888	140,296,050	685,838
	委託費収益	111,254,290	111,175,550	78,740
	利用者等利用料収益	2,820,444	2,568,554	251,890
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,820,444	2,568,554	251,890
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	26,907,154	26,551,946	355,208
	補助金事業収益（公費）	5,645,930	5,197,762	448,168
	補助金事業収益（一般）	485,695	580,900	−95,205
	受託事業収益（公費）	20,775,529	20,773,284	2,245
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	50,000	80,000	-30,000
		その他の収益	21,788	760,934	-739,146
		サービス活動収益計（１）	141,053,676	141,136,984	-83,308

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　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)
費用		人件費	84,740,680	90,550,511	-5,809,831
		役員報酬			0
		職員給料	44,418,528	47,457,664	-3,039,136
		職員賞与	3,384,654	8,397,528	-5,012,874
		賞与引当金繰入	5,044,585	5,447,773	-403,188
		非常勤職員給与	19,479,624	16,427,897	3,051,727
		派遣職員費	166,320		166,320
		退職給付費用	2,029,000	2,083,500	-54,500
		法定福利費	10,217,969	10,736,149	-518,180
		事業費	9,902,993	10,169,281	-266,288
		給食費	2,832,824	2,796,594	36,230
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	13,780	64,216	-50,436
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,437,552	1,835,200	-397,648
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,378,432	2,126,898	251,534
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,421,285	1,617,725	-196,440
		保険料	253,502	245,263	8,239
		賃借料	1,565,618	1,471,231	94,387
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費		12,154	-12,154
		事務費	28,454,907	28,566,864	-111,957
		福利厚生費	348,538	390,676	-42,138
		職員被服費	18,944	9,504	9,440
		旅費交通費	18,432	21,851	-3,419
		研修研究費	209,266	209,974	-708
		事務消耗品費	199,108	519,885	-320,777
		印刷製本費	14,670	73,000	-58,330
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	709,610	161,645	547,965
		通信運搬費	407,401	446,848	-39,447
		会議費			0
		広報費		9,000	-9,000
		業務委託費	3,983,270	3,471,280	511,990
		手数料	77,817	486,308	-408,491
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	21,648,000	21,648,000	0
		租税公課	200,131	160,600	39,531
		保守料	284,758	376,891	-92,133
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費	27,500	318,756	-291,256
		雑費	307,462	262,646	44,816
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,515,176	5,469,863	45,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,779,050	−1,761,398	−17,652
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	126,834,706	132,995,121	−6,160,415
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		14,218,970	8,141,863	6,077,107
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	309	262	47
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,337,000	2,295,000	42,000
		受入研修費収益	27,000	30,000	−3,000
		利用者等外給食収益	2,310,000	2,265,000	45,000
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,337,309	2,295,262	42,047
	費用	支払利息	147,570	207,569	−59,999
		その他のサービス活動外費用	2,293,500	2,191,000	102,500
		利用者等外給食費	2,293,500	2,191,000	102,500
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,441,070	2,398,569	42,501
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）		−103,761	−103,307	−454
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			14,115,209	8,038,556	6,076,653
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	141,238	−141,238
		施設整備等補助金収益		141,238	−141,238
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	141,238	−141,238
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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		141,238	−141,238
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,960,131	4,209,000	751,131
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　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)
	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）	4,960,131	4,350,238	609,893
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,960,131	-4,209,000	-751,131
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,155,078	3,829,556	5,325,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,719,575	39,890,019	3,829,556
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,874,653	43,719,575	9,155,078
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	49,874,653	43,719,575	6,155,078

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	4,580,646	4,477,963	102,683
収 就労支援事業収益	4,580,646	4,464,963	115,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益		13,000	-13,000
		障害福祉サービス等事業収益	237,858,252	227,021,770	10,836,482
		自立支援給付費収益	219,881,207	206,041,138	13,840,069
		介護給付費収益	217,587,078	204,268,748	13,318,330
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	2,294,129	1,772,390	521,739
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	188,990		188,990
		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	3,225,990	3,372,250	-146,260
		その他の事業収益	14,562,065	17,608,382	-3,046,317
		補助金事業収益（公費）	2,148,670	17,608,382	-15,459,712
		補助金事業収益（一般）			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	12,413,395		12,413,395
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	3,208,800	997,192	2,211,608
		サービス活動収益計（１）	245,647,698	232,496,925	13,150,773

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　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)
		人件費	149,635,731	142,564,772	7,070,959
		役員報酬			0
		職員給料	68,766,968	62,289,829	6,477,139
		職員賞与	4,991,119	7,090,456	-2,099,337
		賞与引当金繰入	7,624,533	7,871,258	-246,725
		非常勤職員給与	44,273,117	43,626,500	646,617
		派遣職員費			0
		退職給付費用	6,002,500	4,679,500	1,323,000
		法定福利費	17,977,494	17,007,229	970,265
		事業費	20,479,890	19,995,396	484,494
		給食費	3,103,621	3,115,731	-12,110
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	757,152	914,634	-157,482
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	400,078	219,878	180,200
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,519,002	4,022,234	496,768
		燃料費			0
		消耗器具備品費	721,793	813,739	-91,946
		保険料	1,853,979	1,795,807	58,172
		賃借料	5,954,510	6,459,869	-505,359
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,134,116	2,634,508	499,608
		雑費	35,639	18,996	16,643
		事務費	35,032,550	34,348,063	684,487
		福利厚生費	459,075	512,981	-53,906
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	166,652	189,750	-23,098
		研修研究費	460,968	165,924	295,044
		事務消耗品費	1,021,542	305,658	715,884
		印刷製本費	246,044	176,089	69,955
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	818,029	1,676,236	-858,207
		通信運搬費	727,235	574,224	153,011
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	18,522,341	18,698,479	-176,138
		手数料	104,347	80,240	24,107
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	10,099,374	10,097,440	1,934
		租税公課	918,049	578,200	339,849
		保守料	598,806	542,791	56,015
		渉外費	3,086	12,583	-9,497
		諸会費	309,900	309,900	0
		採用費	168,150		168,150
		雑費	408,952	427,568	-18,616
		就労支援事業費用	5,146,026	4,945,387	200,639
		就労支援事業販売原価	3,973,818	3,901,590	72,228
		期首製品（商品）棚卸高	30,890	82,948	-52,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	3,989,818	3,849,532	140,286
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	46,890	30,890	16,000
		就労支援事業販管費	1,172,208	1,043,797	128,411
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,492,668	10,652,844	-160,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,308,264	-8,356,313	48,049
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	212,478,601	204,150,149	8,328,452
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		33,169,097	28,346,776	4,822,321
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	102,417	204,831	-102,414
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	5,006,948	4,537,900	469,048
		受入研修費収益	419,576	135,000	284,576
		利用者等外給食収益	4,457,050	4,396,300	60,750
		為替差益			0
		雑収益	130,322	6,600	123,722
		サービス活動外収益計（４）	5,109,365	4,742,731	366,634
	費用	支払利息	167,166	171,441	-4,275
		その他のサービス活動外費用	2,388,326	2,292,924	95,402
		利用者等外給食費	2,388,326	2,292,924	95,402
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,555,492	2,464,365	91,127
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,553,873	2,278,366	275,507
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			35,722,970	30,625,142	5,097,828
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		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	1		1
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	16,879,000	63,511,000	-46,632,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　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)
	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）	16,879,002	63,511,000	-46,631,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-16,879,002	-63,511,000	46,631,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,843,968	-32,885,858	51,729,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	115,740,945	148,315,079	-32,574,134
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	134,584,913	115,429,221	19,155,692
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	48,593,392	311,724	48,281,668
	人件費積立金取崩額	25,000,000		25,000,000
	工賃変動積立金取崩額	593,392	311,724	281,668
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	備品等積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	183,178,305	115,740,945	67,437,360

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	2,086,428	2,083,046	3,382
	収	就労支援事業収益	2,086,428	2,083,046	3,382

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	151,134,480	142,719,398	8,415,082
		自立支援給付費収益	126,541,001	120,833,581	5,707,420
		介護給付費収益	123,548,289	117,328,109	6,220,180
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	2,992,712	3,505,472	-512,760
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	1,961,350	1,952,000	9,350
		その他の事業収益	22,632,129	19,933,817	2,698,312
		補助金事業収益（公費）	321,000	12,395,517	-12,074,517
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	7,804,000	7,538,300	265,700
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	14,507,129		14,507,129
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	613,822	3,084,710	-2,470,888
		サービス活動収益計（１）	153,834,730	147,887,154	5,947,576

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら拠点区分　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)
		人件費	97,992,830	97,883,004	109,826
		役員報酬			0
		職員給料	53,927,142	50,467,984	3,459,158
		職員賞与	4,328,158	3,609,824	718,334
		賞与引当金繰入	5,474,450	5,707,430	-232,980
		非常勤職員給与	17,246,304	20,993,050	-3,746,746
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,956,500	4,073,500	-117,000
		法定福利費	13,060,276	13,031,216	29,060
		事業費	14,014,041	12,503,012	1,511,029
		給食費	2,326,698	2,217,987	108,711
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	1,849,585	626,390	1,223,195
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	208,932	123,942	84,990
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,115,926	3,187,823	-71,897
		燃料費			0
		消耗器具備品費	427,777	598,728	-170,951
		保険料	1,137,015	1,074,157	62,858
		賃借料	2,955,465	3,069,540	-114,075
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,679,043	1,303,045	375,998
		雑費	313,600	301,400	12,200
		事務費	21,982,677	20,485,604	1,497,073
		福利厚生費	1,568,329	315,138	1,253,191
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	26,989	83,620	-56,631
		研修研究費	167,934	219,257	-51,323
		事務消耗品費	764,588	420,705	343,883
		印刷製本費	1,000		1,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	255,200	185,588	69,612
		通信運搬費	708,966	486,127	222,839
		会議費			0
		広報費	18,700	18,700	0
		業務委託費	11,350,593	11,355,928	-5,335
		手数料	197,737	618,027	-420,290
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,320,543	4,036,421	284,122
		租税公課	1,094,160	973,632	120,528
		保守料	481,163	538,971	-57,808
		渉外費	10,000	15,000	-5,000
		諸会費	198,800	248,800	-50,000
		採用費	626,076	485,700	140,376
		雑費	191,899	483,990	-292,091
		就労支援事業費用	1,848,554	2,160,884	-312,330
		就労支援事業販売原価	1,833,460	2,052,861	-219,401
		期首製品（商品）棚卸高	5,936	153,708	-147,772

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	1,829,488	1,905,089	-75,601
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	1,964	5,936	-3,972
		就労支援事業販管費	15,094	108,023	-92,929
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,531,741	9,869,336	-4,337,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,929,610	-5,222,336	292,726
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	136,440,233	137,679,504	-1,239,271
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,394,497	10,207,650	7,186,847
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,000	65,000	-17,000
		受取利息配当金収益	64,010	128,022	-64,012
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,758,950	3,104,850	-345,900
		受入研修費収益	66,000	5,000	61,000
		利用者等外給食収益	2,692,950	3,099,850	-406,900
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,870,960	3,297,872	-426,912
	費用	支払利息	88,368	117,825	-29,457
		その他のサービス活動外費用	1,553,443	1,853,689	-300,246
		利用者等外給食費	1,261,045	1,417,689	-156,644
		為替差損			0
		雑損失	292,398	436,000	-143,602
		サービス活動外費用計（５）	1,641,811	1,971,514	-329,703
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,229,149	1,326,358	-97,209
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,623,646	11,534,008	7,089,638
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,505,000	3,505,000	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	3,505,000	3,505,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		53,535	-53,535
		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		2,979,500	-2,979,500
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,505,000	6,538,035	-3,033,035
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		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			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	3,505,000	3,505,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	9,290,000	28,070,807	-18,780,807
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら拠点区分　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)
		拠点区分間固定資産移管費用		7,957,408	-7,957,408
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	12,795,000	39,533,216	-26,738,216
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,290,000	-32,995,181	23,705,181
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,333,646	-21,461,173	30,794,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		55,341,553	76,802,726	-21,461,173
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		64,675,199	55,341,553	9,333,646
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		30,000,000	0	30,000,000
		人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額	23,000,000		23,000,000
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		94,675,199	55,341,553	39,333,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	1,016,898	1,163,653	-146,755
	収	就労支援事業収益	1,016,898	1,163,653	-146,755

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	143,366,163	134,231,559	9,134,604
		自立支援給付費収益	124,230,662	112,087,871	12,142,791
		介護給付費収益	124,230,662	112,087,871	12,142,791
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	1,686,950	1,704,626	-17,676
		その他の事業収益	17,448,551	20,439,062	-2,990,511
		補助金事業収益（公費）	1,433,590	20,439,062	-19,005,472
		補助金事業収益（一般）			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	16,014,961		16,014,961
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	287,646	160,695	126,951
		サービス活動収益計（１）	144,670,707	135,555,907	9,114,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる拠点区分　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)
費用		人件費	100,245,317	94,519,197	5,726,120
		役員報酬			0
		職員給料	45,148,693	38,785,743	6,362,950
		職員賞与	4,027,935	4,769,766	-741,831
		賞与引当金繰入	5,468,035	4,198,105	1,269,930
		非常勤職員給与	30,699,278	33,018,487	-2,319,209
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,189,000	2,628,500	560,500
		法定福利費	11,712,376	11,118,596	593,780
		事業費	12,129,089	11,634,004	495,085
		給食費	2,168,284	2,214,620	-46,336
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	628,168	556,534	71,634
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	537,870	421,656	116,214
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,632,799	1,671,134	-38,335
		燃料費			0
		消耗器具備品費	450,093	591,983	-141,890
		保険料	873,669	757,832	115,837
		賃借料	2,944,745	3,419,728	-474,983
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,881,144	1,993,784	887,360
		雑費	12,317	6,733	5,584
		事務費	23,494,692	22,121,830	1,372,862
		福利厚生費	940,561	395,862	544,699
		職員被服費			0
		旅費交通費	177,136	93,190	83,946
		研修研究費	168,868	34,656	134,212
		事務消耗品費	281,727	316,285	-34,558
		印刷製本費	1,400	3,900	-2,500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	154,000	112,112	41,888
		通信運搬費	826,515	589,963	236,552
		会議費			0
		広報費	52,800	27,500	25,300
		業務委託費	13,282,610	13,387,260	-104,650
		手数料	67,941	74,992	-7,051
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	6,617,100	6,206,750	410,350
		租税公課	320,973	232,500	88,473
		保守料	128,858	128,500	358
		渉外費	6,697		6,697
		諸会費	204,800	257,800	-53,000
		採用費	94,310	77,620	16,690
		雑費	168,396	182,940	-14,544
		就労支援事業費用	1,326,861	1,497,141	-170,280
		就労支援事業販売原価	1,225,181	1,363,356	-138,175
		期首製品（商品）棚卸高	70,762	115,106	-44,344

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	1,252,462	1,319,012	-66,550
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	98,043	70,762	27,281
		就労支援事業販管費	101,680	133,785	-32,105
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,771,629	1,486,489	285,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	1,980		1,980
		サービス活動費用計（２）	138,969,568	131,258,661	7,710,907
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,701,139	4,297,246	1,403,893
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	56,000	3,600	52,400
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,740,650	2,817,122	-76,472
		受入研修費収益	133,000	143,000	-10,000
		利用者等外給食収益	2,607,650	2,672,800	-65,150
		為替差益			0
		雑収益		1,322	-1,322
		サービス活動外収益計（４）	2,796,650	2,820,722	-24,072
	費用	支払利息	15,000	8,565	6,435
		その他のサービス活動外費用	1,158,231	1,183,792	-25,561
		利用者等外給食費	1,158,231	1,183,792	-25,561
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,173,231	1,192,357	-19,126
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,623,419	1,628,365	-4,946
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,324,558	5,925,611	1,398,947
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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	3,888,000		3,888,000
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,888,000	0	3,888,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	13,331	-13,331
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		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		13,330	-13,330
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,058,887	37,484,643	-29,425,756
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる拠点区分　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)
		拠点区分間固定資産移管費用	3,888,000		3,888,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	11,946,887	37,497,974	-25,551,087
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,058,887	-37,497,974	29,439,087
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-734,329	-31,572,363	30,838,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		57,699,982	89,194,951	-31,494,969
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		56,965,653	57,622,588	-656,935
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	77,394	-77,394
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額		77,394	-77,394
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		56,965,653	57,699,982	-734,329

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　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)
		介護保険事業収益	31,522,045	35,269,728	-3,747,683
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	29,478,245	31,922,528	-2,444,283
		介護報酬収益	27,035,868	28,881,384	-1,845,516
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	2,442,377	3,041,144	-598,767
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	2,043,800	2,255,200	-211,400
		施設サービス利用料収益	139,100	160,100	-21,000
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）	1,904,700	2,095,100	-190,400
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	1,092,000	-1,092,000
		補助金事業収益（公費）		1,092,000	-1,092,000
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	124,053,398	112,122,851	11,930,547
		自立支援給付費収益	103,470,511	91,248,207	12,222,304
		介護給付費収益	103,470,511	91,248,207	12,222,304
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	154,647	220,763	-66,116
		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	1,963,515	1,801,005	162,510
		その他の事業収益	18,464,725	18,852,876	-388,151
		補助金事業収益（公費）	1,128,340	18,852,876	-17,724,536
		補助金事業収益（一般）			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	17,336,385		17,336,385
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	279,750	696,058	-416,308
		サービス活動収益計（１）	155,855,193	148,088,637	7,766,556

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　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)
費用		人件費	101,189,189	91,636,256	9,552,933
		役員報酬			0
		職員給料	44,947,564	37,725,699	7,221,865
		職員賞与	4,072,850	4,095,514	-22,664
		賞与引当金繰入	5,132,150	3,996,800	1,135,350
		非常勤職員給与	32,182,252	32,583,275	-401,023
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,409,500	2,910,430	499,070
		法定福利費	11,444,873	10,324,538	1,120,335
		事業費	18,902,066	18,897,645	4,421
		給食費	3,778,142	3,968,257	-190,115
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	90,538	843,922	-753,384
		医療費			0
		被服費	17,176	5,594	11,582
		教養娯楽費	116,806	113,893	2,913
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	6,625,215	5,818,345	806,870
		燃料費			0
		消耗器具備品費	503,992	463,262	40,730
		保険料	1,616,874	1,399,891	216,983
		賃借料	2,466,012	3,191,192	-725,180
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,358,241	2,733,460	624,781
		雑費	329,070	359,829	-30,759
		事務費	18,386,058	18,732,816	-346,758
		福利厚生費	355,904	1,071,031	-715,127
		職員被服費		3,511	-3,511
		旅費交通費	35,215	51,097	-15,882
		研修研究費	32,500	17,640	14,860
		事務消耗品費	545,650	562,159	-16,509
		印刷製本費	3,850	289,600	-285,750
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	150,638	132,880	17,758
		通信運搬費	504,174	473,648	30,526
		会議費			0
		広報費	10,802		10,802
		業務委託費	14,410,700	13,820,100	590,600
		手数料	193,635	192,838	797
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	551,704	273,300	278,404
		保守料	974,782	1,027,408	-52,626
		渉外費	1,000	6,000	-5,000
		諸会費	190,700	202,700	-12,000
		採用費	226,320	341,371	-115,051
		雑費	198,484	267,533	-69,049
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,867,475	10,787,436	80,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	149,344,788	140,054,153	9,290,635
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,510,405	8,034,484	-1,524,079
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,506,410	3,031,500	474,910
		受入研修費収益	350,260	126,000	224,260
		利用者等外給食収益	3,156,150	2,905,500	250,650
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,506,410	3,031,500	474,910
	費用	支払利息	5,045,755	5,216,555	-170,800
		その他のサービス活動外費用	2,134,976	1,845,930	289,046
		利用者等外給食費	2,134,976	1,845,930	289,046
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	7,180,731	7,062,485	118,246
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,674,321	-4,030,985	356,664
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,836,084	4,003,499	-1,167,415
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	2,082,953		2,082,953
		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	3,888,001		3,888,001
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,970,954	0	5,970,954
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,276,000	18,052,000	-11,776,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用	3,888,000		3,888,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	10,164,000	18,052,000	−7,888,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−4,193,046	−18,052,000	13,858,954
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−1,356,962	−14,048,501	12,691,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−11,051,859	2,996,642	−14,048,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−12,408,821	−11,051,859	−1,356,962
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−12,408,821	−11,051,859	−1,356,962

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	115,025,345	110,552,510	4,472,835
		自立支援給付費収益	94,678,644	89,053,087	5,625,557
		介護給付費収益	94,678,644	89,053,087	5,625,557
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	99,173	95,040	4,133
		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	1,570,170	1,508,906	61,264
		その他の事業収益	18,677,358	19,895,477	-1,218,119
		補助金事業収益（公費）	737,344	19,895,477	-19,158,133
		補助金事業収益（一般）			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	17,940,014		17,940,014
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	94,363	81,418	12,945
		サービス活動収益計（１）	115,119,708	110,633,928	4,485,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　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)
費用		人件費	74,860,980	70,825,943	4,035,037
		役員報酬			0
		職員給料	30,218,563	28,501,010	1,717,553
		職員賞与	2,987,550	4,357,357	-1,369,807
		賞与引当金繰入	4,120,350	3,364,350	756,000
		非常勤職員給与	26,318,827	23,478,509	2,840,318
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,401,500	2,325,000	76,500
		法定福利費	8,814,190	8,799,717	14,473
		事業費	14,005,844	13,133,891	871,953
		給食費	2,111,008	2,073,476	37,532
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	76,070	226,849	-150,779
		医療費			0
		被服費	8,280		8,280
		教養娯楽費	175,978	149,689	26,289
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,971,376	5,143,910	827,466
		燃料費	42,771	30,579	12,192
		消耗器具備品費	662,383	1,010,738	-348,355
		保険料	966,882	914,161	52,721
		賃借料	1,169,060	1,258,776	-89,716
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	2,803,608	2,325,713	477,895
		雑費	18,428		18,428
		事務費	17,248,852	16,630,380	618,472
		福利厚生費	495,899	243,961	251,938
		職員被服費	5,016	13,079	-8,063
		旅費交通費	102,727	44,532	58,195
		研修研究費	267,230	88,806	178,424
		事務消耗品費	651,931	690,764	-38,833
		印刷製本費	42,906	62,743	-19,837
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	811,085	160,622	650,463
		通信運搬費	419,685	359,016	60,669
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	13,041,008	13,346,995	-305,987
		手数料	46,086	474,932	-428,846
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	50,820		50,820
		租税公課	242,401	188,290	54,111
		保守料	358,539	402,070	-43,531
		渉外費			0
		諸会費	195,200	199,200	-4,000
		採用費	379,810	174,400	205,410
		雑費	138,509	180,970	-42,461
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	473,202	92,146	381,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−62,956	−15,738	−47,218
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	106,525,922	100,666,622	5,859,300
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,593,786	9,967,306	−1,373,520
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,469,250	2,281,250	188,000
		受入研修費収益	289,000	185,000	104,000
		利用者等外給食収益	2,180,250	2,096,250	84,000
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,469,250	2,281,250	188,000
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,134,958	1,078,690	56,268
		利用者等外給食費	1,134,958	1,078,690	56,268
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,134,958	1,078,690	56,268
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,334,292	1,202,560	131,732
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,928,078	11,169,866	−1,241,788
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	414,343	−414,343
		施設整備等補助金収益		414,343	−414,343
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	414,343	−414,343
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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		414,343	−414,343
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,516,953	11,106,255	−3,589,302
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　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)
	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）	7,516,953	11,520,598	-4,003,645
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,516,953	-11,106,255	3,589,302
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,411,125	63,611	2,347,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,496,621	59,433,010	63,611
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,907,746	59,496,621	2,411,125
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	61,907,746	59,496,621	2,411,125

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	3,461,930	3,102,328	359,602
収 就労支援事業収益	3,461,930	3,102,328	359,602

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	益　その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	103,089,027	107,537,418	-4,448,391
	自立支援給付費収益	89,720,921	90,547,870	-826,949
	介護給付費収益	89,720,921	90,547,870	-826,949
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	私的契約利用料収益			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	1,723,610	1,780,640	-57,030
	その他の事業収益	11,644,496	15,208,908	-3,564,412
	補助金事業収益（公費）	1,841,940	15,208,908	-13,366,968
	補助金事業収益（一般）			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	9,802,556		9,802,556
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益	418,620	62,652	355,968
	サービス活動収益計（１）	106,969,577	110,702,398	-3,732,821

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　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)
費用	人件費	67,032,255	64,268,247	2,764,008
	役員報酬			0
	職員給料	26,989,424	24,921,185	2,068,239
	職員賞与	1,602,896	2,675,319	-1,072,423
	賞与引当金繰入	3,223,400	3,201,350	22,050
	非常勤職員給与	24,579,068	23,327,404	1,251,664
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,938,000	1,588,500	349,500
	法定福利費	8,699,467	8,554,489	144,978
	事業費	8,273,446	7,481,119	792,327
	給食費	1,959,858	1,963,778	-3,920
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	1,080,286	371,654	708,632
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	192,805	218,824	-26,019
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,910,722	1,738,468	172,254
	燃料費			0
	消耗器具備品費	440	214,069	-213,629
	保険料	789,456	701,067	88,389
	賃借料	1,634,740	1,687,900	-53,160
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	667,758	572,359	95,399
	雑費	37,381	13,000	24,381
	事務費	13,038,311	11,053,426	1,984,885
	福利厚生費	665,931	282,528	383,403
	職員被服費			0
	旅費交通費	68,289	78,573	-10,284
	研修研究費	99,142	68,472	30,670
	事務消耗品費	692,381	616,373	76,008
	印刷製本費	500		500
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		288,849	-288,849
	通信運搬費	342,624	324,892	17,732
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,670,272	8,224,732	445,540
	手数料	494,580	47,401	447,179
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	152,000	112,000	40,000
	租税公課	354,976	275,900	79,076
	保守料	350,037	365,294	-15,257
	渉外費	2,000	15,000	-13,000
	諸会費	183,800	185,800	-2,000
	採用費	812,530	10,200	802,330
	雑費	149,249	157,412	-8,163
	就労支援事業費用	3,394,733	3,137,042	257,691
	就労支援事業販売原価	3,104,063	2,851,995	252,068
	期首製品（商品）棚卸高	335,279	278,370	56,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	3,009,804	2,908,904	100,900
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	241,020	335,279	-94,259
		就労支援事業販管費	290,670	285,047	5,623
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,751,598	8,759,136	-7,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	100,490,343	94,698,970	5,791,373
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,479,234	16,003,428	-9,524,194
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,450,650	2,279,200	171,450
		受入研修費収益	240,000	80,000	160,000
		利用者等外給食収益	2,210,650	2,156,700	53,950
		為替差益			0
		雑収益		42,500	-42,500
		サービス活動外収益計（４）	2,450,650	2,279,200	171,450
	費用	支払利息	3,749,835	3,919,437	-169,602
		その他のサービス活動外費用	955,233	967,654	-12,421
		利用者等外給食費	955,233	967,654	-12,421
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,705,068	4,887,091	-182,023
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,254,418	-2,607,891	353,473
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,224,816	13,395,537	-9,170,721
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,996,000	12,777,793	-8,781,793
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　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)
	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）	3,996,000	12,777,793	-8,781,793
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,996,000	-12,777,793	8,781,793
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		228,816	617,744	-388,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	39,102,790	38,410,026	692,764
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	39,331,606	39,027,770	303,836
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	75,020	-75,020
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額		75,020	-75,020
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	39,331,606	39,102,790	228,816

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	716,699	580,507	136,192
収	就労支援事業収益	716,699	580,507	136,192

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	112,134,078	107,390,102	4,743,976
		自立支援給付費収益	96,856,441	93,389,787	3,466,654
		介護給付費収益	96,856,441	93,389,787	3,466,654
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	1,315,750	1,221,650	94,100
		その他の事業収益	13,961,887	12,778,665	1,183,222
		補助金事業収益（公費）	14,000	12,778,665	-12,764,665
		補助金事業収益（一般）			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	13,947,887		13,947,887
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	312,627	289,931	22,696
		サービス活動収益計（１）	113,163,404	108,260,540	4,902,864

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　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)
		人件費	68,418,460	67,016,669	1,401,791
		役員報酬			0
		職員給料	26,461,131	28,132,508	-1,671,377
		職員賞与	1,557,371	2,948,536	-1,391,165
		賞与引当金繰入	2,843,650	3,083,963	-240,313
		非常勤職員給与	26,743,991	21,908,621	4,835,370
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,581,980	2,768,500	-186,520
		法定福利費	8,230,337	8,174,541	55,796
		事業費	8,604,259	8,706,930	-102,671
		給食費	1,399,246	1,324,341	74,905
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	484,524	632,914	-148,390
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	482,503	303,498	179,005
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,413,546	1,310,628	102,918
		燃料費			0
		消耗器具備品費	17,599	255,272	-237,673
		保険料	792,212	765,742	26,470
		賃借料	2,398,165	2,448,447	-50,282
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,615,564	1,666,088	-50,524
		雑費	900		900
		事務費	18,596,573	21,489,739	-2,893,166
		福利厚生費	306,540	277,379	29,161
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	17,510	20,500	-2,990
		研修研究費	49,062	94,280	-45,218
		事務消耗品費	1,054,018	1,113,836	-59,818
		印刷製本費	10,197	9,108	1,089
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	177,978	410,478	-232,500
		通信運搬費	307,778	314,020	-6,242
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	9,060,364	8,656,444	403,920
		手数料	68,567	511,056	-442,489
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	6,947,332	9,352,212	-2,404,880
		租税公課	202,395	182,900	19,495
		保守料	92,109	105,124	-13,015
		渉外費	5,000	4,000	1,000
		諸会費	169,200	171,200	-2,000
		採用費	37,500	62,700	-25,200
		雑費	91,023	204,502	-113,479
		就労支援事業費用	793,388	569,426	223,962
		就労支援事業販売原価	656,724	470,750	185,974
		期首製品（商品）棚卸高	103,420	49,950	53,470

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	589,714	524,220	65,494
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	36,410	103,420	-67,010
		就労支援事業販管費	136,664	98,676	37,988
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	42,585	38,826	3,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	96,455,265	97,821,590	-1,366,325
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,708,139	10,438,950	6,269,189
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,195,200	1,321,500	-126,300
		受入研修費収益	72,000		72,000
		利用者等外給食収益	1,123,200	1,192,750	-69,550
		為替差益			0
		雑収益		128,750	-128,750
		サービス活動外収益計（４）	1,195,200	1,321,500	-126,300
	費用	支払利息	15,000	8,565	6,435
		その他のサービス活動外費用	470,448	579,846	-109,398
		利用者等外給食費	470,448	514,452	-44,004
		為替差損			0
		雑損失		65,394	-65,394
		サービス活動外費用計（５）	485,448	588,411	-102,963
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		709,752	733,089	-23,337
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17,417,891	11,172,039	6,245,852
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	21,879,000	41,741,000	-19,862,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用	80,117		80,117
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	21,959,117	41,741,000	-19,781,883
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-21,959,117	-41,741,000	19,781,883
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,541,226	-30,568,961	26,027,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	795,196	31,352,636	-30,557,440
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,746,030	783,675	-4,529,705
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	11,521	-11,521
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額		11,521	-11,521
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	29,000	0	29,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額	29,000		29,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,775,030	795,196	-4,570,226

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	1,916,437	2,798,267	-881,830
	収	就労支援事業収益	1,916,437	2,798,267	-881,830

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	146,590,806	142,628,008	3,962,798
		自立支援給付費収益	121,419,797	120,136,855	1,282,942
		介護給付費収益	82,585,880	81,437,489	1,148,391
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	38,833,917	38,699,366	134,551
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	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	11,213,254	11,113,768	99,486
		その他の事業収益	12,277,755	9,697,385	2,580,370
		補助金事業収益（公費）	21,000	9,697,385	-9,676,385
		補助金事業収益（一般）			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	12,256,755		12,256,755
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	75,490	139,920	-64,430
		サービス活動収益計（１）	148,582,733	145,566,195	3,016,538

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　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)
費用		人件費	98,191,498	100,333,448	-2,141,950
		役員報酬			0
		職員給料	39,840,194	37,141,468	2,698,726
		職員賞与	2,685,181	7,336,008	-4,650,827
		賞与引当金繰入	4,857,280	4,620,480	236,800
		非常勤職員給与	35,662,452	36,414,909	-752,457
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,150,500	2,482,500	668,000
		法定福利費	11,995,891	12,338,083	-342,192
		事業費	11,624,816	10,953,156	671,660
		給食費	3,709,797	3,696,754	13,043
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	313,860	295,774	18,086
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	71,102	33,332	37,770
		日用品費	193,065	281,707	-88,642
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,765,208	2,652,966	112,242
		燃料費			0
		消耗器具備品費	106,590	659,775	-553,185
		保険料	698,524	544,474	154,050
		賃借料	1,850,926	1,347,752	503,174
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,853,314	1,440,022	413,292
		雑費	62,430	600	61,830
		事務費	30,675,000	28,963,856	1,711,144
		福利厚生費	405,029	416,987	-11,958
		職員被服費			0
		旅費交通費	32,357	18,983	13,374
		研修研究費	27,844	148,572	-120,728
		事務消耗品費	768,120	338,302	429,818
		印刷製本費	1,000	10,147	-9,147
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	614,790	427,240	187,550
		通信運搬費	458,845	459,740	-895
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	9,576,060	8,068,946	1,507,114
		手数料	468,910	37,333	431,577
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	17,504,000	17,720,500	-216,500
		租税公課	313,357	228,400	84,957
		保守料	227,880	232,766	-4,886
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	63,400	70,400	-7,000
		採用費	80,970	533,350	-452,380
		雑費	132,438	242,190	-109,752
		就労支援事業費用	1,858,719	2,621,976	-763,257
		就労支援事業販売原価	1,527,390	2,177,277	-649,887
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	1,545,730	2,290,687	-744,957
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	18,340	113,410	-95,070
		就労支援事業販管費	331,329	444,699	-113,370
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	707,076	783,390	-76,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	143,057,109	143,655,826	-598,717
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,525,624	1,910,369	3,615,255
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,976,190	2,474,460	-498,270
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,966,190	2,426,460	-460,270
		為替差益			0
		雑収益	10,000	48,000	-38,000
		サービス活動外収益計（４）	1,976,190	2,474,460	-498,270
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,093,197	1,367,121	-273,924
		利用者等外給食費	1,093,197	1,367,121	-273,924
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,093,197	1,367,121	-273,924
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		882,993	1,107,339	-224,346
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,408,617	3,017,708	3,390,909
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		24,845,148	-24,845,148
		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		7,957,408	-7,957,408
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	32,802,556	-32,802,556
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,514,000	7,102,739	-1,588,739
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用		2,979,500	-2,979,500
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,514,000	10,082,239	-4,568,239
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,514,000	22,720,317	-28,234,317
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		894,617	25,738,025	-24,843,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,072,025		24,072,025
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,966,642	25,738,025	-771,383
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	614,790	0	614,790
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	614,790		614,790
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	336,000	1,666,000	-1,330,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	336,000	1,666,000	-1,330,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,245,432	24,072,025	1,173,407

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	64,264,603	63,836,777	427,826
		自立支援給付費収益	48,139,058	46,993,994	1,145,064
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	48,139,058	46,993,994	1,145,064
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	196,415	358,386	-161,971
		補足給付費収益	1,500,000	3,606,000	-2,106,000
		特定障害者特別給付費収益	1,500,000	3,606,000	-2,106,000
		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	11,854,621	11,910,344	-55,723
		その他の事業収益	2,574,509	968,053	1,606,456
		補助金事業収益（公費）	107,000	968,053	-861,053
		補助金事業収益（一般）			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	2,467,509		2,467,509
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	25,880	1,000	24,880
		サービス活動収益計（１）	64,290,483	63,837,777	452,706

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　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)
費用		人件費	41,547,267	42,294,830	-747,563
		役員報酬			0
		職員給料	14,194,684	13,849,814	344,870
		職員賞与	978,150	1,187,082	-208,932
		賞与引当金繰入	1,664,550	1,652,550	12,000
		非常勤職員給与	19,516,729	20,943,780	-1,427,051
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,199,500	886,000	313,500
		法定福利費	3,993,654	3,775,604	218,050
		事業費	6,081,471	6,607,647	-526,176
		給食費	1,917,720	2,736,436	-818,716
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	79,513	69,418	10,095
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	20,364	3,624	16,740
		日用品費	506,515	404,812	101,703
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,895,089	2,743,184	151,905
		燃料費			0
		消耗器具備品費	187,186	382,841	-195,655
		保険料	83,914	79,134	4,780
		賃借料	391,170	156,198	234,972
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費		32,000	-32,000
		事務費	13,111,534	13,054,560	56,974
		福利厚生費	69,693	48,976	20,717
		職員被服費			0
		旅費交通費	64,809	60,893	3,916
		研修研究費	64,810	38,424	26,386
		事務消耗品費	230,387	117,498	112,889
		印刷製本費	2,800		2,800
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	260,480	415,020	-154,540
		通信運搬費	394,290	403,563	-9,273
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,846,700	1,903,200	-56,500
		手数料	338,556	55,044	283,512
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	9,004,328	9,153,012	-148,684
		租税公課	66,869	58,200	8,669
		保守料	487,900	635,100	-147,200
		渉外費		625	-625
		諸会費	41,400	42,800	-1,400
		採用費	132,066	16,180	115,886
		雑費	106,446	106,025	421
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	904,858	1,347,381	-442,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,875	-232,875	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	3,057		3,057
		サービス活動費用計（２）	61,415,312	63,071,543	-1,656,231
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,875,171	766,234	2,108,937
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		15,000	-15,000
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	741,620	782,470	-40,850
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	695,620	732,470	-36,850
		為替差益			0
		雑収益	46,000	50,000	-4,000
		サービス活動外収益計（４）	741,620	797,470	-55,850
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,579,031	916,693	662,338
		利用者等外給食費	1,579,031	916,693	662,338
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,579,031	916,693	662,338
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-837,411	-119,223	-718,188
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,037,760	647,011	1,390,749
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,743,000	1,767,000	-24,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　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)
	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）	1,743,000	1,767,000	-24,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,743,000	-1,767,000	24,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		294,760	-1,119,989	1,414,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,914,772	19,370,761	-1,455,989
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,209,532	18,250,772	-41,240
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	336,000	336,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	336,000	336,000	0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,373,532	17,914,772	1,458,760

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	55,806,834	50,735,624	5,071,210
		自立支援給付費収益	42,835,588	38,056,572	4,779,016
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	42,835,588	38,056,572	4,779,016
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,350,000	2,254,800	-904,800
		特定障害者特別給付費収益	1,350,000	2,254,800	-904,800
		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	9,145,854	8,552,977	592,877
		その他の事業収益	2,475,392	1,871,275	604,117
		補助金事業収益（公費）	7,000	1,871,275	-1,864,275
		補助金事業収益（一般）			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	2,468,392		2,468,392
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	616	365,130	-364,514
		サービス活動収益計（１）	55,807,450	51,100,754	4,706,696

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　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)
費用		人件費	28,759,223	32,538,321	-3,779,098
		役員報酬			0
		職員給料	11,948,764	13,631,838	-1,683,074
		職員賞与	863,850	1,832,450	-968,600
		賞与引当金繰入	1,395,450	1,281,450	114,000
		非常勤職員給与	11,375,510	11,704,631	-329,121
		派遣職員費			0
		退職給付費用	612,500	997,130	-384,630
		法定福利費	2,563,149	3,090,822	-527,673
		事業費	5,428,447	5,509,560	-81,113
		給食費	1,599,573	2,011,914	-412,341
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	81,414	42,975	38,439
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	48,000	510	47,490
		日用品費	475,705	464,388	11,317
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,040,647	1,742,232	298,415
		燃料費			0
		消耗器具備品費	81,003	316,670	-235,667
		保険料	128,195	123,243	4,952
		賃借料	947,324	727,762	219,562
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	26,086	70,371	-44,285
		雑費	500	9,495	-8,995
		事務費	10,421,909	9,829,533	592,376
		福利厚生費	58,480	120,614	-62,134
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,642	3,322	1,320
		研修研究費	78,440	68,080	10,360
		事務消耗品費	170,605	13,938	156,667
		印刷製本費	1,400		1,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	563,090	428,142	134,948
		通信運搬費	169,214	192,159	-22,945
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,525,000	1,218,000	307,000
		手数料	40,621	31,699	8,922
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,466,400	7,386,400	80,000
		租税公課	38,313	42,400	-4,087
		保守料	125,012	134,694	-9,682
		渉外費			0
		諸会費	46,200	40,200	6,000
		採用費	79,306	43,860	35,446
		雑費	55,186	106,025	-50,839
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	310,088	513,684	-203,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,064	-173,298	8,234
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	44,754,603	48,217,800	-3,463,197
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,052,847	2,882,954	8,169,893
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	42,000	32,700	9,300
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	400,370	509,260	-108,890
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	400,370	509,260	-108,890
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	442,370	541,960	-99,590
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	889,596	464,967	424,629
		利用者等外給食費	889,596	464,967	424,629
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	889,596	464,967	424,629
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-447,226	76,993	-524,219
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,605,621	2,959,947	7,645,674
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,525,000	1,200,000	4,325,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　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)
	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）	5,525,000	1,200,000	4,325,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,525,000	-1,200,000	-4,325,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,080,621	1,759,947	3,320,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,580,616	20,068,669	1,511,947
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,661,237	21,828,616	4,832,621
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	248,000	248,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	248,000	248,000	0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	29,413,237	21,580,616	7,832,621

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		3,590,204	-3,590,204
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	3,590,204	-3,590,204
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		24,008,958	-24,008,958
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　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)
		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	24,008,958	-24,008,958
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-20,418,754	20,418,754
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	-20,418,754	20,418,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			19,088,754	-19,088,754
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	-1,330,000	1,330,000
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	1,330,000	-1,330,000
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額		1,330,000	-1,330,000
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	46,713,281	38,451,573	8,261,708
		自立支援給付費収益	34,212,476	27,283,231	6,929,245
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	34,212,476	27,283,231	6,929,245
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,420,000	1,200,000	220,000
		特定障害者特別給付費収益	1,420,000	1,200,000	220,000
		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	8,161,029	7,387,375	773,654
		その他の事業収益	2,919,776	2,580,967	338,809
		補助金事業収益（公費）	389,000	2,580,967	-2,191,967
		補助金事業収益（一般）			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	2,530,776		2,530,776
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	19,250	89,664	-70,414
		サービス活動収益計（１）	46,732,531	38,541,237	8,191,294

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　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)
費用	人件費	30,775,531	25,703,737	5,071,794
	役員報酬			0
	職員給料	13,704,173	9,258,373	4,445,800
	職員賞与	919,100	1,079,057	-159,957
	賞与引当金繰入	1,539,450	1,091,250	448,200
	非常勤職員給与	10,691,172	11,025,320	-334,148
	派遣職員費			0
	退職給付費用	748,500	500,000	248,500
	法定福利費	3,173,136	2,749,737	423,399
	事業費	3,992,929	3,761,899	231,030
	給食費	1,269,103	1,728,246	-459,143
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	394,700	22,065	372,635
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	28,972	18,591	10,381
	日用品費	153,307	87,400	65,907
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,656,909	1,612,065	44,844
	燃料費			0
	消耗器具備品費	257,362	159,913	97,449
	保険料	61,340	43,054	18,286
	賃借料	132,873	81,165	51,708
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	17,400	8,400	9,000
	雑費	20,963	1,000	19,963
	事務費	15,826,717	8,734,063	7,092,654
	福利厚生費	556,445	111,778	444,667
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,960	10,280	3,680
	研修研究費	71,000	2,800	68,200
	事務消耗品費	509,461	112,388	397,073
	印刷製本費	1,400		1,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	509,095	6,820	502,275
	通信運搬費	309,608	208,716	100,892
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,542,200	1,325,782	216,418
	手数料	150,593	21,016	129,577
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	11,483,250	6,699,000	4,784,250
	租税公課	66,393	56,800	9,593
	保守料	6,100	68,530	-62,430
	渉外費	24,412	625	23,787
	諸会費	28,200	30,200	-2,000
	採用費	347,452		347,452
	雑費	207,148	79,328	127,820
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	32,959	375,761	-342,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用		619,000	-619,000
		サービス活動費用計（２）	50,628,136	39,194,460	11,433,676
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,895,605	-653,223	-3,242,382
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	682,270	652,560	29,710
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	682,270	652,560	29,710
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	682,270	652,560	29,710
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	703,805	0	703,805
		利用者等外給食費	682,103		682,103
		為替差損			0
		雑損失	21,702		21,702
		サービス活動外費用計（５）	703,805	0	703,805
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-21,535	652,560	-674,095
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,917,140	-663	-3,916,477
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	9,000,000		9,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	9,000,000	0	9,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	66,156	0	66,156
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	66,156		66,156
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,116,000	993,000	123,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　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)
	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）	1,182,156	993,000	189,156
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,817,844	-993,000	8,810,844
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,900,704	-993,663	4,894,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,251,347	4,485,010	-1,233,663
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,152,051	3,491,347	3,660,704
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	120,000	240,000	-120,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	120,000	240,000	-120,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,032,051	3,251,347	3,780,704

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	73,012,569	73,565,083	-552,514
		自立支援給付費収益	52,991,444	53,460,618	-469,174
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	52,991,444	53,460,618	-469,174
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	139,500	111,600	27,900
		補足給付費収益	2,105,001	4,734,000	-2,628,999
		特定障害者特別給付費収益	2,105,001	2,120,000	-14,999
		特例特定障害者特別給付費収益		2,614,000	-2,614,000
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	14,705,272	14,384,085	321,187
		その他の事業収益	3,071,352	874,780	2,196,572
		補助金事業収益（公費）	7,000	874,780	-867,780
		補助金事業収益（一般）			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	3,064,352		3,064,352
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	50,988	63,186	-12,198
		サービス活動収益計（１）	73,063,557	73,628,269	-564,712

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム拠点区分　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)
費用	人件費	41,076,870	40,965,613	111,257
	役員報酬			0
	職員給料	17,189,645	17,776,347	-586,702
	職員賞与	1,069,150	2,380,503	-1,311,353
	賞与引当金繰入	2,079,000	2,078,850	150
	非常勤職員給与	14,607,500	12,486,517	2,120,983
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,170,500	1,375,000	-204,500
	法定福利費	4,961,075	4,868,396	92,679
	事業費	8,965,283	8,806,772	158,511
	給食費	3,574,114	4,155,611	-581,497
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	429,710	11,617	418,093
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		2,083	-2,083
	日用品費	141,252	154,229	-12,977
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,543,576	3,054,107	489,469
	燃料費			0
	消耗器具備品費	96,180	81,910	14,270
	保険料	159,720	147,252	12,468
	賃借料	869,600	989,533	-119,933
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	36,131	29,155	6,976
	雑費	115,000	181,275	-66,275
	事務費	17,746,826	17,943,029	-196,203
	福利厚生費	349,313	137,807	211,506
	職員被服費			0
	旅費交通費		9,938	-9,938
	研修研究費	47,252	16,040	31,212
	事務消耗品費	199,566	19,363	180,203
	印刷製本費	500		500
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	292,600	125,790	166,810
	通信運搬費	171,405	130,634	40,771
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,369,400	2,913,400	-544,000
	手数料	20,844	12,858	7,986
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	13,530,250	13,527,250	3,000
	租税公課	45,095	38,600	6,495
	保守料	360,655	399,704	-39,049
	渉外費	16,500		16,500
	諸会費	39,700	40,200	-500
	採用費	242,560	459,420	-216,860
	雑費	61,186	112,025	-50,839
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	68,984	70,770	-1,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	32,000		32,000
		徴収不能引当金繰入	-88,000	-96,001	8,001
		その他の費用	47,850		47,850
		サービス活動費用計（２）	67,849,813	67,690,183	159,630
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,213,744	5,938,086	-724,342
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	474,130	484,404	-10,274
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	404,550	414,850	-10,300
		為替差益			0
		雑収益	69,580	69,554	26
		サービス活動外収益計（４）	474,130	484,404	-10,274
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	927,482	533,333	394,149
		利用者等外給食費	394,150		394,150
		為替差損			0
		雑損失	533,332	533,333	-1
		サービス活動外費用計（５）	927,482	533,333	394,149
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-453,352	-48,929	-404,423
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,760,392	5,889,157	-1,128,765
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,013,000	8,550,000	-537,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム拠点区分　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)
	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）	8,013,000	8,550,000	-537,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,013,000	-8,550,000	537,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,252,608	-2,660,843	-591,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,249,736	23,999,779	-2,750,043
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,997,128	21,338,936	-3,341,808
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	180,800	89,200	91,600
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	180,800	89,200	91,600
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,816,328	21,249,736	-3,433,408

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
	収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	49,631,608	46,068,029	3,563,579
		自立支援給付費収益	39,122,836	35,707,481	3,415,355
		介護給付費収益	16,039,908	14,342,886	1,697,022
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	23,082,928	21,364,595	1,718,333
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	272,593	286,470	-13,877
		補足給付費収益	600,000	600,000	0
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	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	6,113,018	5,805,632	307,386
		その他の事業収益	3,523,161	3,668,446	-145,285
		補助金事業収益（公費）	113,996	3,668,446	-3,554,450
		補助金事業収益（一般）			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	3,409,165		3,409,165
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	146,480	52,571	93,909
		サービス活動収益計（１）	49,778,088	46,120,600	3,657,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　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)
費用		人件費	31,261,419	30,711,157	550,262
		役員報酬			0
		職員給料	13,589,325	12,898,308	691,017
		職員賞与	995,700	1,647,860	-652,160
		賞与引当金繰入	1,692,900	1,638,900	54,000
		非常勤職員給与	11,013,466	10,643,023	370,443
		派遣職員費			0
		退職給付費用	654,000	623,000	31,000
		法定福利費	3,316,028	3,260,066	55,962
		事業費	4,578,987	4,521,822	57,165
		給食費	1,942,745	1,833,559	109,186
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	261,928	6,105	255,823
		医療費			0
		被服費	8,430	2,940	5,490
		教養娯楽費	57,997	47,921	10,076
		日用品費	116,665	99,148	17,517
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,340,802	1,480,297	-139,495
		燃料費			0
		消耗器具備品費	20,742	222,563	-201,821
		保険料	148,259	44,519	103,740
		賃借料	524,686	531,156	-6,470
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	154,903	252,949	-98,046
		雑費	1,830	665	1,165
		事務費	7,325,131	7,372,140	-47,009
		福利厚生費	224,446	112,164	112,282
		職員被服費			0
		旅費交通費	26,770	46,729	-19,959
		研修研究費		27,000	-27,000
		事務消耗品費	136,816	84,448	52,368
		印刷製本費	200		200
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	93,057	2,260	90,797
		通信運搬費	287,896	257,978	29,918
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,477,130	1,484,100	-6,970
		手数料	59,046	25,083	33,963
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,500,000	4,800,000	-300,000
		租税公課	61,753	50,900	10,853
		保守料	230,529	267,727	-37,198
		渉外費	3,900	625	3,275
		諸会費	30,200	35,200	-5,000
		採用費	122,600	73,080	49,520
		雑費	70,788	104,846	-34,058
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	667,256	667,256	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,375	-389,375	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	43,443,418	42,883,000	560,418
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,334,670	3,237,600	3,097,070
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	619,100	569,940	49,160
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	619,100	569,940	49,160
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	619,100	569,940	49,160
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,083	987	1,096
		利用者等外給食費	2,083	987	1,096
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,083	987	1,096
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		617,017	568,953	48,064
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,951,687	3,806,553	3,145,134
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,446,000	9,395,000	-949,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　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)
	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）	8,446,000	9,395,000	-949,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,446,000	-9,395,000	949,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,494,313	-5,588,447	4,094,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,601,948	33,334,395	-5,732,447
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,107,635	27,745,948	-1,638,313
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	144,000	144,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,963,635	27,601,948	-1,638,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	90,806,298	87,329,157	3,477,141
		自立支援給付費収益	66,626,187	62,559,773	4,066,414
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	66,626,187	62,559,773	4,066,414
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	2,400,000	2,400,000	0
		特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,400,000	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	16,601,835	16,020,310	581,525
		その他の事業収益	5,178,276	6,349,074	-1,170,798
		補助金事業収益（公費）	14,000	6,349,074	-6,335,074
		補助金事業収益（一般）			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	5,164,276		5,164,276
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	63,808	87,553	-23,745
		サービス活動収益計（１）	90,870,106	87,416,710	3,453,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　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)
費用		人件費	48,139,357	49,244,157	-1,104,800
		役員報酬			0
		職員給料	15,173,833	15,405,228	-231,395
		職員賞与	1,111,150	2,006,350	-895,200
		賞与引当金繰入	1,876,350	1,878,750	-2,400
		非常勤職員給与	23,662,630	23,800,762	-138,132
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,274,000	1,038,500	235,500
		法定福利費	5,041,394	5,114,567	-73,173
		事業費	8,322,722	9,028,138	-705,416
		給食費	3,346,218	4,341,291	-995,073
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	371,256	96,750	274,506
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	7,937	23,680	-15,743
		日用品費	282,576	448,934	-166,358
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,732,119	3,477,345	254,774
		燃料費			0
		消耗器具備品費	98,209	184,531	-86,322
		保険料	133,548	133,341	207
		賃借料	277,155	281,163	-4,008
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	40,350	41,100	-750
		雑費	33,354	3	33,351
		事務費	18,813,889	17,764,777	1,049,112
		福利厚生費	638,696	222,174	416,522
		職員被服費			0
		旅費交通費	35,035	30,615	4,420
		研修研究費	91,215	117,172	-25,957
		事務消耗品費	296,353	335,556	-39,203
		印刷製本費	2,100		2,100
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	122,914	162,190	-39,276
		通信運搬費	202,936	187,875	15,061
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,969,440	2,693,540	275,900
		手数料	228,123	23,322	204,801
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	13,714,970	13,633,200	81,770
		租税公課	79,719	69,000	10,719
		保守料	66,892	107,475	-40,583
		渉外費		1,250	-1,250
		諸会費	51,400	56,400	-5,000
		採用費	169,410		169,410
		雑費	144,686	125,008	19,678
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	75,275,968	76,037,072	-761,104
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,594,138	11,379,638	4,214,500
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		40,000	-40,000
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	804,600	783,600	21,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	770,400	749,400	21,000
		為替差益			0
		雑収益	34,200	34,200	0
		サービス活動外収益計（４）	804,600	823,600	-19,000
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	754,000	764,490	-10,490
		利用者等外給食費	754,000	764,490	-10,490
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	754,000	764,490	-10,490
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		50,600	59,110	-8,510
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,644,738	11,438,748	4,205,990
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		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			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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	15,829,000	16,312,935	-483,935
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　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)
		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）	15,829,000	16,312,936	−483,936
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−15,829,000	−16,312,936	483,936
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−184,262	−4,874,188	4,689,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		32,129,065	37,483,253	−5,354,188
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		31,944,803	32,609,065	−664,262
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		480,000	480,000	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額	480,000	480,000	0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		35,464,803	32,129,065	3,335,738

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	70,992,062	69,969,707	1,022,355
		自立支援給付費収益	53,900,328	52,517,480	1,382,848
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	53,900,328	52,517,480	1,382,848
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	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	10,261,424	10,077,266	184,158
		その他の事業収益	5,150,310	5,694,961	-544,651
		補助金事業収益（公費）	7,000	5,694,961	-5,687,961
		補助金事業収益（一般）			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	5,143,310		5,143,310
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	20,281	5,250	15,031
		サービス活動収益計（１）	71,012,343	69,974,957	1,037,386

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　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)
費用	人件費	37,646,572	42,378,512	-4,731,940
	役員報酬			0
	職員給料	12,937,709	17,346,448	-4,408,739
	職員賞与	571,800	1,523,090	-951,290
	賞与引当金繰入	1,610,700	1,470,000	140,700
	非常勤職員給与	17,966,816	16,121,563	1,845,253
	派遣職員費			0
	退職給付費用	521,000	1,167,500	-646,500
	法定福利費	4,038,547	4,749,911	-711,364
	事業費	4,857,264	5,204,058	-346,794
	給食費	2,358,343	2,372,022	-13,679
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	9,028	160,984	-151,956
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	15,350	32,094	-16,744
	日用品費	381,279	457,550	-76,271
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,939,908	1,734,479	205,429
	燃料費			0
	消耗器具備品費	61,871	308,148	-246,277
	保険料	60,806	57,688	3,118
	賃借料	29,700	28,820	880
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費		50,000	-50,000
	雑費	979	2,273	-1,294
	事務費	13,252,645	14,161,004	-908,359
	福利厚生費	73,631	136,511	-62,880
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,360	52,087	-38,727
	研修研究費	19,560	3,060	16,500
	事務消耗品費	309,575	321,537	-11,962
	印刷製本費	13,310		13,310
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	192,852	1,003,110	-810,258
	通信運搬費	195,620	102,196	93,424
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,303,400	2,138,200	165,200
	手数料	54,883	50,833	4,050
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	9,416,400	9,479,500	-63,100
	租税公課	25,832	22,000	3,832
	保守料	282,700	277,860	4,840
	渉外費	3,000	12,842	-9,842
	諸会費	34,200	34,200	0
	採用費	253,426	315,280	-61,854
	雑費	60,896	211,788	-150,892
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	735,750	735,750	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,375	-521,375	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		-538,583	538,583
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	55,970,856	61,419,366	-5,448,510
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,041,487	8,555,591	6,485,896
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		15,000	-15,000
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	277,951	279,040	-1,089
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	237,390	245,040	-7,650
		為替差益			0
		雑収益	40,561	34,000	6,561
		サービス活動外収益計（４）	277,951	294,040	-16,089
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	240,213	266,893	-26,680
		利用者等外給食費	240,213	266,893	-26,680
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	240,213	266,893	-26,680
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		37,738	27,147	10,591
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,079,225	8,582,738	6,496,487
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		3,000,000	-3,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	3,000,000	-3,000,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,233,000	16,847,851	-8,614,851
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　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)
	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）	8,233,000	16,847,851	-8,614,851
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,233,000	-13,847,851	5,614,851
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,846,225	-5,265,113	12,111,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,394,031	31,995,144	-5,601,113
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,240,256	26,730,031	6,510,225
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	336,000	336,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	336,000	336,000	0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	34,404,256	26,394,031	8,010,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	67,621,511	62,200,929	5,420,582
	自立支援給付費収益	52,077,475	46,135,870	5,941,605
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	52,077,475	46,135,870	5,941,605
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	65,100	111,600	-46,500
	補足給付費収益	1,540,000	1,560,000	-20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,540,000	1,560,000	-20,000
	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	10,261,243	10,081,728	179,515
	その他の事業収益	3,677,693	4,311,731	-634,038
	補助金事業収益（公費）	7,000	4,311,731	-4,304,731
	補助金事業収益（一般）			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	3,670,693		3,670,693
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益	343,851	91,980	251,871
	サービス活動収益計（１）	67,965,362	62,292,909	5,672,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　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)
費用		人件費	36,623,625	40,983,498	-4,359,873
		役員報酬			0
		職員給料	13,204,009	14,796,464	-1,592,455
		職員賞与	586,150	1,647,007	-1,060,857
		賞与引当金繰入	1,538,400	1,791,450	-253,050
		非常勤職員給与	17,027,654	18,232,171	-1,204,517
		派遣職員費			0
		退職給付費用	741,500	581,500	160,000
		法定福利費	3,525,912	3,934,906	-408,994
		事業費	6,251,459	5,760,053	491,406
		給食費	1,963,472	1,938,614	24,858
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	238,433	70,641	167,792
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	95,013	109,812	-14,799
		日用品費	681,523	744,822	-63,299
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,651,930	2,361,136	290,794
		燃料費			0
		消耗器具備品費	95,941	235,542	-139,601
		保険料	114,090	59,624	54,466
		賃借料	379,212	218,722	160,490
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	23,165	19,770	3,395
		雑費	8,680	1,370	7,310
		事務費	12,633,033	12,364,979	268,054
		福利厚生費	53,968	54,513	-545
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,760	37,876	-33,116
		研修研究費	70,971	11,100	59,871
		事務消耗品費	337,607	99,856	237,751
		印刷製本費	1,400	7,266	-5,866
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	140,195	107,360	32,835
		通信運搬費	294,034	268,658	25,376
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,011,600	2,017,800	-6,200
		手数料	167,787	28,175	139,612
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	9,188,500	9,348,000	-159,500
		租税公課	24,630	39,800	-15,170
		保守料	120,815	125,598	-4,783
		渉外費	7,000	625	6,375
		諸会費	37,800	38,200	-400
		採用費	116,780	65,587	51,193
		雑費	55,186	114,565	-59,379
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	223,299	216,000	7,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−114,375	−124,773	10,398
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		−160,719	160,719
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	55,617,041	59,039,038	−3,421,997
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		12,348,321	3,253,871	9,094,450
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	258,650	500,840	−242,190
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	200,650	428,840	−228,190
		為替差益			0
		雑収益	58,000	72,000	−14,000
		サービス活動外収益計（４）	258,650	500,840	−242,190
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	216,960	440,210	−223,250
		利用者等外給食費	216,960	440,210	−223,250
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	216,960	440,210	−223,250
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）		41,690	60,630	−18,940
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,390,011	3,314,501	9,075,510
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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	80,117		80,117
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	80,117	0	80,117
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,884,000	4,855,000	6,029,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　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)
	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）	10,884,000	4,855,000	6,029,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−10,803,883	−4,855,000	−5,948,883
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,586,128	−1,540,499	3,126,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,112,958	10,989,457	−1,876,499
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,699,086	9,448,958	1,250,128
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	330,000	336,000	−6,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	330,000	336,000	−6,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,369,086	9,112,958	1,256,128

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	61,711,130	61,792,828	-81,698
		自立支援給付費収益	48,162,885	48,194,502	-31,617
		介護給付費収益	366,761	1,038,521	-671,760
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	47,796,124	47,155,981	640,143
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,390,000	1,440,000	-50,000
		特定障害者特別給付費収益	1,390,000	1,440,000	-50,000
		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	7,894,718	7,638,278	256,440
		その他の事業収益	4,263,527	4,520,048	-256,521
		補助金事業収益（公費）	273,000	4,520,048	-4,247,048
		補助金事業収益（一般）			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	3,990,527		3,990,527
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益		3,000	-3,000
		サービス活動収益計（１）	61,711,130	61,795,828	-84,698

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　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)
		人件費	36,861,401	36,863,148	-1,747
		役員報酬			0
		職員給料	13,312,221	12,973,159	339,062
		職員賞与	880,100	1,369,060	-488,960
		賞与引当金繰入	1,421,700	1,307,700	114,000
		非常勤職員給与	16,275,833	16,521,267	-245,434
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,016,000	850,500	165,500
		法定福利費	3,955,547	3,841,462	114,085
		事業費	5,675,197	5,515,830	159,367
		給食費	2,615,526	2,747,673	-132,147
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	241,495	42,973	198,522
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	97,773	20,253	77,520
		日用品費	353,378	387,367	-33,989
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,950,133	1,878,712	71,421
		燃料費			0
		消耗器具備品費	16,094	30,256	-14,162
		保険料	322,168	329,802	-7,634
		賃借料	76,650	76,650	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,980	2,144	-164
		雑費			0
		事務費	4,077,329	3,577,162	500,167
		福利厚生費	297,095	205,852	91,243
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	1,800	2,850	-1,050
		研修研究費	54,000	34,970	19,030
		事務消耗品費	193,011	222,753	-29,742
		印刷製本費	500	2,232	-1,732
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	152,790	113,340	39,450
		通信運搬費	249,477	254,218	-4,741
		会議費		1,000	-1,000
		広報費			0
		業務委託費	2,156,400	2,222,150	-65,750
		手数料	25,853	17,706	8,147
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	168,000	84,000	84,000
		租税公課	61,515	55,500	6,015
		保守料	232,102	263,244	-31,142
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	34,200	56,200	-22,000
		採用費	395,400		395,400
		雑費	55,186	31,147	24,039
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,846,687	7,846,687	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	54,460,614	53,802,827	657,787
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,250,516	7,993,001	−742,485
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	628,170	673,870	−45,700
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	628,170	673,870	−45,700
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	628,170	673,870	−45,700
	費用	支払利息	1,899,213	1,968,489	−69,276
		その他のサービス活動外費用	0	8,165	−8,165
		利用者等外給食費		8,165	−8,165
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,899,213	1,976,654	−77,441
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−1,271,043	−1,302,784	31,741
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,979,473	6,690,217	−710,744
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,932,000	1,632,000	300,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　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)
		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）	1,932,000	1,632,000	300,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,932,000	-1,632,000	-300,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,047,473	5,058,217	-1,010,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		18,890,120	13,831,903	5,058,217
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,937,593	18,890,120	4,047,473
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,937,593	18,890,120	4,047,473

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	62,436,362	59,009,578	3,426,784
		自立支援給付費収益	48,042,492	45,938,918	2,103,574
		介護給付費収益	1,308,432	865,976	442,456
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	46,734,060	45,072,942	1,661,118
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,320,000	4,643,013	-3,323,013
		特定障害者特別給付費収益	1,320,000	4,044,000	-2,724,000
		特例特定障害者特別給付費収益		599,013	-599,013
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	7,652,593	7,391,647	260,946
		その他の事業収益	5,421,277	1,036,000	4,385,277
		補助金事業収益（公費）	1,183,000	1,036,000	147,000
		補助金事業収益（一般）			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	4,238,277		4,238,277
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	62,345	203,990	-141,645
		サービス活動収益計（１）	62,498,707	59,213,568	3,285,139

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　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)
		人件費	34,239,920	34,786,246	-546,326
		役員報酬			0
		職員給料	12,362,166	13,213,328	-851,162
		職員賞与	933,300	1,548,157	-614,857
		賞与引当金繰入	1,552,550	1,520,100	32,450
		非常勤職員給与	14,413,626	14,165,394	248,232
		派遣職員費			0
		退職給付費用	864,500	704,500	160,000
		法定福利費	4,113,778	3,634,767	479,011
		事業費	2,916,406	3,190,114	-273,708
		給食費	1,050,808	1,553,151	-502,343
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	35,095	10,781	24,314
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	44,166	43,213	953
		日用品費	207,127	190,775	16,352
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,419,873	1,052,465	367,408
		燃料費			0
		消耗器具備品費	16,647	196,573	-179,926
		保険料	52,967	50,738	2,229
		賃借料	89,343	87,418	1,925
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費		5,000	-5,000
		雑費	380		380
		事務費	11,694,291	11,233,746	460,545
		福利厚生費	137,103	82,876	54,227
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	4,360	4,030	330
		研修研究費	3,800	47,300	-43,500
		事務消耗品費	214,608	71,295	143,313
		印刷製本費	1,000		1,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	33,990		33,990
		通信運搬費	230,034	226,336	3,698
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,782,000	1,856,500	-74,500
		手数料	23,573	137,048	-113,475
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
		租税公課	61,991	76,500	-14,509
		保守料	179,636	179,636	0
		渉外費	6,200	6,000	200
		諸会費	40,200	40,200	0
		採用費	520,610		520,610
		雑費	55,186	106,025	-50,839
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	502,120	488,394	13,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−262,357	−262,357	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		2,700	−2,700
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	49,090,380	49,438,843	−348,463
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		13,408,327	9,774,725	3,633,602
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	796,275	859,360	−63,085
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	556,210	619,360	−63,150
		為替差益			0
		雑収益	240,065	240,000	65
		サービス活動外収益計（４）	796,275	859,360	−63,085
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	950,519	416,469	534,050
		利用者等外給食費	950,519	416,469	534,050
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	950,519	416,469	534,050
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）		−154,244	442,891	−597,135
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,254,083	10,217,616	3,036,467
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,682,000	10,581,195	−6,899,195
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　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)
	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）	3,682,000	10,581,195	−6,899,195
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−3,682,000	−10,581,195	6,899,195
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,572,083	−363,579	9,935,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,749,753	12,377,332	−627,579
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,321,836	12,013,753	9,308,083
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	154,000	264,000	−110,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	154,000	264,000	−110,000
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,167,836	11,749,753	9,418,083

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　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)
	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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
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）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	83,024,859	86,744,048	-3,719,189
		自立支援給付費収益	71,914,037	75,998,873	-4,084,836
		介護給付費収益	71,914,037	75,998,873	-4,084,836
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	59,027	104,921	-45,894
		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	11,782	9,408	2,374
		その他の事業収益	11,040,013	10,630,846	409,167
		補助金事業収益（公費）	12,000	315,000	-303,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	11,010,118	10,315,846	694,272
		受託事業収益（一般）	17,895		17,895
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	10,000	35,640	-25,640
		サービス活動収益計（１）	83,034,859	86,779,688	-3,744,829

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　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)
費用		人件費	60,479,309	70,097,338	-9,618,029
		役員報酬			0
		職員給料	23,923,167	28,737,709	-4,814,542
		職員賞与	1,765,620	3,903,760	-2,138,140
		賞与引当金繰入	3,346,140	3,719,040	-372,900
		非常勤職員給与	23,600,737	25,081,339	-1,480,602
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,320,000	1,927,000	393,000
		法定福利費	5,523,645	6,728,490	-1,204,845
		事業費	2,451,338	2,638,652	-187,314
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		88,905	-88,905
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	120,407	89,430	30,977
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	356,163	316,278	39,885
		燃料費			0
		消耗器具備品費		209,114	-209,114
		保険料	558,251	539,412	18,839
		賃借料	1,267,001	1,269,421	-2,420
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	146,526	124,881	21,645
		雑費	2,990	1,211	1,779
		事務費	8,104,441	8,162,787	-58,346
		福利厚生費	349,660	244,469	105,191
		職員被服費			0
		旅費交通費	356,059	370,707	-14,648
		研修研究費	23,240	161,970	-138,730
		事務消耗品費	227,972	190,122	37,850
		印刷製本費	7,115		7,115
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		800	-800
		通信運搬費	459,308	536,714	-77,406
		会議費	3,889	16,880	-12,991
		広報費			0
		業務委託費	3,305,492	3,442,739	-137,247
		手数料	148,437	9,270	139,167
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
		租税公課		4,300	-4,300
		保守料	54,240	74,702	-20,462
		渉外費	32,925	16,950	15,975
		諸会費	42,000	42,000	0
		採用費	103,400		103,400
		雑費	110,704	171,164	-60,460
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	107,867	107,867	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	71,142,955	81,006,644	-9,863,689
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,891,904	5,773,044	6,118,860
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	25,604	51,208	-25,604
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	45,000	-45,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		45,000	-45,000
		サービス活動外収益計（４）	25,604	96,208	-70,604
	費用	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
		為替差損			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）		25,604	96,208	-70,604
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,917,508	5,869,252	6,048,256
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,221,199	5,686,599	-1,465,400
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　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)
	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）	4,221,199	5,686,599	−1,465,400
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−4,221,199	−5,686,599	1,465,400
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,696,309	182,653	7,513,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,715,661	59,533,008	182,653
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,411,970	59,715,661	7,696,309
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	79,411,970	59,715,661	19,696,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　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)
		介護保険事業収益	14,904,345	17,162,983	-2,258,638
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	7,870,584	9,995,567	-2,124,983
		介護報酬収益	7,108,418	8,882,727	-1,774,309
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	762,166	1,112,840	-350,674
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	6,995,261	6,432,416	562,845
		居宅介護支援介護料収益	6,995,261	6,432,416	562,845
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	1,000	-1,000
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益		1,000	-1,000
		その他の事業収益	38,500	734,000	-695,500
		補助金事業収益（公費）		734,000	-734,000
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	38,500		38,500
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	57,361,079	48,244,202	9,116,877
		自立支援給付費収益	45,359,886	37,027,530	8,332,356
		介護給付費収益	45,359,886	37,027,530	8,332,356
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	100,395	105,371	-4,976
		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	28,397	3,930	24,467
		その他の事業収益	11,872,401	11,107,371	765,030
		補助金事業収益（公費）	23,000	11,106,671	-11,083,671
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	11,848,295		11,848,295
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	1,106	700	406
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	52,286	233,163	-180,877
		サービス活動収益計（１）	72,317,710	65,640,348	6,677,362

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　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)
費用		人件費	60,566,780	60,341,043	225,737
		役員報酬			0
		職員給料	32,838,182	30,007,539	2,830,643
		職員賞与	1,830,100	3,882,354	-2,052,254
		賞与引当金繰入	2,722,400	3,037,350	-314,950
		非常勤職員給与	14,479,980	14,922,873	-442,893
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,563,000	2,034,140	528,860
		法定福利費	6,133,118	6,456,787	-323,669
		事業費	2,538,260	2,822,669	-284,409
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		40,220	-40,220
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	37,761	46,096	-8,335
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	334,848	398,948	-64,100
		燃料費			0
		消耗器具備品費		181,275	-181,275
		保険料	503,232	485,441	17,791
		賃借料	1,478,123	1,480,128	-2,005
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	171,786	169,211	2,575
		雑費	12,510	21,350	-8,840
		事務費	6,094,232	6,810,229	-715,997
		福利厚生費	200,880	194,029	6,851
		職員被服費			0
		旅費交通費	217,096	206,074	11,022
		研修研究費	102,840	139,980	-37,140
		事務消耗品費	225,804	255,909	-30,105
		印刷製本費	32,400		32,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	436,464	429,258	7,206
		会議費	2,428	3,632	-1,204
		広報費			0
		業務委託費	2,703,380	2,791,220	-87,840
		手数料	99,586	497,916	-398,330
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,818,500	2,048,275	-229,775
		租税公課	6,187	3,400	2,787
		保守料	78,931	83,871	-4,940
		渉外費	31,775	3,925	27,850
		諸会費	31,000	31,000	0
		採用費			0
		雑費	106,961	121,740	-14,779
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	33,285	33,285	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	69,232,557	70,007,226	-774,669
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,085,153	-4,366,878	7,452,031
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500
		利用者等外給食費	1,500		1,500
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,500	0	1,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,500	0	-1,500
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,083,653	-4,366,878	7,450,531
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,133,199	1,000,000	133,199
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,133,199	1,000,000	133,199
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,586,000	2,673,000	-87,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　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)
	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）	2,586,000	2,673,000	-87,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,452,801	-1,673,000	220,199
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,630,852	-6,039,878	7,670,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,572,516	15,612,394	-6,039,878
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,203,368	9,572,516	1,630,852
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,203,368	9,572,516	1,630,852

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）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)
	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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
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）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	32,755,787	31,534,050	1,221,737
		自立支援給付費収益	2,222,639	1,327,366	895,273
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	2,222,639	1,327,366	895,273
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	29,138,029	28,451,865	686,164
		障害児通所給付費収益	27,819,203	26,614,037	1,205,166
		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	1,018,088	1,537,074	-518,986
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		私的契約利用料収益	300,738	300,754	-16
		利用者負担金収益	1,375,119	1,153,245	221,874
		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			0
		その他の事業収益	20,000	601,574	-581,574
		補助金事業収益（公費）	20,000	580,000	-560,000
		補助金事業収益（一般）			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		21,574	-21,574
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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		100,000	-100,000
		その他の収益	75,795	72,989	2,806
		サービス活動収益計（１）	32,831,582	31,707,039	1,124,543

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　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)
費用		人件費	44,930,938	37,414,996	7,515,942
		役員報酬			0
		職員給料	20,224,404	16,585,130	3,639,274
		職員賞与	1,367,784	1,530,342	-162,558
		賞与引当金繰入	2,336,490	1,335,140	1,001,350
		非常勤職員給与	13,327,949	12,012,945	1,315,004
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,853,500	1,620,500	233,000
		法定福利費	5,820,811	4,330,939	1,489,872
		事業費	2,957,116	2,573,739	383,377
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	107,215	149,626	-42,411
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	932,956	827,657	105,299
		燃料費			0
		消耗器具備品費	83,779	186,535	-102,756
		保険料	410,312	413,511	-3,199
		賃借料	855,613	497,413	358,200
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	534,341	477,537	56,804
		雑費	32,900	21,460	11,440
		事務費	10,890,695	11,152,814	-262,119
		福利厚生費	86,663	87,038	-375
		職員被服費			0
		旅費交通費	14,384	14,234	150
		研修研究費	10,000	7,945	2,055
		事務消耗品費	360,330	270,013	90,317
		印刷製本費	700		700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	48,000	27,720	20,280
		通信運搬費	464,303	416,427	47,876
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,842,000	1,947,500	-105,500
		手数料	476,106	94,051	382,055
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,073,187	7,536,926	-463,739
		租税公課	19,931	23,700	-3,769
		保守料	343,274	519,632	-176,358
		渉外費	5,000		5,000
		諸会費	47,069	47,800	-731
		採用費	40,800		40,800
		雑費	58,948	159,828	-100,880
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	324,445	346,620	-22,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,840	-105,840	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	3,446		3,446
		サービス活動費用計（２）	59,000,800	51,382,329	7,618,471
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-26,169,218	-19,675,290	-6,493,928
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	111,647	151,914	-40,267
		受入研修費収益	106,000	134,500	-28,500
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	5,647	17,414	-11,767
		サービス活動外収益計（４）	111,647	151,914	-40,267
	費用	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
		為替差損			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）		111,647	151,914	-40,267
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,057,571	-19,523,376	-6,534,195
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		44,053,935	-44,053,935
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	44,053,935	-44,053,935
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,821,000	1,909,000	-88,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　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)
	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）	1,821,000	1,909,000	-88,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,821,000	42,144,935	-43,965,935
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-27,878,571	22,621,559	-50,500,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,462,060	-26,083,619	22,621,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-31,340,631	-3,462,060	-27,878,571
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-31,340,631	-3,462,060	-27,878,571

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	134,199,269	4,371,152	129,828,117
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	68,573,177	0	68,573,177
		障害児通所給付費収益	68,573,177		68,573,177
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	55,200		55,200
		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	178,900		178,900
		その他の事業収益	65,391,992	4,371,152	61,020,840
		補助金事業収益（公費）	287,000		287,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	65,104,992	4,371,152	60,733,840
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	46,122		46,122
		サービス活動収益計（１）	134,245,391	4,371,152	129,874,239

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　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)
費用		人件費	98,442,661	6,308,146	92,134,515
		役員報酬			0
		職員給料	47,295,713	2,393,146	44,902,567
		職員賞与	7,681,487	499,100	7,182,387
		賞与引当金繰入	6,282,750	927,450	5,355,300
		非常勤職員給与	21,796,914	1,634,372	20,162,542
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,936,500	43,000	2,893,500
		法定福利費	12,449,297	811,078	11,638,219
		事業費	8,665,689	163,479	8,502,210
		給食費	2,222,677		2,222,677
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	647,983		647,983
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	303,893		303,893
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,137,215		2,137,215
		燃料費			0
		消耗器具備品費	659,302	89,094	570,208
		保険料	229,910	23,620	206,290
		賃借料	1,855,998	50,765	1,805,233
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	356,312		356,312
		雑費	252,399		252,399
		事務費	41,911,147	1,202,328	40,708,819
		福利厚生費	1,249,582	16,720	1,232,862
		職員被服費			0
		旅費交通費	36,488		36,488
		研修研究費	211,427		211,427
		事務消耗品費	1,346,347	584,907	761,440
		印刷製本費	113,700		113,700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	107,470		107,470
		通信運搬費	504,868	57,496	447,372
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	36,776,760	120,000	36,656,760
		手数料	73,997	535	73,462
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	120,650	11,360	109,290
		保守料	457,868		457,868
		渉外費	16,000	3,050	12,950
		諸会費	41,200		41,200
		採用費	184,580	394,070	-209,490
		雑費	670,210	14,190	656,020
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	127,533		127,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	149,147,030	7,673,953	141,473,077
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,901,639	-3,302,801	-11,598,838
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,542,500	0	1,542,500
		受入研修費収益	130,800		130,800
		利用者等外給食収益	1,411,200		1,411,200
		為替差益			0
		雑収益	500		500
		サービス活動外収益計（４）	1,542,500	0	1,542,500
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,282,680	73,080	1,209,600
		利用者等外給食費	1,282,680	73,080	1,209,600
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,282,680	73,080	1,209,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		259,820	-73,080	332,900
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-14,641,819	-3,375,881	-11,265,938
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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	1		1
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1	0	1
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,326,000		4,326,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　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)
	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）	4,326,000	0	4,326,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−4,325,999	0	−4,325,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−18,967,818	−3,375,881	−15,591,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−3,375,881		−3,375,881
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−22,343,699	−3,375,881	−18,967,818
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−22,343,699	−3,375,881	−18,967,818

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	131,236,100	132,463,633	-1,227,533
委託費収益	101,710,290	99,982,280	1,728,010
利用者等利用料収益	2,755,910	2,341,700	414,210
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	2,755,910	2,341,700	414,210
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	26,769,900	30,139,653	-3,369,753
補助金事業収益（公費）	11,221,240	10,937,023	284,217
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	14,940,360	18,591,280	-3,650,920
受託事業収益（一般）	608,300	611,350	-3,050
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	197,952	219,780	-21,828
		サービス活動収益計（１）	131,434,052	132,683,413	-1,249,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園拠点区分　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)
		人件費	79,492,700	85,636,762	-6,144,062
		役員報酬			0
		職員給料	36,347,478	36,593,553	-246,075
		職員賞与	2,085,250	6,078,155	-3,992,905
		賞与引当金繰入	3,633,450	4,581,400	-947,950
		非常勤職員給与	24,448,069	25,559,576	-1,111,507
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,558,500	2,197,000	361,500
		法定福利費	10,419,953	10,627,078	-207,125
		事業費	9,363,012	9,014,607	348,405
		給食費	4,252,568	3,751,734	500,834
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	5,610	88,198	-82,588
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	491,047	626,146	-135,099
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,394,460	2,067,540	326,920
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,081,603	1,312,424	-230,821
		保険料	156,392	150,267	6,125
		賃借料	940,332	936,732	3,600
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	41,000	81,566	-40,566
		事務費	28,067,325	28,833,711	-766,386
		福利厚生費	309,603	361,242	-51,639
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	32,350	38,440	-6,090
		研修研究費	19,052	12,653	6,399
		事務消耗品費	355,899	380,274	-24,375
		印刷製本費	500	22,000	-21,500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	762,300	1,549,020	-786,720
		通信運搬費	312,365	521,374	-209,009
		会議費			0
		広報費		3,300	-3,300
		業務委託費	3,224,830	3,164,690	60,140
		手数料	22,756	389,738	-366,982
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	21,855,420	21,227,350	628,070
		租税公課	150,871	115,400	35,471
		保守料	767,065	787,553	-20,488
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費	72,955		72,955
		雑費	181,359	260,677	-79,318
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	683,256	555,402	127,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−74,291	−11,586	−62,705
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	117,532,002	124,028,896	−6,496,894
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		13,902,050	8,654,517	5,247,533
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	105	111	−6
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,571,000	1,633,600	−62,600
		受入研修費収益	13,000	10,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,558,000	1,623,600	−65,600
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,571,105	1,633,711	−62,606
	費用	支払利息	454,500	511,061	−56,561
		その他のサービス活動外費用	1,596,880	1,815,360	−218,480
		利用者等外給食費	1,596,880	1,590,360	6,520
		為替差損			0
		雑損失		225,000	−225,000
		サービス活動外費用計（５）	2,051,380	2,326,421	−275,041
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）		−480,275	−692,710	212,435
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,421,775	7,961,807	5,459,968
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	260,000	356,467	−96,467
		施設整備等補助金収益	260,000	356,467	−96,467
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	260,000	356,467	−96,467
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	260,000	356,467	−96,467
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,188,891	3,869,000	319,891
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園拠点区分　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)
	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）	4,448,891	4,225,467	223,424
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,188,891	-3,869,000	-319,891
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,232,884	4,092,807	5,140,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-16,485,907	-20,578,714	4,092,807
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-7,253,023	-16,485,907	9,232,884
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-7,253,023	-16,485,907	9,232,884

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	133,515,890	135,967,229	-2,451,339
	委託費収益	102,335,450	102,580,980	-245,530
	利用者等利用料収益	2,610,500	2,235,675	374,825
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,610,500	2,235,675	374,825
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	28,569,940	31,150,574	-2,580,634
	補助金事業収益（公費）	3,277,800	3,727,754	-449,954
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	22,997,840	26,514,990	-3,517,150
	受託事業収益（一般）	1,163,650	907,830	255,820
	その他の事業収益	1,130,650		1,130,650
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	私的契約利用料収益			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			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益	47,973	2,609,194	-2,561,221
	サービス活動収益計（１）	133,563,863	138,576,423	-5,012,560

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　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)
費用	人件費	88,140,329	104,893,580	-16,753,251
	役員報酬			0
	職員給料	43,932,554	51,645,929	-7,713,375
	職員賞与	1,895,116	9,629,394	-7,734,278
	賞与引当金繰入	5,437,320	6,983,239	-1,545,919
	非常勤職員給与	23,501,999	21,347,729	2,154,270
	派遣職員費	387,674		387,674
	退職給付費用	2,222,000	2,319,500	-97,500
	法定福利費	10,763,666	12,967,789	-2,204,123
	事業費	8,852,104	8,977,066	-124,962
	給食費	4,607,253	4,268,493	338,760
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	68,772	104,450	-35,678
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	666,477	630,944	35,533
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,931,050	1,695,948	235,102
	燃料費			0
	消耗器具備品費	795,500	1,525,110	-729,610
	保険料	240,756	234,691	6,065
	賃借料	542,296	489,430	52,866
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費			0
	雑費		28,000	-28,000
	事務費	9,352,855	10,594,301	-1,241,446
	福利厚生費	295,446	302,136	-6,690
	職員被服費	29,270	85,012	-55,742
	旅費交通費	27,870	35,210	-7,340
	研修研究費	91,002	72,837	18,165
	事務消耗品費	396,878	523,054	-126,176
	印刷製本費	24,384	28,350	-3,966
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		114,700	-114,700
	通信運搬費	454,439	645,359	-190,920
	会議費			0
	広報費	32,180	31,680	500
	業務委託費	3,883,156	4,090,439	-207,283
	手数料	221,245	594,698	-373,453
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	2,888,739	2,913,961	-25,222
	租税公課	180,498	150,200	30,298
	保守料	441,989	474,566	-32,577
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	117,070	250,444	-133,374
	雑費	268,689	281,655	-12,966
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,121,078	11,310,001	-188,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,380,564	-8,528,255	147,691
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	109,085,802	127,246,693	-18,160,891
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		24,478,061	11,329,730	13,148,331
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	287	268	19
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,804,000	1,881,000	-77,000
		受入研修費収益		27,000	-27,000
		利用者等外給食収益	1,804,000	1,854,000	-50,000
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,804,287	1,881,268	-76,981
	費用	支払利息	3,156,659	3,308,432	-151,773
		その他のサービス活動外費用	1,804,000	1,829,600	-25,600
		利用者等外給食費	1,804,000	1,829,600	-25,600
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,960,659	5,138,032	-177,373
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,156,372	-3,256,764	100,392
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			21,321,689	8,072,966	13,248,723
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	874,000	1,593,946	-719,946
		施設整備等補助金収益		719,946	-719,946
		設備資金借入金元金償還補助金収益	874,000	874,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	874,000	1,593,946	-719,946
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	874,000	1,593,946	-719,946
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,834,113	4,218,000	616,113
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　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)
	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）	5,708,114	5,811,947	-103,833
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,834,114	-4,218,001	-616,113
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,487,575	3,854,965	12,632,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	33,774,226	29,919,261	3,854,965
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,261,801	33,774,226	16,487,575
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	50,261,801	33,774,226	16,487,575

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	102,172,120	110,055,375	-7,883,255
	委託費収益	82,789,870	81,130,970	1,658,900
	利用者等利用料収益	1,313,060	1,474,895	-161,835
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,313,060	1,474,895	-161,835
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	18,069,190	27,449,510	-9,380,320
	補助金事業収益（公費）	2,217,720	3,929,590	-1,711,870
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	13,102,420	23,032,520	-9,930,100
	受託事業収益（一般）	357,400	487,400	-130,000
	その他の事業収益	2,391,650		2,391,650
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	益　その他就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	私的契約利用料収益			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			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益	17,582	920,679	-903,097
	サービス活動収益計（１）	102,189,702	110,976,054	-8,786,352

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　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)
		人件費	64,607,666	67,466,224	-2,858,558
		役員報酬			0
		職員給料	33,928,617	32,313,867	1,614,750
		職員賞与	2,614,236	5,421,608	-2,807,372
		賞与引当金繰入	3,427,200	3,972,638	-545,438
		非常勤職員給与	14,786,071	15,849,837	-1,063,766
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,404,500	1,776,440	-371,940
		法定福利費	8,447,042	8,131,834	315,208
		事業費	8,067,622	8,401,161	-333,539
		給食費	3,067,014	3,262,867	-195,853
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	47,180		47,180
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	914,036	915,486	-1,450
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,938,631	1,805,424	133,207
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,182,787	1,622,049	-439,262
		保険料	478,244	202,677	275,567
		賃借料	427,730	591,080	-163,350
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	12,000	1,578	10,422
		事務費	17,653,005	18,236,587	-583,582
		福利厚生費	326,704	281,995	44,709
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	38,800	36,465	2,335
		研修研究費	21,992	29,595	-7,603
		事務消耗品費	700,734	376,521	324,213
		印刷製本費	7,000	36,000	-29,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	67,106	443,744	-376,638
		通信運搬費	282,839	265,882	16,957
		会議費			0
		広報費	36,500	36,000	500
		業務委託費	12,964,208	12,479,682	484,526
		手数料	177,005	364,221	-187,216
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	2,031,120	3,353,851	-1,322,731
		租税公課	191,802	156,600	35,202
		保守料	511,885	147,752	364,133
		渉外費			0
		諸会費	5,200		5,200
		採用費	45,400		45,400
		雑費	244,710	228,279	16,431
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,378,496	4,472,720	-94,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,754,729	-1,775,737	21,008
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	92,952,060	96,800,955	-3,848,895
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,237,642	14,175,099	-4,937,457
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	161	205	-44
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,163,456	2,191,950	-28,494
		受入研修費収益	43,000	21,000	22,000
		利用者等外給食収益	2,097,200	2,170,950	-73,750
		為替差益			0
		雑収益	23,256		23,256
		サービス活動外収益計（４）	2,163,617	2,192,155	-28,538
	費用	支払利息	2,253,540	2,378,027	-124,487
		その他のサービス活動外費用	1,047,967	1,090,555	-42,588
		利用者等外給食費	1,047,967	1,090,555	-42,588
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,301,507	3,468,582	-167,075
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,137,890	-1,276,427	138,537
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,099,752	12,898,672	-4,798,920
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	323,000	323,000	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	323,000	323,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	323,000	323,000	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	323,000	323,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,153,605	3,208,000	945,605
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　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)
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	4,476,607	3,531,000	945,607
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−4,153,607	−3,208,000	−945,607
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,946,145	9,690,672	−5,744,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,767,845	5,077,173	9,690,672
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,713,990	14,767,845	3,946,145
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		18,713,990	14,767,845	3,946,145

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	110,572,738	106,132,687	4,440,051
	委託費収益	94,025,520	78,299,720	15,725,800
	利用者等利用料収益	2,873,578	1,470,517	1,403,061
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,873,578	1,470,517	1,403,061
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	13,673,640	26,362,450	-12,688,810
	補助金事業収益（公費）	1,534,740	5,608,680	-4,073,940
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	11,724,600	18,915,720	-7,191,120
	受託事業収益（一般）	414,300	1,838,050	-1,423,750
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	48,648	759,183	-710,535
		サービス活動収益計（１）	110,621,386	106,891,870	3,729,516

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　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)
費用	人件費	75,992,697	75,211,073	781,624
	役員報酬			0
	職員給料	33,859,561	32,772,676	1,086,885
	職員賞与	2,297,462	8,907,638	-6,610,176
	賞与引当金繰入	4,375,950	4,135,725	240,225
	非常勤職員給与	23,484,479	18,091,935	5,392,544
	派遣職員費		278,300	-278,300
	退職給付費用	2,053,500	1,487,500	566,000
	法定福利費	9,921,745	9,537,299	384,446
	事業費	10,665,701	8,974,131	1,691,570
	給食費	3,383,344	2,690,105	693,239
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	48,685		48,685
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,048,384	1,506,368	542,016
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,005,410	1,680,777	324,633
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,607,619	1,783,803	-176,184
	保険料	224,604	112,033	112,571
	賃借料	1,347,655	1,194,386	153,269
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費			0
	雑費		6,659	-6,659
	事務費	18,949,372	18,813,619	135,753
	福利厚生費	825,639	496,556	329,083
	職員被服費	2,437	8,446	-6,009
	旅費交通費	34,016	60,480	-26,464
	研修研究費	76,935	5,545	71,390
	事務消耗品費	245,292	1,557,962	-1,312,670
	印刷製本費	19,930	48,030	-28,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	36,762	99,000	-62,238
	通信運搬費	364,060	268,769	95,291
	会議費			0
	広報費		38,460	-38,460
	業務委託費	3,216,860	2,588,396	628,464
	手数料	464,965	433,503	31,462
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	12,904,480	12,396,180	508,300
	租税公課	133,857	79,900	53,957
	保守料	163,256	187,457	-24,201
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	99,312	346,632	-247,320
	雑費	361,571	198,303	163,268
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,621,524	4,602,237	19,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,199,848	−1,199,848	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	109,029,446	106,401,212	2,628,234
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,591,940	490,658	1,101,282
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,583,930	1,394,300	189,630
		受入研修費収益	60,000	24,500	35,500
		利用者等外給食収益	1,483,600	1,294,800	188,800
		為替差益			0
		雑収益	40,330	75,000	−34,670
		サービス活動外収益計（４）	1,583,930	1,394,300	189,630
	費用	支払利息	817,356	617,181	200,175
		その他のサービス活動外費用	1,450,800	1,137,290	313,510
		利用者等外給食費	1,450,800	1,137,290	313,510
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,268,156	1,754,471	513,685
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−684,226	−360,171	−324,055
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			907,714	130,487	777,227
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　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)
	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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		907,714	130,487	777,227
前期繰越活動増減差額（１２）		−17,575,595	−17,706,082	130,487
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−16,667,881	−17,575,595	907,714
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
人件費積立金取崩額				0
工賃変動積立金取崩額				0
設備等整備積立金取崩額				0
保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
修繕費積立金取崩額				0
備品等積立金取崩額				0
その他積立金取崩額				0
その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
人件費積立金積立額				0
工賃変動積立金積立額				0
保育所施設・設備整備積立金積立額				0
設備等整備積立金積立額				0
修繕費積立金積立額				0
備品等積立金積立額				0
その他積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−16,667,881	−17,575,595	907,714

繰越活動増減差額の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	108,034,099	75,437,543	32,596,556
委託費収益	83,312,790	57,471,770	25,841,020
利用者等利用料収益	2,166,879	559,559	1,607,320
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	2,166,879	559,559	1,607,320
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	22,554,430	17,406,214	5,148,216
補助金事業収益（公費）	10,575,680	8,215,444	2,360,236
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	11,652,000	9,134,070	2,517,930
受託事業収益（一般）	326,750	56,700	270,050
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	182,237	547,735	-365,498
		サービス活動収益計（１）	108,216,336	75,985,278	32,231,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　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)
費用		人件費	72,282,500	57,132,385	15,150,115
		役員報酬			0
		職員給料	33,478,753	25,119,736	8,359,017
		職員賞与	2,799,724	5,428,736	-2,629,012
		賞与引当金繰入	3,969,700	3,526,200	443,500
		非常勤職員給与	20,839,655	14,839,502	6,000,153
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,757,500	978,000	779,500
		法定福利費	9,437,168	7,240,211	2,196,957
		事業費	10,782,728	13,352,854	-2,570,126
		給食費	3,283,493	2,030,734	1,252,759
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	889,911	20,242	869,669
		医療費			0
		被服費	31,570		31,570
		教養娯楽費			0
		日用品費		24,046	-24,046
		保育材料費	1,854,988	1,218,041	636,947
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,199,468	1,556,416	643,052
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,155,529	7,644,998	-6,489,469
		保険料	207,114	82,906	124,208
		賃借料	1,160,655	755,502	405,153
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費		19,969	-19,969
		事務費	23,306,673	22,225,842	1,080,831
		福利厚生費	938,309	364,854	573,455
		職員被服費		84,162	-84,162
		旅費交通費	54,030	70,210	-16,180
		研修研究費	10,273	44,841	-34,568
		事務消耗品費	307,067	3,183,716	-2,876,649
		印刷製本費	8,400	72,728	-64,328
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	260,020	50,380	209,640
		通信運搬費	321,296	241,660	79,636
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,025,810	2,136,429	889,381
		手数料	57,905	226,033	-168,128
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	17,650,800	15,347,000	2,303,800
		租税公課	126,285	50,900	75,385
		保守料	200,813	183,544	17,269
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費	165,580	35,530	130,050
		雑費	180,085	133,855	46,230
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,265,405	4,655,320	1,610,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,358,432	−1,768,819	−589,613
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	110,278,874	95,597,582	14,681,292
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−2,062,538	−19,612,304	17,549,766
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		3	−3
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,408,000	934,600	473,400
		受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,398,000	929,600	468,400
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,408,000	934,603	473,397
	費用	支払利息	416,216	353,231	62,985
		その他のサービス活動外費用	1,382,000	803,200	578,800
		利用者等外給食費	1,382,000	803,200	578,800
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,798,216	1,156,431	641,785
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−390,216	−221,828	−168,388
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−2,452,754	−19,834,132	17,381,378
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	47,456,156	−47,456,156
		施設整備等補助金収益		47,456,156	−47,456,156
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	47,456,156	−47,456,156
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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		47,456,156	−47,456,156
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　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)
		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	47,456,156	-47,456,156
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,452,754	-19,834,132	17,381,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-19,834,132		-19,834,132
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-22,286,886	-19,834,132	-2,452,754
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-22,286,886	-19,834,132	-2,452,754

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	2,948,528	2,756,289	192,239
	収	就労支援事業収益	2,539,725	2,363,309	176,416

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益	408,803	392,980	15,823
		障害福祉サービス等事業収益	111,096,130	100,965,516	10,130,614
		自立支援給付費収益	105,968,980	95,853,816	10,115,164
		介護給付費収益	105,968,980	95,853,816	10,115,164
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	3,323,660	3,071,500	252,160
		その他の事業収益	1,803,490	2,040,200	-236,710
		補助金事業収益（公費）	1,803,490	2,040,200	-236,710
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	100,000	100,000	0
		その他の収益	43,799	50,731	-6,932
		サービス活動収益計（１）	114,188,457	103,872,536	10,315,921

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　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)
		人件費	68,678,677	67,763,993	914,684
		役員報酬			0
		職員給料	30,994,724	29,359,838	1,634,886
		職員賞与	2,808,605	3,644,712	-836,107
		賞与引当金繰入	4,128,400	3,917,850	210,550
		非常勤職員給与	19,345,230	20,616,061	-1,270,831
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,250,500	1,802,000	448,500
		法定福利費	9,151,218	8,423,532	727,686
		事業費	12,408,713	11,167,515	1,241,198
		給食費	3,229,801	2,864,978	364,823
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	1,316,250	1,633,060	-316,810
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	169,984	82,094	87,890
		日用品費		111,322	-111,322
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,215,263	1,718,479	496,784
		燃料費			0
		消耗器具備品費	349,507	383,111	-33,604
		保険料	982,925	792,593	190,332
		賃借料	2,568,155	2,371,027	197,128
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,569,908	1,202,992	366,916
		雑費	6,920	7,859	-939
		事務費	17,657,805	52,523,001	-34,865,196
		福利厚生費	974,327	627,117	347,210
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	138,772	130,820	7,952
		研修研究費	80,672	53,030	27,642
		事務消耗品費	878,155	674,222	203,933
		印刷製本費	1,400		1,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,115,162	35,359,511	-34,244,349
		通信運搬費	415,194	379,371	35,823
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	10,906,300	11,506,655	-600,355
		手数料	40,254	628,351	-588,097
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	221,650	262,559	-40,909
		租税公課	463,962	439,582	24,380
		保守料	1,939,681	1,942,789	-3,108
		渉外費	10,000	13,000	-3,000
		諸会費	75,516	127,200	-51,684
		採用費	272,670	108,900	163,770
		雑費	124,090	269,894	-145,804
		就労支援事業費用	2,963,614	3,179,605	-215,991
		就労支援事業販売原価	2,931,431	3,082,125	-150,694
		期首製品（商品）棚卸高	38,645	10,800	27,845

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	2,927,371	3,109,970	-182,599
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	34,585	38,645	-4,060
		就労支援事業販管費	32,183	97,480	-65,297
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,981,936	8,248,839	-266,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,038,398	-3,217,854	179,456
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	106,652,347	139,665,099	-33,012,752
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,536,110	-35,792,563	43,328,673
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	222,000	259,000	-37,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,106,550	1,998,110	108,440
		受入研修費収益	392,500	234,000	158,500
		利用者等外給食収益	1,714,050	1,764,110	-50,060
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,328,550	2,257,110	71,440
	費用	支払利息	1,019,639	949,747	69,892
		その他のサービス活動外費用	788,400	863,950	-75,550
		利用者等外給食費	788,400	863,950	-75,550
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,808,039	1,813,697	-5,658
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		520,511	443,413	77,098
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,056,621	-35,349,150	43,405,771
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,749,000	2,749,000	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	2,749,000	2,749,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	13,400,000	11,633,949	1,766,051
		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	5,382		5,382
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	16,154,382	14,382,949	1,771,433
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5,381	1	5,380
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	5,380		5,380
		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	2,749,000	2,749,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,023,000	3,772,000	251,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　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)
	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）	6,777,381	6,521,001	256,380
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,377,001	7,861,948	1,515,053
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,433,622	-27,487,202	44,920,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,732,212	78,960,804	-27,228,592
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,165,834	51,473,602	17,692,232
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	258,610	-258,610
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額		258,610	-258,610
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	69,165,834	51,732,212	17,433,622

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,966,061	1,391,861	574,200
収	就労支援事業収益	1,966,061	1,391,861	574,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	82,585,123	79,823,850	2,761,273
		自立支援給付費収益	80,427,663	76,867,078	3,560,585
		介護給付費収益	80,427,663	76,867,078	3,560,585
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	2,064,460	1,955,572	108,888
		その他の事業収益	93,000	1,001,200	-908,200
		補助金事業収益（公費）	93,000	1,001,200	-908,200
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	25,414	41,807	-16,393
		サービス活動収益計（１）	84,576,598	81,257,518	3,319,080

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　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)
費用		人件費	55,809,124	51,232,835	4,576,289
		役員報酬			0
		職員給料	25,052,825	22,182,748	2,870,077
		職員賞与	1,574,565	2,191,367	-616,802
		賞与引当金繰入	3,140,700	2,713,600	427,100
		非常勤職員給与	16,304,874	15,922,166	382,708
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,190,500	1,536,500	654,000
		法定福利費	7,545,660	6,686,454	859,206
		事業費	6,360,527	6,989,322	-628,795
		給食費	2,215,262	2,108,810	106,452
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	383,705	1,221,880	-838,175
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	192,439	89,443	102,996
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,685,606	1,462,481	223,125
		燃料費			0
		消耗器具備品費	14,549	418,066	-403,517
		保険料	442,997	422,280	20,717
		賃借料	868,548	762,744	105,804
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	557,421	503,618	53,803
		雑費			0
		事務費	12,156,764	14,275,108	-2,118,344
		福利厚生費	203,364	461,650	-258,286
		職員被服費			0
		旅費交通費	9,870	7,330	2,540
		研修研究費	83,932	12,315	71,617
		事務消耗品費	668,615	608,690	59,925
		印刷製本費	1,400		1,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	350,856	1,660,910	-1,310,054
		通信運搬費	282,200	273,369	8,831
		会議費			0
		広報費	36,000	36,000	0
		業務委託費	8,685,100	9,655,900	-970,800
		手数料	43,755	25,515	18,240
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,000	42,000	-35,000
		租税公課	295,224	188,900	106,324
		保守料	1,327,445	956,254	371,191
		渉外費	8,200		8,200
		諸会費	66,437	112,730	-46,293
		採用費			0
		雑費	87,366	233,545	-146,179
		就労支援事業費用	2,007,891	1,472,455	535,436
		就労支援事業販売原価	2,007,891	1,472,455	535,436
		期首製品（商品）棚卸高	130,500	71,400	59,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	2,010,691	1,531,555	479,136
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	133,300	130,500	2,800
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,429,083	5,505,644	-76,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,959,691	-3,959,691	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	77,803,698	75,515,673	2,288,025
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,772,900	5,741,845	1,031,055
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	556,000	611,000	-55,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,806,760	1,508,200	298,560
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,806,760	1,508,200	298,560
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,362,760	2,119,200	243,560
	費用	支払利息	1,171,144	1,282,985	-111,841
		その他のサービス活動外費用	791,877	664,382	127,495
		利用者等外給食費	791,877	664,382	127,495
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,963,021	1,947,367	15,654
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		399,739	171,833	227,906
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,172,639	5,913,678	1,258,961
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,364,000	6,364,000	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	6,364,000	6,364,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,364,000	6,364,000	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	3		3
		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	6,364,000	6,364,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,786,339	7,099,570	-2,313,231
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　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)
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	11,150,343	13,463,570	−2,313,227
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−4,786,343	−7,099,570	2,313,227
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,386,296	−1,185,892	3,572,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		30,536,343	31,692,235	−1,155,892
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		32,922,639	30,506,343	2,416,296
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	30,000	−30,000
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額		30,000	−30,000
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		32,922,639	30,536,343	2,386,296

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	18,796,529	14,723,755	4,072,774
収 就労支援事業収益	18,796,529	14,723,755	4,072,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	105,386,196	90,520,915	14,865,281
		自立支援給付費収益	102,159,746	86,308,199	15,851,547
		介護給付費収益	25,549,165	24,265,963	1,283,202
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	76,610,581	62,042,236	14,568,345
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	642,890	370,616	272,274
		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	2,171,700	1,904,450	267,250
		その他の事業収益	411,860	1,937,650	-1,525,790
		補助金事業収益（公費）	411,860	1,937,650	-1,525,790
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	10,000		10,000
		その他の収益	377,229	79,534	297,695
		サービス活動収益計（１）	124,569,954	105,324,204	19,245,750

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　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)
費用		人件費	61,251,360	67,685,793	-6,434,433
		役員報酬			0
		職員給料	28,524,539	33,116,382	-4,591,843
		職員賞与	2,181,800	5,170,411	-2,988,611
		賞与引当金繰入	3,407,850	3,309,400	98,450
		非常勤職員給与	17,320,314	15,647,671	1,672,643
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,497,810	2,115,380	382,430
		法定福利費	7,319,047	8,326,549	-1,007,502
		事業費	8,783,526	8,012,138	771,388
		給食費	1,769,700	1,795,922	-26,222
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	2,059,982	438,273	1,621,709
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	157,442	188,522	-31,080
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,391,224	2,224,865	166,359
		燃料費			0
		消耗器具備品費	453,731	928,471	-474,740
		保険料	631,616	554,379	77,237
		賃借料	927,605	1,421,365	-493,760
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	372,226	457,371	-85,145
		雑費	20,000	2,970	17,030
		事務費	26,287,880	30,153,038	-3,865,158
		福利厚生費	512,349	209,086	303,263
		職員被服費			0
		旅費交通費	37,510	11,406	26,104
		研修研究費		48,712	-48,712
		事務消耗品費	342,174	820,786	-478,612
		印刷製本費	1,400	3,515	-2,115
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	34,650	4,716,828	-4,682,178
		通信運搬費	665,695	643,411	22,284
		会議費			0
		広報費		52,800	-52,800
		業務委託費	10,405,600	10,538,951	-133,351
		手数料	135,964	149,076	-13,112
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	11,880,000	12,001,200	-121,200
		租税公課	534,010	179,500	354,510
		保守料	1,175,828	358,615	817,213
		渉外費		13,650	-13,650
		諸会費	178,075	142,100	35,975
		採用費	85,340		85,340
		雑費	299,285	263,402	35,883
		就労支援事業費用	18,710,393	15,897,725	2,812,668
		就労支援事業販売原価	17,460,752	13,879,833	3,580,919
		期首製品（商品）棚卸高	44,853	7,720	37,133

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	17,442,929	13,916,966	3,525,963
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	27,030	44,853	-17,823
		就労支援事業販管費	1,249,641	2,017,892	-768,251
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,367,901	2,813,489	554,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,000	-125,000	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		1,618	-1,618
		その他の費用		55,758	-55,758
		サービス活動費用計（２）	118,276,060	124,494,559	-6,218,499
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,293,894	-19,170,355	25,464,249
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13	11	2
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,472,000	1,260,050	211,950
		受入研修費収益	246,500	66,000	180,500
		利用者等外給食収益	1,225,500	1,194,050	31,450
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,472,013	1,260,061	211,952
	費用	支払利息	575,869	476,688	99,181
		その他のサービス活動外費用	572,400	500,200	72,200
		利用者等外給食費	572,400	500,200	72,200
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,148,269	976,888	171,381
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		323,744	283,173	40,571
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,617,638	-18,887,182	25,504,820
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		6,107,472	-6,107,472
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	6,107,472	-6,107,472
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	9,692	-9,692
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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		9,690	-9,690
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,958,000	3,649,000	309,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　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)
		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）	3,958,000	3,658,692	299,308
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,958,000	2,448,780	-6,406,780
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,659,638	-16,438,402	19,098,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,539,976	31,810,895	-16,270,919
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,199,614	15,372,493	2,827,121
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	167,483	-167,483
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額		167,483	-167,483
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		600,000	0	600,000
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額	600,000		600,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		17,599,614	15,539,976	2,059,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,781,793	10,417,595	364,198
収	就労支援事業収益	10,781,793	10,417,595	364,198

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	76,691,900	70,925,447	5,766,453
		自立支援給付費収益	73,442,011	66,961,883	6,480,128
		介護給付費収益	27,485,241	23,334,532	4,150,709
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	45,956,770	43,627,351	2,329,419
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	102,803	237,414	-134,611
		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	2,333,260	2,170,550	162,710
		その他の事業収益	813,826	1,555,600	-741,774
		補助金事業収益（公費）	685,526	1,437,000	-751,474
		補助金事業収益（一般）			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	128,300	118,600	9,700
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	10,000		10,000
		その他の収益	54,793	223,433	-168,640
		サービス活動収益計（１）	87,538,486	81,566,475	5,972,011

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　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)
費用	人件費	40,242,125	45,601,261	-5,359,136
	役員報酬			0
	職員給料	16,841,080	19,269,837	-2,428,757
	職員賞与	437,750	2,707,782	-2,270,032
	賞与引当金繰入	2,431,800	3,036,450	-604,650
	非常勤職員給与	14,947,420	14,151,964	795,456
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,231,000	1,280,500	-49,500
	法定福利費	4,353,075	5,154,728	-801,653
	事業費	8,849,169	6,721,638	2,127,531
	給食費	2,527,008	2,414,142	112,866
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	1,222,730	397,610	825,120
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	98,572	30,543	68,029
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,123,159	1,895,898	227,261
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,149,310	559,247	590,063
	保険料	446,746	419,619	27,127
	賃借料	862,723	624,390	238,333
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	418,921	380,189	38,732
	雑費			0
	事務費	12,677,743	12,353,068	324,675
	福利厚生費	698,708	188,051	510,657
	職員被服費			0
	旅費交通費	63,288	41,888	21,400
	研修研究費	33,221	49,945	-16,724
	事務消耗品費	457,595	275,136	182,459
	印刷製本費	15,400		15,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	109,254	336,238	-226,984
	通信運搬費	186,426	219,926	-33,500
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,572,519	9,534,544	37,975
	手数料	48,312	473,646	-425,334
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	343,000	271,950	71,050
	租税公課	403,246	198,200	205,046
	保守料	448,557	547,079	-98,522
	渉外費			0
	諸会費	82,516	82,200	316
	採用費	126,075		126,075
	雑費	89,626	134,265	-44,639
	就労支援事業費用	8,593,194	8,105,975	487,219
	就労支援事業販売原価	8,105,075	7,583,587	521,488
	期首製品（商品）棚卸高	56,749	66,230	-9,481

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	8,105,532	7,574,106	531,426
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	57,206	56,749	457
		就労支援事業販管費	488,119	522,388	-34,269
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,913,101	7,504,983	-591,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,580,166	-1,580,166	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	75,695,166	78,706,759	-3,011,593
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,843,320	2,859,716	8,983,604
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	343,000	367,000	-24,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,266,050	1,368,700	-102,650
		受入研修費収益	176,000	104,000	72,000
		利用者等外給食収益	1,090,050	1,051,700	38,350
		為替差益			0
		雑収益		213,000	-213,000
		サービス活動外収益計（４）	1,609,050	1,735,700	-126,650
	費用	支払利息	2,598,148	2,744,570	-146,422
		その他のサービス活動外費用	580,278	579,655	623
		利用者等外給食費	580,278	579,655	623
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,178,426	3,324,225	-145,799
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,569,376	-1,588,525	19,149
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,273,944	1,271,191	9,002,753
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,839,474	3,491,000	348,474
		施設整備等補助金収益	348,474		348,474
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,491,000	3,491,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	5,200,000	7,817,976	-2,617,976
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	9,039,474	11,308,976	-2,269,502
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	12,391	0	12,391
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		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	12,390		12,390
		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	3,839,474	3,491,000	348,474
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,823,000	2,829,000	-6,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,674,866	6,320,000	354,866
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,364,608	4,988,976	-2,624,368
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,638,552	6,260,167	6,378,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-22,466,829	-28,726,996	6,260,167
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-9,828,277	-22,466,829	12,638,552
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-9,828,277	-22,466,829	12,638,552

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	2,792,649	2,414,684	377,965
収 就労支援事業収益	2,792,649	2,414,684	377,965

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	46,804,884	35,219,037	11,585,847
		自立支援給付費収益	46,179,084	34,234,445	11,944,639
		介護給付費収益	9,592,348		9,592,348
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	36,586,736	34,234,445	2,352,291
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	604,800	419,600	185,200
		その他の事業収益	21,000	564,992	-543,992
		補助金事業収益（公費）	21,000	553,000	-532,000
		補助金事業収益（一般）			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		11,992	-11,992
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	50,000		50,000
		その他の収益	153,537	21,750	131,787
		サービス活動収益計（１）	49,801,070	37,655,471	12,145,599

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　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)
費用		人件費	30,921,025	23,540,399	7,380,626
		役員報酬			0
		職員給料	7,817,327	7,556,979	260,348
		職員賞与	864,610	716,610	148,000
		賞与引当金繰入	930,300	503,940	426,360
		非常勤職員給与	16,447,601	10,812,841	5,634,760
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,236,750	1,190,500	46,250
		法定福利費	3,624,437	2,759,529	864,908
		事業費	7,193,636	4,809,974	2,383,662
		給食費	2,208,467	1,526,089	682,378
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	182,930	122,650	60,280
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	25,895	20,146	5,749
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,798,876	759,982	1,038,894
		燃料費			0
		消耗器具備品費	747,494	807,906	-60,412
		保険料	400,726	239,570	161,156
		賃借料	1,612,971	1,154,244	458,727
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	214,447	179,387	35,060
		雑費	1,830		1,830
		事務費	13,806,412	8,662,812	5,143,600
		福利厚生費	98,803	87,988	10,815
		職員被服費			0
		旅費交通費	8,550	13,490	-4,940
		研修研究費	17,600	3,837	13,763
		事務消耗品費	771,808	357,690	414,118
		印刷製本費	1,400	36,950	-35,550
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	276,441	275,888	553
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,538,000	1,702,000	836,000
		手数料	651,309	171,915	479,394
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	9,084,000	5,668,000	3,416,000
		租税公課	71,585	41,000	30,585
		保守料	143,860	170,336	-26,476
		渉外費			0
		諸会費	21,200	20,700	500
		採用費	59,670	26,300	33,370
		雑費	62,186	86,718	-24,532
		就労支援事業費用	2,664,790	2,320,212	344,578
		就労支援事業販売原価	2,664,790	2,320,212	344,578
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	2,664,790	2,320,212	344,578
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	580,860	1,019,759	-438,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	173,908		173,908
		サービス活動費用計（２）	55,340,631	40,353,156	14,987,475
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,539,561	-2,697,685	-2,841,876
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	787,250	452,400	334,850
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	757,250	449,400	307,850
		為替差益			0
		雑収益		3,000	-3,000
		サービス活動外収益計（４）	787,250	452,400	334,850
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	673,400	437,850	235,550
		利用者等外給食費	673,400	437,850	235,550
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	673,400	437,850	235,550
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		113,850	14,550	99,300
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,425,711	-2,683,135	-2,742,576
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	24,448,841	16,282,307	8,166,534
		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		5,381	-5,381
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	24,448,841	16,287,688	8,161,153
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,257,000	1,443,000	814,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　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)
		拠点区分間固定資産移管費用	5,381		5,381
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,262,381	1,443,000	819,381
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		22,186,460	14,844,688	7,341,772
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			16,760,749	12,161,553	4,599,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-6,975,748	-19,137,301	12,161,553
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		9,785,001	-6,975,748	16,760,749
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		9,785,001	-6,975,748	16,760,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　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)
		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	39,870,631	39,387,976	482,655
		自立支援給付費収益	26,449,194	26,284,241	164,953
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	26,449,194	26,284,241	164,953
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	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	10,624,805	10,170,515	454,290
		その他の事業収益	1,596,632	1,733,220	-136,588
		補助金事業収益（公費）	424,600	1,315,200	-890,600
		補助金事業収益（一般）			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	1,172,032	418,020	754,012
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	12,140	13,880	-1,740
		サービス活動収益計（１）	39,882,771	39,401,856	480,915

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　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)
		人件費	22,705,180	23,825,100	-1,119,920
		役員報酬			0
		職員給料	9,547,105	9,844,095	-296,990
		職員賞与	608,650	1,198,740	-590,090
		賞与引当金繰入	1,155,600	1,167,750	-12,150
		非常勤職員給与	8,621,893	8,445,236	176,657
		派遣職員費			0
		退職給付費用	548,500	425,500	123,000
		法定福利費	2,223,432	2,743,779	-520,347
		事業費	5,095,575	4,822,820	272,755
		給食費	2,504,313	2,483,258	21,055
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	479	4,555	-4,076
		日用品費	306,835	302,673	4,162
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,702,441	1,454,265	248,176
		燃料費			0
		消耗器具備品費	110,268	147,772	-37,504
		保険料	141,865	133,770	8,095
		賃借料	302,257	278,278	23,979
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	24,037	18,249	5,788
		雑費	3,080		3,080
		事務費	1,721,505	1,706,567	14,938
		福利厚生費	30,094	72,877	-42,783
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	1,000	1,200	-200
		研修研究費	18,100	3,292	14,808
		事務消耗品費	113,703	67,040	46,663
		印刷製本費	1,400	51,051	-49,651
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	23,914	34,056	-10,142
		通信運搬費	215,530	206,474	9,056
		会議費			0
		広報費		19,700	-19,700
		業務委託費	1,098,400	1,042,400	56,000
		手数料	6,115	5,949	166
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	37,004	9,300	27,704
		保守料	66,000	66,000	0
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	25,979	34,600	-8,621
		採用費	33,118		33,118
		雑費	51,148	82,628	-31,480
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,367,378	3,367,378	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	32,889,638	33,721,865	-832,227
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,993,133	5,679,991	1,313,142
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	213	13	200
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	75,830	120,084	-44,254
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	75,680	120,000	-44,320
		為替差益			0
		雑収益	150	84	66
		サービス活動外収益計（４）	76,043	120,097	-44,054
	費用	支払利息	887,220	994,386	-107,166
		その他のサービス活動外費用	89,059	118,330	-29,271
		利用者等外給食費	83,940	118,330	-34,390
		為替差損			0
		雑損失	5,119		5,119
		サービス活動外費用計（５）	976,279	1,112,716	-136,437
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-900,236	-992,619	92,383
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,092,897	4,687,372	1,405,525
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,949,190	2,942,049	-992,859
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,949,190	2,942,049	-992,859
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,006,000	942,000	64,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　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)
		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）	1,006,000	942,000	64,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		943,190	2,000,049	-1,056,859
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,036,087	6,687,421	348,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		16,503,191	9,815,770	6,687,421
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,539,278	16,503,191	7,036,087
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		23,539,278	16,503,191	7,036,087

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	40,734,132	40,796,700	-62,568
		自立支援給付費収益	28,279,407	28,820,721	-541,314
		介護給付費収益	3,539,458	3,799,600	-260,142
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	24,739,949	25,021,121	-281,172
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	393,181	386,069	7,112
		補足給付費収益	960,000	960,000	0
		特定障害者特別給付費収益	960,000	960,000	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	9,091,480	8,955,032	136,448
		その他の事業収益	2,010,064	1,674,878	335,186
		補助金事業収益（公費）	853,600	1,414,200	-560,600
		補助金事業収益（一般）			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	1,156,464	260,678	895,786
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	15,000	10,000	5,000
		サービス活動収益計（１）	40,749,132	40,806,700	-57,568

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家拠点区分　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)
		人件費	22,290,657	20,813,305	1,477,352
		役員報酬			0
		職員給料	9,286,260	7,555,730	1,730,530
		職員賞与	601,850	947,350	-345,500
		賞与引当金繰入	942,900	870,750	72,150
		非常勤職員給与	9,131,302	9,221,829	-90,527
		派遣職員費			0
		退職給付費用	453,500	459,500	-6,000
		法定福利費	1,874,845	1,758,146	116,699
		事業費	5,830,552	4,912,841	917,711
		給食費	2,354,632	2,332,063	22,569
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	650,980		650,980
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	33,292	16,983	16,309
		日用品費	517,500	365,309	152,191
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,807,668	1,678,852	128,816
		燃料費			0
		消耗器具備品費	77,000	162,576	-85,576
		保険料	110,832	104,891	5,941
		賃借料	233,640	209,880	23,760
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	40,508	38,682	1,826
		雑費	4,500	3,605	895
		事務費	11,561,137	10,799,957	761,180
		福利厚生費	688,443	57,500	630,943
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	27,110	18,550	8,560
		研修研究費		11,325	-11,325
		事務消耗品費	122,886	199,081	-76,195
		印刷製本費	1,400		1,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	67,760		67,760
		通信運搬費	210,843	203,088	7,755
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,424,500	1,357,800	66,700
		手数料	12,454	9,392	3,062
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,352,000	8,352,000	0
		租税公課	12,900	12,900	0
		保守料	337,480	334,510	2,970
		渉外費	9,924	2,924	7,000
		諸会費	32,279	35,200	-2,921
		採用費	66,000	75,900	-9,900
		雑費	195,158	129,787	65,371
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	25,252	25,252	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	39,707,598	36,551,355	3,156,243
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,041,534	4,255,345	-3,213,811
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,000	900	13,100
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,360	2,600	-1,240
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,360	2,600	-1,240
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	15,360	3,500	11,860
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	97,583	0	97,583
		利用者等外給食費	3,800		3,800
		為替差損			0
		雑損失	93,783		93,783
		サービス活動外費用計（５）	97,583	0	97,583
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-82,223	3,500	-85,723
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			959,311	4,258,845	-3,299,534
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,122,000	1,162,000	-40,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家拠点区分　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)
	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）	1,122,000	1,162,000	-40,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,122,000	-1,162,000	40,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-162,689	3,096,845	-3,259,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,676,180	16,579,335	3,096,845
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,513,491	19,676,180	-162,689
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,513,491	19,676,180	-162,689

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	40,266,347	43,486,997	-3,220,650
		自立支援給付費収益	29,034,232	31,346,052	-2,311,820
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	29,034,232	31,346,052	-2,311,820
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	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	8,553,459	8,671,710	-118,251
		その他の事業収益	998,656	1,789,235	-790,579
		補助金事業収益（公費）	218,800	1,789,235	-1,570,435
		補助金事業収益（一般）			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	779,856		779,856
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	40,266,347	43,486,997	-3,220,650

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　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)
費用		人件費	18,892,508	20,857,202	-1,964,694
		役員報酬			0
		職員給料	7,868,990	8,449,394	-580,404
		職員賞与	562,300	1,134,157	-571,857
		賞与引当金繰入	989,100	1,126,950	-137,850
		非常勤職員給与	7,134,773	7,151,356	-16,583
		派遣職員費			0
		退職給付費用	461,500	578,500	-117,000
		法定福利費	1,875,845	2,416,845	-541,000
		事業費	3,815,609	3,601,312	214,297
		給食費	1,400,959	1,492,240	-91,281
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	237,931	5,082	232,849
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,074		1,074
		日用品費	280,182	206,137	74,045
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,371,327	1,197,765	173,562
		燃料費			0
		消耗器具備品費	24,485	221,044	-196,559
		保険料	124,728	121,332	3,396
		賃借料	341,196	329,800	11,396
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	33,727	27,912	5,815
		雑費			0
		事務費	12,130,473	12,152,460	-21,987
		福利厚生費	144,675	77,238	67,437
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,960	11,820	-6,860
		研修研究費	30,300	7,235	23,065
		事務消耗品費	210,198	105,968	104,230
		印刷製本費	2,100	29,231	-27,131
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		70,000	-70,000
		通信運搬費	328,246	323,161	5,085
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,330,800	1,426,450	-95,650
		手数料	249,399	322,495	-73,096
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	9,516,000	9,506,000	10,000
		租税公課	26,533	22,500	4,033
		保守料	59,950	30,800	29,150
		渉外費			0
		諸会費	105,624	98,734	6,890
		採用費	69,540	33,000	36,540
		雑費	52,148	87,828	-35,680
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	114,750	114,750	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	-36,000	36,000	-72,000
		その他の費用	10,000		10,000
		サービス活動費用計（２）	34,927,340	36,761,724	-1,834,384
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,339,007	6,725,273	-1,386,266
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	12	13	-1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	279,440	269,240	10,200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	274,540	269,240	5,300
		為替差益			0
		雑収益	4,900		4,900
		サービス活動外収益計（４）	279,452	269,253	10,199
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	272,950	270,050	2,900
		利用者等外給食費	272,950	270,050	2,900
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	272,950	270,050	2,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,502	-797	7,299
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,345,509	6,724,476	-1,378,967
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,869,475	6,067,049	802,426
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　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)
	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）	6,869,475	6,067,049	802,426
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,869,475	-6,067,049	-802,426
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,523,966	657,427	-2,181,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,911,332	11,253,905	657,427
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,387,366	11,911,332	-1,523,966
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,387,366	11,911,332	-1,523,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	40,743,814	42,895,380	-2,151,566
		自立支援給付費収益	29,171,160	30,889,988	-1,718,828
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	29,171,160	30,889,988	-1,718,828
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	185,362	231,682	-46,320
		補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	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	7,384,460	7,492,630	-108,170
		その他の事業収益	2,922,832	3,201,080	-278,248
		補助金事業収益（公費）	1,744,600	3,062,600	-1,318,000
		補助金事業収益（一般）			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	1,178,232	138,480	1,039,752
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計（１）	40,753,814	42,905,380	-2,151,566

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　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)
費用		人件費	24,680,070	25,961,617	-1,281,547
		役員報酬			0
		職員給料	8,451,789	8,673,338	-221,549
		職員賞与	363,450	1,122,070	-758,620
		賞与引当金繰入	822,317	1,113,450	-291,133
		非常勤職員給与	12,078,153	11,883,882	194,271
		派遣職員費			0
		退職給付費用	568,000	391,500	176,500
		法定福利費	2,396,361	2,777,377	-381,016
		事業費	4,173,765	4,426,571	-252,806
		給食費	2,133,797	2,187,916	-54,119
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		3,436	-3,436
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	42,991	39,639	3,352
		日用品費	211,717	268,734	-57,017
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,199,954	1,285,432	-85,478
		燃料費			0
		消耗器具備品費		60,500	-60,500
		保険料	112,822	105,041	7,781
		賃借料	442,824	442,824	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	29,660	33,049	-3,389
		雑費			0
		事務費	8,154,394	8,199,508	-45,114
		福利厚生費	27,657	103,626	-75,969
		職員被服費			0
		旅費交通費	18,660	25,210	-6,550
		研修研究費		3,225	-3,225
		事務消耗品費	132,128	205,660	-73,532
		印刷製本費	29,224	71,684	-42,460
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	7,370	16,500	-9,130
		通信運搬費	190,755	208,690	-17,935
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,598,800	1,372,800	226,000
		手数料	14,146	8,203	5,943
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	5,944,000	6,000,000	-56,000
		租税公課	1,309	6,500	-5,191
		保守料	48,400	48,400	0
		渉外費	18,398	13,982	4,416
		諸会費	32,279	35,700	-3,421
		採用費	45,820		45,820
		雑費	45,448	79,328	-33,880
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	37,008,229	38,587,696	-1,579,467
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,745,585	4,317,684	-572,099
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	14,040	77,480	-63,440
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	14,040	77,480	-63,440
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	14,040	77,480	-63,440
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	8,320	77,480	-69,160
		利用者等外給食費	8,320	77,480	-69,160
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	8,320	77,480	-69,160
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,720	0	5,720
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,751,305	4,317,684	-566,379
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	2,686,816	2,000,000	686,816
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,686,816	2,000,000	686,816
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,282,000	1,188,000	94,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　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)
		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）	1,282,000	1,188,000	94,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,404,816	812,000	592,816
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,156,121	5,129,684	26,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,431,189	-2,698,495	5,129,684
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,587,310	2,431,189	5,156,121
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		7,587,310	2,431,189	5,156,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	82,666,014	86,874,172	-4,208,158
	自立支援給付費収益	57,845,816	61,892,581	-4,046,765
	介護給付費収益	367,235	1,343,102	-975,867
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	57,478,581	60,549,479	-3,070,898
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	279,498		279,498
	補足給付費収益	2,310,000	2,470,000	-160,000
	特定障害者特別給付費収益	2,310,000	2,470,000	-160,000
	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	18,139,300	17,834,950	304,350
	その他の事業収益	4,091,400	4,676,641	-585,241
	補助金事業収益（公費）	1,599,000	4,676,641	-3,077,641
	補助金事業収益（一般）			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	2,492,400		2,492,400
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益	3,101,857	3,536,736	-434,879
	サービス活動収益計（１）	85,767,871	90,410,908	-4,643,037

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　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)
費用		人件費	56,090,927	46,714,846	9,376,081
		役員報酬			0
		職員給料	18,447,275	11,982,528	6,464,747
		職員賞与	1,629,504	1,348,450	281,054
		賞与引当金繰入	2,447,100	1,193,700	1,253,400
		非常勤職員給与	24,769,771	25,186,009	-416,238
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,135,000	1,502,000	633,000
		法定福利費	6,662,277	5,502,159	1,160,118
		事業費	11,487,403	10,840,382	647,021
		給食費	5,589,237	5,571,121	18,116
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	798,399	34,153	764,246
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	27,149	37,918	-10,769
		日用品費	409,802	252,782	157,020
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,989,916	2,885,968	103,948
		燃料費			0
		消耗器具備品費	212,536	471,009	-258,473
		保険料	322,463	330,453	-7,990
		賃借料	1,045,848	1,045,848	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	54,857	102,830	-47,973
		雑費	37,196	108,300	-71,104
		事務費	19,377,848	18,624,240	753,608
		福利厚生費	620,633	232,564	388,069
		職員被服費			0
		旅費交通費	26,500	30,770	-4,270
		研修研究費	2,970	41,360	-38,390
		事務消耗品費	199,722	239,272	-39,550
		印刷製本費	38,587	34,639	3,948
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	5,500	93,775	-88,275
		通信運搬費	611,919	613,608	-1,689
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,753,400	2,383,400	370,000
		手数料	62,855	208,797	-145,942
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	14,280,000	14,280,000	0
		租税公課	10,770	26,100	-15,330
		保守料	165,000	133,700	31,300
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	110,503	126,866	-16,363
		採用費	412,323		412,323
		雑費	77,166	169,389	-92,223
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	61,788	61,788	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	378,419	41,000	337,419
		サービス活動費用計（２）	87,396,385	76,282,256	11,114,129
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,628,514	14,128,652	-15,757,166
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	51,176	132,100	-80,924
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	26,800	132,100	-105,300
		為替差益			0
		雑収益	24,376		24,376
		サービス活動外収益計（４）	51,176	132,100	-80,924
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	31,150	146,210	-115,060
		利用者等外給食費	31,150	146,210	-115,060
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	31,150	146,210	-115,060
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		20,026	-14,110	34,136
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,608,488	14,114,542	-15,723,030
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,900,000		1,900,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,900,000	0	1,900,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,331,000	9,682,976	-7,351,976
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　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)
	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）	2,331,000	9,682,976	−7,351,976
	特別増減差額（１０）＝（８）−（９）	−431,000	−9,682,976	9,251,976
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−2,039,488	4,431,566	−6,471,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,423,890	−7,676	4,431,566
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,384,402	4,423,890	−2,039,488
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６）	2,384,402	4,423,890	−2,039,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	28,680,049	0	28,680,049
		自立支援給付費収益	18,857,238	0	18,857,238
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	18,857,238		18,857,238
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	920,000	0	920,000
		特定障害者特別給付費収益	920,000		920,000
		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	7,319,904		7,319,904
		その他の事業収益	1,582,907	0	1,582,907
		補助金事業収益（公費）	7,000		7,000
		補助金事業収益（一般）			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	1,575,907		1,575,907
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	28,680,049	0	28,680,049

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　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)
		人件費	22,225,291	0	22,225,291
		役員報酬			0
		職員給料	8,373,211		8,373,211
		職員賞与	1,373,477		1,373,477
		賞与引当金繰入	908,250		908,250
		非常勤職員給与	8,445,622		8,445,622
		派遣職員費			0
		退職給付費用	406,000		406,000
		法定福利費	2,718,731		2,718,731
		事業費	6,268,939	75,593	6,193,346
		給食費	1,883,127		1,883,127
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	141,757	44,550	97,207
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費	37,995		37,995
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,679,980		1,679,980
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,088,869		2,088,869
		保険料	65,610	27,490	38,120
		賃借料	336,281	3,553	332,728
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	23,320		23,320
		雑費	12,000		12,000
		事務費	9,241,627	1,404,986	7,836,641
		福利厚生費	119,080		119,080
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	29,960		29,960
		研修研究費	48,500		48,500
		事務消耗品費	639,308	62,836	576,472
		印刷製本費	3,950		3,950
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	72,600		72,600
		通信運搬費	237,233		237,233
		会議費			0
		広報費	3,400		3,400
		業務委託費	1,019,700	16,000	1,003,700
		手数料	12,209	551,634	-539,425
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	6,600,000	764,516	5,835,484
		租税公課	10,114	10,000	114
		保守料	24,200		24,200
		渉外費	18,250		18,250
		諸会費	16,000		16,000
		採用費	294,240		294,240
		雑費	92,883		92,883
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	323,595		323,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	38,059,452	1,480,579	36,578,873
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-9,379,403	-1,480,579	-7,898,824
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	126,960	0	126,960
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	126,960		126,960
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	126,960	0	126,960
	費用	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
		為替差損			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）		126,960	0	126,960
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,252,443	-1,480,579	-7,771,864
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	990,000		990,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　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)
		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）	990,000	0	990,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−990,000	0	−990,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−10,242,443	−1,480,579	−8,761,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−1,480,579		−1,480,579
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−11,723,022	−1,480,579	−10,242,443
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−11,723,022	−1,480,579	−10,242,443

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	40,544,611	47,591,617	-7,047,006
		自立支援給付費収益	26,794,011	32,783,859	-5,989,848
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	26,794,011	32,783,859	-5,989,848
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	27,900	83,700	-55,800
		補足給付費収益	1,630,000	1,590,000	40,000
		特定障害者特別給付費収益	1,630,000	1,590,000	40,000
		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	10,909,330	11,227,600	-318,270
		その他の事業収益	1,183,370	1,906,458	-723,088
		補助金事業収益（公費）	7,000	981,000	-974,000
		補助金事業収益（一般）			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	1,176,370	925,458	250,912
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	122,200	78,000	44,200
		サービス活動収益計（１）	40,666,811	47,669,617	-7,002,806

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　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)
費用		人件費	24,142,548	25,274,570	-1,132,022
		役員報酬			0
		職員給料	9,691,932	10,196,293	-504,361
		職員賞与	430,400	1,237,020	-806,620
		賞与引当金繰入	1,085,100	1,233,000	-147,900
		非常勤職員給与	9,983,512	9,570,506	413,006
		派遣職員費			0
		退職給付費用	638,500	628,000	10,500
		法定福利費	2,313,104	2,409,751	-96,647
		事業費	3,632,417	4,147,136	-514,719
		給食費	2,570,762	2,755,885	-185,123
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		14,492	-14,492
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	8,514	129,949	-121,435
		日用品費	183,017	220,830	-37,813
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	643,502	646,695	-3,193
		燃料費			0
		消耗器具備品費	29,032	150,057	-121,025
		保険料	129,064	124,562	4,502
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	68,226	50,596	17,630
		雑費	300	54,070	-53,770
		事務費	14,233,490	13,207,081	1,026,409
		福利厚生費	114,229	79,099	35,130
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,660	3,080	1,580
		研修研究費	39,600	13,305	26,295
		事務消耗品費	279,860	405,999	-126,139
		印刷製本費	6,730	41,773	-35,043
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		23,100	-23,100
		通信運搬費	216,581	204,907	11,674
		会議費			0
		広報費	2,100		2,100
		業務委託費	1,480,660	1,171,000	309,660
		手数料	5,168	6,650	-1,482
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	11,760,000	10,800,000	960,000
		租税公課	11,184	17,600	-6,416
		保守料	190,960	331,540	-140,580
		渉外費			0
		諸会費	27,200	25,700	1,500
		採用費	47,900		47,900
		雑費	46,658	83,328	-36,670
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		-121,675	121,675
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,008,455	42,507,112	-498,657
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,341,644	5,162,505	-6,504,149
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	75,890	119,250	-43,360
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	75,890	119,250	-43,360
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	75,890	119,250	-43,360
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	220,562	135,540	85,022
		利用者等外給食費	76,770	135,540	-58,770
		為替差損			0
		雑損失	143,792		143,792
		サービス活動外費用計（５）	220,562	135,540	85,022
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-144,672	-16,290	-128,382
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,486,316	5,146,215	-6,632,531
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	6,255,498		6,255,498
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,255,498	0	6,255,498
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,282,000	1,140,000	142,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　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)
	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）	1,282,000	1,140,000	142,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,973,498	-1,140,000	6,113,498
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,487,182	4,006,215	-519,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-4,062,247	-8,068,462	4,006,215
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-575,065	-4,062,247	3,487,182
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-575,065	-4,062,247	3,487,182

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	33,192,483	36,891,456	-3,698,973
		自立支援給付費収益	22,090,077	25,203,321	-3,113,244
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	22,090,077	25,203,321	-3,113,244
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	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	9,036,470	9,038,957	-2,487
		その他の事業収益	865,936	1,449,178	-583,242
		補助金事業収益（公費）	268,000	1,216,800	-948,800
		補助金事業収益（一般）			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	597,936	232,378	365,558
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	19,418	14,600	4,818
		サービス活動収益計（１）	33,211,901	36,906,056	-3,694,155

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　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)
費用		人件費	18,829,997	21,529,276	-2,699,279
		役員報酬			0
		職員給料	9,026,934	8,969,339	57,595
		職員賞与	570,600	1,870,596	-1,299,996
		賞与引当金繰入	964,950	991,700	-26,750
		非常勤職員給与	5,815,515	6,831,357	-1,015,842
		派遣職員費			0
		退職給付費用	396,500	498,000	-101,500
		法定福利費	2,055,498	2,368,284	-312,786
		事業費	4,760,494	5,280,148	-519,654
		給食費	2,570,213	2,585,625	-15,412
		介護用品費	2,090	6,578	-4,488
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		3,500	-3,500
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	47,408	71,889	-24,481
		日用品費	263,076	291,007	-27,931
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,460,255	1,434,294	25,961
		燃料費			0
		消耗器具備品費	20,065	162,483	-142,418
		保険料	113,470	105,594	7,876
		賃借料	224,902	585,970	-361,068
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	41,394	18,773	22,621
		雑費	17,621	14,435	3,186
		事務費	8,760,369	8,400,538	359,831
		福利厚生費	36,809	87,109	-50,300
		職員被服費			0
		旅費交通費	6,570	14,630	-8,060
		研修研究費	48,480	4,325	44,155
		事務消耗品費	317,828	208,896	108,932
		印刷製本費	19,748	17,368	2,380
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	215,499	209,918	5,581
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,179,400	831,400	348,000
		手数料	10,549	5,394	5,155
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	6,760,000	6,840,000	-80,000
		租税公課	33,553	27,600	5,953
		保守料	50,600	44,000	6,600
		渉外費			0
		諸会費	26,600	26,600	0
		採用費			0
		雑費	54,733	83,298	-28,565
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	393,582	417,722	-24,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,232	-347,522	18,290
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	32,415,210	35,280,162	-2,864,952
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		796,691	1,625,894	-829,203
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	367,670	350,330	17,340
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	367,670	350,330	17,340
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	367,670	350,330	17,340
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	367,670	341,660	26,010
		利用者等外給食費	367,670	341,660	26,010
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	367,670	341,660	26,010
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	8,670	-8,670
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			796,691	1,634,564	-837,873
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,651,942	1,000,000	651,942
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,651,942	1,000,000	651,942
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	955,000	723,000	232,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　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)
	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）	955,000	723,000	232,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		696,942	277,000	419,942
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,493,633	1,911,564	−417,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−9,910,729	−11,822,293	1,911,564
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−8,417,096	−9,910,729	1,493,633
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−8,417,096	−9,910,729	1,493,633

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　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)
	介護保険事業収益	99,107,832	96,315,596	2,792,236
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	63,462,982	60,885,396	2,577,586
	介護報酬収益	54,982,797	52,494,397	2,488,400
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,480,185	8,390,999	89,186
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	35,629,850	34,782,200	847,650
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,060,470	26,497,750	562,720
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,569,380	8,284,450	284,930
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	15,000	648,000	-633,000
	補助金事業収益（公費）	15,000	648,000	-633,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計（１）	99,117,832	96,325,596	2,792,236

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　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)
費用	人件費	60,711,246	65,101,712	-4,390,466
	役員報酬			0
	職員給料	13,091,855	17,364,534	-4,272,679
	職員賞与	430,850	2,088,507	-1,657,657
	賞与引当金繰入	1,618,800	2,020,350	-401,550
	非常勤職員給与	36,140,422	32,895,949	3,244,473
	派遣職員費	804,536	1,014,932	-210,396
	退職給付費用	1,940,500	2,203,000	-262,500
	法定福利費	6,684,283	7,514,440	-830,157
	事業費	11,047,523	11,037,333	10,190
	給食費	6,252,816	6,356,534	-103,718
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	22,392	129,541	-107,149
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	144,750	141,347	3,403
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,859,117	2,619,211	239,906
	燃料費			0
	消耗器具備品費	500,767	425,715	75,052
	保険料	152,068	145,167	6,901
	賃借料	1,065,114	1,078,727	-13,613
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	14,199	8,287	5,912
	雑費	36,300	132,804	-96,504
	事務費	22,802,659	22,921,084	-118,425
	福利厚生費	210,747	230,256	-19,509
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,360	11,060	300
	研修研究費	34,160	4,825	29,335
	事務消耗品費	600,658	493,795	106,863
	印刷製本費	2,100		2,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	106,960	128,084	-21,124
	通信運搬費	280,801	280,530	271
	会議費			0
	広報費	29,040	29,040	0
	業務委託費	4,494,600	4,461,000	33,600
	手数料	171,780	175,421	-3,641
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	16,176,000	16,368,000	-192,000
	租税公課	37,887	47,200	-9,313
	保守料	261,092	265,487	-4,395
	渉外費	40,000	40,000	0
	諸会費	41,400	40,900	500
	採用費	233,380	147,400	85,980
	雑費	70,694	198,086	-127,392
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	94,561,428	99,060,129	-4,498,701
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,556,404	-2,734,533	7,290,937
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		100,000	-100,000
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	305,131	429,780	-124,649
		受入研修費収益	24,000	33,000	-9,000
		利用者等外給食収益	237,180	395,780	-158,600
		為替差益			0
		雑収益	43,951	1,000	42,951
		サービス活動外収益計（４）	305,131	529,780	-224,649
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	243,420	401,500	-158,080
		利用者等外給食費	243,420	401,500	-158,080
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	243,420	401,500	-158,080
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		61,711	128,280	-66,569
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,618,115	-2,606,253	7,224,368
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,535,527	10,455,599	-8,920,072
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,535,527	10,455,599	-8,920,072
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,272,000	2,301,000	-29,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　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)
	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）	2,272,000	2,301,000	-29,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-736,473	8,154,599	-8,891,072
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,881,642	5,548,346	-1,666,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,400,632	16,739,846	3,660,786
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,282,274	22,288,192	1,994,082
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	備品等積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,167,350	1,887,560	279,790
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	1,179,317	1,019,744	159,573
	備品等積立金積立額	988,033	867,816	120,217
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	32,114,924	20,400,632	11,714,292

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　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)
		介護保険事業収益	97,784,600	96,567,604	1,216,996
		施設介護料収益			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	61,656,213	59,811,188	1,845,025
		介護報酬収益	53,518,139	51,740,764	1,777,375
		介護予防報酬収益		735,144	-735,144
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	8,138,074	7,252,054	886,020
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）		83,226	-83,226
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	36,113,387	36,058,416	54,971
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益	27,613,257	27,587,566	25,691
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）	8,425,130	8,394,350	30,780
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）	75,000	76,500	-1,500
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	15,000	698,000	-683,000
		補助金事業収益（公費）	15,000	698,000	-683,000
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
収		就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	122,629	10,000	112,629
		サービス活動収益計（１）	97,907,229	96,577,604	1,329,625

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　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)
費用	人件費	65,589,854	63,265,765	2,324,089
	役員報酬			0
	職員給料	14,064,989	13,342,903	722,086
	職員賞与	978,550	1,371,430	-392,880
	賞与引当金繰入	1,631,250	1,321,950	309,300
	非常勤職員給与	38,779,573	36,796,060	1,983,513
	派遣職員費		1,256,700	-1,256,700
	退職給付費用	2,194,500	1,918,500	276,000
	法定福利費	7,940,992	7,258,222	682,770
	事業費	12,638,291	11,894,318	743,973
	給食費	6,524,535	6,630,959	-106,424
	介護用品費	1,473,090	1,263,140	209,950
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費	324,075	45,756	278,319
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	160,051	124,061	35,990
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,103,683	2,842,591	261,092
	燃料費			0
	消耗器具備品費	245,769	403,070	-157,301
	保険料	198,316	170,154	28,162
	賃借料	416,103	264,984	151,119
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費	138,175	21,082	117,093
	雑費	54,494	128,521	-74,027
	事務費	22,742,850	22,344,600	398,250
	福利厚生費	457,040	135,480	321,560
	職員被服費			0
	旅費交通費	260	4,920	-4,660
	研修研究費	89,140	40,805	48,335
	事務消耗品費	647,359	528,122	119,237
	印刷製本費	17,700		17,700
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	170,825	612,627	-441,802
	通信運搬費	372,433	294,695	77,738
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,003,650	3,957,775	45,875
	手数料	388,626	193,075	195,551
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	16,092,000	16,128,000	-36,000
	租税公課	99,846	61,000	38,846
	保守料	168,387	217,236	-48,849
	渉外費	30,000	20,000	10,000
	諸会費	41,400	41,400	0
	採用費			0
	雑費	164,184	109,465	54,719
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	332,626	472,215	-139,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,900	-238,635	106,735
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	101,171,721	97,738,263	3,433,458
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,264,492	-1,160,659	-2,103,833
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		100,000	-100,000
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	609,720	352,820	256,900
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	409,720	352,820	56,900
		為替差益			0
		雑収益	200,000		200,000
		サービス活動外収益計（４）	609,720	452,820	156,900
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	403,920	336,660	67,260
		利用者等外給食費	403,920	336,660	67,260
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	403,920	336,660	67,260
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		205,800	116,160	89,640
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,058,692	-1,044,499	-2,014,193
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	9,000,000	14,060,793	-5,060,793
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	9,000,000	14,060,793	-5,060,793
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,272,000	2,232,000	40,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　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)
	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）	2,272,002	2,232,002	40,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,727,998	11,828,791	-5,100,793
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,669,306	10,784,292	-7,114,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,063,719	-1,439,263	9,502,982
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,733,025	9,345,029	2,387,996
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	備品等積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,255,080	1,281,310	-26,230
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	837,160	854,370	-17,210
	備品等積立金積立額	417,920	426,940	-9,020
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,477,945	8,063,719	12,414,226

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	74,508,278	76,654,920	-2,146,642
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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	21,086,963	18,602,197	2,484,766
	障害児通所給付費収益	21,086,963	18,602,197	2,484,766
	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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	395,126	263,489	131,637
	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	139,300	106,110	33,190
	その他の事業収益	52,886,889	57,683,124	-4,796,235
	補助金事業収益（公費）	14,000	605,633	-591,633
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	52,872,889	57,077,491	-4,204,602
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益	81,750	764,427	-682,677
	サービス活動収益計（１）	74,590,028	77,419,347	-2,829,319

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　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)
費用		人件費	64,422,666	70,585,440	-6,162,774
		役員報酬			0
		職員給料	33,559,436	35,435,556	-1,876,120
		職員賞与	2,605,950	4,307,020	-1,701,070
		賞与引当金繰入	3,333,600	3,755,880	-422,280
		非常勤職員給与	13,772,318	15,054,654	-1,282,336
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,253,000	3,047,500	205,500
		法定福利費	7,898,362	8,984,830	-1,086,468
		事業費	1,673,828	1,880,149	-206,321
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費		32,482	-32,482
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	75,528	20,510	55,018
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	121,065	381,858	-260,793
		保険料	420,000	408,733	11,267
		賃借料	734,283	865,357	-131,074
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	310,442	171,209	139,233
		雑費	12,510		12,510
		事務費	11,159,171	10,244,250	914,921
		福利厚生費	207,871	232,245	-24,374
		職員被服費			0
		旅費交通費	73,853	72,940	913
		研修研究費	81,578	343,740	-262,162
		事務消耗品費	349,293	179,825	169,468
		印刷製本費	700	400	300
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	404,081	393,069	11,012
		会議費		1,630	-1,630
		広報費			0
		業務委託費	3,303,200	3,079,000	224,200
		手数料	11,846	450,860	-439,014
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	92,498	52,670	39,828
		租税公課	6,231,169	5,048,100	1,183,069
		保守料	160,730	200,465	-39,735
		渉外費	1,080		1,080
		諸会費	34,200	34,200	0
		採用費	21,840		21,840
		雑費	185,232	155,106	30,126
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	77,255,665	82,709,839	-5,454,174
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,665,637	-5,290,492	2,624,855
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,665,637	-5,290,492	2,624,855
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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		2	-2
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	2	-2
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,288,000	3,051,000	237,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,288,001	3,051,000	237,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−3,288,001	−3,050,998	−237,003
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−5,953,638	−8,341,490	2,387,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−20,650,280	−12,308,790	−8,341,490
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−26,603,918	−20,650,280	−5,953,638
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−26,603,918	−20,650,280	−5,953,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	12,893,469	0	12,893,469
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	12,478,188	0	12,478,188
		障害児通所給付費収益	12,478,188		12,478,188
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	279,731		279,731
		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	121,550		121,550
		その他の事業収益	14,000	0	14,000
		補助金事業収益（公費）	14,000		14,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	12,500		12,500
		サービス活動収益計（１）	12,905,969	0	12,905,969

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　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)
費用		人件費	14,225,615	0	14,225,615
		役員報酬			0
		職員給料	4,733,173		4,733,173
		職員賞与	323,943		323,943
		賞与引当金繰入	688,000		688,000
		非常勤職員給与	6,834,813		6,834,813
		派遣職員費			0
		退職給付費用	113,000		113,000
		法定福利費	1,532,686		1,532,686
		事業費	2,246,827	0	2,246,827
		給食費	88,143		88,143
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	600		600
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	135,188		135,188
		燃料費			0
		消耗器具備品費	719,561		719,561
		保険料	143,910		143,910
		賃借料	721,600		721,600
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	437,825		437,825
		雑費			0
		事務費	4,894,597	0	4,894,597
		福利厚生費	34,800		34,800
		職員被服費			0
		旅費交通費	59,721		59,721
		研修研究費	11,460		11,460
		事務消耗品費	1,899,261		1,899,261
		印刷製本費	19,760		19,760
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	210,352		210,352
		会議費			0
		広報費	7,000		7,000
		業務委託費			0
		手数料	635,372		635,372
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	1,915,680		1,915,680
		租税公課	1,190		1,190
		保守料			0
		渉外費	26,826		26,826
		諸会費			0
		採用費	34,085		34,085
		雑費	39,090		39,090
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	63,625		63,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	21,430,664	0	21,430,664
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,524,695	0	-8,524,695
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,524,695	0	-8,524,695
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,124,275		1,124,275
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,124,275	0	1,124,275
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　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)
		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）		1,124,275	0	1,124,275
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−7,400,420	0	−7,400,420
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）		−7,400,420	0	−7,400,420
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−7,400,420	0	−7,400,420

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	21,895,896	21,793,433	102,463
収 就労支援事業収益	21,895,896	21,793,433	102,463

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	154,649,892	156,653,070	-2,003,178
		自立支援給付費収益	129,064,702	125,905,383	3,159,319
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	129,064,702	125,905,383	3,159,319
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	258,815	210,529	48,286
		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	5,856,150	5,443,950	412,200
		その他の事業収益	19,470,225	25,093,208	-5,622,983
		補助金事業収益（公費）	19,195,983	25,093,208	-5,897,225
		補助金事業収益（一般）			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	274,242		274,242
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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		70,000	-70,000
		その他の収益	24,649	241,565	-216,916
		サービス活動収益計（１）	176,570,437	178,758,068	-2,187,631

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　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)
		人件費	109,353,292	120,432,341	-11,079,049
		役員報酬			0
		職員給料	50,452,964	53,706,341	-3,253,377
		職員賞与	4,232,630	6,291,739	-2,059,109
		賞与引当金繰入	5,231,900	6,119,250	-887,350
		非常勤職員給与	32,584,663	36,636,587	-4,051,924
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,075,500	3,362,500	713,000
		法定福利費	12,775,635	14,315,924	-1,540,289
		事業費	15,019,938	12,868,375	2,151,563
		給食費	5,964,885	5,554,720	410,165
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	340,812	65,035	275,777
		医療費			0
		被服費	158,213		158,213
		教養娯楽費	130,483	106,941	23,542
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,093,080	4,344,756	748,324
		燃料費			0
		消耗器具備品費	628,141	258,681	369,460
		保険料	709,440	829,090	-119,650
		賃借料	887,238	1,003,418	-116,180
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	43,191	131,434	-88,243
		雑費	1,064,455	574,300	490,155
		事務費	23,584,195	20,912,230	2,671,965
		福利厚生費	615,508	402,133	213,375
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	390,048	342,729	47,319
		研修研究費	129,235	160,027	-30,792
		事務消耗品費	1,404,481	787,483	616,998
		印刷製本費	73,720	14,025	59,695
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	655,314	490,138	165,176
		通信運搬費	707,047	684,911	22,136
		会議費			0
		広報費	65,747	85,910	-20,163
		業務委託費	14,390,592	13,862,806	527,786
		手数料	104,032	571,653	-467,621
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	619,571		619,571
		租税公課	1,134,841	458,697	676,144
		保守料	2,686,708	2,510,620	176,088
		渉外費	44,659	14,335	30,324
		諸会費	133,200	170,200	-37,000
		採用費	59,480		59,480
		雑費	370,012	356,563	13,449
		就労支援事業費用	29,970,417	30,768,439	-798,022
		就労支援事業販売原価	27,898,062	28,321,579	-423,517
		期首製品（商品）棚卸高	183,740	202,190	-18,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	28,009,622	28,452,260	-442,638
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	295,300	332,871	-37,571
		就労支援事業販管費	2,072,355	2,446,860	-374,505
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	27,119,403	27,175,206	-55,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,649,473	-27,812,013	162,540
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	120,413		120,413
		サービス活動費用計（２）	177,518,185	184,344,578	-6,826,393
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-947,748	-5,586,510	4,638,762
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,659,550	2,849,465	-189,915
		受入研修費収益	116,000	18,000	98,000
		利用者等外給食収益	2,531,050	2,831,150	-300,100
		為替差益			0
		雑収益	12,500	315	12,185
		サービス活動外収益計（４）	2,659,550	2,849,465	-189,915
	費用	支払利息	15,000	8,565	6,435
		その他のサービス活動外費用	1,758,558	1,929,053	-170,495
		利用者等外給食費	1,742,278	1,929,053	-186,775
		為替差損			0
		雑損失	16,280		16,280
		サービス活動外費用計（５）	1,773,558	1,937,618	-164,060
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		885,992	911,847	-25,855
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-61,756	-4,674,663	4,612,907
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	897,631		897,631
		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	2		2
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,897,633	1,000,000	897,633
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	6	-4
		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	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,142,000	14,218,064	-9,076,064
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　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)
		拠点区分間固定資産移管費用	10,201	5,381	4,820
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6,152,203	15,223,451	-9,071,248
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,254,570	-14,223,451	9,968,881
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,316,326	-18,898,114	14,581,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-88,814,806	-69,916,692	-18,898,114
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-93,131,132	-88,814,806	-4,316,326
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-93,131,132	-88,814,806	-4,316,326

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	益　その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	213,875,636	217,545,894	-3,670,258
	自立支援給付費収益	160,232,912	158,486,251	1,746,661
	介護給付費収益	154,361,917	152,803,421	1,558,496
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	3,223,141	3,435,680	-212,539
	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	2,647,854	2,247,150	400,704
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	145,988		145,988
	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	2,490,410	2,194,266	296,144
	その他の事業収益	51,006,326	56,865,377	-5,859,051
	補助金事業収益（公費）	982,887	1,006,432	-23,545
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	50,023,439	55,858,945	-5,835,506
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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		10,000	-10,000
	その他の収益	739,607	398,130	341,477
	サービス活動収益計（１）	214,615,243	217,954,024	-3,338,781

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　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)
費用		人件費	149,854,425	143,699,758	6,154,667
		役員報酬			0
		職員給料	73,738,779	66,798,236	6,940,543
		職員賞与	5,434,505	7,918,715	-2,484,210
		賞与引当金繰入	7,981,493	7,729,550	251,943
		非常勤職員給与	38,651,110	38,598,109	53,001
		派遣職員費	342,710		342,710
		退職給付費用	5,464,000	4,917,500	546,500
		法定福利費	18,241,828	17,737,648	504,180
		事業費	17,646,846	12,789,678	4,857,168
		給食費	2,643,098	2,625,793	17,305
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	3,675,565	151,286	3,524,279
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	918,607	994,742	-76,135
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,116,418	3,590,481	525,937
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,056,846	792,163	264,683
		保険料	848,893	783,796	65,097
		賃借料	2,468,362	2,645,528	-177,166
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,342,497	1,042,554	299,943
		雑費	576,560	163,335	413,225
		事務費	49,243,471	43,064,981	6,178,490
		福利厚生費	3,688,000	371,503	3,316,497
		職員被服費			0
		旅費交通費	326,596	195,425	131,171
		研修研究費	300,832	53,940	246,892
		事務消耗品費	810,338	631,703	178,635
		印刷製本費	3,810	240	3,570
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	500,335	809,919	-309,584
		通信運搬費	958,694	869,104	89,590
		会議費	880		880
		広報費	1,878		1,878
		業務委託費	31,757,410	31,029,550	727,860
		手数料	110,579	79,755	30,824
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	3,173,040	3,075,840	97,200
		租税公課	2,786,534	2,424,900	361,634
		保守料	2,576,122	2,617,879	-41,757
		渉外費	9,500	7,500	2,000
		諸会費	272,400	232,800	39,600
		採用費	639,025		639,025
		雑費	1,327,498	664,923	662,575
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,842,006	1,327,741	514,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,406	-511,406	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	218,075,342	200,370,752	17,704,590
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,460,099	17,583,272	-21,043,371
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	87	96	-9
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,359,290	3,267,820	91,470
		受入研修費収益	236,000	96,000	140,000
		利用者等外給食収益	3,123,290	3,171,820	-48,530
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,359,377	3,267,916	91,461
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,474,211	1,422,511	51,700
		利用者等外給食費	1,474,211	1,422,511	51,700
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,474,211	1,422,511	51,700
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,885,166	1,845,405	39,761
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,574,933	19,428,677	-21,003,610
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,941,000	8,928,000	13,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　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)
		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）	8,941,000	8,928,000	13,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−8,941,000	−8,928,000	−13,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−10,515,933	10,500,677	−21,016,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		68,190,187	57,689,510	10,500,677
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		57,674,254	68,190,187	−10,515,933
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		57,674,254	68,190,187	−10,515,933

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,919,168	2,734,692	184,476
収	就労支援事業収益	2,919,168	2,734,692	184,476

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	41,329,304	38,331,306	2,997,998
		自立支援給付費収益	36,756,604	33,309,906	3,446,698
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	36,756,604	33,309,906	3,446,698
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	16,500	41,600	-25,100
		その他の事業収益	4,556,200	4,979,800	-423,600
		補助金事業収益（公費）	4,556,200	4,979,800	-423,600
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	8,500	12,600	-4,100
		サービス活動収益計（１）	44,256,972	41,078,598	3,178,374

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー拠点区分　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)
		人件費	23,411,217	23,618,265	-207,048
		役員報酬			0
		職員給料	8,518,164	8,218,908	299,256
		職員賞与	665,050	983,257	-318,207
		賞与引当金繰入	1,169,850	1,025,850	144,000
		非常勤職員給与	9,420,281	9,885,025	-464,744
		派遣職員費			0
		退職給付費用	943,500	872,000	71,500
		法定福利費	2,694,372	2,633,225	61,147
		事業費	1,973,994	1,535,223	438,771
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	666,077	61,145	604,932
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	25,083	18,955	6,128
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	353,583	359,630	-6,047
		燃料費			0
		消耗器具備品費	61,814	238,852	-177,038
		保険料	153,261	147,722	5,539
		賃借料	442,429	418,761	23,668
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	241,747	230,158	11,589
		雑費	30,000	60,000	-30,000
		事務費	9,440,742	8,362,865	1,077,877
		福利厚生費	140,594	74,606	65,988
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	14,310	13,840	470
		研修研究費	39,600	36,000	3,600
		事務消耗品費	404,363	253,916	150,447
		印刷製本費	6,752	63,113	-56,361
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	72,600		72,600
		通信運搬費	371,087	340,358	30,729
		会議費	1,144	506	638
		広報費	15,000		15,000
		業務委託費	2,019,680	1,545,200	474,480
		手数料	463,927	13,145	450,782
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	5,544,000	5,808,000	-264,000
		租税公課	37,665	18,000	19,665
		保守料	87,574	41,083	46,491
		渉外費	9,000	8,100	900
		諸会費	49,200	54,000	-4,800
		採用費			0
		雑費	164,246	92,998	71,248
		就労支援事業費用	3,063,964	2,845,944	218,020
		就労支援事業販売原価	2,791,247	2,592,296	198,951
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	2,791,247	2,592,296	198,951
		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	272,717	253,648	19,069
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	38,596	38,596	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−179,937	−179,937	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	37,748,576	36,220,956	1,527,620
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,508,396	4,857,642	1,650,754
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	46,200	46,200	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	46,200	46,200	0
		サービス活動外費用計（５）	46,200	46,200	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−46,200	−46,200	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,462,196	4,811,442	1,650,754
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
		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
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		車輌運搬具売却益	49,999		49,999
		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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	49,999	0	49,999
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	10,120	0	10,120
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	10,120		10,120
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,395,000	1,225,000	170,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー拠点区分　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)
	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）	1,405,120	1,225,000	180,120
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,355,121	-1,225,000	-130,121
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,107,075	3,586,442	1,520,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,380,485	-4,966,927	3,586,442
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,726,590	-1,380,485	5,107,075
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,726,590	-1,380,485	5,107,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	23,193,600	21,835,570	1,358,030
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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		17,500	-17,500
		その他の事業収益	23,193,600	21,818,070	1,375,530
		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）	23,193,600	21,818,070	1,375,530
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	2,828,614	3,177,640	-349,026
		サービス活動収益計（１）	26,022,214	25,013,210	1,009,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング拠点区分　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)
費用		人件費	14,894,589	14,269,653	624,936
		役員報酬			0
		職員給料	8,698,649	8,551,027	147,622
		職員賞与	659,000	375,707	283,293
		賞与引当金繰入	1,149,000	825,000	324,000
		非常勤職員給与	1,742,252	1,682,337	59,915
		派遣職員費			0
		退職給付費用	736,000	1,139,500	-403,500
		法定福利費	1,909,688	1,696,082	213,606
		事業費	3,538,948	4,026,252	-487,304
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	145,224	41,426	103,798
		医療費			0
		被服費	19,399		19,399
		教養娯楽費		27,285	-27,285
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	261,083	288,982	-27,899
		燃料費			0
		消耗器具備品費	26,136	217,103	-190,967
		保険料	67,881	66,410	1,471
		賃借料	405,933	321,516	84,417
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	2,613,292	3,063,530	-450,238
		事務費	7,617,748	7,303,921	313,827
		福利厚生費	27,557	26,839	718
		職員被服費			0
		旅費交通費	20,490	14,000	6,490
		研修研究費	12,560	26,150	-13,590
		事務消耗品費	177,414	123,782	53,632
		印刷製本費	1,000		1,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	175,423	152,915	22,508
		会議費			0
		広報費		30,000	-30,000
		業務委託費	1,113,670	1,123,670	-10,000
		手数料	449,339	14,594	434,745
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	5,160,000	5,280,000	-120,000
		租税公課	211,434	186,000	25,434
		保守料	86,763	69,543	17,220
		渉外費	5,000		5,000
		諸会費	103,600	163,600	-60,000
		採用費	13,750		13,750
		雑費	59,748	92,828	-33,080
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,047,880	1,047,880	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	27,099,165	26,647,706	451,459
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,076,951	-1,634,496	557,545
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	103,916	146,521	-42,605
		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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	103,916	146,521	-42,605
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-103,916	-146,521	42,605
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,180,867	-1,781,017	600,150
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	5,403,346	5,292,732	110,614
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,403,346	5,292,732	110,614
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	774,000	744,000	30,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング拠点区分　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)
		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）	774,000	744,000	30,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,629,346	4,548,732	80,614
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,448,479	2,767,715	680,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-5,656,747	-8,424,462	2,767,715
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,208,268	-5,656,747	3,448,479
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-2,208,268	-5,656,747	3,448,479

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,625,352	3,207,801	-1,582,449
収	就労支援事業収益	1,625,352	3,207,801	-1,582,449

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	27,792,732	15,924,757	11,867,975
		自立支援給付費収益	27,771,732	15,154,257	12,617,475
		介護給付費収益	12,234,940		12,234,940
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	15,536,792	15,154,257	382,535
		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
		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
		私的契約利用料収益			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		17,500	-17,500
		その他の事業収益	21,000	753,000	-732,000
		補助金事業収益（公費）	21,000	753,000	-732,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	21,000	43,865	-22,865
		サービス活動収益計（１）	29,439,084	19,176,423	10,262,661

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　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)
		人件費	24,843,211	17,470,109	7,373,102
		役員報酬			0
		職員給料	14,781,972	9,922,538	4,859,434
		職員賞与	1,400,900	1,280,390	120,510
		賞与引当金繰入	1,642,500	1,326,450	316,050
		非常勤職員給与	2,952,651	2,275,885	676,766
		派遣職員費			0
		退職給付費用	823,500	310,500	513,000
		法定福利費	3,241,688	2,354,346	887,342
		事業費	2,278,636	1,424,509	854,127
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	151,690	136,069	15,621
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	472,475	148,322	324,153
		燃料費			0
		消耗器具備品費		151,740	-151,740
		保険料	247,481	226,164	21,317
		賃借料	839,182	482,232	356,950
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	567,808	279,982	287,826
		雑費			0
		事務費	9,351,918	8,268,029	1,083,889
		福利厚生費	56,177	40,016	16,161
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	25,953	32,743	-6,790
		研修研究費	80,040	1,800	78,240
		事務消耗品費	285,579	175,953	109,626
		印刷製本費	7,850	3,050	4,800
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	283,434	552,760	-269,326
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,630,008	1,102,080	1,527,928
		手数料	24,276	474,400	-450,124
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	5,676,000	5,676,000	0
		租税公課	34,055	680	33,375
		保守料	51,260	92,319	-41,059
		渉外費			0
		諸会費	44,000	29,200	14,800
		採用費	105,200		105,200
		雑費	48,086	87,028	-38,942
		就労支援事業費用	1,788,454	4,032,585	-2,244,131
		就労支援事業販売原価	1,117,830	2,358,495	-1,240,665
		期首製品（商品）棚卸高	251,808	106,200	145,608

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	888,714	2,504,103	-1,615,389
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高	22,692	251,808	-229,116
		就労支援事業販管費	670,624	1,674,090	-1,003,466
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,577,800	1,583,679	-5,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,261	-829,261	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	39,010,758	31,949,650	7,061,108
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-9,571,674	-12,773,227	3,201,553
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,571,674	-12,773,227	3,201,553
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	11,025,383	23,538,064	-12,512,681
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	11,025,383	23,538,064	-12,512,681
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,503,000	780,000	723,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　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)
	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）	1,503,000	780,000	723,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,522,383	22,758,064	-13,235,681
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-49,291	9,984,837	-10,034,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,953,351	-5,031,486	9,984,837
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,904,060	4,953,351	-49,291
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,904,060	4,953,351	-49,291

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　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)
	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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
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）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　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)
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	用	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
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　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)
	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）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
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）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	93,493,692	95,772,428	-2,278,736
		自立支援給付費収益	74,488,358	73,765,421	722,937
		介護給付費収益	74,488,358	73,765,421	722,937
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	1,142,200	1,180,400	-38,200
		その他の事業収益	17,863,134	20,826,607	-2,963,473
		補助金事業収益（公費）	14,000	20,826,607	-20,812,607
		補助金事業収益（一般）			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	17,849,134		17,849,134
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	130,634	30,654	99,980
		サービス活動収益計（１）	93,624,326	95,803,082	-2,178,756

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　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)
		人件費	67,136,577	67,002,053	134,524
		役員報酬			0
		職員給料	25,290,662	25,273,629	17,033
		職員賞与	1,821,575	2,667,987	-846,412
		賞与引当金繰入	3,132,900	3,041,400	91,500
		非常勤職員給与	26,151,611	25,833,220	318,391
		派遣職員費		103,932	-103,932
		退職給付費用	2,516,500	2,195,500	321,000
		法定福利費	8,223,329	7,886,385	336,944
		事業費	8,033,669	7,400,933	632,736
		給食費	1,119,789	1,153,026	-33,237
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	451,401	338,601	112,800
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	78,874	88,495	-9,621
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,503,746	2,061,415	442,331
		燃料費			0
		消耗器具備品費	596,395	608,434	-12,039
		保険料	696,472	552,321	144,151
		賃借料	1,326,766	1,135,532	191,234
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	1,032,070	1,072,659	-40,589
		雑費	228,156	390,450	-162,294
		事務費	13,300,444	14,184,517	-884,073
		福利厚生費	615,071	232,965	382,106
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	24,970	46,730	-21,760
		研修研究費	84,642	59,635	25,007
		事務消耗品費	403,713	797,486	-393,773
		印刷製本費	1,200		1,200
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	133,020	795,705	-662,685
		通信運搬費	324,480	475,856	-151,376
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	9,327,450	9,062,950	264,500
		手数料	26,696	463,314	-436,618
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	206,556	223,936	-17,380
		租税公課	160,747	138,470	22,277
		保守料	1,536,418	1,552,573	-16,155
		渉外費	26,012	2,160	23,852
		諸会費	110,800	142,630	-31,830
		採用費	168,690	27,500	141,190
		雑費	149,979	162,607	-12,628
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,213,027	640,728	572,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	89,683,717	89,228,231	455,486
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,940,609	6,574,851	-2,634,242
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,717,950	1,801,800	-83,850
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,717,950	1,801,800	-83,850
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,717,950	1,801,800	-83,850
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	870,895	1,056,960	-186,065
		利用者等外給食費	870,895	911,430	-40,535
		為替差損			0
		雑損失		145,530	-145,530
		サービス活動外費用計（５）	870,895	1,056,960	-186,065
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		847,055	744,840	102,215
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,787,664	7,319,691	-2,532,027
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,754,163	6,000,000	-4,245,837
		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	3,108,800		3,108,800
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,862,963	6,000,000	-1,137,037
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,005,000	3,624,000	381,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用	3,108,800		3,108,800
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	7,113,800	3,624,000	3,489,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−2,250,837	2,376,000	−4,626,837
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,536,827	9,695,691	−7,158,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−22,007,400	−31,703,091	9,695,691
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−19,470,573	−22,007,400	2,536,827
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	−19,470,573	−22,007,400	2,536,827

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	7,859,957	7,499,871	360,086
収 就労支援事業収益	7,859,957	7,499,871	360,086

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	73,162,608	75,677,393	-2,514,785
		自立支援給付費収益	67,760,550	68,600,899	-840,349
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	66,301,346	67,402,336	-1,100,990
		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	1,459,204	1,198,563	260,641
		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
		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
		私的契約利用料収益			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	2,195,800	2,235,810	-40,010
		その他の事業収益	3,206,258	4,840,684	-1,634,426
		補助金事業収益（公費）	20,000	4,840,684	-4,820,684
		補助金事業収益（一般）			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	3,186,258		3,186,258
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	23,440	26,485	-3,045
		サービス活動収益計（１）	81,046,005	83,203,749	-2,157,744

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　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)
費用		人件費	53,583,299	50,123,335	3,459,964
		役員報酬			0
		職員給料	29,321,446	26,717,232	2,604,214
		職員賞与	2,255,348	4,291,768	-2,036,420
		賞与引当金繰入	3,786,548	3,189,135	597,413
		非常勤職員給与	9,699,940	7,839,724	1,860,216
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,722,690	1,579,500	143,190
		法定福利費	6,797,327	6,505,976	291,351
		事業費	5,924,045	4,849,747	1,074,298
		給食費	1,544,299	1,635,444	-91,145
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	1,008,131	203,280	804,851
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	622,732	442,276	180,456
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,229,701	1,123,599	106,102
		燃料費			0
		消耗器具備品費	452,627	467,777	-15,150
		保険料	237,622	228,391	9,231
		賃借料	713,784	659,576	54,208
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	115,149	89,404	25,745
		雑費			0
		事務費	9,738,863	8,013,120	1,725,743
		福利厚生費	496,607	176,083	320,524
		職員被服費			0
		旅費交通費	125,380	86,660	38,720
		研修研究費	174,910	7,710	167,200
		事務消耗品費	265,796	134,550	131,246
		印刷製本費	2,400		2,400
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	20,900		20,900
		通信運搬費	384,262	256,474	127,788
		会議費		22,898	-22,898
		広報費			0
		業務委託費	7,071,966	6,539,616	532,350
		手数料	62,480	41,069	21,411
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課	85,400	2,600	82,800
		保守料	575,506	477,858	97,648
		渉外費	6,720	9,377	-2,657
		諸会費	124,200	126,200	-2,000
		採用費	74,960		74,960
		雑費	267,376	132,025	135,351
		就労支援事業費用	9,267,023	8,635,426	631,597
		就労支援事業販売原価	8,553,323	7,958,226	595,097
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	8,553,323	7,958,226	595,097
		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	713,700	677,200	36,500
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	78,513,230	71,621,628	6,891,602
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,532,775	11,582,121	-9,049,346
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	934,720	994,250	-59,530
		受入研修費収益	58,000		58,000
		利用者等外給食収益	876,720	994,250	-117,530
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	934,720	994,250	-59,530
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	856,200	962,400	-106,200
		利用者等外給食費	856,200	962,400	-106,200
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	856,200	962,400	-106,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		78,520	31,850	46,670
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,611,295	11,613,971	-9,002,676
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		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			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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,722,438	12,310,000	-6,587,562
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　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)
	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）	5,722,438	12,310,001	-6,587,563
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,722,438	-12,310,001	6,587,563
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,111,143	-696,030	-2,415,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,230,401	17,718,889	-488,488
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,119,258	17,022,859	-2,903,601
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	207,542	-207,542
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額		207,542	-207,542
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,119,258	17,230,401	-3,111,143

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	16,900,000	17,000,000	-100,000
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		その他の事業収益	16,900,000	17,000,000	-100,000
		補助金事業収益（公費）	16,900,000	17,000,000	-100,000
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	2,648,364	2,785,353	-136,989
		サービス活動収益計（１）	19,548,364	19,785,353	-236,989

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ拠点区分　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)
費用		人件費	12,257,895	12,277,990	-20,095
		役員報酬			0
		職員給料	5,718,880	5,622,898	95,982
		職員賞与	397,850	762,230	-364,380
		賞与引当金繰入	723,450	723,450	0
		非常勤職員給与	3,516,335	3,341,636	174,699
		派遣職員費	31,570		31,570
		退職給付費用	310,000	314,500	-4,500
		法定福利費	1,559,810	1,513,276	46,534
		事業費	3,037,135	3,204,087	-166,952
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	9,764	19,527	-9,763
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	240,027	215,694	24,333
		燃料費			0
		消耗器具備品費		114,293	-114,293
		保険料	120,312	117,251	3,061
		賃借料	455,400	493,350	-37,950
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	128,958	19,276	109,682
		雑費	2,082,674	2,224,696	-142,022
		事務費	6,091,595	5,902,793	188,802
		福利厚生費	12,888	13,619	-731
		職員被服費			0
		旅費交通費	24,970	22,400	2,570
		研修研究費			0
		事務消耗品費	202,333	94,039	108,294
		印刷製本費	329,050	306,450	22,600
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		53,345	-53,345
		通信運搬費	188,792	177,804	10,988
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	796,000	796,000	0
		手数料	8,802	8,471	331
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,092,000	4,092,000	0
		租税公課	205,842	179,500	26,342
		保守料	47,650	52,623	-4,973
		渉外費	21,500	10,000	11,500
		諸会費	28,500	28,400	100
		採用費	94,050		94,050
		雑費	39,218	68,142	-28,924
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	1,000		1,000
		サービス活動費用計（２）	21,387,625	21,384,870	2,755
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,839,261	-1,599,517	-239,744
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,839,261	-1,599,517	-239,744
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	2,647,866	608,301	2,039,565
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,647,866	608,301	2,039,565
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	676,000	676,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ拠点区分　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)
	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）	676,000	676,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,971,866	-67,699	2,039,565
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		132,605	-1,667,216	1,799,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-541,972	1,125,244	-1,667,216
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-409,367	-541,972	132,605
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-409,367	-541,972	132,605

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	2,492,893	-2,492,893
収 就労支援事業収益		2,492,893	-2,492,893

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	92,863,271	-92,863,271
	自立支援給付費収益	0	76,634,005	-76,634,005
	介護給付費収益		46,676,672	-46,676,672
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益		29,957,333	-29,957,333
	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
	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
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益		308,954	-308,954
	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		2,228,660	-2,228,660
	その他の事業収益	0	13,691,652	-13,691,652
	補助金事業収益（公費）		13,691,652	-13,691,652
	補助金事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益	62,722	1,384,401	-1,321,679
	サービス活動収益計（１）	62,722	96,740,565	-96,677,843

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　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)
		人件費	215,802	66,308,178	-66,092,376
		役員報酬			0
		職員給料		28,344,157	-28,344,157
		職員賞与		3,404,754	-3,404,754
		賞与引当金繰入		3,460,475	-3,460,475
		非常勤職員給与	192,179		192,179
		派遣職員費		20,312,201	-20,312,201
		退職給付費用		2,449,000	-2,449,000
		法定福利費	23,623	8,337,591	-8,313,968
		事業費	165,241	7,979,602	-7,814,361
		給食費		2,131,558	-2,131,558
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費		173,628	-173,628
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		260,340	-260,340
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費		2,707,547	-2,707,547
		燃料費			0
		消耗器具備品費		512,486	-512,486
		保険料	165,241	673,042	-507,801
		賃借料		293,230	-293,230
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費		1,132,271	-1,132,271
		雑費		95,500	-95,500
		事務費	32,947	15,198,766	-15,165,819
		福利厚生費		128,161	-128,161
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費		184,994	-184,994
		研修研究費		119,484	-119,484
		事務消耗品費		173,829	-173,829
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		48,400	-48,400
		通信運搬費	390	541,475	-541,085
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費		13,264,027	-13,264,027
		手数料	32,550	17,604	14,946
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課		49,480	-49,480
		保守料		342,647	-342,647
		渉外費		34,500	-34,500
		諸会費		47,200	-47,200
		採用費			0
		雑費	7	246,965	-246,958
		就労支援事業費用	0	2,650,904	-2,650,904
		就労支援事業販売原価	0	2,388,014	-2,388,014
		期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		当期就労支援事業製造原価		2,388,014	-2,388,014
		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		262,890	-262,890
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		395,359	-395,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	413,990	92,532,809	-92,118,819
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-351,268	4,207,756	-4,559,024
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	36,000	859,100	-823,100
		受入研修費収益	36,000	135,000	-99,000
		利用者等外給食収益		724,100	-724,100
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	36,000	859,100	-823,100
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	468,205	-468,205
		利用者等外給食費		468,205	-468,205
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	468,205	-468,205
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		36,000	390,895	-354,895
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-315,268	4,598,651	-4,913,919
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	24,815,310	13,000,000	11,815,310
		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	3,108,800		3,108,800
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	27,924,110	13,000,000	14,924,110
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	14,641	0	14,641
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		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	14,640		14,640
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		3,016,000	-3,016,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　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)
	拠点区分間固定資産移管費用	3,108,803		3,108,803
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,123,444	3,016,000	107,444
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		24,800,666	9,984,000	14,816,666
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,485,398	14,582,651	9,902,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−24,485,398	−39,068,049	14,582,651
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	−24,485,398	24,485,398
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	−24,485,398	24,485,398

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,414,639	3,170,210	2,244,429
収	就労支援事業収益	5,414,639	3,170,210	2,244,429

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	170,357,953	139,218,717	31,139,236
		自立支援給付費収益	156,029,554	127,635,377	28,394,177
		介護給付費収益	110,987,423	100,065,510	10,921,913
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	45,042,131	27,569,867	17,472,264
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,130,000	840,000	290,000
		特定障害者特別給付費収益	1,130,000	840,000	290,000
		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	12,871,263	9,261,028	3,610,235
		その他の事業収益	327,136	1,482,312	-1,155,176
		補助金事業収益（公費）	28,000	1,482,312	-1,454,312
		補助金事業収益（一般）			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	299,136		299,136
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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		100,000	-100,000
		その他の収益	55,348	194,709	-139,361
		サービス活動収益計（１）	175,827,940	142,683,636	33,144,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　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)
費用		人件費	104,393,766	83,127,861	21,265,905
		役員報酬			0
		職員給料	39,450,109	28,505,101	10,945,008
		職員賞与	3,450,700	4,665,480	-1,214,780
		賞与引当金繰入	4,160,650	3,047,475	1,113,175
		非常勤職員給与	36,818,383	31,615,190	5,203,193
		派遣職員費	5,484,361	3,192,640	2,291,721
		退職給付費用	3,012,000	2,402,000	610,000
		法定福利費	12,017,563	9,699,975	2,317,588
		事業費	20,778,786	21,361,807	-583,021
		給食費	6,097,982	5,145,146	952,836
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	753,444	887,093	-133,649
		医療費			0
		被服費	42,075		42,075
		教養娯楽費	575,144	331,612	243,532
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,856,384	3,388,903	1,467,481
		燃料費	636,068	559,180	76,888
		消耗器具備品費	1,170,645	5,597,038	-4,426,393
		保険料	1,145,327	963,959	181,368
		賃借料	2,290,314	1,765,349	524,965
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	3,211,403	2,710,224	501,179
		雑費		13,303	-13,303
		事務費	35,843,694	29,509,152	6,334,542
		福利厚生費	398,188	241,875	156,313
		職員被服費			0
		旅費交通費	125,804	237,619	-111,815
		研修研究費	244,084	44,440	199,644
		事務消耗品費	2,650,258	4,342,395	-1,692,137
		印刷製本費	120,320	99,361	20,959
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,418,200	621,745	796,455
		通信運搬費	850,979	861,655	-10,676
		会議費			0
		広報費	220,000	105,400	114,600
		業務委託費	11,695,745	11,010,527	685,218
		手数料	548,383	440,466	107,917
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	11,220,000	7,811,774	3,408,226
		租税公課	465,468	32,100	433,368
		保守料	1,471,917	1,262,578	209,339
		渉外費	50,401	87,050	-36,649
		諸会費	109,500	96,700	12,800
		採用費	4,047,666	1,975,700	2,071,966
		雑費	206,781	237,767	-30,986
		就労支援事業費用	5,214,837	3,261,030	1,953,807
		就労支援事業販売原価	4,284,435	2,323,857	1,960,578
		期首製品（商品）棚卸高	175,650	95,700	79,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　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)
		当期就労支援事業製造原価	4,314,785	2,345,817	1,968,968
		当期就労支援事業仕入高		57,990	-57,990
		期末製品（商品）棚卸高	206,000	175,650	30,350
		就労支援事業販管費	930,402	937,173	-6,771
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,540,105	9,042,690	497,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,180,932	-3,180,932	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	400,901	23,142	377,759
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	172,991,157	143,144,750	29,846,407
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,836,783	-461,114	3,297,897
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	657,000	725,000	-68,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,960,114	1,613,436	346,678
		受入研修費収益	58,000	68,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,662,114	1,305,436	356,678
		為替差益			0
		雑収益	240,000	240,000	0
		サービス活動外収益計（４）	2,617,114	2,338,436	278,678
	費用	支払利息	1,048,488	1,154,111	-105,623
		その他のサービス活動外費用	652,966	551,758	101,208
		利用者等外給食費	649,466	551,758	97,708
		為替差損			0
		雑損失	3,500		3,500
		サービス活動外費用計（５）	1,701,454	1,705,869	-4,415
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		915,660	632,567	283,093
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,752,443	171,453	3,580,990
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,203,000	5,203,000	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	5,203,000	5,203,000	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	2,080,954	14,000,000	-11,919,046
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	7,283,954	19,203,000	-11,919,046
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		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			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	5,203,000	5,203,000	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,427,000	4,668,000	759,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　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)
		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）	10,630,000	9,871,001	758,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,346,046	9,331,999	-12,678,045
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			406,397	9,503,452	-9,097,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-5,595,810	-15,099,262	9,503,452
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,189,413	-5,595,810	406,397
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-5,189,413	-5,595,810	406,397

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	125,054,831	118,521,385	6,533,446
		自立支援給付費収益	90,872,941	84,692,624	6,180,317
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	90,872,941	84,692,624	6,180,317
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	2,400,000	2,360,000	40,000
		特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,360,000	40,000
		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	17,527,050	16,871,561	655,489
		その他の事業収益	14,254,840	14,597,200	-342,360
		補助金事業収益（公費）	107,000	14,597,200	-14,490,200
		補助金事業収益（一般）			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	14,147,840		14,147,840
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	446,980	26,719	420,261
		サービス活動収益計（１）	125,501,811	118,548,104	6,953,707

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　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)
費用		人件費	80,631,237	71,689,326	8,941,911
		役員報酬			0
		職員給料	30,792,221	23,323,095	7,469,126
		職員賞与	3,226,350	2,581,614	644,736
		賞与引当金繰入	2,838,750	2,412,600	426,150
		非常勤職員給与	30,478,465	33,220,196	-2,741,731
		派遣職員費	1,839,543		1,839,543
		退職給付費用	2,087,160	1,714,500	372,660
		法定福利費	9,368,748	8,437,321	931,427
		事業費	10,835,446	9,960,621	874,825
		給食費	5,646,227	5,294,327	351,900
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	133,317	70,817	62,500
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	25,646	25,843	-197
		日用品費	632,181	601,592	30,589
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,009,991	2,685,832	324,159
		燃料費			0
		消耗器具備品費	175,984	215,069	-39,085
		保険料	229,626	196,311	33,315
		賃借料	911,370	836,064	75,306
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	31,634	34,766	-3,132
		雑費	39,470		39,470
		事務費	27,032,576	25,460,007	1,572,569
		福利厚生費	734,045	180,746	553,299
		職員被服費			0
		旅費交通費	17,240	26,600	-9,360
		研修研究費	56,960	37,040	19,920
		事務消耗品費	420,191	265,013	155,178
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	331,210	226,468	104,742
		通信運搬費	494,924	478,128	16,796
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,696,800	2,936,400	760,400
		手数料	12,461	142,307	-129,846
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	20,400,000	20,400,000	0
		租税公課	71,628	76,360	-4,732
		保守料	392,658	427,943	-35,285
		渉外費	47,250	26,070	21,180
		諸会費	52,100	47,900	4,200
		採用費	191,480	56,070	135,410
		雑費	113,629	132,962	-19,333
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	103,404	103,404	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	6,500		6,500
		サービス活動費用計（２）	118,609,163	107,213,358	11,395,805
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,892,648	11,334,746	-4,442,098
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,936	29,872	-14,936
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	725,930	769,140	-43,210
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	725,930	769,140	-43,210
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	740,866	799,012	-58,146
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	737,131	769,130	-31,999
		利用者等外給食費	737,131	769,130	-31,999
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	737,131	769,130	-31,999
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,735	29,882	-26,147
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,896,383	11,364,628	-4,468,245
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,584,954	11,981,732	-6,396,778
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　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)
		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）	5,584,954	11,981,732	−6,396,778
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−5,584,954	−11,981,732	6,396,778
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,311,429	−617,104	1,928,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		34,722,823	35,339,927	−617,104
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		36,034,252	34,722,823	1,311,429
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		備品等積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		43,034,252	34,722,823	8,311,429

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	26,433,863	26,426,603	7,260
		自立支援給付費収益	17,569,018	17,253,309	315,709
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	17,569,018	17,253,309	315,709
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	204,795	165,100	39,695
		補足給付費収益	600,000	630,000	-30,000
		特定障害者特別給付費収益	600,000	630,000	-30,000
		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	3,981,010	3,677,094	303,916
		その他の事業収益	4,079,040	4,701,100	-622,060
		補助金事業収益（公費）	102,000	4,701,100	-4,599,100
		補助金事業収益（一般）			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	3,977,040		3,977,040
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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	10,000	10,000	0
		その他の収益	342,555	101,870	240,685
		サービス活動収益計（１）	26,786,418	26,538,473	247,945

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　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)
費用		人件費	13,204,248	13,522,941	-318,693
		役員報酬			0
		職員給料	4,166,680	3,793,359	373,321
		職員賞与	295,750	811,000	-515,250
		賞与引当金繰入	477,750	327,450	150,300
		非常勤職員給与	6,494,953	6,736,800	-241,847
		派遣職員費			0
		退職給付費用	287,500	270,500	17,000
		法定福利費	1,481,615	1,583,832	-102,217
		事業費	2,688,036	2,986,542	-298,506
		給食費	1,534,948	1,691,906	-156,958
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	8,743	13,990	-5,247
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	55,828	86,549	-30,721
		日用品費	122,109	90,376	31,733
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	817,521	747,567	69,954
		燃料費			0
		消耗器具備品費	11,178	199,212	-188,034
		保険料	32,121	29,632	2,489
		賃借料	105,588	127,104	-21,516
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費		206	-206
		事務費	5,814,580	5,975,951	-161,371
		福利厚生費	64,615	84,444	-19,829
		職員被服費			0
		旅費交通費	25,819	62,110	-36,291
		研修研究費	47,780	51,140	-3,360
		事務消耗品費	193,890	144,809	49,081
		印刷製本費	23,196	14,063	9,133
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	19,030	163,920	-144,890
		通信運搬費	232,076	239,790	-7,714
		会議費	3,577		3,577
		広報費			0
		業務委託費	804,400	855,400	-51,000
		手数料	18,937	17,183	1,754
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
		租税公課	10,114	7,800	2,314
		保守料	83,600	16,500	67,100
		渉外費	16,398	17,264	-866
		諸会費	24,200	19,500	4,700
		採用費			0
		雑費	46,948	82,028	-35,080
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	226,800	226,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−170,000	−170,000	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	21,763,664	22,542,234	−778,570
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		5,022,754	3,996,239	1,026,515
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,401	12,804	−6,403
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	100,380	95,290	5,090
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	100,380	95,290	5,090
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	106,781	108,094	−1,313
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	100,900	93,710	7,190
		利用者等外給食費	100,900	93,710	7,190
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	100,900	93,710	7,190
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）		5,881	14,384	−8,503
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,028,635	4,010,623	1,018,012
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,115,346	6,751,000	−635,654
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　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)
	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）	6,115,346	6,751,000	−635,654
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−6,115,346	−6,751,000	635,654
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−1,086,711	−2,740,377	1,653,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,760,974	15,501,351	−2,740,377
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,674,263	12,760,974	−1,086,711
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,674,263	12,760,974	1,913,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	43,726,002	45,970,625	-2,244,623
		自立支援給付費収益	29,290,027	30,877,574	-1,587,547
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	29,290,027	30,877,574	-1,587,547
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益		111,179	-111,179
		補足給付費収益	1,195,538	1,150,000	45,538
		特定障害者特別給付費収益	1,195,538	1,150,000	45,538
		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	6,298,917	6,477,072	-178,155
		その他の事業収益	6,941,520	7,354,800	-413,280
		補助金事業収益（公費）	107,000	7,354,800	-7,247,800
		補助金事業収益（一般）			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	6,834,520		6,834,520
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	11,000	10,500	500
		サービス活動収益計（１）	43,737,002	45,981,125	-2,244,123

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　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)
費用		人件費	28,471,364	28,094,136	377,228
		役員報酬			0
		職員給料	9,224,366	8,680,008	544,358
		職員賞与	632,500	903,410	-270,910
		賞与引当金繰入	994,350	809,400	184,950
		非常勤職員給与	13,853,274	14,100,566	-247,292
		派遣職員費			0
		退職給付費用	858,500	666,000	192,500
		法定福利費	2,908,374	2,934,752	-26,378
		事業費	4,692,197	4,368,352	323,845
		給食費	1,758,712	1,872,309	-113,597
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	523,460	39,294	484,166
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	33,881	32,629	1,252
		日用品費	17,732	168,319	-150,587
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,064,807	1,790,835	273,972
		燃料費			0
		消耗器具備品費	29,638	188,770	-159,132
		保険料	112,132	108,670	3,462
		賃借料	147,072	147,472	-400
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	4,763	20,054	-15,291
		雑費			0
		事務費	10,998,512	10,125,050	873,462
		福利厚生費	821,736	251,843	569,893
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,628	2,500	-872
		研修研究費	72,440	113,820	-41,380
		事務消耗品費	439,717	132,293	307,424
		印刷製本費	23,746	23,607	139
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	85,800	202,245	-116,445
		通信運搬費	216,600	203,184	13,416
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,382,400	1,313,400	69,000
		手数料	140,262	14,750	125,512
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,380,000	7,440,000	-60,000
		租税公課	52,115	45,100	7,015
		保守料	250,580	250,250	330
		渉外費	28,940	17,830	11,110
		諸会費	30,600	31,400	-800
		採用費			0
		雑費	71,948	82,828	-10,880
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	124,416	124,416	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−63,460	−63,460	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	44,223,029	42,648,494	1,574,535
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−486,027	3,332,631	−3,818,658
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	552,630	537,810	14,820
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	552,630	537,810	14,820
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	552,630	537,810	14,820
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	545,680	526,650	19,030
		利用者等外給食費	545,680	526,650	19,030
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	545,680	526,650	19,030
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,950	11,160	−4,210
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−479,077	3,343,791	−3,822,868
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,284,000	5,221,000	−3,937,000
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　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)
	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）	1,284,000	5,221,000	-3,937,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,284,000	-5,221,000	3,937,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,763,077	-1,877,209	114,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,592,203	27,469,412	-1,877,209
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,829,126	25,592,203	-1,763,077
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,829,126	25,592,203	-1,763,077

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	42,520,764	45,861,841	-3,341,077
		自立支援給付費収益	27,865,258	30,176,058	-2,310,800
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	27,865,258	30,176,058	-2,310,800
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益	237,140	246,856	-9,716
		補足給付費収益	1,053,000	1,080,000	-27,000
		特定障害者特別給付費収益	1,053,000	1,080,000	-27,000
		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	6,583,322	6,668,715	-85,393
		その他の事業収益	6,782,044	7,690,212	-908,168
		補助金事業収益（公費）	7,000	7,690,212	-7,683,212
		補助金事業収益（一般）			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	6,775,044		6,775,044
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	10,500	11,500	-1,000
		サービス活動収益計（１）	42,531,264	45,873,341	-3,342,077

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　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)
費用		人件費	23,582,897	23,728,752	-145,855
		役員報酬			0
		職員給料	8,246,947	8,408,229	-161,282
		職員賞与	568,100	213,250	354,850
		賞与引当金繰入	917,700	905,700	12,000
		非常勤職員給与	11,370,738	11,699,286	-328,548
		派遣職員費			0
		退職給付費用	456,000	554,000	-98,000
		法定福利費	2,023,412	1,948,287	75,125
		事業費	4,109,981	4,063,498	46,483
		給食費	1,959,466	1,962,571	-3,105
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	4,792	22,131	-17,339
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	4,982	23,750	-18,768
		日用品費	38,014	49,088	-11,074
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,588,620	1,529,012	59,608
		燃料費			0
		消耗器具備品費	90,280	155,252	-64,972
		保険料	137,067	107,988	29,079
		賃借料	147,252	147,252	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	139,508	66,454	73,054
		雑費			0
		事務費	11,193,239	11,112,676	80,563
		福利厚生費	266,237	180,618	85,619
		職員被服費			0
		旅費交通費	213,429	211,810	1,619
		研修研究費	82,050	32,940	49,110
		事務消耗品費	451,177	419,456	31,721
		印刷製本費	32,130	19,790	12,340
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	27,500	38,280	-10,780
		通信運搬費	268,102	254,877	13,225
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,382,400	1,284,400	98,000
		手数料	6,657	10,357	-3,700
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,200,000	8,400,000	-200,000
		租税公課	60,519	55,700	4,819
		保守料	66,000	66,000	0
		渉外費	6,240	17,020	-10,780
		諸会費	32,600	38,600	-6,000
		採用費	44,630		44,630
		雑費	53,568	82,828	-29,260
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,153,406	1,153,406	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,700	-528,700	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	39,510,823	39,529,632	-18,809
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,020,441	6,343,709	-3,323,268
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	573,320	650,490	-77,170
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	573,320	650,490	-77,170
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	573,320	650,490	-77,170
	費用	支払利息	262,209	294,840	-32,631
		その他のサービス活動外費用	655,220	730,690	-75,470
		利用者等外給食費	585,220	660,690	-75,470
		為替差損			0
		雑損失	70,000	70,000	0
		サービス活動外費用計（５）	917,429	1,025,530	-108,101
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-344,109	-375,040	30,931
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,676,332	5,968,669	-3,292,337
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,937,866	8,800,301	-4,862,435
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　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)
	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）	3,937,866	8,800,301	-4,862,435
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,937,866	-8,800,301	4,862,435
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,261,534	-2,831,632	1,570,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,708,591	16,540,223	-2,831,632
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,447,057	13,708,591	-1,261,534
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,447,057	13,708,591	-1,261,534

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
収	就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	59,628,144	52,854,108	6,774,036
		自立支援給付費収益	45,012,351	37,691,652	7,320,699
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	45,012,351	37,691,652	7,320,699
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,245,500	1,092,700	152,800
		特定障害者特別給付費収益	1,245,500	1,092,700	152,800
		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	6,804,093	6,340,156	463,937
		その他の事業収益	6,566,200	7,729,600	-1,163,400
		補助金事業収益（公費）	7,000	7,729,600	-7,722,600
		補助金事業収益（一般）			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	6,559,200		6,559,200
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	88,136	1,750	86,386
		サービス活動収益計（１）	59,716,280	52,855,858	6,860,422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　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)
費用		人件費	34,938,792	32,067,640	2,871,152
		役員報酬			0
		職員給料	11,294,139	10,090,428	1,203,711
		職員賞与	883,250	602,490	280,760
		賞与引当金繰入	1,060,050	1,069,800	-9,750
		非常勤職員給与	12,813,943	16,077,122	-3,263,179
		派遣職員費	4,212,430		4,212,430
		退職給付費用	952,500	728,000	224,500
		法定福利費	3,722,480	3,499,800	222,680
		事業費	5,035,393	4,755,559	279,834
		給食費	2,789,268	2,556,528	232,740
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	2,156	1,078	1,078
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		200	-200
		日用品費	217,534	367,920	-150,386
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,742,431	1,417,268	325,163
		燃料費			0
		消耗器具備品費		181,275	-181,275
		保険料	111,402	99,188	12,214
		賃借料	148,224	104,160	44,064
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	24,378	27,942	-3,564
		雑費			0
		事務費	11,159,360	11,726,002	-566,642
		福利厚生費	124,698	90,629	34,069
		職員被服費			0
		旅費交通費	5,130	14,870	-9,740
		研修研究費	17,600	39,474	-21,874
		事務消耗品費	186,818	148,757	38,061
		印刷製本費	6,972	16,444	-9,472
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	61,094	20,999	40,095
		通信運搬費	254,282	248,366	5,916
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,737,400	2,336,500	-599,100
		手数料	139,772	9,040	130,732
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
		租税公課	11,898	15,900	-4,002
		保守料	118,910	117,920	990
		渉外費		13,600	-13,600
		諸会費	38,100	32,600	5,500
		採用費		110,000	-110,000
		雑費	56,686	110,903	-54,217
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	120,960	322,724	-201,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,400	-234,774	144,374
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	1,873		1,873
		サービス活動費用計（２）	51,165,978	48,637,151	2,528,827
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,550,302	4,218,707	4,331,595
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	120,550	178,310	-57,760
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	120,550	178,310	-57,760
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	120,550	178,310	-57,760
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	127,280	192,380	-65,100
		利用者等外給食費	127,280	192,380	-65,100
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	127,280	192,380	-65,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,730	-14,070	7,340
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,543,572	4,204,637	4,338,935
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,518,631	5,920,000	598,631
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　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)
	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）	6,518,631	5,920,000	598,631
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,518,631	-5,920,000	-598,631
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,024,941	-1,715,363	3,740,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,125,880	11,841,243	-1,715,363
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,150,821	10,125,880	2,024,941
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,150,821	10,125,880	2,024,941

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	59,388,968	57,771,862	1,617,106
		自立支援給付費収益	37,933,706	36,529,740	1,403,966
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	37,933,706	36,529,740	1,403,966
		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
		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
		私的契約利用料収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,190,000	1,200,000	-10,000
		特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,200,000	-10,000
		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	8,593,810	8,799,670	-205,860
		その他の事業収益	11,671,452	11,242,452	429,000
		補助金事業収益（公費）	207,000	11,242,452	-11,035,452
		補助金事業収益（一般）			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	11,464,452		11,464,452
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	498,960	14,000	484,960
		サービス活動収益計（１）	59,887,928	57,785,862	2,102,066

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末拠点区分　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)
		人件費	33,671,106	32,032,519	1,638,587
		役員報酬			0
		職員給料	11,504,417	8,107,809	3,396,608
		職員賞与	840,650	1,018,350	-177,700
		賞与引当金繰入	1,329,300	937,800	391,500
		非常勤職員給与	14,323,230	18,352,335	-4,029,105
		派遣職員費	1,891,772		1,891,772
		退職給付費用	679,500	537,000	142,500
		法定福利費	3,102,237	3,079,225	23,012
		事業費	5,496,096	5,714,739	-218,643
		給食費	2,584,893	2,815,097	-230,204
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	343,940	105,113	238,827
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	49,338	109,494	-60,156
		日用品費		153,186	-153,186
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,161,257	2,036,126	125,131
		燃料費			0
		消耗器具備品費	20,831	181,275	-160,444
		保険料	118,300	112,934	5,366
		賃借料	195,854	169,014	26,840
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	21,683	32,500	-10,817
		雑費			0
		事務費	11,198,748	10,015,817	1,182,931
		福利厚生費	390,392	145,170	245,222
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	15,224	24,134	-8,910
		研修研究費	108,280	37,300	70,980
		事務消耗品費	542,945	307,534	235,411
		印刷製本費	58,029	80,857	-22,828
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	67,375	120,186	-52,811
		通信運搬費	245,300	219,980	25,320
		会議費	9,600	18,571	-8,971
		広報費			0
		業務委託費	1,809,400	1,373,400	436,000
		手数料	13,532	6,156	7,376
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		租税公課	29,627	30,400	-773
		保守料	230,340	233,750	-3,410
		渉外費	55,960	54,744	1,216
		諸会費	36,700	37,100	-400
		採用費	317,308	11,910	305,398
		雑費	68,736	114,625	-45,889
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	102,144		102,144
		サービス活動費用計（２）	50,468,094	47,763,075	2,705,019
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,419,834	10,022,787	-602,953
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	28,000	1,800	26,200
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	313,810	360,100	-46,290
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	313,810	360,100	-46,290
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	341,810	361,900	-20,090
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	313,850	365,200	-51,350
		利用者等外給食費	313,850	365,200	-51,350
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	313,850	365,200	-51,350
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		27,960	-3,300	31,260
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,447,794	10,019,487	-571,693
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,736,383	13,183,000	-4,446,617
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末拠点区分　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)
	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）	8,736,383	13,183,000	−4,446,617
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−8,736,383	−13,183,000	4,446,617
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		711,411	−3,163,513	3,874,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,453,199	17,616,712	−3,163,513
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,164,610	14,453,199	711,411
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,164,610	14,453,199	711,411

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	12,363,767	0	12,363,767
		自立支援給付費収益	102,407	0	102,407
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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	102,407		102,407
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		その他の事業収益	12,261,360	0	12,261,360
		補助金事業収益（公費）	9,000		9,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	11,022,360		11,022,360
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	1,230,000		1,230,000
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	12,363,767	0	12,363,767

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　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)
		人件費	12,341,448	0	12,341,448
		役員報酬			0
		職員給料	8,110,588		8,110,588
		職員賞与	822,553		822,553
		賞与引当金繰入	1,464,550		1,464,550
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	228,750		228,750
		法定福利費	1,715,007		1,715,007
		事業費	380,481	0	380,481
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	110		110
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	72,500		72,500
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	49,280		49,280
		賃借料	197,736		197,736
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	60,855		60,855
		雑費			0
		事務費	2,823,344	0	2,823,344
		福利厚生費	62,010		62,010
費		職員被服費			0
用		旅費交通費	76,167		76,167
		研修研究費	2,680		2,680
		事務消耗品費	1,256,085		1,256,085
		印刷製本費	9,670		9,670
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	221,483		221,483
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	207,940		207,940
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	917,935		917,935
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	69,374		69,374
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	15,545,273	0	15,545,273
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,181,506	0	-3,181,506
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,181,506	0	-3,181,506
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　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)
		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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,181,506	0	-3,181,506
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）		-3,181,506	0	-3,181,506
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-3,181,506	0	-3,181,506

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益 その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,820,958	0	2,820,958
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	私的契約利用料収益			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			0
	その他の事業収益	2,820,958	0	2,820,958
	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,820,958		2,820,958
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益			0
	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
	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
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	2,820,958	0	2,820,958

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　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)
費用		人件費	2,090,864	0	2,090,864
		役員報酬			0
		職員給料	682,220		682,220
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	1,103,850		1,103,850
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	18,000		18,000
		法定福利費	286,794		286,794
		事業費	11,985	0	11,985
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	8,047		8,047
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料	3,938		3,938
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	1,470,991	0	1,470,991
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	17,630		17,630
		研修研究費			0
		事務消耗品費	953,047		953,047
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	22,000		22,000
		通信運搬費	23,842		23,842
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	222,596		222,596
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	220,000		220,000
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費	10,336		10,336
		諸会費			0
		採用費			0
		雑費	1,540		1,540
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	3,573,840	0	3,573,840
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-752,882	0	-752,882
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-752,882	0	-752,882
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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	2		2
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2	0	2
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　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)
		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）		2	0	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−752,880	0	−752,880
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）		−752,880	0	−752,880
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕費積立金取崩額			0
		備品等積立金取崩額			0
		その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		設備等整備積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		備品等積立金積立額			0
		その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−752,880	0	−752,880

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	36,482,588	38,594,000	-2,111,412
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		その他の事業収益	36,482,588	38,594,000	-2,111,412
		補助金事業収益（公費）	36,482,588	38,594,000	-2,111,412
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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		70,000	-70,000
		その他の収益	56,000	96,000	-40,000
		サービス活動収益計（１）	36,538,588	38,760,000	-2,221,412

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　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)
		人件費	27,482,896	30,935,914	-3,453,018
		役員報酬			0
		職員給料	15,087,507	15,685,663	-598,156
		職員賞与	1,284,807	2,901,920	-1,617,113
		賞与引当金繰入	1,445,650	2,019,413	-573,763
		非常勤職員給与	4,788,622	4,951,304	-162,682
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,191,000	1,391,500	-200,500
		法定福利費	3,685,310	3,986,114	-300,804
		事業費	512,972	728,036	-215,064
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	880	20,665	-19,785
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	396,136	412,910	-16,774
		燃料費			0
		消耗器具備品費		207,040	-207,040
		保険料	29,100	33,492	-4,392
		賃借料	63,756	31,878	31,878
		教育指導費		22,051	-22,051
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費			0
		雑費	23,100		23,100
		事務費	6,548,580	6,413,709	134,871
		福利厚生費	65,853	84,496	-18,643
費用		職員被服費			0
		旅費交通費	213,140	244,210	-31,070
		研修研究費	11,500	6,000	5,500
		事務消耗品費	195,587	176,979	18,608
		印刷製本費	4,200		4,200
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	672,305	647,344	24,961
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,657,600	1,698,260	-40,660
		手数料	222,879	3,468	219,411
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料	3,234,000	3,234,000	0
		租税公課	4,997	7,400	-2,403
		保守料	137,737	148,787	-11,050
		渉外費			0
		諸会費	29,000	29,000	0
		採用費			0
		雑費	99,782	133,765	-33,983
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	104,038	104,038	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	34,648,486	38,181,697	-3,533,211
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,890,102	578,303	1,311,799
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,890,102	578,303	1,311,799
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	1,537,000	1,537,000	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　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)
	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）	1,537,000	1,537,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,537,000	-1,537,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		353,102	-958,697	1,311,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,376,303	-1,417,606	-958,697
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,023,201	-2,376,303	353,102
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,023,201	-2,376,303	353,102

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	41,771,859	42,636,693	-864,834
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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		3,000	-3,000
		その他の事業収益	41,771,859	42,633,693	-861,834
		補助金事業収益（公費）	41,771,859	42,633,693	-861,834
		補助金事業収益（一般）			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
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	41,771,859	42,636,693	-864,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　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)
費用		人件費	35,285,631	36,241,545	-955,914
		役員報酬			0
		職員給料	19,205,086	19,153,824	51,262
		職員賞与	1,506,150	2,253,928	-747,778
		賞与引当金繰入	2,650,350	2,456,550	193,800
		非常勤職員給与	5,881,428	6,059,632	-178,204
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,561,500	1,742,000	-180,500
		法定福利費	4,481,117	4,575,611	-94,494
		事業費	1,482,906	1,184,956	297,950
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費		242	-242
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	48,902	31,485	17,417
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	80,700	147,772	-67,072
		保険料	232,887	248,158	-15,271
		賃借料	411,290	323,400	87,890
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		修理費			0
		車輌費	26,127	32,699	-6,572
		雑費	683,000	401,200	281,800
		事務費	3,621,240	3,957,959	-336,719
		福利厚生費	71,383	84,696	-13,313
		職員被服費			0
		旅費交通費	535,525	558,056	-22,531
		研修研究費	7,080		7,080
		事務消耗品費	318,591	594,802	-276,211
		印刷製本費	29,500	1,070	28,430
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	633,624	523,813	109,811
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,755,000	1,854,920	-99,920
		手数料	861	1,375	-514
		保険料			0
		賃借料			0
		土地建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	153,528	193,859	-40,331
		渉外費			0
		諸会費	19,000	19,000	0
		採用費			0
		雑費	97,148	126,368	-29,220
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	40,389,777	41,384,460	-994,683
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,382,082	1,252,233	129,849
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,382,082	1,252,233	129,849
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	1,737,000	1,737,000	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　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)
	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）	1,737,000	1,737,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,737,000	-1,737,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-354,918	-484,767	129,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,571,264	2,056,031	-484,767
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,216,346	1,571,264	-354,918
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,216,346	1,571,264	-354,918

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進･就労援助事業拠点区分　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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防･日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
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
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
収 就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進･就労援助事業拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	その他就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	41,952,000	41,952,000	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		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
		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
		私的契約利用料収益			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			0
		その他の事業収益	41,952,000	41,952,000	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）	41,952,000	41,952,000	0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査･施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	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
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		施設管理事業収益	0	0	0
		施設管理事業収益			0
		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
		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
		その他の収益	30,000	33,000	-3,000
		サービス活動収益計（１）	41,982,000	41,985,000	-3,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進･就労援助事業拠点区分　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)
費用	人件費	33,132,850	32,843,474	289,376
	役員報酬			0
	職員給料	20,764,194	20,354,542	409,652
	職員賞与	1,983,121	2,860,968	-877,847
	賞与引当金繰入	2,471,528	2,003,640	467,888
	非常勤職員給与	2,005,220	2,070,040	-64,820
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,451,500	1,376,500	75,000
	法定福利費	4,457,287	4,177,784	279,503
	事業費	489,074	595,498	-106,424
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	167,374	180,157	-12,783
	燃料費			0
	消耗器具備品費		147,772	-147,772
	保険料	2,712	2,581	131
	賃借料	203,988	203,988	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輌費			0
	雑費	115,000	61,000	54,000
	事務費	9,363,691	8,537,145	826,546
	福利厚生費	79,346	113,174	-33,828
	職員被服費			0
	旅費交通費	378,256	345,413	32,843
	研修研究費	286,655	72,600	214,055
	事務消耗品費	283,310	354,259	-70,949
	印刷製本費	50,518	155,200	-104,682
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	338,251	326,856	11,395
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,217,000	1,825,819	391,181
	手数料	38,474	174,631	-136,157
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	1,723,344	1,723,344	0
	租税公課	3,802,460	3,277,636	524,824
	保守料	61,249	59,385	1,864
	渉外費			0
	諸会費	19,000	19,000	0
	採用費			0
	雑費	85,828	89,828	-4,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進･就労援助事業拠点区分　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)
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	42,985,615	41,976,117	1,009,498
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,003,615	8,883	-1,012,498
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	12,350	-12,350
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		12,350	-12,350
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	12,350	-12,350
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	71,806	-71,806
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		71,806	-71,806
		サービス活動外費用計（５）	0	71,806	-71,806
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	-59,456	59,456
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,003,615	-50,573	-953,042
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損･処分損	0	0	0
		建物売却損･処分損			0
		車輌運搬具売却損･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
		事業区分間繰入金費用	1,527,000	1,677,000	-150,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進･就労援助事業拠点区分　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)
	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）	1,527,000	1,677,000	−150,000
	特別増減差額（１０）＝（８）−（９）	−1,527,000	−1,677,000	150,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−2,530,615	−1,727,573	−803,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	−4,976,232	−3,248,659	−1,727,573
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	−7,506,847	−4,976,232	−2,530,615
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設･設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設･設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６）	−7,506,847	−4,976,232	−2,530,615