

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	生計困難者に対する資金融通事業_生計困難	共同店舗_桜ヶ丘共同店舗			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)				0		0
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)				0		0
	居住費収益 (特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	市町村特別事業収益 (公費)				0		0
	市町村特別事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	(保険等宣定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
収	就労支援事業収益				0		0
益	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益				0		0
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	生計困難者に対する資金融通事業_生計困難	共同店舗_桜ヶ丘共同店舗			
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の医療収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	その他の収益	325,953,191		4,596,000	330,549,191		330,549,191
	サービス活動収益計 (1)	325,963,191	0	4,596,000	330,559,191	0	330,559,191
費用	人件費	372,910,364	0	3,210,250	376,120,614	0	376,120,614
	役員報酬	682,560			682,560		682,560
	職員給料	209,443,597			209,443,597		209,443,597
	職員賞与	15,974,202			15,974,202		15,974,202
	賞与引当金繰入	28,801,945			28,801,945		28,801,945
	非常勤職員給与	46,964,338		2,663,873	49,628,211		49,628,211
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	20,755,230		133,500	20,888,730		20,888,730
	法定福利費	50,288,492		412,877	50,701,369		50,701,369
	事業費	0	0	0	0	0	0
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費				0		0
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費				0		0
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費				0		0
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輦費				0		0
	雑費				0		0
	事務費	291,881,238	0	1,942,237	293,823,475	0	293,823,475
	福利厚生費	3,378,709			3,378,709		3,378,709
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	1,630,235		51,700	1,681,935		1,681,935
	研修研究費	14,590,427			14,590,427		14,590,427
	事務消耗品費	4,789,324		280,811	5,070,135		5,070,135
	印刷製本費	944,993			944,993		944,993
	水道光熱費	2,436,909		199,654	2,636,563		2,636,563
	燃料費	767,531			767,531		767,531
	修繕費	94,970			94,970		94,970
	通信運搬費	5,348,937		112,472	5,461,409		5,461,409
	会議費	1,373,697			1,373,697		1,373,697

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	生計困難者に対する資金融通事業_生計困難	共同店舗_桜ヶ丘共同店舗			
	広報費	2,208,230			2,208,230		2,208,230
	業務委託費	152,270,117		-25,740	152,244,377		152,244,377
	手数料	10,551,865		2,640	10,554,505		10,554,505
	保険料	3,371,326			3,371,326		3,371,326
	賃借料	23,178,207			23,178,207		23,178,207
	土地建物賃借料	22,325,516		1,280,000	23,605,516		23,605,516
	租税公課	330,588			330,588		330,588
	保守料	15,037,685		39,600	15,077,285		15,077,285
	渉外費	83,644			83,644		83,644
	諸会費	1,533,400			1,533,400		1,533,400
	採用費	21,192,817			21,192,817		21,192,817
	雑費	4,442,111		1,100	4,443,211		4,443,211
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品(商品)棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	11,009,936			11,009,936		11,009,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	-1,336,561			-1,336,561		-1,336,561
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	674,464,977	0	5,152,487	679,617,464	0	679,617,464
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-348,501,786	0	-556,487	-349,058,273	0	-349,058,273
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	295,900			295,900		295,900
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,846,864	0	0	3,846,864	0	3,846,864
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	3,846,864			3,846,864		3,846,864
	サービス活動外収益計(4)	4,142,764	0	0	4,142,764	0	4,142,764
	支払利息	8,456,161			8,456,161		8,456,161
	その他のサービス活動外費用	588,042	0	0	588,042	0	588,042
費用	利用者等外給食費				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失	588,042			588,042		588,042
	サービス活動外費用計(5)	9,044,203	0	0	9,044,203	0	9,044,203
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,901,439	0	0	-4,901,439	0	-4,901,439
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-353,403,225	0	-556,487	-353,959,712	0	-353,959,712

県央療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業(児童発達支援) _県央療育センター	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _県央療育センター	単独事業/相談事業 _県央療育センター			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益(公費)				0		0
	介護負担金収益(一般)				0		0
	介護予防負担金収益(公費)				0		0
	介護予防負担金収益(一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益(公費)				0		0
	介護負担金収益(一般)				0		0
	介護予防負担金収益(公費)				0		0
	介護予防負担金収益(一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益(公費)				0		0
	事業負担金収益(一般)				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益(公費)				0		0
	食費収益(一般)				0		0
	食費収益(特定)				0		0
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般)				0		0
	居住費収益(特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	市町村特別事業収益(公費)				0		0
	市町村特別事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益 (保険等宣定減)				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)				0		0
	利用者等利用料収益(一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	13, 210, 698	26, 384, 541	1, 760	39, 596, 999	0	39, 596, 999
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益				0		0
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	13, 169, 046	24, 739, 076	640	37, 908, 762	0	37, 908, 762
	障害児通所給付費収益	13, 166, 646	24, 734, 116		37, 900, 762		37, 900, 762
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益	2, 400	4, 960	640	8, 000		8, 000
	利用者負担金収益		1, 565, 817		1, 565, 817		1, 565, 817
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0

県央療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_県央療育センター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_県央療育センター	単独事業/相談事業_県央療育センター			
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	37,452	70,968		108,420		108,420
	その他の事業収益	4,200	8,680	1,120	14,000	0	14,000
	補助金事業収益（公費）	4,200	8,680	1,120	14,000		14,000
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	13,773	52,946	3,673	70,392		70,392
	サービス活動収益計（１）	13,224,471	26,437,487	5,433	39,667,391	0	39,667,391
費用	人件費	17,834,263	11,166,951	751,834	29,753,048	0	29,753,048
	役員報酬				0		0
	職員給料	9,127,840	5,793,303	386,136	15,307,279		15,307,279
	職員賞与	404,365	464,841	25,844	895,050		895,050
	賞与引当金繰入	1,127,355	821,577	50,868	1,999,800		1,999,800
	非常勤職員給与	4,391,983	2,484,653	179,542	7,056,178		7,056,178
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	600,050	372,170	22,280	994,500		994,500
	法定福利費	2,182,670	1,230,407	87,164	3,500,241		3,500,241
	事業費	500,006	1,140,496	128,109	1,768,611	0	1,768,611
	給食費	9,905	13,382	1,705	24,992		24,992
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	13,200	27,280	3,520	44,000		44,000
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	28,448	112,732	3,294	144,474		144,474
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	188,797	390,184	50,341	629,322		629,322
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	26,148	54,034	6,973	87,155		87,155
	保険料	70,332	145,353	18,755	234,440		234,440
	賃借料	75,300	155,618	20,086	251,004		251,004
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輜費	84,636	175,518	22,571	282,725		282,725
	雑費	3,240	66,395	864	70,499		70,499
	事務費	3,152,449	6,536,797	840,419	10,529,665	0	10,529,665
	福利厚生費	52,790	109,098	14,077	175,965		175,965
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	2,548	6,307	679	9,534		9,534
	研修研究費	13,950	28,830	3,720	46,500		46,500
	事務消耗品費	69,207	143,020	18,453	230,680		230,680
	印刷製本費	150	310	40	500		500
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	6,872	14,201	1,832	22,905		22,905

県央療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業(児童発達支援) _県央療育センター	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _県央療育センター	単独事業/相談事業 _県央療育センター			
	通信運搬費	132,483	272,376	35,122	439,981		439,981
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	485,676	1,003,744	129,516	1,618,936		1,618,936
	手数料	5,965	23,432	1,567	30,964		30,964
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料	2,276,916	4,705,632	607,176	7,589,724		7,589,724
	租税公課	11,095	22,930	2,959	36,984		36,984
	保守料	62,485	129,135	16,661	208,281		208,281
	渉外費	2,160	4,464	576	7,200		7,200
	諸会費	8,260	17,070	2,203	27,533		27,533
	採用費				0		0
	雑費	21,892	56,248	5,838	83,978		83,978
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品(商品)棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	147,499	304,832	39,334	491,665		491,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,689	-195,691	-25,250	-315,630		-315,630
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用		29,516		29,516		29,516
	サービス活動費用計(2)	21,539,528	18,982,901	1,734,446	42,256,875	0	42,256,875
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,315,057	7,454,586	-1,729,013	-2,589,484	0	-2,589,484
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	37,200	76,880	9,920	124,000	0	124,000
	受入研修費収益	37,200	76,880	9,920	124,000		124,000
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	37,200	76,880	9,920	124,000	0	124,000
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
費用	利用者等外給食費				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37,200	76,880	9,920	124,000	0	124,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,277,857	7,531,466	-1,719,093	-2,465,484	0	-2,465,484

別紙 3 (⑪)

やまと発達支援センター-WANTS 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業（児童発達支援）_やまと発達支援センター-WANTS	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_やまと発達支援センター-WANTS			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益（保険等査定減）			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	32,080,460	0	32,080,460	0	32,080,460
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

別紙 3 (⑪)

やまと発達支援センター-WANTS 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_やまと発達支援センター-WANTS	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_やまと発達支援センター-WANTS			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	30,529,859	0	30,529,859	0	30,529,859
	障害児通所給付費収益	30,529,859		30,529,859		30,529,859
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益	1,409,116		1,409,116		1,409,116
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	127,485		127,485		127,485
	その他の事業収益	14,000	0	14,000	0	14,000
	補助金事業収益（公費）	14,000		14,000		14,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	12,389		12,389		12,389
	サービス活動収益計（1）	32,092,849	0	32,092,849	0	32,092,849
	人件費	27,922,358	0	27,922,358	0	27,922,358
	役員報酬			0		0
	職員給料	11,049,599		11,049,599		11,049,599
	職員賞与	1,114,050		1,114,050		1,114,050
	賞与引当金繰入	1,317,450		1,317,450		1,317,450
	非常勤職員給与	10,073,742		10,073,742		10,073,742
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	970,000		970,000		970,000
	法定福利費	3,397,517		3,397,517		3,397,517
	事業費	1,352,945	0	1,352,945	0	1,352,945
	給食費	36,216		36,216		36,216
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	70,684		70,684		70,684
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	109,689		109,689		109,689
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

別紙 3 (⑪)

やまと発達支援センター-WANTS 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_やまと発達支援センター-WANTS	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_やまと発達支援センター-WANTS			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	586,867		586,867		586,867
	燃料費	7,560		7,560		7,560
	消耗器具備品費	151,463		151,463		151,463
	保険料	136,199		136,199		136,199
	賃借料	229,904		229,904		229,904
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	10,613		10,613		10,613
	雑費	13,750		13,750		13,750
	事務費	6,287,789	0	6,287,789	0	6,287,789
	福利厚生費	83,338		83,338		83,338
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	1,552		1,552		1,552
	研修研究費	18,480		18,480		18,480
	事務消耗品費	209,212		209,212		209,212
	印刷製本費	700		700		700
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	28,812		28,812		28,812
	通信運搬費	322,840		322,840		322,840
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,290,000		1,290,000		1,290,000
	手数料	25,991		25,991		25,991
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	3,771,420		3,771,420		3,771,420
	租税公課	41,761		41,761		41,761
	保守料	203,588		203,588		203,588
	渉外費	321		321		321
	諸会費	21,200		21,200		21,200
	採用費	200,126		200,126		200,126
	雑費	68,448		68,448		68,448
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	35,563,092	0	35,563,092	0	35,563,092
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,470,243	0	-3,470,243	0	-3,470,243
サービス活動外増減の部 費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	20,000	0	20,000	0	20,000
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

やまと発達支援センターWANTS 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(児童発達支援)「やまと発達支援センターWANTS」	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)「やまと発達支援センターWANTS」			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,000	0	20,000	0	20,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,450,243	0	-3,450,243	0	-3,450,243

海老名市立わかば学園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）…海老名市立わかば学園	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）…海老名市立わかば学園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）…海老名市立わかば学園	計画相談支援…海老名市立わかば学園	親と子の相談事業…海老名市立わかば学園			
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	介護予防支援介護料収益						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0		0
	事業負担金収益（公費）						0		0
	事業負担金収益（一般）						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0		0
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益（公費）						0		0
	食費収益（一般）						0		0
	食費収益（特定）						0		0
	居住費収益（公費）						0		0
	居住費収益（一般）						0		0
	居住費収益（特定）						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	市町村特別事業収益（公費）						0		0
	市町村特別事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）						0		0
	利用者等利用料収益（一般）						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0		0
	その他就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	110,054,717	24,693,776	803,592	30,034	16,534,000	152,116,119	0	152,116,119
	自立支援給付費収益	0	0	0	27,034	0	27,034	0	27,034
	介護給付費収益						0		0
	特例介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益						0		0
	特例訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益						0		0
	特例地域相談支援給付費収益						0		0
	計画相談支援給付費収益				27,034		27,034		27,034
	特例計画相談支援給付費収益						0		0
	障害児施設給付費収益	78,682,912	14,000,316	800,561	0	0	93,483,789	0	93,483,789
	障害児通所給付費収益	78,631,465	14,000,316				92,631,781		92,631,781
	特例障害児通所給付費収益	51,447					51,447		51,447
	障害児入所給付費収益						0		0
	障害児相談支援給付費収益			800,561			800,561		800,561
	特例障害児相談支援給付費収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	利用者負担金収益	93,568	703,621				797,189		797,189
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0		0
	特例特定障害者特別給付費収益						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
	特定費用収益	1,627,621	214,686				1,842,307		1,842,307
	その他の事業収益	29,650,616	9,775,153	3,031	3,000	16,534,000	55,965,800	0	55,965,800
	補助金事業収益（公費）	15,816	9,153	3,031	3,000		31,000		31,000
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）	9,149,000				16,534,000	25,683,000		25,683,000
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益	20,485,800	9,766,000				30,251,800		30,251,800
	（保険等査定減）						0		0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）						0		0
	外来診療収益（一般）						0		0
	保健予防活動収益						0		0
	受託検査・施設利用収益						0		0
	訪問看護療養費収益（公費）						0		0
	訪問看護療養費収益（一般）						0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0		0
	訪問看護その他の利用料収益						0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0

海老名市立わかば学園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業(児童発達支援) 海老名市立わかば学園	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 海老名市立わかば学園	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) 海老名市立わかば学園	計画相談支援 海老名市立わかば学園	親と子の相談事業 海老名市立わかば学園			
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の底業収益						0		0
	(保険等寄定減)						0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						0		0
	補助金事業収益(一般)						0		0
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益	120,225	29,355	420			150,000		150,000
	その他の収益	36,789	8,145	14,129			59,063		59,063
	サービス活動収益計(1)	110,211,731	24,731,276	818,141	30,034	16,534,000	152,325,182	0	152,325,182
費用	人件費	90,978,079	10,231,898	38,927	0	9,110,145	110,359,049	0	110,359,049
	役員報酬						0		0
	職員給料	39,191,295	5,910,493	22,547		4,496,099	49,620,434		49,620,434
	職員賞与	2,562,232	411,501	1,517		235,374	3,210,624		3,210,624
	賞与引当金繰入	4,283,296	653,416	2,288		689,850	5,628,850		5,628,850
	非常勤職員給与	32,624,758	1,619,534	5,655		2,370,263	36,620,210		36,620,210
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	2,478,682	407,991	1,827		247,500	3,136,000		3,136,000
	法定福利費	9,837,816	1,228,963	5,093		1,071,059	12,142,931		12,142,931
	事業費	3,104,705	1,662,252	2,810	0	95,580	4,865,347	0	4,865,347
	給食費	886,818	434	6			887,258		887,258
	介護用品費						0		0
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	286,253	69,403	993			356,649		356,649
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	450,526	10,005	96			460,627		460,627
	日用品費						0		0
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	408,225	303,101	529		95,580	807,435		807,435
	保険料	257,070	262,239	222			519,531		519,531
	賃借料	614,568	639,573	950			1,255,091		1,255,091
	教育指導費						0		0
	就職支度費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車輦費	162,497	335,399				497,896		497,896
	雑費	38,748	42,098	14			80,860		80,860
	事務費	14,421,491	2,221,266	29,586	7,800	8,165	16,688,308	0	16,688,308
	福利厚生費	550,383	124,321	1,780			676,484		676,484
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	8,311	2,028	31			10,370		10,370
	研修研究費	57,437	14,023	200			71,660		71,660
	事務消耗品費	356,872	89,073	1,213		8,037	455,195		455,195
	印刷製本費	21,560	5,265	75			26,900		26,900
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費						0		0
	通信運搬費	130,883	74,724	437			206,044		206,044
	会議費						0		0
	広報費						0		0
	業務委託費	9,883,872	1,027,428	14,700			10,926,000		10,926,000
	手数料	28,649	5,932	79	7,800	128	42,588		42,588
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	558,516	136,367	1,949			696,832		696,832
	租税公課	1,951,424	476,473	6,817			2,434,714		2,434,714
	保守料	356,650	140,637	515			497,802		497,802
	渉外費	23,885	5,832	83			29,800		29,800
	諸会費	41,117	10,039	144			51,300		51,300
	採用費	350,246	85,518	1,226			436,990		436,990
	雑費	101,686	23,606	337			125,629		125,629
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品(商品)棚卸高						0		0
	就労支援事業販管費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	69,648	17,006	243			86,897		86,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入	-16,454					-16,454		-16,454
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計(2)	108,557,469	14,132,422	71,566	7,800	9,213,890	131,983,147	0	131,983,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,654,262	10,598,854	746,575	22,234	7,320,110	20,342,035	0	20,342,035
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	43,762	10,686	152			54,600		54,600
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	2,262,212	170,295	1,523	0	0	2,434,030	0	2,434,030
	受入研修費収益	215,923	52,721	756			269,400		269,400
	利用者等外給食収益	2,046,258	117,565	767			2,164,590		2,164,590
	為替差益						0		0
	雑収益	31	9				40		40
サービス活動外収益計(4)		2,305,974	180,981	1,675	0	0	2,488,630	0	2,488,630
サービス活動外費用	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	1,264,082	0	0	0	0	1,264,082	0	1,264,082
	利用者等外給食費	1,264,082					1,264,082		1,264,082
	為替差損						0		0
雑損失							0		0

海老名市立わかば学園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業（児童発達支援）_海老名市立わかば学園	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_海老名市立わかば学園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_海老名市立わかば学園	計画相談支援_海老名市立わかば学園	親と子の相談事業_海老名市立わかば学園			
サービス活動外費用計（5）	1,264,082	0	0	0	0	1,264,082	0	1,264,082
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,041,892	180,981	1,675	0	0	1,224,548	0	1,224,548
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,696,154	10,779,835	748,250	22,234	7,320,110	21,566,583	0	21,566,583

厚木市児童発達支援センターひよこ園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業（児童発達支援）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	計画相談支援_厚木市児童発達支援センターひよこ園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益					0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益（公費）					0		0
介護負担金収益（一般）					0		0
介護予防負担金収益（公費）					0		0
介護予防負担金収益（一般）					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益（公費）					0		0
介護負担金収益（一般）					0		0
介護予防負担金収益（公費）					0		0
介護予防負担金収益（一般）					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益（公費）					0		0
事業負担金収益（一般）					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0		0
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益（公費）					0		0
食費収益（一般）					0		0
食費収益（特定）					0		0
居住費収益（公費）					0		0
居住費収益（一般）					0		0
居住費収益（特定）					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）					0		0
補助金事業収益（一般）					0		0
市町村特別事業収益（公費）					0		0
市町村特別事業収益（一般）					0		0
受託事業収益（公費）					0		0
受託事業収益（一般）					0		0
その他の事業収益					0		0
（保険等査定減）					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）					0		0
利用者等利用料収益（一般）					0		0
その他の利用料収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）					0		0
補助金事業収益（一般）					0		0
受託事業収益（公費）					0		0
受託事業収益（一般）					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益					0		0
その他就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	181,777,529	2,003,067	3,723,070	3,000	187,506,666	0	187,506,666
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	114,047,587	1,967,808	3,720,070	0	119,735,465	0	119,735,465
障害児通所給付費収益	111,579,323	1,967,808			113,547,131		113,547,131
特例障害児通所給付費収益	2,468,264				2,468,264		2,468,264
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益			3,720,070		3,720,070		3,720,070
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
利用者負担金収益		35,259			35,259		35,259
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益	752,102				752,102		752,102
その他の事業収益	66,977,840	0	3,000	3,000	66,983,840	0	66,983,840
補助金事業収益（公費）	977,840		3,000	3,000	983,840		983,840
補助金事業収益（一般）					0		0
受託事業収益（公費）	66,000,000				66,000,000		66,000,000
受託事業収益（一般）					0		0
その他の事業収益					0		0
（保険等査定減）					0		0

厚木市児童発達支援センターひよこ園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	計画相談支援_厚木市児童発達支援センターひよこ園			
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
費用	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益							
	サービス活動収益計（1）	181,934,153	2,003,500	3,737,867	3,000	187,678,520	0	187,678,520
	人件費	102,737,178	189,874	5,400,546	0	108,327,598	0	108,327,598
	役員報酬					0		0
	職員給料	44,767,118	109,268	3,578,944		48,455,330		48,455,330
	職員賞与	3,493,451	5,985	353,205		3,852,641		3,852,641
	賞与引当金繰入	5,706,630	14,085	531,315		6,252,030		6,252,030
	非常勤職員給与	32,305,423	24,399	24,399		32,354,221		32,354,221
	派遣職員費	772,430				772,430		772,430
	退職給付費用	4,004,238	11,381	154,881		4,170,500		4,170,500
	法定福利費	11,687,888	24,756	757,802		12,470,446		12,470,446
	事業費	2,830,562	3,547	1,372	0	2,835,481	0	2,835,481
	給食費	1,736,075				1,736,075		1,736,075
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	123,398				123,398		123,398
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	69,658				69,658		69,658
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	293,010	11	11		293,032		293,032
	保険料	203,649	1,361	1,361		206,371		206,371
	賃借料	377,580				377,580		377,580
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輜費	20,672	2,175			22,847		22,847
	雑費	6,520				6,520		6,520
	事務費	35,675,229	34,056	52,600	0	35,761,885	0	35,761,885
	福利厚生費	362,051	25,316	20,002		407,369		407,369
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	75,559	1,647	19,447		96,653		96,653
	研修研究費	161,946	223	223		162,392		162,392
	事務消耗品費	365,621	1,757	1,757		369,135		369,135
	印刷製本費	2,548	26	26		2,600		2,600
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費	263,790	1,618	7,776		273,184		273,184
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	33,321,700				33,321,700		33,321,700
	手数料	476,143	103	3		476,249		476,249
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	33,412	264	264		33,940		33,940
	租税公課	163,828	1,672	1,672		167,172		167,172
	保守料	127,372				127,372		127,372
	渉外費					0		0
	諸会費	46,256	472	472		47,200		47,200
	採用費	120,646	322	322		121,290		121,290
	雑費	154,357	636	636		155,629		155,629
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売元原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0

厚木市児童発達支援センターひよこ園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_厚木市児童発達支援センターひよこ園	計画相談支援_厚木市児童発達支援センターひよこ園			
	就労支援事業販管費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	191,739				191,739		191,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	141,434,708	227,477	5,454,518	0	147,116,703	0	147,116,703
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	40,499,445	1,776,023	-1,716,651	3,000	40,561,817	0	40,561,817
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,776,360	1,080	2,580	0	1,780,020	0	1,780,020
	受入研修費収益	144,740	130	130		145,000		145,000
	利用者等外給食収益	1,563,000	250	1,750		1,565,000		1,565,000
	為替差益					0		0
	雑収益	68,620	700	700		70,020		70,020
	サービス活動外収益計（4）	1,776,360	1,080	2,580	0	1,780,020	0	1,780,020
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,251,938	0	0	0	1,251,938	0	1,251,938
	利用者等外給食費	1,251,938				1,251,938		1,251,938
費用	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,251,938	0	0	0	1,251,938	0	1,251,938
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	524,422	1,080	2,580	0	528,082	0	528,082
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	41,023,867	1,777,103	-1,714,071	3,000	41,089,899	0	41,089,899

別紙 3 (⑪)

西鶴間保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_西鶴間保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	200,059,333	200,059,333	0	200,059,333
委託費収益	159,629,720	159,629,720		159,629,720
利用者等利用料収益	4,732,820	4,732,820	0	4,732,820
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	4,732,820	4,732,820		4,732,820
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	35,696,793	35,696,793	0	35,696,793
補助金事業収益 (公費)	34,006,693	34,006,693		34,006,693
補助金事業収益 (一般)	1,690,100	1,690,100		1,690,100
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

西鶴間保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_西鶴間保育園			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	110,912	110,912	110,912
	サービス活動収益計 (1)	200,170,245	200,170,245	200,170,245
	人件費	125,178,351	125,178,351	125,178,351
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

西鶴間保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_西鶴間保育園			
費用	職員給料	56,715,869	56,715,869		56,715,869
	職員賞与	3,564,953	3,564,953		3,564,953
	賞与引当金繰入	7,392,160	7,392,160		7,392,160
	非常勤職員給与	37,246,658	37,246,658		37,246,658
	派遣職員費	2,423,740	2,423,740		2,423,740
	退職給付費用	2,914,500	2,914,500		2,914,500
	法定福利費	14,920,471	14,920,471		14,920,471
	事業費	12,867,936	12,867,936	0	12,867,936
	給食費	6,228,724	6,228,724		6,228,724
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	610,511	610,511		610,511
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,611,557	2,611,557		2,611,557
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,988,727	1,988,727		1,988,727
	保険料	377,458	377,458		377,458
	賃借料	1,033,864	1,033,864		1,033,864
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	17,095	17,095		17,095
	事務費	26,462,401	26,462,401	0	26,462,401
	福利厚生費	651,277	651,277		651,277
	職員被服費	17,303	17,303		17,303
	旅費交通費	15,537	15,537		15,537
	研修研究費	23,712	23,712		23,712
	事務消耗品費	587,065	587,065		587,065
	印刷製本費	27,100	27,100		27,100
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	734,313	734,313		734,313
	通信運搬費	503,682	503,682		503,682
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	4,643,915	4,643,915		4,643,915
	手数料	230,236	230,236		230,236
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	18,435,953	18,435,953		18,435,953
	租税公課	247,486	247,486		247,486
	保守料	160,822	160,822		160,822
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	51,660	51,660		51,660
	雑費	132,340	132,340		132,340
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

西鶴間保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_西鶴間保育園			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,800,388	4,800,388		4,800,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,624	-1,598,624		-1,598,624
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	17,010	17,010		17,010
	サービス活動費用計(2)	167,727,462	167,727,462	0	167,727,462
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,442,783	32,442,783	0	32,442,783
	サービス活動増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	854	854		854
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,671,400	2,671,400	0	2,671,400
	受入研修費収益	71,000	71,000		71,000
	利用者等外給食収益	2,564,400	2,564,400		2,564,400
	為替差益		0		0
	雑収益	36,000	36,000		36,000
	サービス活動外収益計(4)	2,672,254	2,672,254	0	2,672,254
	支払利息	157,222	157,222		157,222
	その他のサービス活動外費用	2,506,000	2,506,000	0	2,506,000
	利用者等外給食費	2,506,000	2,506,000		2,506,000
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,663,222	2,663,222	0	2,663,222
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,032	9,032	0	9,032
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,451,815	32,451,815	0	32,451,815

公私連携型保育所ななつぼし 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域子育て支援拠点事業_ こどもーる大和	保育所_公私連携型保育所 ななつぼし			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	9,918,447	149,934,136	159,852,583	0	159,852,583
	委託費収益		112,373,060	112,373,060		112,373,060
	利用者等利用料収益	0	2,523,289	2,523,289	0	2,523,289
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		2,523,289	2,523,289		2,523,289
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	9,918,447	35,037,787	44,956,234	0	44,956,234
	補助金事業収益 (公費)		26,244,587	26,244,587		26,244,587
	補助金事業収益 (一般)		8,793,200	8,793,200		8,793,200
	受託事業収益 (公費)	9,918,447		9,918,447		9,918,447
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

公私連携型保育所ななつぼし 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域子育て支援拠点事業_ こどもーる大和	保育所_公私連携型保育所 ななつぼし			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)			0		0
	外来診療収益 (一般)			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の医療収益 (保険等査定減)			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	11,350	130,260	141,610		141,610
	サービス活動収益計 (1)	9,929,797	150,064,396	159,994,193	0	159,994,193
	人件費	17,107,576	107,379,853	124,487,429	0	124,487,429
	役員報酬			0		0
	職員給料	4,964,868	63,189,072	68,153,940		68,153,940
	職員賞与	1,167,950	7,617,351	8,785,301		8,785,301
	賞与引当金繰入	612,300	6,924,550	7,536,850		7,536,850
	非常勤職員給与	8,556,261	12,078,784	20,635,045		20,635,045
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	261,500	4,058,500	4,320,000		4,320,000
	法定福利費	1,544,697	13,511,596	15,056,293		15,056,293
	事業費	2,233,091	15,909,493	18,142,584	0	18,142,584
	給食費	-46,229	4,220,889	4,174,660		4,174,660
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	2,308	966,182	968,490		968,490
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	40,199	1,247,816	1,288,015		1,288,015
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,552,891	2,403,654	3,956,545		3,956,545

別紙 3 (⑪)

公私連携型保育所ななつぼし 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域子育て支援拠点事業_ こどもーる大和	保育所_公私連携型保育所 ななつぼし			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	337,384	5,158,258	5,495,642		5,495,642
	保険料	91,382	107,907	199,289		199,289
	賃借料	255,156	1,804,787	2,059,943		2,059,943
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	4,772,887	32,886,009	37,658,896	0	37,658,896
	福利厚生費	406,325	1,875,108	2,281,433		2,281,433
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		15,092	15,092		15,092
	研修研究費	1,857	15,936	17,793		17,793
	事務消耗品費	328,089	803,377	1,131,466		1,131,466
	印刷製本費	33,550	33,550	67,100		67,100
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		49,500	49,500		49,500
	通信運搬費	141,878	116,089	257,967		257,967
	会議費		1,652	1,652		1,652
	広報費			0		0
	業務委託費	1,779,148	24,979,968	26,759,116		26,759,116
	手数料	1,100	208,056	209,156		209,156
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	1,720,000	3,557,727	5,277,727		5,277,727
	租税公課	87,513	87,512	175,025		175,025
	保守料	109,104	217,006	326,110		326,110
	渉外費			0		0
	諸会費	25,600	25,600	51,200		51,200
	採用費	107,180	865,120	972,300		972,300
	雑費	31,543	34,716	66,259		66,259
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		1,241,986	1,241,986		1,241,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入		92,514	92,514		92,514
	その他の費用			0		0
サービス活動増減費用計（2）		24,113,554	157,509,855	181,623,409	0	181,623,409
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-14,183,757	-7,445,459	-21,629,216	0	-21,629,216
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	74,700	2,225,600	2,300,300	0	2,300,300
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	52,200	2,203,100	2,255,300		2,255,300
	為替差益			0		0
	雑収益	22,500	22,500	45,000		45,000
	サービス活動外収益計（4）	74,700	2,225,600	2,300,300	0	2,300,300
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	51,400	1,827,800	1,879,200	0	1,879,200
	利用者等外給食費	51,400	1,827,800	1,879,200		1,879,200
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	51,400	1,827,800	1,879,200	0	1,879,200
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		23,300	397,800	421,100	0	421,100
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-14,160,457	-7,047,659	-21,208,116	0	-21,208,116

ふきのとう舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労移行支援） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労定着支援） ふきのとう舎			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益（公費）					0		0
	事業負担金収益（一般）					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益（公費）					0		0
	食費収益（一般）					0		0
	食費収益（特定）					0		0
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）					0		0
	居住費収益（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	市町村特別事業収益（公費）					0		0
	市町村特別事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益（保険等指定減）					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0		0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益	6,650,763	3,105,000	9,564,895	0	19,320,658	131,300	19,189,358
	就労支援事業収益	6,650,763	3,105,000	9,564,895		19,320,658	131,300	19,189,358
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	80,075,562	8,433,648	24,296,930	2,157,295	114,963,435	0	114,963,435
	自立支援給付費収益	77,966,118	8,259,890	23,312,512	2,130,814	111,669,334	0	111,669,334
	介護給付費収益	77,966,118				77,966,118		77,966,118
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益		8,259,890	23,312,512	2,130,814	33,703,216		33,703,216
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益				26,481	26,481		26,481
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	1,618,944	26,608	641,068		2,286,620		2,286,620
	その他の事業収益	490,500	147,150	343,350	0	981,000	0	981,000
	補助金事業収益（公費）	490,500	147,150	343,350		981,000		981,000
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益（保険等指定減）					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0

ふきのとう舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労移行支援） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労定着支援） ふきのとう舎			
I ビ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	103,295	31,005	72,327		206,627		206,627
	サービス活動収益計（1）	86,829,620	11,569,653	33,934,152	2,157,295	134,490,720	131,300	134,359,420
費 用	人件費	41,517,603	13,270,081	13,696,830	0	68,484,514	0	68,484,514
	役員報酬					0		0
	職員給料	17,944,762	4,561,208	9,041,851		31,547,821		31,547,821
	職員賞与	1,037,402	-545,635	472,717		964,484		964,484
	賞与引当金繰入	1,681,719	642,036	363,733		2,687,488		2,687,488
	非常勤職員給与	14,156,933	6,638,545	1,640,570		22,436,048		22,436,048
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	1,428,500	426,400	425,600		2,280,500		2,280,500
	法定福利費	5,268,287	1,547,527	1,752,359		8,568,173		8,568,173
	事業費	7,738,352	2,326,635	5,417,955	0	15,482,942	0	15,482,942
	給食費	1,501,470	452,485	1,051,708		3,005,663		3,005,663
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	1,266,991	380,097	886,893		2,533,981		2,533,981
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	162,271	48,686	113,597		324,554		324,554
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	2,170,158	651,049	1,519,114		4,340,321		4,340,321
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	42,961	16,263	31,197		90,421		90,421
	保険料	514,340	154,306	360,044		1,028,690		1,028,690
	賃借料	1,327,841	398,376	929,536		2,655,753		2,655,753
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輛費	748,553	224,570	523,993		1,497,116		1,497,116
	雑費	3,767	803	1,873		6,443		6,443
	事務費	10,232,391	3,071,990	7,165,693	0	20,470,074	4,500	20,465,574
	福利厚生費	572,072	171,623	400,453		1,144,148		1,144,148
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	18,532	5,562	12,976		37,070		37,070
	研修研究費	67,658	20,299	47,363		135,320		135,320
	事務消耗品費	454,005	136,055	318,156		908,216		908,216
	印刷製本費	350	105	245		700		700
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	832,528	252,649	583,738		1,668,915		1,668,915
	通信運搬費	322,305	96,698	225,632		644,635		644,635
	会議費					0		0
	広報費	61,900	18,570	43,330		123,800		123,800
	業務委託費	6,671,897	2,001,580	4,670,346		13,343,823		13,343,823
	手数料	39,876	11,997	28,415		80,288		80,288
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	520,281	156,086	364,202		1,040,569		1,040,569
	租税公課	216,671	65,001	151,669		433,341		433,341
	保守料	192,207	57,675	134,565		384,447		384,447
	渉外費	8,110	2,175	6,215		16,500	4,500	12,000
	諸会費	88,514	26,270	62,551		177,335		177,335
	採用費	83,348	25,006	58,346		166,700		166,700
	雑費	82,137	24,639	57,491		164,267		164,267
	就労支援事業費用	8,017,658	1,147,081	10,373,312	0	19,538,051	126,800	19,411,251
	就労支援事業販売元原価	7,991,332	1,147,081	10,359,750	0	19,498,163	126,800	19,371,363
	期首製品（商品）棚卸高	251,165	75,349	175,815		502,329		502,329
	当期就労支援事業製造原価	7,957,881	1,137,047	10,336,336		19,431,264	126,800	19,304,464
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高	217,714	65,315	152,401		435,430		435,430
	就労支援事業販売管費	26,326		13,562		39,888		39,888
	利用者負担軽減額					0		0

ふきのとう舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労移行支援） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ふきのとう舎	障害福祉サービス事業（就労定着支援） ふきのとう舎			
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,989,112	596,733	1,392,379		3,978,224		3,978,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入	-73,730				-73,730		-73,730
	その他の費用	84	26	60		170		170
	サービス活動費用計（2）	69,421,470	20,412,546	38,046,229	0	127,880,245	131,300	127,748,945
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	17,408,150	-8,842,893	-4,112,077	2,157,295	6,610,475	0	6,610,475
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	7	3	5		15		15
	有価証券評価益					0		0
サービス活動外増減の部	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,266,254	224,856	483,710	0	1,974,820	0	1,974,820
	受入研修費収益	96,220	28,866	67,354		192,440		192,440
	利用者等外給食収益	1,168,694	195,588	415,418		1,779,700		1,779,700
	為替差益					0		0
	雑収益	1,340	402	938		2,680		2,680
	サービス活動外収益計（4）	1,266,261	224,859	483,715	0	1,974,835	0	1,974,835
	支払利息					0		0
費用	その他のサービス活動外費用	498,193	149,459	348,739	0	996,391	0	996,391
	利用者等外給食費	498,193	149,459	348,739		996,391		996,391
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	498,193	149,459	348,739	0	996,391	0	996,391
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	768,068	75,400	134,976	0	978,444	0	978,444
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	18,176,218	-8,767,493	-3,977,101	2,157,295	7,588,919	0	7,588,919

別紙 3 (⑪)

ふきのとう向生舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

ふきのとう向生舎 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ふきのとう向生舎			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	155,658,307	155,658,307	0	155,658,307
	自立支援給付費収益	151,056,167	151,056,167	0	151,056,167
	介護給付費収益	151,056,167	151,056,167		151,056,167
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	1,982,740	1,982,740		1,982,740
	その他の事業収益	2,619,400	2,619,400	0	2,619,400
	補助金事業収益 (公費)	2,619,400	2,619,400		2,619,400
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	67,250	67,250		67,250
	その他の収益	207,971	207,971		207,971
	サービス活動収益計 (1)	155,933,528	155,933,528	0	155,933,528
	人件費	117,468,309	117,468,309	0	117,468,309
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ふきのとう向生舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふきのとう向生舎			
費用	職員給料	61,338,616	61,338,616		61,338,616
	職員賞与	5,516,931	5,516,931		5,516,931
	賞与引当金繰入	7,128,625	7,128,625		7,128,625
	非常勤職員給与	23,898,437	23,898,437		23,898,437
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	4,597,000	4,597,000		4,597,000
	法定福利費	14,988,700	14,988,700		14,988,700
	事業費	12,042,756	12,042,756	0	12,042,756
	給食費	2,466,498	2,466,498		2,466,498
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	782,173	782,173		782,173
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	193,163	193,163		193,163
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,520,935	2,520,935		2,520,935
	燃料費	7,716	7,716		7,716
	消耗器具備品費	1,019	1,019		1,019
	保険料	1,035,863	1,035,863		1,035,863
	賃借料	1,284,142	1,284,142		1,284,142
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	3,744,048	3,744,048		3,744,048
	雑費	7,199	7,199		7,199
	事務費	21,432,533	21,432,533	0	21,432,533
	福利厚生費	307,505	307,505		307,505
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	10,536	10,536		10,536
	研修研究費	187,585	187,585		187,585
	事務消耗品費	881,986	881,986		881,986
	印刷製本費	1,000	1,000		1,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	858,330	858,330		858,330
	通信運搬費	502,011	502,011		502,011
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	13,909,171	13,909,171		13,909,171
	手数料	20,003	20,003		20,003
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	3,240,000	3,240,000		3,240,000
	租税公課	313,000	313,000		313,000
	保守料	745,786	745,786		745,786
	渉外費	400	400		400
	諸会費	144,033	144,033		144,033
	採用費	172,100	172,100		172,100
	雑費	139,087	139,087		139,087
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

ふきのとう向生舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ふきのとう向生舎			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	16,612,391	16,612,391		16,612,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,008,482	-15,008,482		-15,008,482
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	152,547,507	152,547,507	0	152,547,507
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,386,021	3,386,021	0	3,386,021
	サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,161,789	3,161,789	0	3,161,789
	受入研修費収益	204,011	204,011		204,011
	利用者等外給食収益	2,949,700	2,949,700		2,949,700
	為替差益		0		0
	雑収益	8,078	8,078		8,078
	サービス活動外収益計 (4)	3,161,789	3,161,789	0	3,161,789
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,527,555	1,527,555	0	1,527,555
	利用者等外給食費	1,527,555	1,527,555		1,527,555
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	1,527,555	1,527,555	0	1,527,555
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,634,234	1,634,234	0	1,634,234
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,020,255	5,020,255	0	5,020,255

ワークステーション菜の花 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークステーション菜の花	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ワークステーション菜の花			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	927,295	4,559,704	5,486,999	71,700	5,415,299
就労支援事業収益	927,295	4,559,704	5,486,999	71,700	5,415,299
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	126,103,753	19,175,125	145,278,878	0	145,278,878
自立支援給付費収益	114,163,531	18,234,557	132,398,088	0	132,398,088
介護給付費収益	114,163,531		114,163,531		114,163,531
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		18,234,557	18,234,557		18,234,557
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

ワークステーション菜の花 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークステーション菜の花	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ワークステーション菜の花			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	2,161,890	616,660	2,778,550		2,778,550
	その他の事業収益	9,778,332	323,908	10,102,240	0	10,102,240
	補助金事業収益（公費）	951,632	45,908	997,540		997,540
	補助金事業収益（一般）	1,112,000	278,000	1,390,000		1,390,000
	受託事業収益（公費）	4,980,000		4,980,000		4,980,000
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	2,734,700		2,734,700		2,734,700
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	134,262	33,565	167,827		167,827
	その他の収益	755,164	221,804	976,968		976,968
	サービス活動収益計（1）	127,920,474	23,990,198	151,910,672	71,700	151,838,972
	人件費	84,671,036	9,404,839	94,075,875	0	94,075,875
	役員報酬			0		0
	職員給料	36,944,125	3,068,972	40,013,097		40,013,097
	職員賞与	2,198,363	210,587	2,408,950		2,408,950
	賞与引当金繰入	2,874,846	336,249	3,211,095		3,211,095
	非常勤職員給与	28,513,960	4,255,955	32,769,915		32,769,915
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	3,008,700	305,800	3,314,500		3,314,500
	法定福利費	11,131,042	1,227,276	12,358,318		12,358,318
	事業費	11,353,324	2,916,508	14,269,832	71,700	14,198,132
	給食費	3,036,637	852,566	3,889,203		3,889,203
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	1,165,073	290,882	1,455,955		1,455,955
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	110,955	23,738	134,693	71,700	62,993
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

ワークステーション菜の花 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）ワークステーション菜の花	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）ワークステーション菜の花			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	2,389,662	597,414	2,987,076		2,987,076
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	64,208	7,485	71,693		71,693
	保険料	1,077,176	269,294	1,346,470		1,346,470
	賃借料	602,498	150,612	753,110		753,110
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	2,486,340	619,712	3,106,052		3,106,052
	雑費	420,775	104,805	525,580		525,580
	事務費	18,174,998	4,452,199	22,627,197	0	22,627,197
	福利厚生費	623,330	134,032	757,362		757,362
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	20,754	1,664	22,418		22,418
	研修研究費	60,357	14,924	75,281		75,281
	事務消耗品費	763,311	168,423	931,734		931,734
	印刷製本費	400	100	500		500
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	2,406,855	598,785	3,005,640		3,005,640
	通信運搬費	473,211	119,127	592,338		592,338
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	11,210,307	2,768,576	13,978,883		13,978,883
	手数料	28,831	7,013	35,844		35,844
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	752,250	188,061	940,311		940,311
	租税公課	527,680	131,420	659,100		659,100
	保守料	744,401	186,100	930,501		930,501
	渉外費	3,575		3,575		3,575
	諸会費	256,106	64,027	320,133		320,133
	採用費	44,696	11,174	55,870		55,870
	雑費	258,934	58,773	317,707		317,707
	就労支援事業費用	1,826,835	3,908,266	5,735,101	0	5,735,101
	就労支援事業販売原価	1,716,327	2,914,522	4,630,849	0	4,630,849
	期首製品（商品）棚卸高	37,927	175,704	213,631		213,631
	当期就労支援事業製造原価	1,697,527	2,908,168	4,605,695		4,605,695
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高	19,127	169,350	188,477		188,477
	就労支援事業販管費	110,508	993,744	1,104,252		1,104,252
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	10,037,012	2,509,253	12,546,265		12,546,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,195,118	-1,298,780	-6,493,898		-6,493,898
	徴収不能額	23,690		23,690		23,690
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	120,891,777	21,892,285	142,784,062	71,700	142,712,362
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,028,697	2,097,913	9,126,610	0	9,126,610
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	933,600	233,400	1,167,000		1,167,000
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,340,080	189,170	2,529,250	0	2,529,250
	受入研修費収益	44,800	11,200	56,000		56,000
	利用者等外給食収益	2,295,280	177,970	2,473,250		2,473,250
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	3,273,680	422,570	3,696,250	0	3,696,250
	支払利息	1,518,048	379,512	1,897,560		1,897,560
	その他のサービス活動外費用	1,279,740	74,580	1,354,320	0	1,354,320
	利用者等外給食費	1,279,740	74,580	1,354,320		1,354,320
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,797,788	454,092	3,251,880	0	3,251,880

別紙 3 (⑪)

ワークステーション菜の花 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）「ワークステーション菜の花」	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）「ワークステーション菜の花」			
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	475,892	-31,522	444,370	0	444,370
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,504,589	2,066,391	9,570,980	0	9,570,980

別紙 3 (⑪)

ワークス桜舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークス桜舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ワークス桜舎			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	3,151,998	6,954,682	10,106,680	0	10,106,680
就労支援事業収益	3,151,998	6,954,682	10,106,680		10,106,680
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	20,480,425	38,478,831	58,959,256	0	58,959,256
自立支援給付費収益	19,936,980	37,434,010	57,370,990	0	57,370,990
介護給付費収益	19,936,980		19,936,980		19,936,980
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		37,434,010	37,434,010		37,434,010
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

ワークス桜舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークス桜舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ワークス桜舎			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	536,245	1,034,021	1,570,266		1,570,266
	その他の事業収益	7,200	10,800	18,000	0	18,000
	補助金事業収益（公費）	7,200	10,800	18,000		18,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	35,853	63,681	99,534		99,534
	サービス活動収益計（1）	23,668,276	45,497,194	69,165,470	0	69,165,470
	人件費	19,163,731	16,938,845	36,102,576	0	36,102,576
	役員報酬			0		0
	職員給料	6,134,377	1,254,444	7,388,821		7,388,821
	職員賞与	437,040	189,510	626,550		626,550
	賞与引当金繰入	621,900	180,000	801,900		801,900
	非常勤職員給与	8,432,316	12,298,642	20,730,958		20,730,958
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,124,800	733,450	1,858,250		1,858,250
	法定福利費	2,413,298	2,282,799	4,696,097		4,696,097
	事業費	3,089,631	4,613,077	7,702,708	0	7,702,708
	給食費	1,425,078	2,137,614	3,562,692		3,562,692
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	554,296	831,444	1,385,740		1,385,740
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	52,058	63,189	115,247		115,247
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

ワークス桜舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークス桜舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ワークス桜舎			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	459,839	681,185	1,141,024		1,141,024
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	71,632	107,448	179,080		179,080
	保険料	160,357	240,534	400,891		400,891
	賃借料	155,991	232,934	388,925		388,925
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	198,660	301,149	499,809		499,809
	雑費	11,720	17,580	29,300		29,300
	事務費	5,076,315	7,614,274	12,690,589	0	12,690,589
	福利厚生費	274,722	412,089	686,811		686,811
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	784	1,176	1,960		1,960
	研修研究費	21,096	31,644	52,740		52,740
	事務消耗品費	213,815	320,715	534,530		534,530
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	127,891	192,135	320,026		320,026
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,328,508	1,992,732	3,321,240		3,321,240
	手数料	11,657	17,608	29,265		29,265
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	2,705,379	4,058,085	6,763,464		6,763,464
	租税公課	166,494	249,144	415,638		415,638
	保守料	47,889	71,820	119,709		119,709
	渉外費			0		0
	諸会費	25,020	37,530	62,550		62,550
	採用費	99,684	149,526	249,210		249,210
	雑費	53,376	80,070	133,446		133,446
	就労支援事業費用	2,950,399	8,041,115	10,991,514	0	10,991,514
	就労支援事業販売原価	2,509,934	7,224,147	9,734,081	0	9,734,081
	期首製品（商品）棚卸高	2,793	56,607	59,400		59,400
	当期就労支援事業製造原価	2,601,462	7,443,939	10,045,401		10,045,401
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高	94,321	276,399	370,720		370,720
	就労支援事業販管費	440,465	816,968	1,257,433		1,257,433
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		1,066,678	1,066,678		1,066,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-262,190	-262,190		-262,190
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	30,280,076	38,011,799	68,291,875	0	68,291,875
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,611,800	7,485,395	873,595	0	873,595
サービス活動外増減の部 費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	153,064	211,046	364,110	0	364,110
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	153,064	211,046	364,110		364,110
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	153,064	211,046	364,110	0	364,110
	支払利息	6,000	9,000	15,000		15,000
	その他のサービス活動外費用	161,216	241,824	403,040	0	403,040
	利用者等外給食費	161,216	241,824	403,040		403,040
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	167,216	250,824	418,040	0	418,040

別紙 3 (⑪)

ワークス桜舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_ワークス桜舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_ワークス桜舎			
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-14,152	-39,778	-53,930	0	-53,930
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-6,625,952	7,445,617	819,665	0	819,665

別紙 3 (⑪)

ぼらーの上和田 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) ぼらーの上和田			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	55,274	55,274	0	55,274
就労支援事業収益	55,274	55,274		55,274
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ぼらーの上和田 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ぼらーの上和田			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	123,727,359	123,727,359	0	123,727,359
	自立支援給付費収益	121,697,259	121,697,259	0	121,697,259
	介護給付費収益	121,697,259	121,697,259		121,697,259
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	2,016,100	2,016,100		2,016,100
	その他の事業収益	14,000	14,000	0	14,000
	補助金事業収益 (公費)	14,000	14,000		14,000
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	624,167	624,167		624,167
	サービス活動収益計 (1)	124,406,800	124,406,800	0	124,406,800
	人件費	76,001,985	76,001,985	0	76,001,985
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ぼらーの上和田 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ぼらーの上和田			
費用	職員給料	29,434,801	29,434,801		29,434,801
	職員賞与	1,631,616	1,631,616		1,631,616
	賞与引当金繰入	3,079,800	3,079,800		3,079,800
	非常勤職員給与	29,834,870	29,834,870		29,834,870
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,594,500	2,594,500		2,594,500
	法定福利費	9,426,398	9,426,398		9,426,398
	事業費	9,254,809	9,254,809	0	9,254,809
	給食費	1,862,044	1,862,044		1,862,044
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	327,900	327,900		327,900
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	142,814	142,814		142,814
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,049,183	3,049,183		3,049,183
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	105,691	105,691		105,691
	保険料	951,606	951,606		951,606
	賃借料	1,205,564	1,205,564		1,205,564
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,610,007	1,610,007		1,610,007
	雑費		0		0
	事務費	18,413,280	18,413,280	0	18,413,280
	福利厚生費	242,053	242,053		242,053
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	28,090	28,090		28,090
	研修研究費	79,319	79,319		79,319
	事務消耗品費	673,500	673,500		673,500
	印刷製本費	700	700		700
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	937,832	937,832		937,832
	通信運搬費	542,659	542,659		542,659
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	10,445,693	10,445,693		10,445,693
	手数料	18,214	18,214		18,214
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	4,254,000	4,254,000		4,254,000
	租税公課	262,783	262,783		262,783
	保守料	520,215	520,215		520,215
	渉外費	4,320	4,320		4,320
	諸会費	75,533	75,533		75,533
	採用費	239,080	239,080		239,080
	雑費	89,289	89,289		89,289
	就労支援事業費用	57,600	57,600	0	57,600
	就労支援事業販売原価	57,600	57,600	0	57,600
	期首製品 (商品) 棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	57,600	57,600		57,600
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

ぼらーの上和田 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ぼらーの上和田			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,745,194	10,745,194		10,745,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,478,518	-4,478,518		-4,478,518
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	200,497	200,497		200,497
	サービス活動費用計 (2)	110,194,847	110,194,847	0	110,194,847
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,211,953	14,211,953	0	14,211,953
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	631,000	631,000		631,000
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,642,900	2,642,900	0	2,642,900
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	2,642,900	2,642,900		2,642,900
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	3,273,900	3,273,900	0	3,273,900
	支払利息	1,692,617	1,692,617		1,692,617
	その他のサービス活動外費用	1,285,713	1,285,713	0	1,285,713
	利用者等外給食費	1,285,713	1,285,713		1,285,713
費用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	2,978,330	2,978,330	0	2,978,330
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	295,570	295,570	0	295,570
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,507,523	14,507,523	0	14,507,523

別紙 3 (⑪)

クレヨンビビー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_クレヨンビビー	計画相談支援_コンパス			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	11,116,083	0	11,116,083	0	11,116,083
就労支援事業収益	11,116,083		11,116,083		11,116,083
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	39,743,963	937,440	40,681,403	0	40,681,403
自立支援給付費収益	39,591,190	931,440	40,522,630	0	40,522,630
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	39,591,190		39,591,190		39,591,190
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益		931,440	931,440		931,440

クレヨンビー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_クレヨンビー	計画相談支援_コンパス			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益	90,773		90,773		90,773
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	49,000		49,000		49,000
	その他の事業収益	13,000	6,000	19,000	0	19,000
	補助金事業収益（公費）	13,000	6,000	19,000		19,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	510,000		510,000		510,000
	その他の収益	128,338		128,338		128,338
	サービス活動収益計（1）	51,498,384	937,440	52,435,824	0	52,435,824
	人件費	24,849,748	-5,906	24,843,842	0	24,843,842
	役員報酬			0		0
	職員給料	9,379,005	130	9,379,135		9,379,135
	職員賞与	-372,588	-6,359	-378,947		-378,947
	賞与引当金繰入	1,441,860		1,441,860		1,441,860
	非常勤職員給与	10,522,764		10,522,764		10,522,764
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	889,665	1,335	891,000		891,000
	法定福利費	2,989,042	-1,012	2,988,030		2,988,030
	事業費	1,473,243	6,461	1,479,704	0	1,479,704
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	219,335		219,335		219,335
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

別紙 3 (⑪)

クレヨンビー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_クレヨンビー	計画相談支援_コンパス			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	365,261		365,261		365,261
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	61,484		61,484		61,484
	保険料	179,597	5,000	184,597		184,597
	賃借料	615,432	1,392	616,824		616,824
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	16,054	69	16,123		16,123
	雑費	16,080		16,080		16,080
	事務費	8,864,856	156,565	9,021,421	0	9,021,421
	福利厚生費	87,541		87,541		87,541
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	4,510		4,510		4,510
	研修研究費	400		400		400
	事務消耗品費	219,695		219,695		219,695
	印刷製本費	700	700	1,400		1,400
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	186,903	1,865	188,768		188,768
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,943,000		1,943,000		1,943,000
	手数料	356,126		356,126		356,126
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	5,512,988	154,000	5,666,988		5,666,988
	租税公課	388,244		388,244		388,244
	保守料	52,961		52,961		52,961
	渉外費			0		0
	諸会費	29,200		29,200		29,200
	採用費	12,240		12,240		12,240
	雑費	70,348		70,348		70,348
	就労支援事業費用	10,980,434	0	10,980,434	0	10,980,434
	就労支援事業販売原価	8,613,420	0	8,613,420	0	8,613,420
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	8,613,420		8,613,420		8,613,420
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費	2,367,014		2,367,014		2,367,014
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	46,168,281	157,120	46,325,401	0	46,325,401
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,330,103	780,320	6,110,423	0	6,110,423
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	36,000	0	36,000	0	36,000
	受入研修費収益	36,000		36,000		36,000
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	36,000	0	36,000	0	36,000
	支払利息	7,500		7,500		7,500
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	7,500	0	7,500	0	7,500

クレヨンビビー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_クレヨンビビー	計画相談支援_コンパス			
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	28,500	0	28,500	0	28,500
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	5,358,603	780,320	6,138,923	0	6,138,923

別紙 3 (⑪)

閉鎖コンパス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

閉鎖コンパス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_コンパス			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖コンパス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_コンパス			
費用	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖コンパス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_コンパス			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

福祉創造スクウェア・すばら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_福祉創造スクウェア・すばら	障害福祉サービス事業（短期入所）_福祉創造スクウェア・すばら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_福祉創造スクウェア・すばら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ダンテリオン			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益（公費）					0		0
	事業負担金収益（一般）					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益（公費）					0		0
	食費収益（一般）					0		0
	食費収益（特定）					0		0
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）					0		0
	居住費収益（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	市町村特別事業収益（公費）					0		0
	市町村特別事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0		0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益	1,339,144	0	1,617,417	5,435,702	8,392,263	366,360	8,025,903
	就労支援事業収益	1,339,144		1,617,417	5,435,702	8,392,263	366,360	8,025,903
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	98,550,288	18,265,023	29,147,999	13,380,182	159,343,492	0	159,343,492
	自立支援給付費収益	96,099,354	9,542,400	27,593,546	12,532,404	145,767,704	0	145,767,704
	介護給付費収益	96,099,354	9,542,400			105,641,754		105,641,754
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益			27,593,546	12,532,404	40,125,950		40,125,950
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益		2,436	213,427		215,863		215,863
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	1,866,934	615,460	903,026	555,778	3,941,198		3,941,198
	その他の事業収益	584,000	8,104,727	438,000	292,000	9,418,727	0	9,418,727
	補助金事業収益（公費）	584,000	146,000	438,000	292,000	1,460,000		1,460,000
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）		7,228,127			7,228,127		7,228,127
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益		730,600			730,600		730,600
	（保険等査定減）					0		0

福祉創造スクウェア・すぶら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_福祉創造スクウェア・すぶら	障害福祉サービス事業（短期入所）_福祉創造スクウェア・すぶら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_福祉創造スクウェア・すぶら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ダンデリオン			
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	203,178	20,379	61,138	40,757	325,452		325,452
	サービス活動収益計（1）	100,092,610	18,285,402	30,826,554	18,856,641	168,061,207	366,360	167,694,847
費用	人件費	67,898,236	3,561,113	12,344,095	8,250,096	92,053,540	0	92,053,540
	役員報酬					0		0
	職員給料	35,839,421	923,937	5,224,992	3,502,113	45,490,463		45,490,463
	職員賞与	2,692,078	58,532	183,816	398,744	3,333,170		3,333,170
	賞与引当金繰入	4,004,176	109,644	797,232	219,288	5,130,340		5,130,340
	非常勤職員給与	14,914,461	1,676,606	4,014,834	2,718,540	23,324,441		23,324,441
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	1,949,200	229,800	774,000	516,000	3,469,000		3,469,000
	法定福利費	8,498,900	562,594	1,349,221	895,411	11,306,126		11,306,126
	事業費	8,001,875	2,418,677	6,144,193	3,477,397	20,042,142	358,360	19,683,782
	給食費	1,623,375	966,786	1,217,556	811,440	4,619,157	358,360	4,260,797
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	1,936,778	437,819	1,498,960	504,628	4,378,185		4,378,185
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	264,865	63,464	201,398	104,897	634,624		634,624
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	1,564,963	321,396	1,243,574	908,119	4,038,052		4,038,052
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	34,032	7,893	26,139	10,866	78,930		78,930
	保険料	604,108	146,520	457,592	256,976	1,465,196		1,465,196
	賃借料	842,067	191,874	650,209	268,424	1,952,574		1,952,574
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輜費	1,049,847	262,465	787,386	524,926	2,624,624		2,624,624
	雑費	81,840	20,460	61,379	87,121	250,800		250,800
	事務費	10,305,220	2,527,196	7,814,563	8,209,228	28,856,207	8,000	28,848,207
	福利厚生費	813,209	181,334	631,880	186,913	1,813,336		1,813,336
	職員被服費				194,975	194,975		194,975
	旅費交通費	15,646	3,162	12,484	322	31,614		31,614
	研修研究費	23,136	5,627	17,509	10,000	56,272		56,272
	事務消耗品費	452,826	140,067	349,229	130,363	1,072,485		1,072,485
	印刷製本費	4,759	1,190	3,569	2,379	11,897		11,897
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	96,515	24,129	72,386	61,458	254,488		254,488
	通信運搬費	297,345	72,417	224,933	129,443	724,138		724,138
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	7,135,031	1,763,681	5,371,356	3,383,188	17,653,256	8,000	17,645,256
	手数料	22,557	5,352	17,236	25,816	70,961		70,961
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	31,666	7,920	23,754	3,682,418	3,745,758		3,745,758
	租税公課	240,531	59,633	180,899	115,266	596,329		596,329
	保守料	617,984	138,849	479,136	152,517	1,388,486		1,388,486
	渉外費	432	108	324	216	1,080		1,080
	諸会費	44,663	10,863	33,800	23,207	112,533		112,533
	採用費	146,446	36,613	109,837	73,224	366,120		366,120
	雑費	362,474	76,251	286,231	37,523	762,479		762,479
	就労支援事業費用	1,496,500	54,564	2,022,850	4,898,013	8,471,927	0	8,471,927
	就労支援事業販売原価	1,384,813	26,642	1,939,085	4,842,169	8,192,709	0	8,192,709
	期首製品（商品）棚卸高	135,356		216,575	340,527	692,458		692,458
	当期就労支援事業製造原価	1,408,294	26,642	1,976,651	4,724,016	8,135,603		8,135,603
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高	158,837		254,141	222,374	635,352		635,352

福祉創造スクウェア・すぶら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_福祉創造スクウェア・すぶら	障害福祉サービス事業（短期入所）_福祉創造スクウェア・すぶら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_福祉創造スクウェア・すぶら	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ダンテリオン			
	就労支援事業版管費	111,687	27,922	83,765	55,844	279,218		279,218
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	9,115,315	2,278,828	6,836,485	4,557,658	22,788,286		22,788,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,123,465	-1,030,866	-3,092,599	-2,061,733	-10,308,663		-10,308,663
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入		-21,832			-21,832		-21,832
	その他の費用	73,200	18,242	54,727	36,485	182,654		182,654
	サービス活動費用計（2）	92,766,881	9,805,922	32,124,314	27,367,144	162,064,261	366,360	161,697,901
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,325,729	8,479,480	-1,297,760	-8,510,503	5,996,946	0	5,996,946
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	646,000	161,500	484,500	323,000	1,615,000		1,615,000
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,397,130	26,635	180,175	113,008	1,716,948	0	1,716,948
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	1,397,130	26,635	180,175	113,008	1,716,948		1,716,948
	為替差益					0		0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	2,043,130	188,135	664,675	436,008	3,331,948	0	3,331,948
	支払利息	2,269,777	453,960	1,815,822		4,539,559		4,539,559
	その他のサービス活動外費用	359,880	89,970	269,910	179,940	899,700	0	899,700
	利用者等外給食費	359,880	89,970	269,910	179,940	899,700		899,700
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,629,657	543,930	2,085,732	179,940	5,439,259	0	5,439,259
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-586,527	-355,795	-1,421,057	256,068	-2,107,311	0	-2,107,311
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,739,202	8,123,685	-2,718,817	-8,254,435	3,889,635	0	3,889,635

別紙 3 (⑪)

あゆみの家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） あゆみの家			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	1,304,857	1,304,857	0	1,304,857
収	就労支援事業収益	1,304,857	1,304,857		1,304,857
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

あゆみの家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） あゆみの家			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	24,275,426	24,275,426	0	24,275,426
	自立支援給付費収益	23,815,736	23,815,736	0	23,815,736
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	23,815,736	23,815,736		23,815,736
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	452,690	452,690		452,690
	その他の事業収益	7,000	7,000	0	7,000
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	18,652	18,652		18,652
	サービス活動収益計（1）	25,598,935	25,598,935	0	25,598,935
	人件費	16,025,856	16,025,856	0	16,025,856
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

あゆみの家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） あゆみの家			
費用	職員給料	7,658,766	7,658,766		7,658,766
	職員賞与	529,550	529,550		529,550
	賞与引当金繰入	1,006,350	1,006,350		1,006,350
	非常勤職員給与	4,358,102	4,358,102		4,358,102
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	628,000	628,000		628,000
	法定福利費	1,845,088	1,845,088		1,845,088
	事業費	2,521,886	2,521,886	0	2,521,886
	給食費	1,274,074	1,274,074		1,274,074
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	49,340	49,340		49,340
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	3,300	3,300		3,300
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	441,135	441,135		441,135
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	17,000	17,000		17,000
	保険料	114,252	114,252		114,252
	賃借料	552,288	552,288		552,288
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	53,217	53,217		53,217
	雑費	17,280	17,280		17,280
	事務費	6,437,390	6,437,390	0	6,437,390
	福利厚生費	11,569	11,569		11,569
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	1,380	1,380		1,380
	研修研究費	17,600	17,600		17,600
	事務消耗品費	254,254	254,254		254,254
	印刷製本費	700	700		700
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	182,098	182,098		182,098
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,444,200	1,444,200		1,444,200
	手数料	453,670	453,670		453,670
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	3,858,796	3,858,796		3,858,796
	租税公課	18,732	18,732		18,732
	保守料	91,643	91,643		91,643
	渉外費	0	0		0
	諸会費	23,600	23,600		23,600
	採用費	33,200	33,200		33,200
	雑費	45,948	45,948		45,948
	就労支援事業費用	1,296,281	1,296,281	0	1,296,281
	就労支援事業販売原価	1,292,541	1,292,541	0	1,292,541
	期首製品（商品）棚卸高	9,000	9,000		9,000
	当期就労支援事業製造原価	1,294,641	1,294,641		1,294,641
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	11,100	11,100		11,100

別紙 3 (⑪)

あゆみの家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) あゆみの家			
	就労支援事業版管費	3,740	3,740		3,740
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	26,281,413	26,281,413	0	26,281,413
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-682,478	-682,478	0	-682,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	288,550	288,550	0	288,550
	受入研修費収益	4,000	4,000		4,000
	利用者等外給食収益	284,550	284,550		284,550
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	288,550	288,550	0	288,550
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	288,000	288,000	0	288,000
	利用者等外給食費	288,000	288,000		288,000
費用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	288,000	288,000	0	288,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	550	550	0	550
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-681,928	-681,928	0	-681,928

大和精神・発達障がいイステーション 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） あいみ	障害福祉サービス事業（就労移行支援） あがし	障害福祉サービス事業（就労定着支援） あがし			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益 （保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	171,609	0	171,609	0	171,609
	就労支援事業収益		171,609		171,609		171,609
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	13,972,048	17,609,367	3,673,596	35,255,011	0	35,255,011
	自立支援給付費収益	13,952,433	17,586,252	3,643,413	35,182,098	0	35,182,098
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益	13,952,433	17,586,252	3,643,413	35,182,098		35,182,098
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益			29,883	29,883		29,883
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0

大和精神・発達障がいステーション 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） あいでみ	障害福祉サービス事業（就労移行支援） あがし	障害福祉サービス事業（就労定着支援） あがし			
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	14,005	11,725	300	26,030		26,030
	その他の事業収益	5,610	11,390	0	17,000	0	17,000
	補助金事業収益（公費）	5,610	11,390		17,000		17,000
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	165	335		500		500
	サービス活動収益計（1）	13,972,213	17,781,311	3,673,596	35,427,120	0	35,427,120
費用	人件費	8,476,529	14,141,941	445,178	23,063,648	0	23,063,648
	役員報酬				0		0
	職員給料	4,693,017	8,843,556	283,038	13,819,611		13,819,611
	職員賞与	330,230	398,588	38,556	767,374		767,374
	賞与引当金繰入	638,900	824,500		1,463,400		1,463,400
	非常勤職員給与	1,365,697	1,436,221	41,160	2,843,078		2,843,078
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	539,155	844,239	27,606	1,411,000		1,411,000
	法定福利費	909,530	1,794,837	54,818	2,759,185		2,759,185
	事業費	436,657	592,505	641	1,029,803	0	1,029,803
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	69,135	51,744		120,879		120,879
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	38,256	7,023	641	45,920		45,920
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	285,395	278,206		563,601		563,601
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費		4,000		4,000		4,000
	保険料	25,223	51,207		76,430		76,430
	賃借料		151,688		151,688		151,688
	教育指導費	330	6,110		6,440		6,440
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輦費	168	342		510		510
	雑費	18,150	42,185		60,335		60,335
	事務費	3,008,068	4,424,674	1,160	7,433,902	0	7,433,902
	福利厚生費	10,522	30,452		40,974		40,974
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	63,533	60,987	1,160	125,680		125,680
	研修研究費	16,368	33,772		50,140		50,140
	事務消耗品費	58,628	184,228		242,856		242,856
	印刷製本費	231	469		700		700
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	12,197	24,763		36,960		36,960
	通信運搬費	68,294	284,935		353,229		353,229
	会議費				0		0

大和精神・発達障がいステーション 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活訓練） あいでみ	障害福祉サービス事業（就労移行支援） あがし	障害福祉サービス事業（就労定着支援） あがし			
	広報費				0		0
	業務委託費	562,984	1,197,896		1,760,880		1,760,880
	手数料	9,973	19,779		29,752		29,752
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料	2,174,996	2,407,220		4,582,216		4,582,216
	租税公課				0		0
	保守料		98,417		98,417		98,417
	渉外費	713	1,447		2,160		2,160
	諸会費	8,316	16,884		25,200		25,200
	採用費	5,491	11,149		16,640		16,640
	雑費	15,822	52,276		68,098		68,098
	就労支援事業費用	2,310	166,039	0	168,349	0	168,349
	就労支援事業販売原価	2,310	166,039	0	168,349	0	168,349
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,310	166,039		168,349		168,349
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	38,439	78,042		116,481		116,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	11,962,003	19,403,201	446,979	31,812,183	0	31,812,183
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,010,210	-1,621,890	3,226,617	3,614,937	0	3,614,937
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	17,076	17,076	0	17,076
	利用者等外給食費				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失			17,076	17,076		17,076
	サービス活動外費用計（5）	0	0	17,076	17,076	0	17,076
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	-17,076	-17,076	0	-17,076
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,010,210	-1,621,890	3,209,541	3,597,861	0	3,597,861

海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_海老名市立わかばケアセンター			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	98,026,175	0	98,026,175
	自立支援給付費収益	70,060,193	0	70,060,193
	介護給付費収益	70,060,193		70,060,193
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	0		0
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	31,202		31,202
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	1,138,380		1,138,380
	その他の事業収益	26,796,400	0	26,796,400
	補助金事業収益（公費）	14,000		14,000
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	26,782,400		26,782,400
	（保険等査定減）	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0		0
	外来診療収益（一般）	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の医業収益	0		0
	（保険等査定減）	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	25,000		25,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	98,051,175	0	98,051,175

別紙 3 (⑪)

海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_海老名市立わかばケアセンター			
費用	人件費	82,304,775	82,304,775	0	82,304,775
	役員報酬		0		0
	職員給料	33,050,302	33,050,302		33,050,302
	職員賞与	2,816,334	2,816,334		2,816,334
	賞与引当金繰入	4,268,429	4,268,429		4,268,429
	非常勤職員給与	31,237,024	31,237,024		31,237,024
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,071,000	2,071,000		2,071,000
	法定福利費	8,861,686	8,861,686		8,861,686
	事業費	6,403,514	6,403,514	0	6,403,514
	給食費	1,155,585	1,155,585		1,155,585
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	639,517	639,517		639,517
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	252,038	252,038		252,038
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	468,347	468,347		468,347
	保険料	702,676	702,676		702,676
	賃借料	1,400,913	1,400,913		1,400,913
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,784,438	1,784,438		1,784,438
	雑費		0		0
	事務費	13,556,846	13,556,846	0	13,556,846
	福利厚生費	696,214	696,214		696,214
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	13,320	13,320		13,320
	研修研究費	109,472	109,472		109,472
	事務消耗品費	533,286	533,286		533,286
	印刷製本費	17,212	17,212		17,212
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	66,770	66,770		66,770
	通信運搬費	176,178	176,178		176,178
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	10,161,000	10,161,000		10,161,000
	手数料	466,384	466,384		466,384
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	656,151	656,151		656,151
	租税公課	123,943	123,943		123,943
	保守料	202,400	202,400		202,400
	渉外費	8,541	8,541		8,541
	諸会費	65,200	65,200		65,200
	採用費	147,970	147,970		147,970
	雑費	112,805	112,805		112,805
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

海老名市立わかばケアセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_海老名市立わかばケアセンター			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,804,024	1,804,024		1,804,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	104,069,159	104,069,159	0	104,069,159
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,017,984	-6,017,984	0	-6,017,984
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,309,100	1,309,100	0	1,309,100
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,309,100	1,309,100		1,309,100
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,309,100	1,309,100	0	1,309,100
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	678,653	678,653	0	678,653
	利用者等外給食費	678,653	678,653		678,653
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	678,653	678,653	0	678,653
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	630,447	630,447	0	630,447
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,387,537	-5,387,537	0	-5,387,537

別紙 3 (⑪)

わかば会館 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

わかば会館 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会館指定管理事業_わかば会館			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	35,906,000	35,906,000	0	35,906,000
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	35,906,000	35,906,000	0	35,906,000
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	35,906,000	35,906,000		35,906,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	43,200	43,200		43,200
	サービス活動収益計 (1)	35,949,200	35,949,200	0	35,949,200
	人件費	20,227,036	20,227,036	0	20,227,036
	役員報酬		0		0

わかば会館 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会館指定管理事業_わかば会館			
費用	職員給料	7,677,400	7,677,400		7,677,400
	職員賞与	1,658,900	1,658,900		1,658,900
	賞与引当金繰入	1,160,850	1,160,850		1,160,850
	非常勤職員給与	7,255,470	7,255,470		7,255,470
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	341,500	341,500		341,500
	法定福利費	2,132,916	2,132,916		2,132,916
	事業費	8,590,965	8,590,965	0	8,590,965
	給食費	0	0		0
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	0	0		0
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	0	0		0
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	7,998,902	7,998,902		7,998,902
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	0	0		0
	保険料	137,680	137,680		137,680
	賃借料	454,383	454,383		454,383
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	18,015,799	18,015,799	0	18,015,799
	福利厚生費	21,857	21,857		21,857
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	28,140	28,140		28,140
	研修研究費	1,400	1,400		1,400
	事務消耗品費	557,402	557,402		557,402
	印刷製本費	1,200	1,200		1,200
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	682,275	682,275		682,275
	通信運搬費	1,086,584	1,086,584		1,086,584
	会議費	0	0		0
	広報費	60,000	60,000		60,000
	業務委託費	11,042,144	11,042,144		11,042,144
	手数料	3,575	3,575		3,575
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	0	0		0
	租税公課	1,621,442	1,621,442		1,621,442
	保守料	2,763,024	2,763,024		2,763,024
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	19,000	19,000		19,000
	採用費	24,440	24,440		24,440
	雑費	93,316	93,316		93,316
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

わかば会館 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会館指定管理事業_わかば会館			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	502,854	502,854		502,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	47,336,654	47,336,654	0	47,336,654
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,387,454	-11,387,454	0	-11,387,454
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	30,733	30,733	0	30,733
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	30,733	30,733		30,733
	サービス活動外収益計 (4)	30,733	30,733	0	30,733
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,733	30,733	0	30,733
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,356,721	-11,356,721	0	-11,356,721

ばらの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ばらの里	障害福祉サービス事業（生活介護） ラディーチェ	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ばらの里			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益 （保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	164,249	0	165,346	329,595	6,000	323,595
	就労支援事業収益	164,249		165,346	329,595	6,000	323,595
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	33,618,799	26,079,520	1,537,291	61,235,610	0	61,235,610
	自立支援給付費収益	32,079,513	26,003,472	1,431,679	59,514,664	0	59,514,664
	介護給付費収益	32,079,513	26,003,472		58,082,985		58,082,985
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益			1,431,679	1,431,679		1,431,679
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益	31,250			31,250		31,250
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0

別紙 3 (Ⅱ)

ばらの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ばらの里	障害福祉サービス事業（生活介護） ラディーチェ	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ばらの里			
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	1,469,600	28,000	96,000	1,593,600		1,593,600
	その他の事業収益	38,436	48,048	9,612	96,096	0	96,096
	補助金事業収益（公費）	8,400	10,500	2,100	21,000		21,000
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益	30,036	37,548	7,512	75,096		75,096
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	27,802	34,752	6,951	69,505		69,505
	その他の収益	1,400	1,750	350	3,500		3,500
	サービス活動収益計（1）	33,812,250	26,116,022	1,709,938	61,638,210	6,000	61,632,210
費用	人件費	26,568,908	24,114,494	1,882,400	52,565,802	0	52,565,802
	役員報酬				0		0
	職員給料	8,472,564	10,098,063	571,576	19,142,203		19,142,203
	職員賞与	320,122	1,054,255	28,965	1,403,342		1,403,342
	賞与引当金繰入	623,180	1,045,195	69,045	1,737,420		1,737,420
	非常勤職員給与	13,626,570	8,507,332	1,050,900	23,184,802		23,184,802
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	676,200	793,750	30,550	1,500,500		1,500,500
	法定福利費	2,850,272	2,615,899	131,364	5,597,535		5,597,535
	事業費	2,025,533	5,237,141	1,528,639	8,791,313	0	8,791,313
	給食費	332,026	494,233	330,506	1,156,765		1,156,765
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	34,434	41,217	12,830	88,481		88,481
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	8,117	10,147	2,031	20,295		20,295
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	392,239	1,151,453	392,264	1,935,956		1,935,956
	燃料費	5,640	7,050	1,410	14,100		14,100
	消耗器具備品費	96,052	530,996	95,090	722,138		722,138
	保険料	246,832	308,540	61,708	617,080		617,080
	賃借料	440,778	2,021,623	440,782	2,903,183		2,903,183
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輜費	369,867	462,332	92,466	924,665		924,665
	雑費	99,548	209,550	99,552	408,650		408,650
	事務費	4,343,441	11,935,692	1,315,389	17,594,522	6,000	17,588,522
	福利厚生費	82,150	102,689	20,538	205,377		205,377
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	4,327	5,409	1,082	10,818		10,818
	研修研究費	14,799	18,498	3,700	36,997		36,997
	事務消耗品費	159,614	208,874	89,465	457,953	6,000	451,953
	印刷製本費	350	700	350	1,400		1,400
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費		32,736		32,736		32,736
	通信運搬費	129,564	233,270	90,923	453,757		453,757
	会議費				0		0

ばらの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ばらの里	障害福祉サービス事業（生活介護） ラディーチェ	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ばらの里			
	広報費				0		0
	業務委託費	3,635,428	4,682,808	970,824	9,289,060		9,289,060
	手数料	8,072	10,085	2,022	20,179		20,179
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料		5,988,888		5,988,888		5,988,888
	租税公課	47,115	58,893	11,779	117,787		117,787
	保守料	78,927	79,630	78,932	237,489		237,489
	渉外費	1,296	1,620	324	3,240		3,240
	諸会費	75,480	94,350	18,870	188,700		188,700
	採用費	82,420	387,375	20,605	490,400		490,400
	雑費	23,899	29,867	5,975	59,741		59,741
	就労支援事業費用	222,199	-14,766	94,233	301,666	0	301,666
	就労支援事業販売原価	221,314	-15,666	93,888	299,536	0	299,536
	期首製品（商品）棚卸高	168,024		168,026	336,050		336,050
	当期就労支援事業製造原価	268,840	-15,666	141,412	394,586		394,586
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高	215,550		215,550	431,100		431,100
	就労支援事業販管費	885	900	345	2,130		2,130
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	816,505	1,177,270	413,178	2,406,953		2,406,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額	581	726	145	1,452		1,452
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	33,977,167	42,450,557	5,233,984	81,661,708	6,000	81,655,708
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-164,917	-16,334,535	-3,524,046	-20,023,498	0	-20,023,498
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	585,380	1,007,000	18,420	1,610,800	0	1,610,800
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	585,380	1,007,000	18,420	1,610,800		1,610,800
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	585,380	1,007,000	18,420	1,610,800	0	1,610,800
	支払利息				0		0
費用	その他のサービス活動外費用	122,100	460,500	122,100	704,700	0	704,700
	利用者等外給食費	122,100	460,500	122,100	704,700		704,700
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	122,100	460,500	122,100	704,700	0	704,700
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	463,280	546,500	-103,680	906,100	0	906,100
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	298,363	-15,788,035	-3,627,726	-19,117,398	0	-19,117,398

希望の家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_エスポワールバーネ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	1,867,943	589,878	5,465,015	7,922,836	445,490	7,477,346
	就労支援事業収益	1,867,943	589,878	5,465,015	7,922,836	445,490	7,477,346
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	35,986,785	7,463,373	15,930,539	59,380,697	0	59,380,697
	自立支援給付費収益	33,239,533	7,191,879	15,531,839	55,963,251	0	55,963,251
	介護給付費収益	33,239,533			33,239,533		33,239,533
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		7,191,879	15,531,839	22,723,718		22,723,718
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0

希望の家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) _希望の家	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _希望の家	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _エスポワールバーネ			
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	1,062,172	264,054	398,700	1,724,926		1,724,926
	その他の事業収益	1,685,080	7,440	0	1,692,520	0	1,692,520
	補助金事業収益 (公費)	23,560	7,440		31,000		31,000
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益	1,661,520			1,661,520		1,661,520
	(保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)				0		0
	外来診療収益 (一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の医療収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	33,740	10,656	1,800	46,196		46,196
	サービス活動収益計 (1)	37,888,468	8,063,907	21,397,354	67,349,729	445,490	66,904,239
費用	人件費	24,276,560	6,744,808	4,751,925	35,773,293	0	35,773,293
	役員報酬				0		0
	職員給料	8,142,595	4,615,996		12,758,591		12,758,591
	職員賞与	1,005,650	399,490		1,405,140		1,405,140
	賞与引当金繰入	914,550	645,330		1,559,880		1,559,880
	非常勤職員給与	11,190,987		4,734,443	15,925,430		15,925,430
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	668,500	146,500		815,000		815,000
	法定福利費	2,354,278	937,492	17,482	3,309,252		3,309,252
	事業費	3,723,943	1,240,203	1,673,472	6,637,618	0	6,637,618
	給食費	1,348,623	490,114	830,494	2,669,231		2,669,231
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	825,759	260,767	3,927	1,090,453		1,090,453
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	123,239	38,914		162,153		162,153
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	428,292	135,250	640,235	1,203,777		1,203,777
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費			99,499	99,499		99,499
	保険料	250,816	79,195		330,011		330,011
	賃借料	181,730	57,390	30,017	269,137		269,137
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輦費	512,398	161,809		674,207		674,207
	雑費	53,086	16,764	69,300	139,150		139,150
	事務費	4,629,884	1,462,083	5,078,081	11,170,048	0	11,170,048
	福利厚生費	800,097	252,662	5,819	1,058,578		1,058,578
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	2,819	891		3,710		3,710
	研修研究費	1,727	545		2,272		2,272
	事務消耗品費	389,599	123,030	14,418	527,047		527,047
	印刷製本費	380	120		500		500
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	33,774	10,666		44,440		44,440

希望の家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_希望の家	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_エスポワールバーネ			
	通信運搬費	171,344	54,109	127,819	353,272		353,272
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	2,059,664	650,424	280,830	2,990,918		2,990,918
	手数料	17,339	5,479	7,195	30,013		30,013
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料	67,171	21,217	4,620,000	4,708,388		4,708,388
	租税公課	336,380	106,225		442,605		442,605
	保守料	371,902	117,447	22,000	511,349		511,349
	渉外費				0		0
	諸会費	94,164	29,736		123,900		123,900
	採用費	219,542	69,328		288,870		288,870
	雑費	63,982	20,204		84,186		84,186
	就労支援事業費用	1,936,661	710,374	5,437,979	8,085,014	445,490	7,639,524
	就労支援事業販売原価	1,050,446	430,526	4,035,208	5,516,180	445,490	5,070,690
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価	1,050,446	430,526	4,035,208	5,516,180	445,490	5,070,690
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販売費	886,215	279,848	1,402,771	2,568,834		2,568,834
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	104,872	33,118		137,990		137,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	34,671,920	10,190,586	16,941,457	61,803,963	445,490	61,358,473
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,216,548	-2,126,679	4,455,897	5,545,766	0	5,545,766
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	532,225	95,401	4,824	632,450	0	632,450
	受入研修費収益	11,400	3,600		15,000		15,000
	利用者等外給食収益	520,825	91,801	4,824	617,450		617,450
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	532,225	95,401	4,824	632,450	0	632,450
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	562,664	113,448	4,824	680,936	0	680,936
	利用者等外給食費	562,664	113,448	4,824	680,936		680,936
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	562,664	113,448	4,824	680,936	0	680,936
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-30,439	-18,047	0	-48,486	0	-48,486
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,186,109	-2,144,726	4,455,897	5,497,280	0	5,497,280

ブックカフェひばりヶ丘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音産間	障害福祉サービス事業（生活介護）_ブックカフェひばりヶ丘	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ブックカフェひばりヶ丘	計画相談支援_花音産間			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益（公費）					0		0
	事業負担金収益（一般）					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益（公費）					0		0
	食費収益（一般）					0		0
	食費収益（特定）					0		0
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）					0		0
	居住費収益（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	市町村特別事業収益（公費）					0		0
	市町村特別事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0		0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益	0	0	2,082,831	0	2,082,831	0	2,082,831
	就労支援事業収益			2,082,831		2,082,831		2,082,831
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	203,539	12,601,857	11,969,575	3,865,755	28,640,726	0	28,640,726
	自立支援給付費収益	0	12,280,757	11,510,875	3,862,755	27,654,387	0	27,654,387
	介護給付費収益		12,280,757			12,280,757		12,280,757
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益			11,510,875		11,510,875		11,510,875
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益				3,862,755	3,862,755		3,862,755
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	200,539	0	0	0	200,539	0	200,539
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益	200,539				200,539		200,539
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益		314,800	444,000		758,800		758,800
	その他の事業収益	3,000	6,300	14,700	3,000	27,000	0	27,000
	補助金事業収益（公費）	3,000	6,300	14,700	3,000	27,000		27,000
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0

ブックカフェひばりヶ丘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音座間	障害福祉サービス事業（生活介護）_ブックカフェひばりヶ丘	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ブックカフェひばりヶ丘	計画相談支援_花音座間			
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益			10,000		10,000		10,000
	その他の収益	42	4,459	126,301	10,130	140,932		140,932
	サービス活動収益計（1）	203,581	12,606,316	14,188,707	3,875,885	30,874,489	0	30,874,489
費用	人件費	53,258	10,846,154	13,810,294	6,649,369	31,359,075	0	31,359,075
	役員報酬					0		0
	職員給料	27,027	5,952,924	8,129,999	4,579,361	18,689,311		18,689,311
	職員賞与	1,830	407,994	342,785	231,291	983,900		983,900
	賞与引当金繰入	3,434	685,818	969,045	226,003	1,884,300		1,884,300
	非常勤職員給与	11,935	2,164,727	1,820,828	35,792	4,033,282		4,033,282
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	1,814	388,600	678,150	747,436	1,816,000		1,816,000
	法定福利費	7,218	1,246,091	1,869,487	829,486	3,952,282		3,952,282
	事業費	5,852	1,277,304	3,271,331	526,245	5,080,732	0	5,080,732
	給食費		219,666	512,550		732,216		732,216
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費		72,275	113,148		185,423		185,423
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費		1,634	3,812		5,446		5,446
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	5,852	448,183	1,018,212	17,557	1,489,804		1,489,804
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費		28,455	176,130	84,301	288,886		288,886
	保険料		68,967	234,215	341,880	645,062		645,062
	賃借料		322,196	920,603	82,507	1,325,306		1,325,306
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輻費		115,928	270,498		386,426		386,426
	雑費			22,163		22,163		22,163
	事務費	8,703	5,043,772	12,698,045	267,258	18,017,778	0	18,017,778
	福利厚生費		16,574	38,668	7,169	62,411		62,411
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	1	3,475	8,112	66,962	78,550		78,550
	研修研究費		6,600	15,400		22,000		22,000
	事務消耗品費	65	148,937	369,601	13,711	532,314		532,314
	印刷製本費		6,420	14,980	700	22,100		22,100
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費		6,023	14,052		20,075		20,075
	通信運搬費	12	129,491	324,859	122,786	577,148		577,148
	会議費	5	7,789	18,224	16	26,034		26,034
	広報費					0		0
	業務委託費	8,491	2,233,884	5,348,350	25,485	7,616,210		7,616,210
	手数料	10	2,635	11,566	7,821	22,032		22,032
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料		2,359,500	6,220,500		8,580,000		8,580,000
	租税公課		5,289	12,341		17,630		17,630
	保守料	119	80,119	188,060	358	268,656		268,656
	渉外費				1,050	1,050		1,050
	諸会費		12,540	29,260	21,200	63,000		63,000
	採用費		11,016	25,704		36,720		36,720
	雑費		13,480	58,368		71,848		71,848
	就労支援事業費用	0	192,510	2,663,664	0	2,856,174	0	2,856,174
	就労支援事業版元原価	0	192,510	1,557,086	0	1,749,596	0	1,749,596
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価		192,510	1,557,086		1,749,596		1,749,596
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0

ブックカフェひばりヶ丘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音産間	障害福祉サービス事業（生活介護）_ブックカフェひばりヶ丘	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ブックカフェひばりヶ丘	計画相談支援_花音産間			
	就労支援事業版管費			1,106,578		1,106,578		1,106,578
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	12,540	702,234	1,755,585	37,620	2,507,979		2,507,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	80,353	18,061,974	34,198,919	7,480,492	59,821,738	0	59,821,738
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	123,228	-5,455,658	-20,010,212	-3,604,607	-28,947,249	0	-28,947,249
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	397	283,167	249,253	25,183	558,000	0	558,000
	受入研修費収益		10,800	25,200	24,000	60,000		60,000
	利用者等外給食収益	397	272,367	224,053	1,183	498,000		498,000
	為替差益					0		0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	397	283,167	249,253	25,183	558,000	0	558,000
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	61,830	144,270	0	206,100	0	206,100
	利用者等外給食費		61,830	144,270		206,100		206,100
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	61,830	144,270	0	206,100	0	206,100
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	397	221,337	104,983	25,183	351,900	0	351,900
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	123,625	-5,234,321	-19,905,229	-3,579,424	-28,595,349	0	-28,595,349

厚木ASD支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）「厚木ASD支援センター」	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）「厚木ASD支援センター」			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	204, 253	34, 923, 155	35, 127, 408	0	35, 127, 408
就労支援事業収益	204, 253	34, 923, 155	35, 127, 408		35, 127, 408
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	41, 631, 342	7, 117, 206	48, 748, 548	0	48, 748, 548
自立支援給付費収益	39, 051, 942	6, 331, 206	45, 383, 148	0	45, 383, 148
介護給付費収益	39, 051, 942		39, 051, 942		39, 051, 942
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		6, 331, 206	6, 331, 206		6, 331, 206
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

別紙 3 (⑪)

厚木ASD支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_厚木ASD支援センター	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_厚木ASD支援センター			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	642,600	301,800	944,400		944,400
	その他の事業収益	1,936,800	484,200	2,421,000	0	2,421,000
	補助金事業収益（公費）	1,936,800	484,200	2,421,000		2,421,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	7,783	39,171	46,954		46,954
	サービス活動収益計（1）	41,843,378	42,079,532	83,922,910	0	83,922,910
	人件費	31,386,182	7,856,774	39,242,956	0	39,242,956
	役員報酬			0		0
	職員給料	13,056,381	3,074,814	16,131,195		16,131,195
	職員賞与	1,209,990	673,320	1,883,310		1,883,310
	賞与引当金繰入	1,343,787	369,030	1,712,817		1,712,817
	非常勤職員給与	11,023,032	2,260,730	13,283,762		13,283,762
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	691,400	310,100	1,001,500		1,001,500
	法定福利費	4,061,592	1,168,780	5,230,372		5,230,372
	事業費	5,822,846	2,245,680	8,068,526	0	8,068,526
	給食費	770,339	192,584	962,923		962,923
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	217,193	54,298	271,491		271,491
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	15,467	3,867	19,334		19,334
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

厚木ASD支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）「厚木ASD支援センター」	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）「厚木ASD支援センター」			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,627,047	392,196	2,019,243		2,019,243
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	856,091	925,619	1,781,710		1,781,710
	保険料	367,030	91,758	458,788		458,788
	賃借料	1,501,651	375,422	1,877,073		1,877,073
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車両費	468,028	117,007	585,035		585,035
	雑費		92,929	92,929		92,929
	事務費	22,285,456	6,260,034	28,545,490	0	28,545,490
	福利厚生費	91,002	22,750	113,752		113,752
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	10,794	3,088	13,882		13,882
	研修研究費	31,090	-12,228	18,862		18,862
	事務消耗品費	2,634,697	1,037,715	3,672,412		3,672,412
	印刷製本費	4,612	1,153	5,765		5,765
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	128,120	32,030	160,150		160,150
	通信運搬費	318,890	95,730	414,620		414,620
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	6,709,240	1,677,305	8,386,545		8,386,545
	手数料	73,041	54,054	127,095		127,095
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	11,927,200	2,981,800	14,909,000		14,909,000
	租税公課			0		0
	保守料	221,146	86,990	308,136		308,136
	渉外費			0		0
	諸会費	44,160	11,040	55,200		55,200
	採用費	26,520	153,580	180,100		180,100
	雑費	64,944	115,027	179,971		179,971
	就労支援事業費用	228,138	31,984,701	32,212,839	0	32,212,839
	就労支援事業販売原価	212,298	31,581,223	31,793,521	0	31,793,521
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	212,298	32,509,113	32,721,411		32,721,411
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高		927,890	927,890		927,890
	就労支援事業販管費	15,840	403,478	419,318		419,318
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	613,654		613,654		613,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	60,336,276	48,347,189	108,683,465	0	108,683,465
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-18,492,898	-6,267,657	-24,760,555	0	-24,760,555
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,016,470	217,880	1,234,350	0	1,234,350
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	1,016,470	217,880	1,234,350		1,234,350
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,016,470	217,880	1,234,350	0	1,234,350
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	458,880	114,720	573,600	0	573,600
	利用者等外給食費	458,880	114,720	573,600		573,600
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	458,880	114,720	573,600	0	573,600

別紙 3 (⑪)

厚木ASD支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）「厚木ASD支援センター」	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）「厚木ASD支援センター」			
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	557,590	103,160	660,750	0	660,750
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-17,935,308	-6,164,497	-24,099,805	0	-24,099,805

第1ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第1ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第2ゆりの木ホーム			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益（保険等査定減）			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	41,903,329	40,602,777	82,506,106	0	82,506,106
自立支援給付費収益	28,526,694	28,373,330	56,900,024	0	56,900,024
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	28,526,694	28,373,330	56,900,024		56,900,024
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

第1ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第1ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第2ゆりの木ホーム			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益	468,396	468,399	936,795		936,795
	補足給付費収益	980,000	980,000	1,960,000	0	1,960,000
	特定障害者特別給付費収益	980,000	980,000	1,960,000		1,960,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	8,808,514	8,791,780	17,600,294		17,600,294
	その他の事業収益	3,119,725	1,989,268	5,108,993	0	5,108,993
	補助金事業収益（公費）	56,000	56,000	112,000		112,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	3,063,725	1,933,268	4,996,993		4,996,993
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	12,532	82,533	95,065		95,065
	サービス活動収益計（1）	41,915,861	40,685,310	82,601,171	0	82,601,171
	人件費	20,921,688	19,484,308	40,405,996	0	40,405,996
	役員報酬			0		0
	職員給料	7,573,832	7,537,840	15,111,672		15,111,672
	職員賞与	574,925	574,925	1,149,850		1,149,850
	賞与引当金繰入	704,025	704,025	1,408,050		1,408,050
	非常勤職員給与	9,442,891	8,081,051	17,523,942		17,523,942
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	405,500	405,500	811,000		811,000
	法定福利費	2,220,515	2,180,967	4,401,482		4,401,482
	事業費	6,629,962	6,502,480	13,132,442	0	13,132,442
	給食費	3,053,009	3,070,582	6,123,591		6,123,591
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	394,500	348,500	743,000		743,000
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	268,185	313,349	581,534		581,534
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

第1ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第1ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第2ゆりの木ホーム			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,811,272	1,750,273	3,561,545		3,561,545
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	623,654	575,176	1,198,830		1,198,830
	保険料	87,281	87,281	174,562		174,562
	賃借料	284,492	272,939	557,431		557,431
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	76,319	74,325	150,644		150,644
	雑費	31,250	10,055	41,305		41,305
	事務費	9,888,215	9,591,589	19,479,804	0	19,479,804
	福利厚生費	271,147	137,997	409,144		409,144
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	6,940	1,360	8,300		8,300
	研修研究費	58,970	50,750	109,720		109,720
	事務消耗品費	320,447	353,219	673,666		673,666
	印刷製本費	128,571	128,575	257,146		257,146
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	27,500	13,200	40,700		40,700
	通信運搬費	399,368	210,437	609,805		609,805
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,523,338	1,523,347	3,046,685		3,046,685
	手数料	15,174	15,186	30,360		30,360
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	6,772,576	6,772,584	13,545,160		13,545,160
	租税公課	19,152	16,879	36,031		36,031
	保守料	33,690	33,702	67,392		67,392
	渉外費			0		0
	諸会費	18,600	18,600	37,200		37,200
	採用費	196,605	196,605	393,210		393,210
	雑費	96,137	119,148	215,285		215,285
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	37,439,865	35,578,377	73,018,242	0	73,018,242
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,475,996	5,106,933	9,582,929	0	9,582,929
サービス活動外増減の部 費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	121,995	121,995	243,990	0	243,990
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	121,995	121,995	243,990		243,990
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	121,995	121,995	243,990	0	243,990
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	120,205	120,205	240,410	0	240,410
	利用者等外給食費	120,205	120,205	240,410		240,410
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	120,205	120,205	240,410	0	240,410

第 1 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 1 ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 2 ゆりの木ホーム			
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,790	1,790	3,580	0	3,580
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,477,786	5,108,723	9,586,509	0	9,586,509

第 3 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_レガート福田北	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第 3 ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レガート福田北			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益				0		0
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2, 270, 355	33, 921, 249	52, 825, 119	89, 016, 723	0	89, 016, 723
	自立支援給付費収益	2, 085, 025	25, 730, 019	42, 524, 743	70, 339, 787	0	70, 339, 787
	介護給付費収益	1, 375, 338			1, 375, 338		1, 375, 338
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益	709, 687	25, 730, 019	42, 524, 743	68, 964, 449		68, 964, 449
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益	11, 530		36, 800	48, 330		48, 330
	補足給付費収益	12, 000	1, 072, 000	1, 316, 000	2, 400, 000	0	2, 400, 000
	特定障害者特別給付費収益	12, 000	1, 072, 000	1, 316, 000	2, 400, 000		2, 400, 000

第 3 ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_レガート福田北	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第3ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レガート福田北			
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	153,690	6,383,320	8,024,052	14,561,062		14,561,062
	その他の事業収益	8,110	735,910	923,524	1,667,544	0	1,667,544
	補助金事業収益（公費）	8,110	15,910	19,980	44,000		44,000
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益		720,000	903,544	1,623,544		1,623,544
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	3,000	43,000	54,000	100,000		100,000
	その他の収益	190	7,478	7,639	15,307		15,307
	サービス活動収益計（１）	2,273,545	33,971,727	52,886,758	89,132,030	0	89,132,030
費用	人件費	294,074	23,740,760	31,041,301	55,076,135	0	55,076,135
	役員報酬				0		0
	職員給料	165,902	6,828,492	13,375,966	20,370,360		20,370,360
	職員賞与	4,860	2,096,610	406,435	2,507,905		2,507,905
	賞与引当金繰入	65,309	936,089	1,690,787	2,692,185		2,692,185
	非常勤職員給与	16,000	10,720,049	11,794,461	22,530,510		22,530,510
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	4,140	520,617	690,243	1,215,000		1,215,000
	法定福利費	37,863	2,638,903	3,083,409	5,760,175		5,760,175
	事業費	13,041	3,916,263	5,806,663	9,735,967	0	9,735,967
	給食費	-3,691	1,653,332	2,105,408	3,755,049		3,755,049
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		3,500	269,293	272,793		272,793
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	655	27,256	43,883	71,794		71,794
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	-101	1,451,128	2,241,535	3,692,562		3,692,562
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	4,244	355,448	627,689	987,381		987,381
	保険料	1,405	82,966	90,109	174,480		174,480
	賃借料	9,552	285,901	362,159	657,612		657,612
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輦費	977	42,585	50,874	94,436		94,436
	雑費		14,147	15,713	29,860		29,860
	事務費	310,037	7,242,679	9,564,332	17,117,048	0	17,117,048
	福利厚生費	2,127	76,997	206,110	285,234		285,234
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	376	18,901	27,843	47,120		47,120
	研修研究費		4,263	4,737	9,000		9,000
	事務消耗品費	5,680	110,673	203,214	319,567		319,567
	印刷製本費	408	32,030	62,519	94,957		94,957
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	27,500		33,000	60,500		60,500

第3ゆりの木ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_レガート福田北	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_第3ゆりの木ホーム	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レガート福田北			
	通信運搬費	857	295,688	354,246	650,791		650,791
	会議費		1,673	2,045	3,718		3,718
	広報費				0		0
	業務委託費	35,225	1,297,404	1,557,391	2,890,020		2,890,020
	手数料	442	22,022	30,769	53,233		53,233
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料	234,214	5,061,448	6,616,323	11,911,985		11,911,985
	租税公課	1,353	19,391	24,351	45,095		45,095
	保守料	108	103,709	211,179	314,996		314,996
	渉外費		4,500	5,500	10,000		10,000
	諸会費	-300	20,027	22,273	42,000		42,000
	採用費	1,049	134,485	155,016	290,550		290,550
	雑費	998	39,468	47,816	88,282		88,282
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		675,781	105,328	781,109		781,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-185,250		-185,250		-185,250
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	617,152	35,390,233	46,517,624	82,525,009	0	82,525,009
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,656,393	-1,418,506	6,369,134	6,607,021	0	6,607,021
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,162	348,349	109,949	459,460	0	459,460
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	1,162	348,349	109,949	459,460		459,460
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,162	348,349	109,949	459,460	0	459,460
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	4,388	201,660	254,882	460,930	0	460,930
	利用者等外給食費	4,388	201,660	254,882	460,930		460,930
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	4,388	201,660	254,882	460,930	0	460,930
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-3,226	146,689	-144,933	-1,470	0	-1,470
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,653,167	-1,271,817	6,224,201	6,605,551	0	6,605,551

別紙 3 (⑪)

フレックスコートさくら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

フレックスコートさくら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）フレックスコートさくら			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	49,640,166	0	49,640,166
	自立支援給付費収益	35,746,030	0	35,746,030
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	35,746,030		35,746,030
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	576,848		576,848
	補足給付費収益	1,080,000	0	1,080,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000		1,080,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	9,148,452		9,148,452
	その他の事業収益	3,088,836	0	3,088,836
	補助金事業収益（公費）	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	3,081,836		3,081,836
	（保険等査定減）	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0		0
	外来診療収益（一般）	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の医療収益	0		0
	（保険等査定減）	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	17,463		17,463
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	49,657,629	0	49,657,629

別紙 3 (⑪)

フレックスコートさくら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）フレックスコートさくら			
費用	人件費	25,967,041	25,967,041	0	25,967,041
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,209,898	8,209,898		8,209,898
	職員賞与	67,450	67,450		67,450
	賞与引当金繰入	908,250	908,250		908,250
	非常勤職員給与	12,987,284	12,987,284		12,987,284
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	632,500	632,500		632,500
	法定福利費	3,161,659	3,161,659		3,161,659
	事業費	6,008,248	6,008,248	0	6,008,248
	給食費	3,014,214	3,014,214		3,014,214
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	5,000	5,000		5,000
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	76,479	76,479		76,479
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,703,155	1,703,155		1,703,155
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	595,604	595,604		595,604
	保険料	121,931	121,931		121,931
	賃借料	390,649	390,649		390,649
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	79,096	79,096		79,096
	雑費	22,120	22,120		22,120
	事務費	10,312,406	10,312,406	0	10,312,406
	福利厚生費	95,962	95,962		95,962
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	13,580	13,580		13,580
	研修研究費	18,000	18,000		18,000
	事務消耗品費	118,552	118,552		118,552
	印刷製本費	48,264	48,264		48,264
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	198,643	198,643		198,643
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,593,600	1,593,600		1,593,600
	手数料	136,321	136,321		136,321
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,407,100	7,407,100		7,407,100
	租税公課	11,660	11,660		11,660
	保守料	101,370	101,370		101,370
	渉外費	1,000	1,000		1,000
	諸会費	26,000	26,000		26,000
	採用費	308,500	308,500		308,500
	雑費	233,854	233,854		233,854
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

フレックスコートさくら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）フレックスコートさくら			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	248,579	248,579		248,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-186,205	-186,205		-186,205
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	42,350,069	42,350,069	0	42,350,069
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,307,560	7,307,560	0	7,307,560
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	110,700	110,700	0	110,700
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	110,700	110,700		110,700
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	110,700	110,700	0	110,700
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	168,178	168,178	0	168,178
	利用者等外給食費	115,780	115,780		115,780
	為替差損		0		0
	雑損失	52,398	52,398		52,398
	サービス活動外費用計（5）	168,178	168,178	0	168,178
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-57,478	-57,478	0	-57,478
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		7,250,082	7,250,082	0	7,250,082

別紙 3 (⑪)

コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コンフォート光ヶ丘			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コンフォート光ヶ丘			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	50,761,453	0	50,761,453
	自立支援給付費収益	36,787,943	0	36,787,943
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	36,787,943		36,787,943
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	補足給付費収益	1,440,000	0	1,440,000
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000		1,440,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	8,963,446		8,963,446
	その他の事業収益	3,570,064	0	3,570,064
	補助金事業収益（公費）	158,000		158,000
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	3,412,064		3,412,064
	（保険等査定減）	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0		0
	外来診療収益（一般）	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の医療収益	0		0
	（保険等査定減）	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	505	505	505
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	50,761,958	0	50,761,958

別紙 3 (⑪)

コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _コンフォート光ヶ丘			
費用	人件費	33,880,249	33,880,249	0	33,880,249
	役員報酬		0		0
	職員給料	13,658,303	13,658,303		13,658,303
	職員賞与	1,223,375	1,223,375		1,223,375
	賞与引当金繰入	1,610,250	1,610,250		1,610,250
	非常勤職員給与	13,150,420	13,150,420		13,150,420
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	680,500	680,500		680,500
	法定福利費	3,557,401	3,557,401		3,557,401
	事業費	5,173,845	5,173,845	0	5,173,845
	給食費	2,438,446	2,438,446		2,438,446
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	138,000	138,000		138,000
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	30,000	30,000		30,000
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,620,236	1,620,236		1,620,236
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	512,085	512,085		512,085
	保険料	137,280	137,280		137,280
	賃借料	254,426	254,426		254,426
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	25,292	25,292		25,292
	雑費	18,080	18,080		18,080
	事務費	11,609,957	11,609,957	0	11,609,957
	福利厚生費	367,934	367,934		367,934
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	10,470	10,470		10,470
	研修研究費	70,380	70,380		70,380
	事務消耗品費	32,239	32,239		32,239
	印刷製本費	73,143	73,143		73,143
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	184,000	184,000		184,000
	通信運搬費	257,005	257,005		257,005
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,463,800	1,463,800		1,463,800
	手数料	6,005	6,005		6,005
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	8,128,100	8,128,100		8,128,100
	租税公課	28,913	28,913		28,913
	保守料	93,120	93,120		93,120
	渉外費		0		0
	諸会費	26,000	26,000		26,000
	採用費	525,060	525,060		525,060
	雑費	343,788	343,788		343,788
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

コンフォート光ヶ丘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_コンフォート光ヶ丘			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	140,700	140,700		140,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	50,804,751	50,804,751	0	50,804,751
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,793	-42,793	0	-42,793
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	153,920	153,920	0	153,920
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	153,920	153,920		153,920
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	153,920	153,920	0	153,920
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	166,090	166,090	0	166,090
	利用者等外給食費	166,090	166,090		166,090
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	166,090	166,090	0	166,090
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,170	-12,170	0	-12,170
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-54,963	-54,963	0	-54,963

別紙 3 (⑪)

どれみホーム 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助） どれみホーム			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

どれみホーム 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） どれみホーム			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	21,780,219	21,780,219	0	21,780,219
	自立支援給付費収益	16,895,209	16,895,209	0	16,895,209
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	16,895,209	16,895,209		16,895,209
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	600,000	600,000	0	600,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000		600,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	2,840,410	2,840,410		2,840,410
	その他の事業収益	1,444,600	1,444,600	0	1,444,600
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	1,437,600	1,437,600		1,437,600
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	21,780,219	21,780,219	0	21,780,219
	人件費	15,756,736	15,756,736	0	15,756,736
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

どれみホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） どれみホーム			
費用	職員給料	5,488,240	5,488,240		5,488,240
	職員賞与	1,048,100	1,048,100		1,048,100
	賞与引当金繰入	679,650	679,650		679,650
	非常勤職員給与	6,643,659	6,643,659		6,643,659
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	175,000	175,000		175,000
	法定福利費	1,722,087	1,722,087		1,722,087
	事業費	2,156,870	2,156,870	0	2,156,870
	給食費	1,385,506	1,385,506		1,385,506
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	1,625	1,625		1,625
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	18,019	18,019		18,019
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	644,267	644,267		644,267
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	72,597	72,597		72,597
	保険料	31,396	31,396		31,396
	賃借料	0	0		0
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	雑費	3,460	3,460		3,460
	事務費	3,886,273	3,886,273	0	3,886,273
	福利厚生費	107,738	107,738		107,738
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	9,339	9,339		9,339
	研修研究費	0	0		0
	事務消耗品費	267,848	267,848		267,848
	印刷製本費	9,498	9,498		9,498
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	6,270	6,270		6,270
	通信運搬費	320,855	320,855		320,855
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	761,400	761,400		761,400
	手数料	143,794	143,794		143,794
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	2,060,000	2,060,000		2,060,000
	租税公課	28,913	28,913		28,913
	保守料	55,000	55,000		55,000
	渉外費	0	0		0
	諸会費	25,600	25,600		25,600
	採用費	0	0		0
	雑費	90,018	90,018		90,018
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

どれみホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) どれみホーム			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	646,345	646,345		646,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,395	-439,395		-439,395
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	22,006,829	22,006,829	0	22,006,829
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-226,610	-226,610	0	-226,610
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	300,070	300,070	0	300,070
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	300,070	300,070		300,070
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	300,070	300,070	0	300,070
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	300,070	300,070	0	300,070
	利用者等外給食費	300,070	300,070		300,070
費用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	300,070	300,070	0	300,070
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-226,610	-226,610	0	-226,610

別紙 3 (⑪)

コモンシティ萌 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）コモンシティ萌			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

コモンシティ萌 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） コモンシティ萌			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	38,091,450	38,091,450	0	38,091,450
	自立支援給付費収益	25,681,966	25,681,966	0	25,681,966
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	25,681,966	25,681,966	0	25,681,966
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	225,513	225,513	0	225,513
	補足給付費収益	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
	特定障害者特別給付費収益	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	7,958,419	7,958,419	0	7,958,419
	その他の事業収益	3,165,552	3,165,552	0	3,165,552
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	0	7,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	3,158,552	3,158,552	0	3,158,552
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	139,398	139,398	0	139,398
	サービス活動収益計（１）	38,230,848	38,230,848	0	38,230,848
	人件費	23,261,469	23,261,469	0	23,261,469
	役員報酬	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

コモンシティ萌 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) コモンシティ萌			
	職員給料	7,251,685	7,251,685		7,251,685
	職員賞与	-530,063	-530,063		-530,063
	賞与引当金繰入	864,150	864,150		864,150
	非常勤職員給与	12,152,490	12,152,490		12,152,490
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	742,500	742,500		742,500
	法定福利費	2,780,707	2,780,707		2,780,707
	事業費	4,381,502	4,381,502	0	4,381,502
	給食費	2,188,293	2,188,293		2,188,293
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	4,813	4,813		4,813
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	9,655	9,655		9,655
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,550,809	1,550,809		1,550,809
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	15,688	15,688		15,688
	保険料	117,281	117,281		117,281
	賃借料	464,616	464,616		464,616
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	29,067	29,067		29,067
	雑費	1,280	1,280		1,280
	事務費	9,757,859	9,757,859	0	9,757,859
	福利厚生費	133,399	133,399		133,399
費用	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	11,191	11,191		11,191
	研修研究費	56,256	56,256		56,256
	事務消耗品費	488,745	488,745		488,745
	印刷製本費	500	500		500
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	104,500	104,500		104,500
	通信運搬費	219,887	219,887		219,887
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,216,400	1,216,400		1,216,400
	手数料	10,015	10,015		10,015
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	7,170,000	7,170,000		7,170,000
	租税公課	47,712	47,712		47,712
	保守料	119,386	119,386		119,386
	渉外費	0	0		0
	諸会費	29,100	29,100		29,100
	採用費	98,760	98,760		98,760
	雑費	52,008	52,008		52,008
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

コモンシティ萌 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) コモンシティ萌			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	257,398	257,398		257,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,998	-170,998		-170,998
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	37,487,230	37,487,230	0	37,487,230
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	743,618	743,618	0	743,618
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	509,540	509,540	0	509,540
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	509,540	509,540		509,540
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	509,540	509,540	0	509,540
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	509,540	509,540	0	509,540
	利用者等外給食費	509,540	509,540		509,540
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	509,540	509,540	0	509,540
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	743,618	743,618	0	743,618

別紙 3 (⑪)

リバーシティ大和 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_リバーシティ大和			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

リバーシティ大和 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）リバーシティ大和			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	34,087,543	34,087,543	0	34,087,543
	自立支援給付費収益	22,839,696	22,839,696	0	22,839,696
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	22,839,696	22,839,696	0	22,839,696
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	50,300	50,300	0	50,300
	補足給付費収益	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
	特定障害者特別給付費収益	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	8,500,438	8,500,438	0	8,500,438
	その他の事業収益	1,557,109	1,557,109	0	1,557,109
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	0	7,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,550,109	1,550,109	0	1,550,109
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	7,477	7,477	0	7,477
	サービス活動収益計（1）	34,095,020	34,095,020	0	34,095,020
	人件費	19,268,174	19,268,174	0	19,268,174
	役員報酬	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

リバーシティ大和 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）リバーシティ大和			
費用	職員給料	8,356,461	8,356,461		8,356,461
	職員賞与	329,600	329,600		329,600
	賞与引当金繰入	955,500	955,500		955,500
	非常勤職員給与	7,320,453	7,320,453		7,320,453
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	511,000	511,000		511,000
	法定福利費	1,795,160	1,795,160		1,795,160
	事業費	3,871,843	3,871,843	0	3,871,843
	給食費	1,761,760	1,761,760		1,761,760
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	25,000	25,000		25,000
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	31,713	31,713		31,713
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,218,368	1,218,368		1,218,368
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	194,052	194,052		194,052
	保険料	110,662	110,662		110,662
	賃借料	409,231	409,231		409,231
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	116,177	116,177		116,177
	雑費	4,880	4,880		4,880
	事務費	9,412,944	9,412,944	0	9,412,944
	福利厚生費	30,754	30,754		30,754
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	6,986	6,986		6,986
	研修研究費	47,000	47,000		47,000
	事務消耗品費	156,004	156,004		156,004
	印刷製本費	25,981	25,981		25,981
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	265,573	265,573		265,573
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,110,808	1,110,808		1,110,808
	手数料	164,611	164,611		164,611
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	7,420,450	7,420,450		7,420,450
	租税公課	10,709	10,709		10,709
	保守料	50,220	50,220		50,220
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	64,900	64,900		64,900
	採用費	0	0		0
	雑費	48,948	48,948		48,948
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

リバーシティ大和 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) リバーシティ大和			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	30,576	30,576		30,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	32,583,537	32,583,537	0	32,583,537
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,511,483	1,511,483	0	1,511,483
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	115,000	115,000	0	115,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	115,000	115,000		115,000
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	115,000	115,000	0	115,000
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	110,000	110,000	0	110,000
	利用者等外給食費	110,000	110,000		110,000
費用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	110,000	110,000	0	110,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,000	5,000	0	5,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,516,483	1,516,483	0	1,516,483

別紙 3 (⑪)

ファミリーナ宮下 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ファミリーナ宮下			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ファミリーナ宮下 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）ファミリーナ宮下			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	59,623,206	59,623,206	0	59,623,206
	自立支援給付費収益	44,856,058	44,856,058	0	44,856,058
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	44,856,058	44,856,058	0	44,856,058
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	3,500	3,500	0	3,500
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	9,102,248	9,102,248	0	9,102,248
	その他の事業収益	4,221,400	4,221,400	0	4,221,400
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	0	7,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	4,214,400	4,214,400	0	4,214,400
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	20,750	20,750	0	20,750
	サービス活動収益計（１）	59,643,956	59,643,956	0	59,643,956
	人件費	35,193,353	35,193,353	0	35,193,353
	役員報酬	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

ファミリーナ宮下 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ファミリーナ宮下			
費用	職員給料	12,479,902	12,479,902		12,479,902
	職員賞与	1,473,200	1,473,200		1,473,200
	賞与引当金繰入	1,478,400	1,478,400		1,478,400
	非常勤職員給与	15,495,569	15,495,569		15,495,569
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	587,500	587,500		587,500
	法定福利費	3,678,782	3,678,782		3,678,782
	事業費	5,892,771	5,892,771	0	5,892,771
	給食費	2,910,105	2,910,105		2,910,105
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	3,500	3,500		3,500
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	140,100	140,100		140,100
	日用品費	144,000	144,000		144,000
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,578,460	1,578,460		1,578,460
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	644,333	644,333		644,333
	保険料	124,041	124,041		124,041
	賃借料	305,172	305,172		305,172
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	25,131	25,131		25,131
	雑費	17,929	17,929		17,929
	事務費	10,720,065	10,720,065	0	10,720,065
	福利厚生費	139,841	139,841		139,841
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	500	500		500
	研修研究費	13,000	13,000		13,000
	事務消耗品費	62,538	62,538		62,538
	印刷製本費	68,394	68,394		68,394
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	131,494	131,494		131,494
	通信運搬費	220,960	220,960		220,960
	会議費	1,250	1,250		1,250
	広報費		0		0
	業務委託費	1,621,900	1,621,900		1,621,900
	手数料	44,188	44,188		44,188
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	8,007,100	8,007,100		8,007,100
	租税公課	43,272	43,272		43,272
	保守料	77,720	77,720		77,720
	渉外費		0		0
	諸会費	40,200	40,200		40,200
	採用費	66,010	66,010		66,010
	雑費	181,698	181,698		181,698
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

ファミリーナ宮下 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ファミリーナ宮下			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	88,361	88,361		88,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	51,894,550	51,894,550	0	51,894,550
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,749,406	7,749,406	0	7,749,406
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	432,850	432,850	0	432,850
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	432,850	432,850		432,850
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	432,850	432,850	0	432,850
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	428,750	428,750	0	428,750
	利用者等外給食費	428,750	428,750		428,750
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	428,750	428,750	0	428,750
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,100	4,100	0	4,100
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,753,506	7,753,506	0	7,753,506

別紙 3 (⑪)

カーサ柳橋 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）カーサ柳橋			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

カーサ柳橋 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） カーサ柳橋			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	51,113,266	51,113,266	0	51,113,266
	自立支援給付費収益	38,116,127	38,116,127	0	38,116,127
	介護給付費収益	0	0		0
	特例介護給付費収益	0	0		0
	訓練等給付費収益	38,116,127	38,116,127		38,116,127
	特例訓練等給付費収益	0	0		0
	地域相談支援給付費収益	0	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
	計画相談支援給付費収益	0	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0	0		0
	障害児入所給付費収益	0	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
	特定費用収益	8,343,547	8,343,547		8,343,547
	その他の事業収益	3,453,592	3,453,592	0	3,453,592
	補助金事業収益（公費）	112,000	112,000		112,000
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の事業収益	3,341,592	3,341,592		3,341,592
	（保険等査定減）	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0		0
	外来診療収益（一般）	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0		0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0		0
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の医療収益	0	0		0
	（保険等査定減）	0	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0		0
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	9,620	9,620		9,620
	サービス活動収益計（１）	51,122,886	51,122,886	0	51,122,886
	人件費	28,092,242	28,092,242	0	28,092,242
	役員報酬	0	0		0

別紙 3 (⑪)

カーサ柳橋 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）カーサ柳橋			
費用	職員給料	8,179,411	8,179,411		8,179,411
	職員賞与	279,187	279,187		279,187
	賞与引当金繰入	971,250	971,250		971,250
	非常勤職員給与	15,059,915	15,059,915		15,059,915
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	421,000	421,000		421,000
	法定福利費	3,181,479	3,181,479		3,181,479
	事業費	4,457,770	4,457,770	0	4,457,770
	給食費	2,367,686	2,367,686		2,367,686
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	164,500	164,500		164,500
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	57,280	57,280		57,280
	日用品費	120,000	120,000		120,000
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,382,227	1,382,227		1,382,227
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	72,164	72,164		72,164
	保険料	83,642	83,642		83,642
	賃借料	160,922	160,922		160,922
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	9,149	9,149		9,149
	雑費	40,200	40,200		40,200
	事務費	10,324,368	10,324,368	0	10,324,368
	福利厚生費	292,187	292,187		292,187
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	1,184	1,184		1,184
	研修研究費	21,600	21,600		21,600
	事務消耗品費	35,917	35,917		35,917
	印刷製本費	89,475	89,475		89,475
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	273,455	273,455		273,455
	通信運搬費	89,055	89,055		89,055
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,399,400	1,399,400		1,399,400
	手数料	3,472	3,472		3,472
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	7,407,092	7,407,092		7,407,092
	租税公課	4,164	4,164		4,164
	保守料	321,684	321,684		321,684
	渉外費	0	0		0
	諸会費	24,200	24,200		24,200
	採用費	211,860	211,860		211,860
	雑費	149,623	149,623		149,623
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

カーサ柳橋 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) カーサ柳橋			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	17,382	17,382		17,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	42,891,762	42,891,762	0	42,891,762
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,231,124	8,231,124	0	8,231,124
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	35,530	35,530	0	35,530
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	35,530	35,530		35,530
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	35,530	35,530	0	35,530
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	39,690	39,690	0	39,690
	利用者等外給食費	39,690	39,690		39,690
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	39,690	39,690	0	39,690
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,160	-4,160	0	-4,160
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,226,964	8,226,964	0	8,226,964

別紙 3 (⑪)

フロス寺尾 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フロス寺尾			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

フロス寺尾 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）フロス寺尾			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	46,496,634	46,496,634	0	46,496,634
	自立支援給付費収益	35,562,953	35,562,953	0	35,562,953
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	35,562,953	35,562,953		35,562,953
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	340,750	340,750		340,750
	補足給付費収益	1,045,757	1,045,757	0	1,045,757
	特定障害者特別給付費収益	1,045,757	1,045,757		1,045,757
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	8,220,806	8,220,806		8,220,806
	その他の事業収益	1,326,368	1,326,368	0	1,326,368
	補助金事業収益（公費）	124,000	124,000		124,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	1,202,368	1,202,368		1,202,368
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	16,750	16,750		16,750
	サービス活動収益計（１）	46,513,384	46,513,384	0	46,513,384
	人件費	33,379,334	33,379,334	0	33,379,334
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

フロス寺尾 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) フロス寺尾			
費用	職員給料	11,070,296	11,070,296		11,070,296
	職員賞与	1,100,850	1,100,850		1,100,850
	賞与引当金繰入	1,210,200	1,210,200		1,210,200
	非常勤職員給与	14,935,161	14,935,161		14,935,161
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	1,152,500	1,152,500		1,152,500
	法定福利費	3,910,327	3,910,327		3,910,327
	事業費	3,891,061	3,891,061	0	3,891,061
	給食費	1,900,804	1,900,804		1,900,804
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	94,640	94,640		94,640
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	0	0		0
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,402,807	1,402,807		1,402,807
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	0	0		0
	保険料	119,651	119,651		119,651
	賃借料	339,744	339,744		339,744
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	33,415	33,415		33,415
	雑費	0	0		0
	事務費	10,231,280	10,231,280	0	10,231,280
	福利厚生費	210,767	210,767		210,767
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	0	0		0
	研修研究費	110,432	110,432		110,432
	事務消耗品費	391,790	391,790		391,790
	印刷製本費	500	500		500
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	274,230	274,230		274,230
	通信運搬費	173,188	173,188		173,188
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,418,400	1,418,400		1,418,400
	手数料	143,963	143,963		143,963
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000		7,200,000
	租税公課	952	952		952
	保守料	151,420	151,420		151,420
	渉外費	0	0		0
	諸会費	28,300	28,300		28,300
	採用費	77,990	77,990		77,990
	雑費	49,348	49,348		49,348
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

フロス寺尾 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) フロス寺尾			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	40,176	40,176		40,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	47,541,851	47,541,851	0	47,541,851
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,028,467	-1,028,467	0	-1,028,467
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4	4		4
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	4	4	0	4
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	4	0	4
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,028,463	-1,028,463	0	-1,028,463

別紙 3 (⑪)

ら・すてら上和田 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）	ら・すてら上和田			
	介護保険事業収益		0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
収	就労支援事業収益			0		0
益	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	299,602	56,246,899	56,546,501	0	56,546,501
	自立支援給付費収益	261,402	41,633,969	41,895,371	0	41,895,371
	介護給付費収益	261,402	49,692	311,094		311,094
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		41,584,277	41,584,277		41,584,277
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙3 (⑪)

ら・すてら上和田 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000
	特定障害者特別給付費収益		1,590,000	1,590,000		1,590,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	37,500	10,588,718	10,626,218		10,626,218
	その他の事業収益	700	2,434,212	2,434,912	0	2,434,912
	補助金事業収益（公費）	700	201,300	202,000		202,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益		2,232,912	2,232,912		2,232,912
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	22,210	709,020	731,230		731,230
	サービス活動収益計（1）	321,812	56,955,919	57,277,731	0	57,277,731
	人件費	0	42,609,684	42,609,684	0	42,609,684
	役員報酬			0		0
	職員給料		13,822,635	13,822,635		13,822,635
	職員賞与		669,450	669,450		669,450
	賞与引当金繰入		1,495,560	1,495,560		1,495,560
	非常勤職員給与		6,232,617	6,232,617		6,232,617
	派遣職員費		16,141,575	16,141,575		16,141,575
	退職給付費用		865,500	865,500		865,500
	法定福利費		3,382,347	3,382,347		3,382,347
	事業費	0	5,965,949	5,965,949	0	5,965,949
	給食費		2,894,143	2,894,143		2,894,143
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		187,700	187,700		187,700
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		1,970,580	1,970,580		1,970,580

ら・すてら上和田 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）ら・すてら上和田	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ら・すてら上和田			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		524,663	524,663		524,663
	保険料		133,508	133,508		133,508
	賃借料		217,261	217,261		217,261
	教育指導費		0	0		0
	就職支度費		0	0		0
	葬祭費		0	0		0
	修理費		0	0		0
	車輦費		33,049	33,049		33,049
	雑費		5,045	5,045		5,045
	事務費	570	15,265,993	15,266,563	0	15,266,563
	福利厚生費		320,927	320,927		320,927
	職員被服費		0	0		0
	旅費交通費		2,740	2,740		2,740
	研修研究費		94,230	94,230		94,230
	事務消耗品費		418,767	418,767		418,767
	印刷製本費	570	10,830	11,400		11,400
	水道光熱費		0	0		0
	燃料費		0	0		0
	修繕費		29,700	29,700		29,700
	通信運搬費		280,908	280,908		280,908
	会議費		0	0		0
	広報費		0	0		0
	業務委託費		1,849,400	1,849,400		1,849,400
	手数料		13,680	13,680		13,680
	保険料		0	0		0
	賃借料		0	0		0
	土地建物賃借料		10,800,000	10,800,000		10,800,000
	租税公課		16,273	16,273		16,273
	保守料		343,200	343,200		343,200
	渉外費		0	0		0
	諸会費		8,700	8,700		8,700
	採用費		924,852	924,852		924,852
	雑費		151,786	151,786		151,786
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0	0		0
	当期就労支援事業製造原価		0	0		0
	当期就労支援事業仕入高		0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0	0		0
	就労支援事業販売管費		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
	減価償却費		1,157,646	1,157,646		1,157,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0
	徴収不能額		0	0		0
	徴収不能引当金繰入		0	0		0
	その他の費用		9,771	9,771		9,771
サービス活動費用計（2）		570	65,009,043	65,009,613	0	65,009,613
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		321,242	-8,053,124	-7,731,882	0	-7,731,882
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	39,280	39,280	0	39,280
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		39,280	39,280		39,280
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	39,280	39,280	0	39,280
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	2,780	2,780	0	2,780
	利用者等外給食費		2,780	2,780		2,780
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）		0	2,780	2,780	0	2,780
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	36,500	36,500	0	36,500
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		321,242	-8,016,624	-7,695,382	0	-7,695,382

花音 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音	地域移行支援_花音	地域定着支援_花音	計画相談支援_花音	大和市相談事業_花音			
収 入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	介護予防支援介護料収益						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0		0
	事業負担金収益（公費）						0		0
	事業負担金収益（一般）						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0		0
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益（公費）						0		0
	食費収益（一般）						0		0
	食費収益（特定）						0		0
	居住費収益（公費）						0		0
	居住費収益（一般）						0		0
	居住費収益（特定）						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	市町村特別事業収益（公費）						0		0
	市町村特別事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）						0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）						0		0
	利用者等利用料収益（一般）						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0		0
	その他の就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	5,158,273	0	0	3,433,035	10,813,421	19,404,729	0	19,404,729
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,430,035	0	3,430,035	0	3,430,035
	介護給付費収益						0		0
	特例介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益						0		0
	特例訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益						0		0
	特例地域相談支援給付費収益						0		0
	計画相談支援給付費収益				3,430,035		3,430,035		3,430,035
	特例計画相談支援給付費収益						0		0
	障害児施設給付費収益	5,155,273	0	0	0	0	5,155,273	0	5,155,273
	障害児通所給付費収益						0		0
	特例障害児通所給付費収益						0		0
	障害児入所給付費収益						0		0
	障害児相談支援給付費収益	5,155,273					5,155,273		5,155,273
	特例障害児相談支援給付費収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
	特定費用収益						0		0
	その他の事業収益	3,000	0	0	3,000	10,813,421	10,819,421	0	10,819,421
	補助金事業収益（公費）	3,000			3,000	6,000	12,000		12,000
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）					10,807,421	10,807,421		10,807,421
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）						0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）						0		0
	外来診療収益（一般）						0		0
	保健予防活動収益						0		0
	受託検査・施設利用収益						0		0
	訪問看護療養費収益（公費）						0		0
	訪問看護療養費収益（一般）						0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0		0
	訪問看護その他の利用料収益						0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0

花音 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_花音	地域移行支援_花音	地域定着支援_花音	計画相談支援_花音	大和市相談事業_花音			
受託事業収益（一般）	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益（保険等寄附金）						0		0
施設管理事業収益	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
その他の事業収益	その他の事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益	その他の収益						0		0
	その他の収益	938			938	1,874	3,750		3,750
サービス活動収益計（1）		5,159,211	0	0	3,433,973	10,815,295	19,408,479	0	19,408,479
人件費	人件費	1,775,314	0	0	1,775,314	12,544,061	16,094,689	0	16,094,689
	役員報酬						0		0
職員給料	職員給料	1,233,319			1,233,319	8,582,473	11,049,111		11,049,111
	職員賞与	43,913			43,913	187,546	275,372		275,372
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	122,513			122,513	1,147,762	1,392,788		1,392,788
	非常勤職員給与						0		0
派遣職員費	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	153,375			153,375	1,051,750	1,358,500		1,358,500
法定福利費	法定福利費	222,194			222,194	1,574,530	2,018,918		2,018,918
	事業費	25,629	0	0	25,629	51,234	102,492	0	102,492
給食費	給食費						0		0
	介護用品費						0		0
医薬品費	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費	保健衛生費						0		0
	医療費						0		0
被服費	被服費						0		0
	教養娯楽費						0		0
日用品費	日用品費						0		0
	保育材料費						0		0
本人支給金	本人支給金						0		0
	水道光熱費						0		0
燃料費	燃料費						0		0
	消耗器具備品費						0		0
保険料	保険料	16,876			16,876	33,728	67,480		67,480
	賃借料						0		0
教育指導費	教育指導費						0		0
	就職支援費						0		0
葬祭費	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
車輦費	車輦費	8,753			8,753	17,506	35,012		35,012
	雑費						0		0
事務費	事務費	309,158	0	0	309,158	618,302	1,236,618	0	1,236,618
	福利厚生費	5,380			5,380	10,758	21,518		21,518
職員被服費	職員被服費						0		0
	旅費交通費	1,684			1,684	3,370	6,738		6,738
研修研究費	研修研究費	725			725	1,450	2,900		2,900
	事務消耗品費	24,950			24,950	49,901	99,801		99,801
印刷製本費	印刷製本費	125			125	250	500		500
	水道光熱費						0		0
燃料費	燃料費						0		0
	修繕費						0		0
通信運搬費	通信運搬費	65,404			65,404	130,796	261,604		261,604
	会議費						0		0
広報費	広報費						0		0
	業務委託費	176,500			176,500	353,000	706,000		706,000
手数料	手数料	66			66	131	263		263
	保険料						0		0
賃借料	賃借料						0		0
	土地建物賃借料						0		0
租税公課	租税公課	18,044			18,044	36,088	72,176		72,176
	保守料						0		0
渉外費	渉外費						0		0
	諸会費	6,800			6,800	13,600	27,200		27,200
採用費	採用費						0		0
	雑費	9,480			9,480	18,958	37,918		37,918
就労支援事業費用	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高	期首製品（商品）棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
期末就労支援事業仕入高	期末就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
就労支援事業販売費	就労支援事業販売費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	減価償却費						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
徴収不能額	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	2,110,101	0	0	2,110,101	13,213,597	17,433,799	0	17,433,799
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,049,110	0	0	1,323,872	-2,398,302	1,974,680	0	1,974,680
サービス活動外収益	サービス活動外収益						0		0
	借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益						0		0
	有価証券評価益						0		0
有価証券売却益	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益						0		0
利用者等外給食収益	利用者等外給食収益						0		0
	為替差益						0		0
雑収益	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	利用者等外給食費						0		0
	為替差損						0		0
雑損失	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0

花音 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) 花音	地域移行支援_花音	地域定着支援_花音	計画相談支援_花音	大和市相談事業_花音			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,049,110	0	0	1,323,872	-2,398,302	1,974,680	0	1,974,680

別紙 3 (⑪)

ぼむ（就労援助） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

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

別紙 3 (⑪)

ぼむ（就労援助） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター_ぼむ			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	15,787,945	15,787,945	0	15,787,945
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	15,787,945	15,787,945	0	15,787,945
	補助金事業収益（公費）	3,074,000	3,074,000		3,074,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	12,713,945	12,713,945		12,713,945
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,010	2,010		2,010
	サービス活動収益計（１）	15,789,955	15,789,955	0	15,789,955
	人件費	9,107,730	9,107,730	0	9,107,730
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ぼむ（就労援助） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター「ぼむ」			
費用	職員給料	3,360,037	3,360,037		3,360,037
	職員賞与	197,530	197,530		197,530
	賞与引当金繰入	458,850	458,850		458,850
	非常勤職員給与	2,491,992	2,491,992		2,491,992
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,734,500	1,734,500		1,734,500
	法定福利費	864,821	864,821		864,821
	事業費	457,682	457,682	0	457,682
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	68,900	68,900		68,900
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	71,014	71,014		71,014
	賃借料	290,576	290,576		290,576
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	27,192	27,192		27,192
	雑費		0		0
	事務費	4,825,597	4,825,597	0	4,825,597
	福利厚生費	119,498	119,498		119,498
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	48,681	48,681		48,681
	研修研究費	13,748	13,748		13,748
	事務消耗品費	144,337	144,337		144,337
	印刷製本費	1,504	1,504		1,504
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	44,000	44,000		44,000
	通信運搬費	142,303	142,303		142,303
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,799,948	1,799,948		1,799,948
	手数料	1,549	1,549		1,549
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1,035,608	1,035,608		1,035,608
	租税公課	1,202,212	1,202,212		1,202,212
	保守料	40,641	40,641		40,641
	渉外費		0		0
	諸会費	32,600	32,600		32,600
	採用費	102,660	102,660		102,660
	雑費	96,308	96,308		96,308
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

ぼむ（就労援助） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター_ぼむ			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	14,391,009	14,391,009	0	14,391,009
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,398,946	1,398,946	0	1,398,946
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	122,400	122,400	0	122,400
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	122,400	122,400		122,400
	サービス活動外収益計（4）	122,400	122,400	0	122,400
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	122,400	122,400	0	122,400
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,521,346	1,521,346	0	1,521,346

別紙 3 (⑪)

ぼむ（就労・生活） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

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

別紙 3 (⑪)

ぼむ（就労・生活） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労・生活支援センター_ぼむ			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	32,083,691	32,083,691	0	32,083,691
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	32,083,691	32,083,691	0	32,083,691
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	32,083,691	32,083,691		32,083,691
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	32,083,691	32,083,691	0	32,083,691
	人件費	25,963,997	25,963,997	0	25,963,997
	役員報酬		0		

別紙 3 (⑪)

ぼむ（就労・生活） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労・生活支援センター_ぼむ			
費用	職員給料	18,496,722	18,496,722		18,496,722
	職員賞与	1,509,102	1,509,102		1,509,102
	賞与引当金繰入	2,235,220	2,235,220		2,235,220
	非常勤職員給与	211,938	211,938		211,938
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	3,511,015	3,511,015		3,511,015
	事業費	1,088,508	1,088,508	0	1,088,508
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	172,047	172,047		172,047
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	18,403	18,403		18,403
	保険料	187,498	187,498		187,498
	賃借料	639,982	639,982		639,982
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	70,578	70,578		70,578
	雑費		0		0
	事務費	6,542,384	6,542,384	0	6,542,384
	福利厚生費	107,902	107,902		107,902
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	134,273	134,273		134,273
	研修研究費	53,366	53,366		53,366
	事務消耗品費	49,078	49,078		49,078
	印刷製本費	2,966	2,966		2,966
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	396,552	396,552		396,552
	会議費	52,152	52,152		52,152
	広報費		0		0
	業務委託費	75,652	75,652		75,652
	手数料	2,692	2,692		2,692
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	2,620,792	2,620,792		2,620,792
	租税公課	2,941,278	2,941,278		2,941,278
	保守料	105,681	105,681		105,681
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

ぼむ（就労・生活） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労・生活支援センター_ぼむ			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	33,594,889	33,594,889	0	33,594,889
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,511,198	-1,511,198	0	-1,511,198
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,511,198	-1,511,198	0	-1,511,198

別紙 3 (⑪)

花音座間 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

花音座間 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	統合後整理_花音座間			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

花音座間 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_花音座間			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

花音座間 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_花音座間			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

つきみ野かりん 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業 (通所介護) つきみ野かりん	(公益) 居宅介護支援事業 つきみ野かりん			
	介護保険事業収益	54,673,559	0	54,673,559	0	54,673,559
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	39,849,888	0	39,849,888	0	39,849,888
	介護報酬収益	35,073,415		35,073,415		35,073,415
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)	10,221		10,221		10,221
	介護負担金収益 (一般)	4,766,252		4,766,252		4,766,252
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,955,270	0	11,955,270	0	11,955,270
	事業費収益	10,686,302		10,686,302		10,686,302
	事業負担金収益 (公費)	18,054		18,054		18,054
	事業負担金収益 (一般)	1,250,914		1,250,914		1,250,914
	利用者等利用料収益	2,858,401	0	2,858,401	0	2,858,401
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)	2,755,650		2,755,650		2,755,650
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益	102,751		102,751		102,751
	その他の事業収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	補助金事業収益 (公費)	10,000		10,000		10,000
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

つきみ野かりん 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（通所介護） つきみ野かりん	（公益）居宅介護支援事業 つきみ野かりん			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	14,252		14,252		14,252
	サービス活動収益計（1）	54,687,811	0	54,687,811	0	54,687,811
	人件費	37,727,023	0	37,727,023	0	37,727,023
	役員報酬			0		0
	職員給料	11,330,697		11,330,697		11,330,697
	職員賞与	728,225		728,225		728,225
	賞与引当金繰入	2,006,700		2,006,700		2,006,700
	非常勤職員給与	18,781,039		18,781,039		18,781,039
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,205,000		1,205,000		1,205,000
	法定福利費	3,675,362		3,675,362		3,675,362
	事業費	7,497,795	9,460	7,507,255	0	7,507,255
	給食費	2,745,733		2,745,733		2,745,733
	介護用品費	2,534		2,534		2,534
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	74,650		74,650		74,650
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	82,003		82,003		82,003
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,437,605	9,460	1,447,065		1,447,065

別紙3 (⑪)

つきみ野かりん 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（通所介護） つきみ野かりん	（公益）居宅介護支援事業 つきみ野かりん			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料	619,412		619,412		619,412
	賃借料	1,621,406		1,621,406		1,621,406
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	848,452		848,452		848,452
	雑費	66,000		66,000		66,000
	事務費	12,471,156	1,294	12,472,450	0	12,472,450
	福利厚生費	293,691		293,691		293,691
	職員被服費	37,425		37,425		37,425
	旅費交通費	4,580		4,580		4,580
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	577,518		577,518		577,518
	印刷製本費	1,400		1,400		1,400
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	77,473		77,473		77,473
	通信運搬費	357,035	927	357,962		357,962
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	2,657,600		2,657,600		2,657,600
	手数料	581,133		581,133		581,133
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	7,316,210		7,316,210		7,316,210
	租税公課	19,870		19,870		19,870
	保守料	208,643	367	209,010		209,010
	渉外費			0		0
	諸会費	36,600		36,600		36,600
	採用費	93,890		93,890		93,890
	雑費	208,088		208,088		208,088
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	698,342		698,342		698,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	5,018		5,018		5,018
	サービス活動費用計（2）	58,399,334	10,754	58,410,088	0	58,410,088
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,711,523	-10,754	-3,722,277	0	-3,722,277
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
	支払利息	7,500		7,500		7,500
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	7,500	0	7,500	0	7,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-7,500	0	-7,500	0	-7,500
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-3,719,023	-10,754	-3,729,777	0	-3,729,777

アイネットやまと 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（居宅介護） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（同行援護） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（行動援護） アイネットやまと	移動支援事業 アイネットやまと	（公益）居宅介護支援事業 アイネットやまと			
収益	介護保険事業収益	21,220,875	0	0	0	0	5,248,883	26,469,758	0	26,469,758
	施設介護料収益							0		0
	居宅介護料収益	15,986,686	0	0	0	0	0	15,986,686	0	15,986,686
	介護報酬収益	14,518,449						14,518,449		14,518,449
	介護予防報酬収益							0		0
	介護負担金収益（公費）							0		0
	介護負担金収益（一般）	1,468,237						1,468,237		1,468,237
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益							0		0
	介護予防報酬収益							0		0
	介護負担金収益（公費）							0		0
	介護負担金収益（一般）							0		0
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,248,883	5,248,883	0	5,248,883
	居宅介護支援介護料収益						5,248,883	5,248,883		5,248,883
	介護予防支援介護料収益							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,699,594	0	0	0	0	0	4,699,594	0	4,699,594
	事業費収益	4,699,594						4,699,594		4,699,594
	事業負担金収益（公費）							0		0
	事業負担金収益（一般）							0		0
	利用者等利用料収益	534,595	0	0	0	0	0	534,595	0	534,595
	施設サービス利用料収益							0		0
	居宅介護サービス利用料収益	125,900						125,900		125,900
	地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
	食費収益（公費）							0		0
	食費収益（一般）							0		0
	食費収益（特定）							0		0
	居住費収益（公費）							0		0
	居住費収益（一般）							0		0
	居住費収益（特定）							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0		0
	その他の利用料収益	408,695						408,695		408,695
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	市町村特別事業収益（公費）							0		0
	市町村特別事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益							0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）							0		0
	利用者等利用料収益（一般）							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	私的契約利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益							0		0
	その他就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益	10,000	9,149,326	2,250	2,090,612	7,602,955	0	18,855,143	0	18,855,143
	自立支援給付費収益	0	9,111,266	0	2,086,362	0	0	11,197,628	0	11,197,628
	介護給付費収益		9,111,266		2,086,362			11,197,628		11,197,628
	特別介護給付費収益							0		0
	訓練等給付費収益							0		0
	特別訓練等給付費収益							0		0
	地域相談支援給付費収益							0		0
	特別地域相談支援給付費収益							0		0
	計画相談支援給付費収益							0		0
	特別計画相談支援給付費収益							0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益							0		0
	特別障害児通所給付費収益							0		0
	障害児入所給付費収益							0		0
	障害児相談支援給付費収益							0		0
	特別障害児相談支援給付費収益							0		0
	私的契約利用料収益							0		0
	利用者負担金収益		22,310					22,310		22,310
	施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益							0		0
	特別特定障害者特別給付費収益							0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
	特定費用収益		3,500		2,000	40,120		45,620		45,620
	その他の事業収益	10,000	12,250	2,250	2,250	7,562,935	0	7,589,585	0	7,589,585
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）	10,000	12,250	2,250	2,250	2,250		29,000		29,000
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）					7,551,880		7,551,880		7,551,880
	その他の事業収益					8,705		8,705		8,705
	（保険等査定減）							0		0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）							0		0
	外来診療収益（一般）							0		0
	保健予防活動収益							0		0
	受託検査・施設利用収益							0		0
	訪問看護療養費収益（公費）							0		0
	訪問看護療養費収益（一般）							0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益							0		0
	訪問看護その他の利用料収益							0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の医療収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0

アイネットやまと 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（居宅介護） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（同行支援） アイネットやまと	障害福祉サービス事業（行動支援） アイネットやまと	移動支援事業 アイネットやまと	（公益）居宅介護支援事業 アイネットやまと			
経常収益	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
経常経費	その他の事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益							0		0
経常増減差額	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	21,230,875	9,149,326	2,250	2,090,612	7,602,955	5,248,883	45,324,901	0	45,324,901
費用	人件費	15,038,565	14,511,344	2,649,279	2,649,279	2,649,279	2,811,032	40,308,778	0	40,308,778
	役員報酬							0		0
費用	職員給料	4,619,964	4,584,624	645,513	645,513	645,513	1,291,021	12,432,148		12,432,148
	職員賞与	374,263	335,981	46,081	46,081	46,081	92,163	940,650		940,650
費用	賞与引当金繰入	628,463	554,681	86,381	86,381	86,381	172,763	1,615,050		1,615,050
	非常勤職員給与	8,127,811	6,786,308	1,641,555	1,641,555	1,641,555	807,744	20,646,528		20,646,528
費用	派遣職員費							0		0
	退職給付費用	266,501	374,499	28,999	28,999	28,999	58,003	786,000		786,000
費用	法定福利費	1,021,563	1,875,251	200,750	200,750	200,750	389,338	3,888,402		3,888,402
	事業費	188,564	94,328	94,328	94,328	94,328	188,636	754,512	0	754,512
費用	給食費							0		0
	介護用品費							0		0
費用	医薬品費							0		0
	診療・療養等材料費							0		0
費用	保健衛生費	5,750	2,875	2,875	2,875	2,875	5,750	23,000		23,000
	医療費							0		0
費用	被服費							0		0
	教養娯楽費							0		0
費用	日用品費							0		0
	保育材料費							0		0
費用	本人支給金							0		0
	水道光熱費							0		0
費用	燃料費							0		0
	消耗器具備品費	21,670	10,835	10,835	10,835	10,835	21,670	86,680		86,680
費用	保険料	57,670	28,837	28,837	28,837	28,837	57,673	230,691		230,691
	賃借料	88,307	44,196	44,196	44,196	44,196	88,371	353,462		353,462
費用	教育指導費							0		0
	就職支援費							0		0
費用	弁当費							0		0
	修繕費							0		0
費用	車検費	15,167	7,585	7,585	7,585	7,585	15,172	60,679		60,679
	雑費							0		0
費用	事務費	1,249,557	577,626	576,697	576,697	576,697	1,167,242	4,724,516	0	4,724,516
	福利厚生費	51,728	21,882	21,885	21,885	21,885	51,732	190,997		190,997
費用	職員旅費							0		0
	旅費交通費	9,135	16,080	16,090	16,090	16,090	9,135	82,620		82,620
費用	研修研究費							0		0
	事務消耗品費	57,505	28,676	28,681	28,681	28,681	57,524	229,748		229,748
費用	印刷製本費	7,173	3,588	3,588	3,588	3,588	7,175	28,700		28,700
	水道光熱費							0		0
費用	燃料費							0		0
	修繕費	3,261					3,262	6,523		6,523
費用	通信運搬費	116,877	47,057	46,111	46,111	46,111	115,284	417,551		417,551
	会議費							0		0
費用	広報費							0		0
	業務委託費	401,756	200,872	200,872	200,872	200,872	401,756	1,607,000		1,607,000
費用	手数料	93,107	4,902	4,902	4,902	4,902	12,328	125,043		125,043
	保険料							0		0
費用	賃借料							0		0
	土地建物賃借料	428,664	214,332	214,332	214,332	214,332	428,676	1,714,668		1,714,668
費用	租税公課	3,223	1,663	1,663	1,663	1,663	3,225	13,100		13,100
	保守料	36,134	18,071	18,071	18,071	18,071	36,142	144,560		144,560
費用	渉外費	8,436	4,219	4,219	4,219	4,219	8,438	33,750		33,750
	諸会費	4,750	2,375	2,375	2,375	2,375	4,750	19,000		19,000
費用	採用費	14,280	7,140	7,140	7,140	7,140	14,280	57,120		57,120
	雑費	13,528	6,769	6,768	6,768	6,768	13,535	54,136		54,136
費用	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	期首製品（商品）棚卸高							0		0
	当期就労支援事業製造原価							0		0
費用	当期就労支援事業仕入高							0		0
	期末製品（商品）棚卸高							0		0
費用	就労支援事業販管費							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
費用	減価償却費	4,993	2,498	2,498	2,498	2,498	4,995	19,980		19,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額							0		0
費用	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
費用	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計（2）	16,481,679	15,185,796	3,322,802	3,322,802	3,322,802	4,171,906	45,807,786	0	45,807,786
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,749,196	-6,036,470	-3,320,552	-1,232,190	4,280,153	1,076,978	-482,885	0	-482,885
サービス活動外増減	繰入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益							0		0
サービス活動外増減	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
サービス活動外増減	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益							0		0
サービス活動外増減	利用者等外給食収益							0		0
	為替差益							0		0
サービス活動外増減	雑収益							0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	支払利息							0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	利用者等外給食費							0		0
	為替差損							0		0
サービス活動外増減	雑損失							0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		4,749,196	-6,036,470	-3,320,552	-1,232,190	4,280,153	1,076,978	-482,885	0	-482,885

別紙 3 (⑪)

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

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

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理 アイネット中央林間			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 事業活動明細書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理 アイネット中央林間			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理 アイネット中央林間			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

統合前アイネットやまと（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	統合後整理_アイネットやまと			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前アイネットやまと（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	統合後整理_アイネットやまと			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

統合前アイネットやまと（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_アイネットやまと			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前アイネットやまと（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_アイネットやまと			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

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

別紙 3 (⑪)

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理 アイネット中央林間			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理 アイネット中央林間			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理 アイネット中央林間			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

国分寺台地域包括支援センター 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_国分寺台地域包括支援センター			
	介護保険事業収益	30,957,225	30,957,225	0	30,957,225
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	5,172,012	5,172,012	0	5,172,012
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益	5,172,012	5,172,012		5,172,012
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,950,013	2,950,013	0	2,950,013
	事業費収益	2,950,013	2,950,013		2,950,013
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	28,600	28,600	0	28,600
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)	28,600	28,600		28,600
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	22,806,600	22,806,600	0	22,806,600
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	市町村特別事業収益 (公費)		0		0
	市町村特別事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)	21,800,000	21,800,000		21,800,000
	受託事業収益 (一般)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の事業収益	6,600	6,600		6,600
	(保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

国分寺台地域包括支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_国分 寺台地域包括支援センター			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	5,534	5,534		5,534
	サービス活動収益計 (1)	30,962,759	30,962,759	0	30,962,759
	人件費	28,192,077	28,192,077	0	28,192,077
	役員報酬		0		0

国分寺台地域包括支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_国分寺台地域包括支援センター			
費用	職員給料	19,006,915	19,006,915		19,006,915
	職員賞与	1,839,568	1,839,568		1,839,568
	賞与引当金繰入	2,471,450	2,471,450		2,471,450
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,051,000	1,051,000		1,051,000
	法定福利費	3,823,144	3,823,144		3,823,144
	事業費	1,200,854	1,200,854	0	1,200,854
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	238,182	238,182		238,182
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	188,189	188,189		188,189
	賃借料	739,680	739,680		739,680
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	27,470	27,470		27,470
	雑費	7,333	7,333		7,333
	事務費	5,006,286	5,006,286	0	5,006,286
	福利厚生費	69,335	69,335		69,335
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	9,660	9,660		9,660
	研修研究費	29,100	29,100		29,100
	事務消耗品費	254,143	254,143		254,143
	印刷製本費	1,200	1,200		1,200
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	735	735		735
	通信運搬費	457,963	457,963		457,963
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,401,000	1,401,000		1,401,000
	手数料	29,040	29,040		29,040
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	2,372,468	2,372,468		2,372,468
	租税公課	23,332	23,332		23,332
	保守料	290,562	290,562		290,562
	渉外費		0		0
	諸会費	19,300	19,300		19,300
	採用費		0		0
	雑費	48,448	48,448		48,448
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

国分寺台地域包括支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター_国分寺台地域包括支援センター			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	311,422	311,422		311,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	34,710,639	34,710,639	0	34,710,639
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,747,880	-3,747,880	0	-3,747,880
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,747,880	-3,747,880	0	-3,747,880

大和さくらクリニック 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		診療所_大和さくらクリニック	訪問看護_訪問看護			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
収益	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

大和さくらクリニック 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		診療所_大和さくらクリニック	訪問看護_訪問看護			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	医療事業収益	85,199,944	12,252,490	97,452,434	0	97,452,434
	外来診療収益 (公費)	2,591,180		2,591,180		2,591,180
	外来診療収益 (一般)			0		0
	保健予防活動収益	60,336,892		60,336,892		60,336,892
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
	訪問看護利用料収益	0	12,252,490	12,252,490	0	12,252,490
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益		12,252,490	12,252,490		12,252,490
	その他の医療事業収益	22,271,872	0	22,271,872	0	22,271,872
	補助金事業収益 (公費)	62,000		62,000		62,000
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の医療収益	22,209,872		22,209,872		22,209,872
	(保険等査定減)			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	1,546,437	1,020,356	2,566,793		2,566,793
	サービス活動収益計 (1)	86,746,381	13,272,846	100,019,227	0	100,019,227
	人件費	13,342,944	23,274,007	36,616,951	0	36,616,951
	役員報酬			0		0
	職員給料	7,945,824	15,239,815	23,185,639		23,185,639
	職員賞与	595,328	1,127,536	1,722,864		1,722,864
	賞与引当金繰入	1,058,490	2,014,710	3,073,200		3,073,200
	非常勤職員給与			0		0
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	2,162,934	1,840,956	4,003,890		4,003,890
	法定福利費	1,580,368	3,050,990	4,631,358		4,631,358
	事業費	4,279,057	588,240	4,867,297	0	4,867,297
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費	2,164,291		2,164,291		2,164,291
	診療・療養等材料費	306,619		306,619		306,619
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	537,497		537,497		537,497

別紙 3 (⑪)

大和さくらクリニック 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		診療所_大和さくらクリニック	訪問看護_訪問看護			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料	222,054	95,730	317,784		317,784
	賃借料	982,857	452,100	1,434,957		1,434,957
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	48,139	40,410	88,549		88,549
	雑費	17,600		17,600		17,600
	事務費	35,537,727	410,533	35,948,260	0	35,948,260
	福利厚生費	58,119	40,700	98,819		98,819
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	92,738	2,100	94,838		94,838
	研修研究費	34,580		34,580		34,580
	事務消耗品費	228,277	40,270	268,547		268,547
	印刷製本費	1,400		1,400		1,400
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	323,480	40,484	363,964		363,964
	会議費			0		0
	広報費	8,000		8,000		8,000
	業務委託費	32,615,077	260,400	32,875,477		32,875,477
	手数料	3,958		3,958		3,958
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	租税公課			0		0
	保守料	70,139		70,139		70,139
	渉外費	5,300		5,300		5,300
	諸会費	564,120	7,600	571,720		571,720
	採用費			0		0
	雑費	32,539	18,979	51,518		51,518
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	2,829,628		2,829,628		2,829,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	55,989,356	24,272,780	80,262,136	0	80,262,136
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,757,025	-10,999,934	19,757,091	0	19,757,091
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	762,723		762,723		762,723
	その他のサービス活動外費用	83,389	0	83,389	0	83,389
	利用者等外給食費	83,389		83,389		83,389
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	846,112	0	846,112	0	846,112
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-846,112	0	-846,112	0	-846,112
経常増減差額(7) = (3) + (6)		29,910,913	-10,999,934	18,910,979	0	18,910,979

別紙 3 (⑪)

あおば 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所） あおば			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

あおば 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所） あおば			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	33,805,182	33,805,182	0	33,805,182
	自立支援給付費収益	33,119,325	33,119,325	0	33,119,325
	介護給付費収益	33,119,325	33,119,325		33,119,325
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益	642,807	642,807		642,807
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	36,050	36,050		36,050
	その他の事業収益	7,000	7,000	0	7,000
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	110,719	110,719		110,719
	サービス活動収益計（１）	33,915,901	33,915,901	0	33,915,901
	人件費	18,817,344	18,817,344	0	18,817,344
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

あおば 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (短期入所) あおば			
費用	職員給料	11,562,842	11,562,842		11,562,842
	職員賞与	512,767	512,767		512,767
	賞与引当金繰入	1,551,570	1,551,570		1,551,570
	非常勤職員給与	1,924,643	1,924,643		1,924,643
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	938,000	938,000		938,000
	法定福利費	2,327,522	2,327,522		2,327,522
	事業費	3,425,323	3,425,323	0	3,425,323
	給食費	45,553	45,553		45,553
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	12,705	12,705		12,705
	保健衛生費	450,737	450,737		450,737
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	0	0		0
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	410,159	410,159		410,159
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	114,723	114,723		114,723
	保険料	370,422	370,422		370,422
	賃借料	1,226,116	1,226,116		1,226,116
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	701,408	701,408		701,408
	雑費	93,500	93,500		93,500
	事務費	3,887,620	3,887,620	0	3,887,620
	福利厚生費	73,854	73,854		73,854
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	400	400		400
	研修研究費	52,842	52,842		52,842
	事務消耗品費	393,755	393,755		393,755
	印刷製本費	8,000	8,000		8,000
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	132,300	132,300		132,300
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,309,200	1,309,200		1,309,200
	手数料	6,005	6,005		6,005
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	租税公課	238	238		238
	保守料	321,058	321,058		321,058
	渉外費	0	0		0
	諸会費	16,000	16,000		16,000
	採用費	0	0		0
	雑費	73,968	73,968		73,968
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

あおば 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(短期入所) あおば			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,012,693	1,012,693		1,012,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	6,922	6,922		6,922
	サービス活動費用計(2)	27,149,902	27,149,902	0	27,149,902
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,765,999	6,765,999	0	6,765,999
	サービス活動増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,765,999	6,765,999	0	6,765,999

別紙 3 (⑪)

閉鎖相模原南部療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

閉鎖相模原南部療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_相模原南部療育センター			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖相模原南部療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_相模原南部療育センター			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖相模原南部療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_相模原南部療育センター			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0

いっぽ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援） いっぽ	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） いっぽ	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） いっぽ	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） いっぽ	計画相談支援 いっぽ			
収益部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益（公費）						0		0
	介護負担金収益（一般）						0		0
	介護予防負担金収益（公費）						0		0
	介護予防負担金収益（一般）						0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0		0
	介護予防支援介護料収益						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0		0
	事業負担金収益（公費）						0		0
	事業負担金収益（一般）						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0		0
	居宅介護サービス利用料収益						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益（公費）						0		0
	食費収益（一般）						0		0
	食費収益（特定）						0		0
	居住費収益（公費）						0		0
	居住費収益（一般）						0		0
	居住費収益（特定）						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	市町村特別事業収益（公費）						0		0
	市町村特別事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）						0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）						0		0
	利用者等利用料収益（一般）						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0		0
	その他の就労支援事業収益						0		0
サービス活動増減部	障害福祉サービス等事業収益	112,159,177	32,582,331	2,523,249	10,551,204	0	157,815,961	0	157,815,961
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益						0		0
	特例介護給付費収益						0		0
	訓練等給付費収益						0		0
	特例訓練等給付費収益						0		0
	地域相談支援給付費収益						0		0
	特例地域相談支援給付費収益						0		0
	計画相談支援給付費収益						0		0
	特例計画相談支援給付費収益						0		0
	障害児施設給付費収益	110,208,595	30,840,863	2,523,249	10,545,508	0	154,118,215	0	154,118,215
	障害児通所給付費収益	110,072,960	30,840,863	2,523,249			143,437,072		143,437,072
	特例障害児通所給付費収益						0		0
	障害児入所給付費収益						0		0
	障害児相談支援給付費収益	45,635			10,545,508		10,591,143		10,591,143
	特例障害児相談支援給付費収益						0		0
	私的契約利用料収益	90,000					90,000		90,000
	利用者負担金収益	84,023	1,501,872				1,585,895		1,585,895
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益						0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
	特定費用収益	1,127,749	218,512				1,346,261		1,346,261
	その他の事業収益	738,810	21,084	0	5,696	0	765,590	0	765,590
	補助金事業収益（公費）	738,810	21,084		5,696		765,590		765,590
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）						0		0
	外来診療収益（一般）						0		0
	保健予防活動収益						0		0
	受託検査・施設利用収益						0		0
	訪問看護療養費収益（公費）						0		0
	訪問看護療養費収益（一般）						0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0		0
	訪問看護その他の利用料収益						0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0

いっぽ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援） いっぽ	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） いっぽ	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） いっぽ	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） いっぽ	計画相談支援 いっぽ			
費用	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）						0		0
費用	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益						0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0	0	0
	補助金事業収益（一般）						0	0	0
	受託事業収益（公費）						0	0	0
	受託事業収益（一般）						0	0	0
	その他の事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益	136,846					185,033		185,033
	サービス活動収益計（1）	112,296,023	32,620,292	2,523,249	10,561,430	0	158,000,994	0	158,000,994
費用	人件費	86,493,885	11,078,249	0	5,733,920	0	103,306,054	0	103,306,054
	役員報酬						0		0
	職員給料	41,590,187	2,126,475		4,005,892		47,722,554		47,722,554
	職員賞与	2,952,954	-92,821		567,761		3,427,894		3,427,894
	賞与引当金繰入	4,979,865	520,644		75,816		5,576,325		5,576,325
	非常勤職員給与	23,889,320	7,256,532		89,872		31,235,724		31,235,724
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	3,201,247	268,421		247,832		3,717,500		3,717,500
	法定福利費	9,880,312	998,998		746,747		11,626,057		11,626,057
	事業費	8,926,948	2,161,601	0	532,798	0	11,621,347	0	11,621,347
	給食費	1,552,675	78,468		75		1,631,218		1,631,218
	介護用品費						0		0
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	96,088	1,202		324		97,614		97,614
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	349,628	161,324		15,832		526,784		526,784
	日用品費						0		0
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	1,616,324	447,258		120,783		2,184,365		2,184,365
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費						0		0
	保険料	779,386	217,826		58,208		1,055,420		1,055,420
	賃借料	3,438,083	956,485		256,853		4,651,421		4,651,421
	教育指導費						0		0
	就職支援費						0		0
	葬祭費						0		0
	修理費						0		0
	車検費	1,094,764	299,038		80,723		1,474,525		1,474,525
	雑費						0		0
	事務費	19,656,589	5,509,412	0	1,466,114	0	26,632,115	0	26,632,115
	福利厚生費	163,468	45,742		12,206		221,416		221,416
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	25,706	7,151		1,921		34,778		34,778
	研修研究費	109,153	30,194		8,157		147,504		147,504
	事務消耗品費	454,938	141,491		32,902		629,331		629,331
	印刷製本費	740	205		55		1,000		1,000
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費						0		0
	通信運搬費	385,661	107,329		28,808		521,798		521,798
	会議費						0		0
	広報費						0		0
	業務委託費	16,958,585	4,738,562		1,266,453		22,963,600		22,963,600
	手数料	421,411	123,249		30,676		575,336		575,336
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地建物賃借料	266,358	74,078		19,890		360,326		360,326
	租税公課	230,685	63,813		17,239		311,737		311,737
	保守料	424,322	117,873		31,700		573,895		573,895
	渉外費						0		0
	諸会費	43,807	12,118		3,275		59,200		59,200
	採用費	86,944	24,049		6,497		117,490		117,490
	雑費	84,811	23,558		6,335		114,704		114,704
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高						0		0
	当期就労支援事業製造原価						0		0
	当期就労支援事業仕入高						0		0
	期末製品（商品）棚卸高						0		0
	就労支援事業販売費						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	15,559,198					15,559,198		15,559,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,651,034	-653,503		-176,545		-9,481,082		-9,481,082
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	121,985,586	18,095,759	0	7,556,287	0	147,637,632	0	147,637,632
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,689,563	14,524,533	2,523,249	3,005,143	0	10,363,362	0	10,363,362
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	217,560	60,182		16,258		294,000		294,000
	受取利息配当金収益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	3,133,242	118,587	0	192,421	0	3,444,250	0	3,444,250
	受入研修費収益	182,780	50,562		13,658		247,000		247,000
	利用者等外給食収益	2,950,462	68,025		178,763		3,197,250		3,197,250
	為替差益						0		0
	雑収益						0		0
	サービス活動外収益計（4）	3,350,802	178,769	0	208,679	0	3,738,250	0	3,738,250
	支払利息	1,156,166	321,136		86,376		1,563,678		1,563,678
	その他のサービス活動外費用	1,191,693	0	0	0	0	1,191,693	0	1,191,693
費用	利用者等外給食費	1,191,693					1,191,693		1,191,693
	為替差損						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,347,859	321,136	0	86,376	0	2,755,371	0	2,755,371
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,002,943	-142,367	0	122,303	0	982,879	0	982,879

いっぽ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業（児童発達支援） いっぽ	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） いっぽ	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） いっぽ	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） いっぽ	計画相談支援 いっぽ			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-8,686,620	14,382,166	2,523,249	3,127,446	0	11,346,241	0	11,346,241

すいっち城山 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）「すいっち城山」	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）「すいっち城山」			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	0	3,366,436	3,366,436	0	3,366,436
益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙3 (⑪)

すいっち城山 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援） すいっち城山	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） すいっち城			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	3,170,828	3,170,828	0	3,170,828
	障害児通所給付費収益		3,170,828	3,170,828		3,170,828
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益		173,508	173,508		173,508
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益		22,100	22,100		22,100
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	3,366,436	3,366,436	0	3,366,436
	人件費	1,608,180	1,021,185	2,629,365	0	2,629,365
	役員報酬			0		0
	職員給料	998,866	7,000	1,005,866		1,005,866
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入	339,360	509,040	848,400		848,400
	非常勤職員給与		423,969	423,969		423,969
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	37,500		37,500		37,500
	法定福利費	232,454	81,176	313,630		313,630
	事業費	296,292	466,832	763,124	0	763,124
	給食費		14,526	14,526		14,526
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	2,792	4,188	6,980		6,980
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	792	9,049	9,841		9,841
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	47,764	71,650	119,414		119,414

別紙 3 (⑪)

すいっち城山 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）「すいっち城山」	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）「すいっち城山」			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	157,784	236,676	394,460		394,460
	保険料	32,104	48,156	80,260		80,260
	賃借料	32,347	48,525	80,872		80,872
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費	22,709	34,062	56,771		56,771
	車輛費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	1,266,554	1,924,412	3,190,966	0	3,190,966
	福利厚生費		8,000	8,000		8,000
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	880	1,320	2,200		2,200
	研修研究費	525	787	1,312		1,312
	事務消耗品費	371,639	573,754	945,393		945,393
	印刷製本費	200	300	500		500
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	44,050	66,072	110,122		110,122
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	3,200	4,800	8,000		8,000
	手数料	232,909	349,654	582,563		582,563
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	605,428	908,142	1,513,570		1,513,570
	租税公課			0		0
	保守料	1,580	2,369	3,949		3,949
	渉外費	2,760	4,140	6,900		6,900
	諸会費			0		0
	採用費			0		0
	雑費	3,383	5,074	8,457		8,457
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	57,774	86,661	144,435		144,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）		3,228,800	3,499,090	6,727,890	0	6,727,890
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,228,800	-132,654	-3,361,454	0	-3,361,454
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-3,228,800	-132,654	-3,361,454	0	-3,361,454

別紙 3 (⑪)

若松保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_若松保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	137,390,344	137,390,344	0	137,390,344
委託費収益	110,342,440	110,342,440		110,342,440
利用者等利用料収益	3,356,390	3,356,390	0	3,356,390
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	3,356,390	3,356,390		3,356,390
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	23,691,514	23,691,514	0	23,691,514
補助金事業収益 (公費)	2,654,000	2,654,000		2,654,000
補助金事業収益 (一般)	583,500	583,500		583,500
受託事業収益 (公費)	20,441,214	20,441,214		20,441,214
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益	12,800	12,800		12,800
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

若松保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_若松保育園			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	23,000	23,000	23,000
	サービス活動収益計 (1)	137,413,344	137,413,344	137,413,344
	人件費	93,403,839	93,403,839	93,403,839
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

若松保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_若松保育園			
費用	職員給料	47,552,590	47,552,590		47,552,590
	職員賞与	2,045,752	2,045,752		2,045,752
	賞与引当金繰入	4,239,550	4,239,550		4,239,550
	非常勤職員給与	26,180,200	26,180,200		26,180,200
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,032,500	2,032,500		2,032,500
	法定福利費	11,353,247	11,353,247		11,353,247
	事業費	14,889,090	14,889,090	0	14,889,090
	給食費	4,494,321	4,494,321		4,494,321
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	123,019	123,019		123,019
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	2,226,168	2,226,168		2,226,168
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,421,582	3,421,582		3,421,582
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,379,667	1,379,667		1,379,667
	保険料	501,085	501,085		501,085
	賃借料	2,708,725	2,708,725		2,708,725
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	34,024	34,024		34,024
	雑費	499	499		499
	事務費	9,140,054	9,140,054	0	9,140,054
	福利厚生費	905,328	905,328		905,328
	職員被服費	3,800	3,800		3,800
	旅費交通費	7,620	7,620		7,620
	研修研究費	150,428	150,428		150,428
	事務消耗品費	1,032,943	1,032,943		1,032,943
	印刷製本費	500	500		500
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	952,860	952,860		952,860
	通信運搬費	488,661	488,661		488,661
	会議費		0		0
	広報費	60,000	60,000		60,000
	業務委託費	4,169,340	4,169,340		4,169,340
	手数料	61,404	61,404		61,404
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	161,000	161,000		161,000
	租税公課	226,426	226,426		226,426
	保守料	523,184	523,184		523,184
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	103,400	103,400		103,400
	雑費	293,160	293,160		293,160
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

若松保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_若松保育園			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	9,686,934	9,686,934		9,686,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,725,260	-4,725,260		-4,725,260
	徴収不能額	700,000	700,000		700,000
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	123,094,657	123,094,657	0	123,094,657
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,318,687	14,318,687	0	14,318,687
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	65	65		65
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,382,500	2,382,500	0	2,382,500
	受入研修費収益	106,000	106,000		106,000
	利用者等外給食収益	2,276,500	2,276,500		2,276,500
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,382,565	2,382,565	0	2,382,565
	支払利息	1,555,604	1,555,604		1,555,604
	その他のサービス活動外費用	2,229,500	2,229,500	0	2,229,500
	利用者等外給食費	2,229,500	2,229,500		2,229,500
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	3,785,104	3,785,104	0	3,785,104
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,402,539	-1,402,539	0	-1,402,539
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,916,148	12,916,148	0	12,916,148

別紙 3 (⑪)

あさみどり保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_あさみどり保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	140,981,888	140,981,888	0	140,981,888
委託費収益	111,254,290	111,254,290		111,254,290
利用者等利用料収益	2,820,444	2,820,444	0	2,820,444
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	2,820,444	2,820,444		2,820,444
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	26,907,154	26,907,154	0	26,907,154
補助金事業収益 (公費)	5,645,930	5,645,930		5,645,930
補助金事業収益 (一般)	485,695	485,695		485,695
受託事業収益 (公費)	20,775,529	20,775,529		20,775,529
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

あさみどり保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_あさみどり保育園			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	50,000
	その他の収益	21,788	21,788	21,788
	サービス活動収益計 (1)	141,053,676	141,053,676	141,053,676
	人件費	84,740,680	84,740,680	84,740,680
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

あさみどり保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_あさみどり保育園			
費用	職員給料	44,418,528	44,418,528		44,418,528
	職員賞与	3,384,654	3,384,654		3,384,654
	賞与引当金繰入	5,044,585	5,044,585		5,044,585
	非常勤職員給与	19,479,624	19,479,624		19,479,624
	派遣職員費	166,320	166,320		166,320
	退職給付費用	2,029,000	2,029,000		2,029,000
	法定福利費	10,217,969	10,217,969		10,217,969
	事業費	9,902,993	9,902,993	0	9,902,993
	給食費	2,832,824	2,832,824		2,832,824
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	13,780	13,780		13,780
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,437,552	1,437,552		1,437,552
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,378,432	2,378,432		2,378,432
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,421,285	1,421,285		1,421,285
	保険料	253,502	253,502		253,502
	賃借料	1,565,618	1,565,618		1,565,618
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	28,454,907	28,454,907	0	28,454,907
	福利厚生費	348,538	348,538		348,538
	職員被服費	18,944	18,944		18,944
	旅費交通費	18,432	18,432		18,432
	研修研究費	209,266	209,266		209,266
	事務消耗品費	199,108	199,108		199,108
	印刷製本費	14,670	14,670		14,670
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	709,610	709,610		709,610
	通信運搬費	407,401	407,401		407,401
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	3,983,270	3,983,270		3,983,270
	手数料	77,817	77,817		77,817
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	21,648,000	21,648,000		21,648,000
	租税公課	200,131	200,131		200,131
	保守料	284,758	284,758		284,758
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	27,500	27,500		27,500
	雑費	307,462	307,462		307,462
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

あさみどり保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_あさみどり保育園			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,515,176	5,515,176		5,515,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,779,050	-1,779,050		-1,779,050
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	126,834,706	126,834,706	0	126,834,706
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,218,970	14,218,970	0	14,218,970
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	309	309		309
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,337,000	2,337,000	0	2,337,000
	受入研修費収益	27,000	27,000		27,000
	利用者等外給食収益	2,310,000	2,310,000		2,310,000
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,337,309	2,337,309	0	2,337,309
	支払利息	147,570	147,570		147,570
	その他のサービス活動外費用	2,293,500	2,293,500	0	2,293,500
	利用者等外給食費	2,293,500	2,293,500		2,293,500
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,441,070	2,441,070	0	2,441,070
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-103,761	-103,761	0	-103,761
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,115,209	14,115,209	0	14,115,209

パステルファームワーキングセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_パステルファームワーキングセンター	地域移行支援_パステルファームワーキングセンター	計画相談支援_パステルファームワーキングセンター			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
収 益	就労支援事業収益	4,782,746	0	0	4,782,746	202,100	4,580,646
	就労支援事業収益	4,782,746			4,782,746	202,100	4,580,646
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	235,564,123	0	2,294,129	237,858,252	0	237,858,252
	自立支援給付費収益	217,587,078	0	2,294,129	219,881,207	0	219,881,207
	介護給付費収益	217,587,078			217,587,078		217,587,078
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益				0		0
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益			2,294,129	2,294,129		2,294,129
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益	188,990			188,990		188,990
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0

パステルファームワーキングセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) _パステルファームワーキングセンター	地域移行支援_パステルファームワーキングセンター	計画相談支援_パステルファームワーキングセンター			
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	3,225,990			3,225,990		3,225,990
	その他の事業収益	14,562,065	0	0	14,562,065	0	14,562,065
	補助金事業収益(公費)	2,148,670			2,148,670		2,148,670
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益	12,413,395			12,413,395		12,413,395
	(保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益(公費)				0		0
	外来診療収益(一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益(公費)				0		0
	訪問看護療養費収益(一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の医療収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	3,208,800			3,208,800		3,208,800
	サービス活動収益計(1)	243,555,669	0	2,294,129	245,849,798	202,100	245,647,698
費用	人件費	144,715,425	912,384	4,007,922	149,635,731	0	149,635,731
	役員報酬				0		0
	職員給料	65,539,269	549,710	2,677,989	68,766,968		68,766,968
	職員賞与	4,703,167	11,255	276,697	4,991,119		4,991,119
	賞与引当金繰入	7,184,500	58,095	381,938	7,624,533		7,624,533
	非常勤職員給与	44,161,531	111,586		44,273,117		44,273,117
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	5,823,769	65,231	113,500	6,002,500		6,002,500
	法定福利費	17,303,189	116,507	557,798	17,977,494		17,977,494
	事業費	20,422,242	0	57,648	20,479,890	0	20,479,890
	給食費	3,103,621			3,103,621		3,103,621
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	756,932		220	757,152		757,152
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	400,078			400,078		400,078
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	4,494,945		24,057	4,519,002		4,519,002
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	721,793			721,793		721,793
	保険料	1,853,979			1,853,979		1,853,979
	賃借料	5,954,510			5,954,510		5,954,510
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輛費	3,100,745		33,371	3,134,116		3,134,116
	雑費	35,639			35,639		35,639
	事務費	34,725,772	471,214	37,664	35,234,650	202,100	35,032,550
	福利厚生費	459,075			459,075		459,075
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	159,248		7,404	166,652		166,652
	研修研究費	460,968			460,968		460,968
	事務消耗品費	1,021,542			1,021,542		1,021,542
	印刷製本費	246,044			246,044		246,044
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	818,029			818,029		818,029

パステルファームワーキングセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) _パステルファームワーキングセンター	地域移行支援 _パステルファームワーキングセンター	計画相談支援 _パステルファームワーキングセンター			
	通信運搬費	697,640		29,595	727,235		727,235
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	18,157,393	423,948		18,581,341	59,000	18,522,341
	手数料	103,488	859		104,347		104,347
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料	10,099,374			10,099,374		10,099,374
	租税公課	874,392	43,657		918,049		918,049
	保守料	598,141		665	598,806		598,806
	渉外費	21,336			21,336	18,250	3,086
	諸会費	307,150	2,750		309,900		309,900
	採用費	168,150			168,150		168,150
	雑費	533,802			533,802	124,850	408,952
	就労支援事業費用	5,146,026	0	0	5,146,026	0	5,146,026
	就労支援事業販売原価	3,973,818	0	0	3,973,818	0	3,973,818
	期首製品(商品)棚卸高	30,890			30,890		30,890
	当期就労支援事業製造原価	3,989,818			3,989,818		3,989,818
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品(商品)棚卸高	46,890			46,890		46,890
	就労支援事業販管費	1,172,208			1,172,208		1,172,208
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	10,492,668			10,492,668		10,492,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,308,264			-8,308,264		-8,308,264
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	207,193,869	1,383,598	4,103,234	212,680,701	202,100	212,478,601
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,361,800	-1,383,598	-1,809,105	33,169,097	0	33,169,097
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	102,417			102,417		102,417
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,926,280	6,568	74,100	5,006,948	0	5,006,948
	受入研修費収益	419,576			419,576		419,576
	利用者等外給食収益	4,376,382	6,568	74,100	4,457,050		4,457,050
	為替差益				0		0
	雑収益	130,322			130,322		130,322
	サービス活動外収益計(4)	5,028,697	6,568	74,100	5,109,365	0	5,109,365
	支払利息	167,166			167,166		167,166
	その他のサービス活動外費用	2,388,326	0	0	2,388,326	0	2,388,326
費用	利用者等外給食費	2,388,326			2,388,326		2,388,326
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,555,492	0	0	2,555,492	0	2,555,492
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,473,205	6,568	74,100	2,553,873	0	2,553,873
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,835,005	-1,377,030	-1,735,005	35,722,970	0	35,722,970

きらら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_きらら	地域移行支援_きらら	計画相談支援_きらら			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）				0		0
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）				0		0
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益（公費）				0		0
事業負担金収益（一般）				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益（公費）				0		0
食費収益（一般）				0		0
食費収益（特定）				0		0
居住費収益（公費）				0		0
居住費収益（一般）				0		0
居住費収益（特定）				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0		0
補助金事業収益（一般）				0		0
市町村特別事業収益（公費）				0		0
市町村特別事業収益（一般）				0		0
受託事業収益（公費）				0		0
受託事業収益（一般）				0		0
その他の事業収益				0		0
（保険等宣定減）				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）				0		0
利用者等利用料収益（一般）				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0		0
補助金事業収益（一般）				0		0
受託事業収益（公費）				0		0
受託事業収益（一般）				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	2,131,828	0	0	2,131,828	45,400	2,086,428
就労支援事業収益	2,131,828			2,131,828	45,400	2,086,428
その他就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	143,996,855	104,000	7,033,625	151,134,480	0	151,134,480
自立支援給付費収益	123,565,376	0	2,975,625	126,541,001	0	126,541,001
介護給付費収益	123,565,376		-17,087	123,548,289		123,548,289
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益			2,992,712	2,992,712		2,992,712
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
特例障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0

きらら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) きらら	地域移行支援_きらら	計画相談支援_きらら			
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	1,961,350			1,961,350		1,961,350
	その他の事業収益	18,470,129	104,000	4,058,000	22,632,129	0	22,632,129
	補助金事業収益(公費)	113,000		208,000	321,000		321,000
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)	3,850,000	104,000	3,850,000	7,804,000		7,804,000
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益	14,507,129			14,507,129		14,507,129
	(保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益(公費)				0		0
	外来診療収益(一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益(公費)				0		0
	訪問看護療養費収益(一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の医療収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	613,822			613,822		613,822
	サービス活動収益計(1)	146,742,505	104,000	7,033,625	153,880,130	45,400	153,834,730
費用	人件費	86,757,208	0	11,235,622	97,992,830	0	97,992,830
	役員報酬				0		0
	職員給料	46,071,378		7,855,764	53,927,142		53,927,142
	職員賞与	3,902,790		425,368	4,328,158		4,328,158
	賞与引当金繰入	4,251,803		1,222,647	5,474,450		5,474,450
	非常勤職員給与	17,250,304		-4,000	17,246,304		17,246,304
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	3,780,170		176,330	3,956,500		3,956,500
	法定福利費	11,500,763		1,559,513	13,060,276		13,060,276
	事業費	13,958,917	0	85,524	14,044,441	30,400	14,014,041
	給食費	2,326,698			2,326,698		2,326,698
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	1,848,683		902	1,849,585		1,849,585
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	239,332			239,332	30,400	208,932
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	3,066,931		48,995	3,115,926		3,115,926
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	420,229		7,548	427,777		427,777
	保険料	1,137,015			1,137,015		1,137,015
	賃借料	2,953,346		2,119	2,955,465		2,955,465
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輜費	1,653,083		25,960	1,679,043		1,679,043
	雑費	313,600			313,600		313,600
	事務費	21,946,017	0	51,660	21,997,677	15,000	21,982,677
	福利厚生費	1,568,329			1,568,329		1,568,329
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	25,989		1,000	26,989		26,989
	研修研究費	162,934		5,000	167,934		167,934
	事務消耗品費	761,605		2,983	764,588		764,588
	印刷製本費	500		500	1,000		1,000
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	255,200			255,200		255,200
	通信運搬費	700,660		8,306	708,966		708,966
	会議費				0		0

きらら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護)_きらら	地域移行支援_きらら			
	広報費	18,700		18,700		18,700
	業務委託費	11,350,593		11,350,593		11,350,593
	手数料	187,145		197,737		197,737
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	4,320,543		4,320,543		4,320,543
	租税公課	1,073,853		1,094,160		1,094,160
	保守料	478,711		481,163		481,163
	渉外費	25,000		25,000	15,000	10,000
	諸会費	198,800		198,800		198,800
	採用費	626,076		626,076		626,076
	雑費	191,379		191,899		191,899
	就労支援事業費用	1,848,351	0	1,848,554	0	1,848,554
	就労支援事業販売原価	1,833,257	0	1,833,460	0	1,833,460
	期首製品(商品)棚卸高	5,936		5,936		5,936
	当期就労支援事業製造原価	1,829,285		1,829,488		1,829,488
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高	1,964		1,964		1,964
	就労支援事業販管費	15,094		15,094		15,094
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	5,531,741		5,531,741		5,531,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,929,610		-4,929,610		-4,929,610
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	125,112,624	0	11,373,009	45,400	136,440,233
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,629,881	104,000	-4,339,384	0	17,394,497
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	48,000		48,000		48,000
	受取利息配当金収益	64,010		64,010		64,010
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,755,362	0	2,758,950	0	2,758,950
	受入研修費収益	66,000		66,000		66,000
	利用者等外給食収益	2,689,362		2,692,950		2,692,950
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,867,372	0	3,588	0	2,870,960
	支払利息	88,368		88,368		88,368
費用	その他のサービス活動外費用	1,528,254	0	1,553,443	0	1,553,443
	利用者等外給食費	1,235,856		1,261,045		1,261,045
	為替差損			0		0
	雑損失	292,398		292,398		292,398
	サービス活動外費用計(5)	1,616,622	0	1,641,811	0	1,641,811
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,250,750	0	-21,601	0	1,229,149
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,880,631	104,000	-4,360,985	0	18,623,646

別紙 3 (⑪)

ふるーる 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護） ふるーる			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	1,091,558	1,091,558	74,660	1,016,898
就労支援事業収益	1,091,558	1,091,558	74,660	1,016,898
その他就労支援事業収益		0		0

収益

別紙 3 (⑪)

ふるーる 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ふるーる			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	143,366,163	143,366,163	0	143,366,163
	自立支援給付費収益	124,230,662	124,230,662	0	124,230,662
	介護給付費収益	124,230,662	124,230,662		124,230,662
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	1,686,950	1,686,950		1,686,950
	その他の事業収益	17,448,551	17,448,551	0	17,448,551
	補助金事業収益 (公費)	1,433,590	1,433,590		1,433,590
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	16,014,961	16,014,961		16,014,961
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	287,646	287,646		287,646
	サービス活動収益計 (1)	144,745,367	144,745,367	74,660	144,670,707
	人件費	100,245,317	100,245,317	0	100,245,317
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ふるーる 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふるーる			
費用	職員給料	45,148,693	45,148,693		45,148,693
	職員賞与	4,027,935	4,027,935		4,027,935
	賞与引当金繰入	5,468,035	5,468,035		5,468,035
	非常勤職員給与	30,699,278	30,699,278		30,699,278
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,189,000	3,189,000		3,189,000
	法定福利費	11,712,376	11,712,376		11,712,376
	事業費	12,130,139	12,130,139	1,050	12,129,089
	給食費	2,168,284	2,168,284		2,168,284
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	628,168	628,168		628,168
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	537,870	537,870		537,870
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,632,799	1,632,799		1,632,799
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	451,143	451,143	1,050	450,093
	保険料	873,669	873,669		873,669
	賃借料	2,944,745	2,944,745		2,944,745
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	2,881,144	2,881,144		2,881,144
	雑費	12,317	12,317		12,317
	事務費	23,567,072	23,567,072	72,380	23,494,692
	福利厚生費	940,561	940,561		940,561
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	177,136	177,136		177,136
	研修研究費	168,868	168,868		168,868
	事務消耗品費	281,727	281,727		281,727
	印刷製本費	1,400	1,400		1,400
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	154,000	154,000		154,000
	通信運搬費	826,515	826,515		826,515
	会議費		0		0
	広報費	52,800	52,800		52,800
	業務委託費	13,282,610	13,282,610		13,282,610
	手数料	67,941	67,941		67,941
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,617,100	6,617,100		6,617,100
	租税公課	320,973	320,973		320,973
	保守料	128,858	128,858		128,858
	渉外費	79,077	79,077	72,380	6,697
	諸会費	204,800	204,800		204,800
	採用費	94,310	94,310		94,310
	雑費	168,396	168,396		168,396
	就労支援事業費用	1,328,091	1,328,091	1,230	1,326,861
	就労支援事業販売原価	1,226,411	1,226,411	1,230	1,225,181
	期首製品（商品）棚卸高	70,762	70,762		70,762
	当期就労支援事業製造原価	1,253,692	1,253,692	1,230	1,252,462
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	98,043	98,043		98,043

別紙 3 (⑪)

ふるーる 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) ふるーる			
	就労支援事業版管費	101,680	101,680		101,680
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,771,629	1,771,629		1,771,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	1,980	1,980		1,980
	サービス活動費用計(2)	139,044,228	139,044,228	74,660	138,969,568
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,701,139	5,701,139	0	5,701,139
	サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	56,000	56,000		56,000
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,740,650	2,740,650	0	2,740,650
	受入研修費収益	133,000	133,000		133,000
	利用者等外給食収益	2,607,650	2,607,650		2,607,650
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,796,650	2,796,650	0	2,796,650
	支払利息	15,000	15,000		15,000
	その他のサービス活動外費用	1,158,231	1,158,231	0	1,158,231
	利用者等外給食費	1,158,231	1,158,231		1,158,231
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,173,231	1,173,231	0	1,173,231
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,623,419	1,623,419	0	1,623,419
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,324,558	7,324,558	0	7,324,558

別紙3 (⑪)

パステルパレット・ほっぷ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業 (通所介護) ほっぷ	障害福祉サービス事業 (生活介護) パステルパレット			
	介護保険事業収益	31,522,045	0	31,522,045	0	31,522,045
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	29,478,245	0	29,478,245	0	29,478,245
	介護報酬収益	27,035,868		27,035,868		27,035,868
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)	2,442,377		2,442,377		2,442,377
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益 (公費)			0		0
	介護負担金収益 (一般)			0		0
	介護予防負担金収益 (公費)			0		0
	介護予防負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (公費)			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	2,043,800	0	2,043,800	0	2,043,800
	施設サービス利用料収益	139,100		139,100		139,100
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)	1,904,700		1,904,700		1,904,700
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	市町村特別事業収益 (公費)			0		0
	市町村特別事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0		0
	利用者等利用料収益 (一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	28,700	124,024,698	124,053,398	0	124,053,398
益	自立支援給付費収益	0	103,470,511	103,470,511	0	103,470,511
	介護給付費収益		103,470,511	103,470,511		103,470,511
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙3 (⑪)

パステルパレット・ほっぷ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業 (通所介護) ほっぷ	障害福祉サービス事業 (生活介護) パステルパレット			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益		154,647	154,647		154,647
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	18,700	1,944,815	1,963,515		1,963,515
	その他の事業収益	10,000	18,454,725	18,464,725	0	18,464,725
	補助金事業収益 (公費)	10,000	1,118,340	1,128,340		1,128,340
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		17,336,385	17,336,385		17,336,385
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)			0		0
	外来診療収益 (一般)			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の医療収益 (保険等査定減)			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	補助金事業収益 (一般)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	34,522	447,508	482,030	202,280	279,750
	サービス活動収益計 (1)	31,585,267	124,472,206	156,057,473	202,280	155,855,193
	人件費	31,294,458	69,894,731	101,189,189	0	101,189,189
	役員報酬			0		0
	職員給料	12,156,069	32,791,495	44,947,564		44,947,564
	職員賞与	1,344,350	2,728,500	4,072,850		4,072,850
	賞与引当金繰入	1,446,908	3,685,242	5,132,150		5,132,150
	非常勤職員給与	11,810,012	20,372,240	32,182,252		32,182,252
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,023,040	2,386,460	3,409,500		3,409,500
	法定福利費	3,514,079	7,930,794	11,444,873		11,444,873
	事業費	6,736,424	12,165,642	18,902,066	0	18,902,066
	給食費	1,881,609	1,896,533	3,778,142		3,778,142
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	16,969	73,569	90,538		90,538
	医療費			0		0
	被服費	4,889	12,287	17,176		17,176
	教養娯楽費	87,407	29,399	116,806		116,806
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	2,039,347	4,585,868	6,625,215		6,625,215

別紙3 (⑪)

パステルパレット・ほっぷ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（通所介護）_ほっぷ	障害福祉サービス事業（生活介護）_パステルパレット			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	203,043	300,949	503,992		503,992
	保険料	528,169	1,088,705	1,616,874		1,616,874
	賃借料	839,927	1,626,085	2,466,012		2,466,012
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	1,135,064	2,223,177	3,358,241		3,358,241
	雑費		329,070	329,070		329,070
	事務費	3,853,238	14,735,100	18,588,338	202,280	18,386,058
	福利厚生費	76,549	279,355	355,904		355,904
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	5,860	29,355	35,215		35,215
	研修研究費	4,500	28,000	32,500		32,500
	事務消耗品費	163,448	382,202	545,650		545,650
	印刷製本費	88,540	117,590	206,130	202,280	3,850
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	48,979	101,659	150,638		150,638
	通信運搬費	159,520	344,654	504,174		504,174
	会議費			0		0
	広報費	3,457	7,345	10,802		10,802
	業務委託費	2,875,468	11,535,232	14,410,700		14,410,700
	手数料	36,166	157,469	193,635		193,635
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料			0		0
	租税公課	168,097	383,607	551,704		551,704
	保守料	77,005	897,777	974,782		974,782
	渉外費	320	680	1,000		1,000
	諸会費	61,024	129,676	190,700		190,700
	採用費	72,422	153,898	226,320		226,320
	雑費	11,883	186,601	198,484		198,484
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		10,867,475	10,867,475		10,867,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	41,884,120	107,662,948	149,547,068	202,280	149,344,788
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,298,853	16,809,258	6,510,405	0	6,510,405
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	983,611	2,522,799	3,506,410	0	3,506,410
	受入研修費収益	3,283	346,977	350,260		350,260
	利用者等外給食収益	980,328	2,175,822	3,156,150		3,156,150
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	983,611	2,522,799	3,506,410	0	3,506,410
	支払利息		5,045,755	5,045,755		5,045,755
	その他のサービス活動外費用	1,098,846	1,036,130	2,134,976	0	2,134,976
	利用者等外給食費	1,098,846	1,036,130	2,134,976		2,134,976
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,098,846	6,081,885	7,180,731	0	7,180,731
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-115,235	-3,559,086	-3,674,321	0	-3,674,321
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-10,414,088	13,250,172	2,836,084	0	2,836,084

相模原市立上九沢デイサービスセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

相模原市立上九沢デイサービスセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _相模原市立上九沢 デイサービスセンター			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	115,025,345	0	115,025,345
	自立支援給付費収益	94,678,644	0	94,678,644
	介護給付費収益	94,678,644		94,678,644
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	0		0
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	99,173		99,173
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	1,570,170		1,570,170
	その他の事業収益	18,677,358	0	18,677,358
	補助金事業収益 (公費)	737,344		737,344
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	17,940,014		17,940,014
	(保険等査定減)	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0		0
	外来診療収益 (一般)	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の医療収益	0		0
	(保険等査定減)	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	94,363		94,363
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	115,119,708	0	115,119,708

相模原市立上九沢デイサービスセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_相模原市立上九沢 デイサービスセンター			
費用	人件費	74,860,980	74,860,980	0	74,860,980
	役員報酬		0		0
	職員給料	30,218,563	30,218,563		30,218,563
	職員賞与	2,987,550	2,987,550		2,987,550
	賞与引当金繰入	4,120,350	4,120,350		4,120,350
	非常勤職員給与	26,318,827	26,318,827		26,318,827
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,401,500	2,401,500		2,401,500
	法定福利費	8,814,190	8,814,190		8,814,190
	事業費	14,005,844	14,005,844	0	14,005,844
	給食費	2,111,008	2,111,008		2,111,008
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	76,070	76,070		76,070
	医療費		0		0
	被服費	8,280	8,280		8,280
	教養娯楽費	175,978	175,978		175,978
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	5,971,376	5,971,376		5,971,376
	燃料費	42,771	42,771		42,771
	消耗器具備品費	662,383	662,383		662,383
	保険料	966,882	966,882		966,882
	賃借料	1,169,060	1,169,060		1,169,060
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	2,803,608	2,803,608		2,803,608
	雑費	18,428	18,428		18,428
	事務費	17,248,852	17,248,852	0	17,248,852
	福利厚生費	495,899	495,899		495,899
	職員被服費	5,016	5,016		5,016
	旅費交通費	102,727	102,727		102,727
	研修研究費	267,230	267,230		267,230
	事務消耗品費	651,931	651,931		651,931
	印刷製本費	42,906	42,906		42,906
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	811,085	811,085		811,085
	通信運搬費	419,685	419,685		419,685
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	13,041,008	13,041,008		13,041,008
	手数料	46,086	46,086		46,086
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	50,820	50,820		50,820
	租税公課	242,401	242,401		242,401
	保守料	358,539	358,539		358,539
	渉外費		0		0
	諸会費	195,200	195,200		195,200
	採用費	379,810	379,810		379,810
	雑費	138,509	138,509		138,509
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

相模原市立上九沢デイサービスセンター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) _ 相模原市立上九沢 デイサービスセンター			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	473,202	473,202		473,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,956	-62,956		-62,956
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	106,525,922	106,525,922	0	106,525,922
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,593,786	8,593,786	0	8,593,786
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,469,250	2,469,250	0	2,469,250
	受入研修費収益	289,000	289,000		289,000
	利用者等外給食収益	2,180,250	2,180,250		2,180,250
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	2,469,250	2,469,250	0	2,469,250
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,134,958	1,134,958	0	1,134,958
	利用者等外給食費	1,134,958	1,134,958		1,134,958
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	1,134,958	1,134,958	0	1,134,958
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,334,292	1,334,292	0	1,334,292
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,928,078	9,928,078	0	9,928,078

別紙 3 (⑪)

ピッコリーナ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_ピッコリーナ			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	3,466,140	3,466,140	4,210	3,461,930
収	就労支援事業収益	3,466,140	3,466,140	4,210	3,461,930
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ピッコリーナ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ピッコリーナ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	103,089,027	103,089,027	0	103,089,027
	自立支援給付費収益	89,720,921	89,720,921	0	89,720,921
	介護給付費収益	89,720,921	89,720,921		89,720,921
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	1,723,610	1,723,610		1,723,610
	その他の事業収益	11,644,496	11,644,496	0	11,644,496
	補助金事業収益 (公費)	1,841,940	1,841,940		1,841,940
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	9,802,556	9,802,556		9,802,556
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	420,120	420,120	1,500	418,620
	サービス活動収益計 (1)	106,975,287	106,975,287	5,710	106,969,577
	人件費	67,032,255	67,032,255	0	67,032,255
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ピッコリーナ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）ピッコリーナ			
費用	職員給料	26,989,424	26,989,424		26,989,424
	職員賞与	1,602,896	1,602,896		1,602,896
	賞与引当金繰入	3,223,400	3,223,400		3,223,400
	非常勤職員給与	24,579,068	24,579,068		24,579,068
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,938,000	1,938,000		1,938,000
	法定福利費	8,699,467	8,699,467		8,699,467
	事業費	8,273,446	8,273,446	0	8,273,446
	給食費	1,959,858	1,959,858		1,959,858
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,080,286	1,080,286		1,080,286
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	192,805	192,805		192,805
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,910,722	1,910,722		1,910,722
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	440	440		440
	保険料	789,456	789,456		789,456
	賃借料	1,634,740	1,634,740		1,634,740
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	667,758	667,758		667,758
	雑費	37,381	37,381		37,381
	事務費	13,041,311	13,041,311	3,000	13,038,311
	福利厚生費	665,931	665,931		665,931
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	68,289	68,289		68,289
	研修研究費	99,142	99,142		99,142
	事務消耗品費	695,381	695,381	3,000	692,381
	印刷製本費	500	500		500
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	342,624	342,624		342,624
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	8,670,272	8,670,272		8,670,272
	手数料	494,580	494,580		494,580
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	152,000	152,000		152,000
	租税公課	354,976	354,976		354,976
	保守料	350,037	350,037		350,037
	渉外費	2,000	2,000		2,000
	諸会費	183,800	183,800		183,800
	採用費	812,530	812,530		812,530
	雑費	149,249	149,249		149,249
	就労支援事業費用	3,396,233	3,396,233	1,500	3,394,733
	就労支援事業販売原価	3,105,563	3,105,563	1,500	3,104,063
	期首製品（商品）棚卸高	335,279	335,279		335,279
	当期就労支援事業製造原価	3,011,304	3,011,304	1,500	3,009,804
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	241,020	241,020		241,020

別紙 3 (⑪)

ピッコリーナ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ピッコリーナ			
	就労支援事業版管費	290,670	290,670		290,670
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	8,751,598	8,751,598		8,751,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	100,494,843	100,494,843	4,500	100,490,343
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,480,444	6,480,444	1,210	6,479,234
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,450,650	2,450,650	0	2,450,650
	受入研修費収益	240,000	240,000		240,000
	利用者等外給食収益	2,210,650	2,210,650		2,210,650
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	2,450,650	2,450,650	0	2,450,650
	支払利息	3,749,835	3,749,835		3,749,835
	その他のサービス活動外費用	956,443	956,443	1,210	955,233
	利用者等外給食費	956,443	956,443	1,210	955,233
費用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	4,706,278	4,706,278	1,210	4,705,068
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,255,628	-2,255,628	-1,210	-2,254,418
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,224,816	4,224,816	0	4,224,816

別紙 3 (⑪)

未来わかまつ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_未来わかまつ			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	726,899	726,899	10,200	716,699
収	就労支援事業収益	726,899	726,899	10,200	716,699
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

未来わかまつ 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) 未来わかまつ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	112,134,078	112,134,078	0	112,134,078
	自立支援給付費収益	96,856,441	96,856,441	0	96,856,441
	介護給付費収益	96,856,441	96,856,441		96,856,441
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	1,315,750	1,315,750		1,315,750
	その他の事業収益	13,961,887	13,961,887	0	13,961,887
	補助金事業収益 (公費)	14,000	14,000		14,000
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	13,947,887	13,947,887		13,947,887
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	312,627	312,627		312,627
	サービス活動収益計 (1)	113,173,604	113,173,604	10,200	113,163,404
	人件費	68,418,460	68,418,460	0	68,418,460
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

未来わかまつ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) 未来わかまつ			
費用	職員給料	26,461,131	26,461,131		26,461,131
	職員賞与	1,557,371	1,557,371		1,557,371
	賞与引当金繰入	2,843,650	2,843,650		2,843,650
	非常勤職員給与	26,743,991	26,743,991		26,743,991
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,581,980	2,581,980		2,581,980
	法定福利費	8,230,337	8,230,337		8,230,337
	事業費	8,604,259	8,604,259	0	8,604,259
	給食費	1,399,246	1,399,246		1,399,246
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	484,524	484,524		484,524
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	482,503	482,503		482,503
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,413,546	1,413,546		1,413,546
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	17,599	17,599		17,599
	保険料	792,212	792,212		792,212
	賃借料	2,398,165	2,398,165		2,398,165
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,615,564	1,615,564		1,615,564
	雑費	900	900		900
	事務費	18,606,773	18,606,773	10,200	18,596,573
	福利厚生費	306,540	306,540		306,540
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	17,510	17,510		17,510
	研修研究費	49,062	49,062		49,062
	事務消耗品費	1,054,018	1,054,018		1,054,018
	印刷製本費	10,197	10,197		10,197
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	177,978	177,978		177,978
	通信運搬費	307,778	307,778		307,778
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	9,060,364	9,060,364		9,060,364
	手数料	68,567	68,567		68,567
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,947,332	6,947,332		6,947,332
	租税公課	202,395	202,395		202,395
	保守料	92,109	92,109		92,109
	渉外費	15,200	15,200	10,200	5,000
	諸会費	169,200	169,200		169,200
	採用費	37,500	37,500		37,500
	雑費	91,023	91,023		91,023
	就労支援事業費用	793,388	793,388	0	793,388
	就労支援事業販売原価	656,724	656,724	0	656,724
	期首製品 (商品) 棚卸高	103,420	103,420		103,420
	当期就労支援事業製造原価	589,714	589,714		589,714
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	36,410	36,410		36,410

別紙 3 (⑪)

未来わかまつ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) 未来わかまつ			
	就労支援事業版管費	136,664	136,664		136,664
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	42,585	42,585		42,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	96,465,465	96,465,465	10,200	96,455,265
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,708,139	16,708,139	0	16,708,139
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,195,200	1,195,200	0	1,195,200
	受入研修費収益	72,000	72,000		72,000
	利用者等外給食収益	1,123,200	1,123,200		1,123,200
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	1,195,200	1,195,200	0	1,195,200
	支払利息	15,000	15,000		15,000
	その他のサービス活動外費用	470,448	470,448	0	470,448
	利用者等外給食費	470,448	470,448		470,448
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	485,448	485,448	0	485,448
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	709,752	709,752	0	709,752
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,417,891	17,417,891	0	17,417,891

別紙 3 (⑪)

あーとはうす・ミントハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） あーとはうす	障害福祉サービス事業（共同生活援助） ミントハウス			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	1,921,037	0	1,921,037	4,600	1,916,437
	就労支援事業収益	1,921,037		1,921,037	4,600	1,916,437
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	93,189,703	53,401,103	146,590,806	0	146,590,806
	自立支援給付費収益	82,585,880	38,833,917	121,419,797	0	121,419,797
	介護給付費収益	82,585,880		82,585,880		82,585,880
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		38,833,917	38,833,917		38,833,917
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙3 (⑪)

あーとはうす・ミントハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） あーとはうす	障害福祉サービス事業（共同生活援助） ミントハウス			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	特定障害者特別給付費収益		1,680,000	1,680,000		1,680,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	1,289,700	9,923,554	11,213,254		11,213,254
	その他の事業収益	9,314,123	2,963,632	12,277,755	0	12,277,755
	補助金事業収益（公費）	14,000	7,000	21,000		21,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	9,300,123	2,956,632	12,256,755		12,256,755
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	43,995	31,495	75,490		75,490
	サービス活動収益計（１）	95,154,735	53,432,598	148,587,333	4,600	148,582,733
	人件費	53,917,333	44,274,165	98,191,498	0	98,191,498
	役員報酬			0		0
	職員給料	22,029,919	17,810,275	39,840,194		39,840,194
	職員賞与	1,954,588	730,593	2,685,181		2,685,181
	賞与引当金繰入	2,685,850	2,171,430	4,857,280		4,857,280
	非常勤職員給与	18,583,299	17,079,153	35,662,452		35,662,452
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,779,000	1,371,500	3,150,500		3,150,500
	法定福利費	6,884,677	5,111,214	11,995,891		11,995,891
	事業費	6,709,669	4,918,747	11,628,416	3,600	11,624,816
	給食費	1,532,855	2,176,942	3,709,797		3,709,797
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	281,954	31,906	313,860		313,860
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	74,702		74,702	3,600	71,102
	日用品費		193,065	193,065		193,065
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	899,279	1,865,929	2,765,208		2,765,208

別紙3 (⑪)

あーとはうす・ミントハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）あーとはうす	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ミントハウス			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	64,726	41,864	106,590		106,590
	保険料	632,283	66,241	698,524		698,524
	賃借料	1,337,746	513,180	1,850,926		1,850,926
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	1,828,314	25,000	1,853,314		1,853,314
	雑費	57,810	4,620	62,430		62,430
	事務費	17,101,538	13,574,462	30,676,000	1,000	30,675,000
	福利厚生費	186,173	218,856	405,029		405,029
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	31,217	1,140	32,357		32,357
	研修研究費	27,844		27,844		27,844
	事務消耗品費	528,454	239,666	768,120		768,120
	印刷製本費	500	500	1,000		1,000
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		614,790	614,790		614,790
	通信運搬費	330,973	127,872	458,845		458,845
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	6,702,460	2,873,600	9,576,060		9,576,060
	手数料	464,019	4,891	468,910		468,910
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	8,291,000	9,213,000	17,504,000		17,504,000
	租税公課	179,828	133,529	313,357		313,357
	保守料	149,230	78,650	227,880		227,880
	渉外費			0		0
	諸会費	28,600	34,800	63,400		63,400
	採用費	80,970		80,970		80,970
	雑費	100,270	33,168	133,438	1,000	132,438
	就労支援事業費用	1,858,719	0	1,858,719	0	1,858,719
	就労支援事業販売原価	1,527,390	0	1,527,390	0	1,527,390
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	1,545,730		1,545,730		1,545,730
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高	18,340		18,340		18,340
	就労支援事業販売管費	331,329		331,329		331,329
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	707,076		707,076		707,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	80,294,335	62,767,374	143,061,709	4,600	143,057,109
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,860,400	-9,334,776	5,525,624	0	5,525,624
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,561,225	414,965	1,976,190	0	1,976,190
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	1,551,225	414,965	1,966,190		1,966,190
	為替差益			0		0
	雑収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動外収益計（4）	1,561,225	414,965	1,976,190	0	1,976,190
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	789,977	303,220	1,093,197	0	1,093,197
	利用者等外給食費	789,977	303,220	1,093,197		1,093,197
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	789,977	303,220	1,093,197	0	1,093,197
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	771,248	111,745	882,993	0	882,993
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	15,631,648	-9,223,031	6,408,617	0	6,408,617

別紙 3 (⑪)

ラベンダーハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ラベンダーハイツ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ラベンダーハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） ラベンダーハイツ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	64,264,603	64,264,603	0	64,264,603
	自立支援給付費収益	48,139,058	48,139,058	0	48,139,058
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	48,139,058	48,139,058	0	48,139,058
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	196,415	196,415	0	196,415
	補足給付費収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	特定障害者特別給付費収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	11,854,621	11,854,621	0	11,854,621
	その他の事業収益	2,574,509	2,574,509	0	2,574,509
	補助金事業収益（公費）	107,000	107,000	0	107,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	2,467,509	2,467,509	0	2,467,509
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	25,880	25,880	0	25,880
	サービス活動収益計（１）	64,290,483	64,290,483	0	64,290,483
	人件費	41,547,267	41,547,267	0	41,547,267
	役員報酬	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

ラベンダーハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ラベンダーハイツ			
費用	職員給料	14,194,684	14,194,684		14,194,684
	職員賞与	978,150	978,150		978,150
	賞与引当金繰入	1,664,550	1,664,550		1,664,550
	非常勤職員給与	19,516,729	19,516,729		19,516,729
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	1,199,500	1,199,500		1,199,500
	法定福利費	3,993,654	3,993,654		3,993,654
	事業費	6,081,471	6,081,471	0	6,081,471
	給食費	1,917,720	1,917,720		1,917,720
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	79,513	79,513		79,513
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	20,364	20,364		20,364
	日用品費	506,515	506,515		506,515
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	2,895,089	2,895,089		2,895,089
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	187,186	187,186		187,186
	保険料	83,914	83,914		83,914
	賃借料	391,170	391,170		391,170
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	13,111,534	13,111,534	0	13,111,534
	福利厚生費	69,693	69,693		69,693
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	64,809	64,809		64,809
	研修研究費	64,810	64,810		64,810
	事務消耗品費	230,387	230,387		230,387
	印刷製本費	2,800	2,800		2,800
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	260,480	260,480		260,480
	通信運搬費	394,290	394,290		394,290
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,846,700	1,846,700		1,846,700
	手数料	338,556	338,556		338,556
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	9,004,328	9,004,328		9,004,328
	租税公課	66,869	66,869		66,869
	保守料	487,900	487,900		487,900
	渉外費	0	0		0
	諸会費	41,400	41,400		41,400
	採用費	132,066	132,066		132,066
	雑費	106,446	106,446		106,446
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

ラベンダーハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ラベンダーハイツ			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	904,858	904,858		904,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,875	-232,875		-232,875
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	3,057	3,057		3,057
	サービス活動費用計 (2)	61,415,312	61,415,312	0	61,415,312
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,875,171	2,875,171	0	2,875,171
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	741,620	741,620	0	741,620
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	695,620	695,620		695,620
	為替差益		0		0
	雑収益	46,000	46,000		46,000
	サービス活動外収益計 (4)	741,620	741,620	0	741,620
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,579,031	1,579,031	0	1,579,031
	利用者等外給食費	1,579,031	1,579,031		1,579,031
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	1,579,031	1,579,031	0	1,579,031
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-837,411	-837,411	0	-837,411
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,037,760	2,037,760	0	2,037,760

別紙 3 (⑪)

ストロベリーハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ストロベリーハイ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ストロベリーハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） ストロベリーハイ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	55,806,834	55,806,834	0	55,806,834
	自立支援給付費収益	42,835,588	42,835,588	0	42,835,588
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	42,835,588	42,835,588		42,835,588
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
	特定障害者特別給付費収益	1,350,000	1,350,000		1,350,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	9,145,854	9,145,854		9,145,854
	その他の事業収益	2,475,392	2,475,392	0	2,475,392
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	2,468,392	2,468,392		2,468,392
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	616	616		616
	サービス活動収益計（１）	55,807,450	55,807,450	0	55,807,450
	人件費	28,759,223	28,759,223	0	28,759,223
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ストロベリーハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ストロベリーハイ			
費用	職員給料	11,948,764	11,948,764		11,948,764
	職員賞与	863,850	863,850		863,850
	賞与引当金繰入	1,395,450	1,395,450		1,395,450
	非常勤職員給与	11,375,510	11,375,510		11,375,510
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	612,500	612,500		612,500
	法定福利費	2,563,149	2,563,149		2,563,149
	事業費	5,428,447	5,428,447	0	5,428,447
	給食費	1,599,573	1,599,573		1,599,573
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	81,414	81,414		81,414
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	48,000	48,000		48,000
	日用品費	475,705	475,705		475,705
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	2,040,647	2,040,647		2,040,647
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	81,003	81,003		81,003
	保険料	128,195	128,195		128,195
	賃借料	947,324	947,324		947,324
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	26,086	26,086		26,086
	雑費	500	500		500
	事務費	10,421,909	10,421,909	0	10,421,909
	福利厚生費	58,480	58,480		58,480
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	4,642	4,642		4,642
	研修研究費	78,440	78,440		78,440
	事務消耗品費	170,605	170,605		170,605
	印刷製本費	1,400	1,400		1,400
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	563,090	563,090		563,090
	通信運搬費	169,214	169,214		169,214
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,525,000	1,525,000		1,525,000
	手数料	40,621	40,621		40,621
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	7,466,400	7,466,400		7,466,400
	租税公課	38,313	38,313		38,313
	保守料	125,012	125,012		125,012
	渉外費	0	0		0
	諸会費	46,200	46,200		46,200
	採用費	79,306	79,306		79,306
	雑費	55,186	55,186		55,186
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

ストロベリーハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ストロベリーハイ			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	310,088	310,088		310,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,064	-165,064		-165,064
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	44,754,603	44,754,603	0	44,754,603
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,052,847	11,052,847	0	11,052,847
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	42,000	42,000		42,000
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	400,370	400,370	0	400,370
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	400,370	400,370		400,370
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	442,370	442,370	0	442,370
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	889,596	889,596	0	889,596
	利用者等外給食費	889,596	889,596		889,596
費用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	889,596	889,596	0	889,596
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-447,226	-447,226	0	-447,226
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,605,621	10,605,621	0	10,605,621

別紙 3 (⑪)

ミントハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

ミントハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_ミントハウス			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ミントハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_ミントハウス			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

ミントハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_ミントハウス			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

レモンハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_レモンハイツ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レモンハイツ			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	38,900	46,674,381	46,713,281	0	46,713,281
益	自立支援給付費収益	0	34,212,476	34,212,476	0	34,212,476
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		34,212,476	34,212,476		34,212,476
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙3 (⑪)

レモンハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_レモンハイツ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_レモンハイツ			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	1,420,000	1,420,000	0	1,420,000
	特定障害者特別給付費収益		1,420,000	1,420,000		1,420,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益		8,161,029	8,161,029		8,161,029
	その他の事業収益	38,900	2,880,876	2,919,776	0	2,919,776
	補助金事業収益（公費）	38,900	350,100	389,000		389,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益		2,530,776	2,530,776		2,530,776
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		19,250	19,250		19,250
	サービス活動収益計（1）	38,900	46,693,631	46,732,531	0	46,732,531
	人件費	3,511,235	27,264,296	30,775,531	0	30,775,531
	役員報酬			0		0
	職員給料	2,369,255	11,334,918	13,704,173		13,704,173
	職員賞与	193,780	725,320	919,100		919,100
	賞与引当金繰入	490,785	1,048,665	1,539,450		1,539,450
	非常勤職員給与	5,495	10,685,677	10,691,172		10,691,172
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	41,700	706,800	748,500		748,500
	法定福利費	410,220	2,762,916	3,173,136		3,173,136
	事業費	21,879	3,971,050	3,992,929	0	3,992,929
	給食費	-59,313	1,328,416	1,269,103		1,269,103
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		394,700	394,700		394,700
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		28,972	28,972		28,972
	日用品費	1,925	151,382	153,307		153,307
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	79,267	1,577,642	1,656,909		1,656,909

別紙3 (⑪)

レモンハイツ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）レモンハイツ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）レモンハイツ			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		257,362	257,362		257,362
	保険料		61,340	61,340		61,340
	賃借料		132,873	132,873		132,873
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輦費		17,400	17,400		17,400
	雑費		20,963	20,963		20,963
	事務費	918,883	14,907,834	15,826,717	0	15,826,717
	福利厚生費		556,445	556,445		556,445
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		13,960	13,960		13,960
	研修研究費	7,100	63,900	71,000		71,000
	事務消耗品費	688	508,773	509,461		509,461
	印刷製本費		1,400	1,400		1,400
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		509,095	509,095		509,095
	通信運搬費	16,866	292,742	309,608		309,608
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	67,852	1,474,348	1,542,200		1,542,200
	手数料	171	150,422	150,593		150,593
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	812,000	10,671,250	11,483,250		11,483,250
	租税公課		66,393	66,393		66,393
	保守料		6,100	6,100		6,100
	渉外費		24,412	24,412		24,412
	諸会費		28,200	28,200		28,200
	採用費	14,206	333,246	347,452		347,452
	雑費		207,148	207,148		207,148
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		32,959	32,959		32,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	4,451,997	46,176,139	50,628,136	0	50,628,136
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,413,097	517,492	-3,895,605	0	-3,895,605
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	70,188	612,082	682,270	0	682,270
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	70,188	612,082	682,270		682,270
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	70,188	612,082	682,270	0	682,270
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	59,313	644,492	703,805	0	703,805
	利用者等外給食費	59,313	622,790	682,103		682,103
	為替差損			0		0
	雑損失		21,702	21,702		21,702
	サービス活動外費用計（5）	59,313	644,492	703,805	0	703,805
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	10,875	-32,410	-21,535	0	-21,535
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-4,402,222	485,082	-3,917,140	0	-3,917,140

別紙 3 (⑪)

ライム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ライム			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ライム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） ライム			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	73,012,569	73,012,569	0	73,012,569
	自立支援給付費収益	52,991,444	52,991,444	0	52,991,444
	介護給付費収益	0	0		0
	特例介護給付費収益	0	0		0
	訓練等給付費収益	52,991,444	52,991,444		52,991,444
	特例訓練等給付費収益	0	0		0
	地域相談支援給付費収益	0	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
	計画相談支援給付費収益	0	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0	0		0
	障害児入所給付費収益	0	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	利用者負担金収益	139,500	139,500		139,500
	補足給付費収益	2,105,001	2,105,001	0	2,105,001
	特定障害者特別給付費収益	2,105,001	2,105,001		2,105,001
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
	特定費用収益	14,705,272	14,705,272		14,705,272
	その他の事業収益	3,071,352	3,071,352	0	3,071,352
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の事業収益	3,064,352	3,064,352		3,064,352
	（保険等査定減）	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0		0
	外来診療収益（一般）	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0		0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0		0
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の医療収益	0	0		0
	（保険等査定減）	0	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0		0
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	50,988	50,988		50,988
	サービス活動収益計（１）	73,063,557	73,063,557	0	73,063,557
	人件費	41,076,870	41,076,870	0	41,076,870
	役員報酬	0	0		0

別紙 3 (⑪)

タイム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） タイム			
費用	職員給料	17,189,645	17,189,645		17,189,645
	職員賞与	1,069,150	1,069,150		1,069,150
	賞与引当金繰入	2,079,000	2,079,000		2,079,000
	非常勤職員給与	14,607,500	14,607,500		14,607,500
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,170,500	1,170,500		1,170,500
	法定福利費	4,961,075	4,961,075		4,961,075
	事業費	8,965,283	8,965,283	0	8,965,283
	給食費	3,574,114	3,574,114		3,574,114
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	429,710	429,710		429,710
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費	141,252	141,252		141,252
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,543,576	3,543,576		3,543,576
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	96,180	96,180		96,180
	保険料	159,720	159,720		159,720
	賃借料	869,600	869,600		869,600
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	36,131	36,131		36,131
	雑費	115,000	115,000		115,000
	事務費	17,746,826	17,746,826	0	17,746,826
	福利厚生費	349,313	349,313		349,313
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	47,252	47,252		47,252
	事務消耗品費	199,566	199,566		199,566
	印刷製本費	500	500		500
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	292,600	292,600		292,600
	通信運搬費	171,405	171,405		171,405
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,369,400	2,369,400		2,369,400
	手数料	20,844	20,844		20,844
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	13,530,250	13,530,250		13,530,250
	租税公課	45,095	45,095		45,095
	保守料	360,655	360,655		360,655
	渉外費	16,500	16,500		16,500
	諸会費	39,700	39,700		39,700
	採用費	242,560	242,560		242,560
	雑費	61,186	61,186		61,186
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

ライム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ライム			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	68,984	68,984		68,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	32,000	32,000		32,000
	徴収不能引当金繰入	-88,000	-88,000		-88,000
	その他の費用	47,850	47,850		47,850
	サービス活動費用計 (2)	67,849,813	67,849,813	0	67,849,813
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,213,744	5,213,744	0	5,213,744
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	474,130	474,130	0	474,130
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	404,550	404,550		404,550
	為替差益		0		0
	雑収益	69,580	69,580		69,580
	サービス活動外収益計 (4)	474,130	474,130	0	474,130
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	927,482	927,482	0	927,482
	利用者等外給食費	394,150	394,150		394,150
	為替差損		0		0
	雑損失	533,332	533,332		533,332
	サービス活動外費用計 (5)	927,482	927,482	0	927,482
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-453,352	-453,352	0	-453,352
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,760,392	4,760,392	0	4,760,392

別紙 3 (⑪)

ハーブの里・ポプリの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）ポプリの里	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ハーブの里			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	19,560,840	30,070,768	49,631,608	0	49,631,608
益	自立支援給付費収益	16,039,908	23,082,928	39,122,836	0	39,122,836
	介護給付費収益	16,039,908		16,039,908		16,039,908
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		23,082,928	23,082,928		23,082,928
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙3 (⑪)

ハーブの里・ポプリの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）ポプリの里	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ハーブの里			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益		272,593	272,593		272,593
	補足給付費収益	0	600,000	600,000	0	600,000
	特定障害者特別給付費収益		600,000	600,000		600,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	1,206,700	4,906,318	6,113,018		6,113,018
	その他の事業収益	2,314,232	1,208,929	3,523,161	0	3,523,161
	補助金事業収益（公費）	7,000	106,996	113,996		113,996
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	2,307,232	1,101,933	3,409,165		3,409,165
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	9,744	136,736	146,480		146,480
	サービス活動収益計（1）	19,570,584	30,207,504	49,778,088	0	49,778,088
	人件費	8,455,582	22,805,837	31,261,419	0	31,261,419
	役員報酬			0		0
	職員給料	5,907,798	7,681,527	13,589,325		13,589,325
	職員賞与	441,830	553,870	995,700		995,700
	賞与引当金繰入	747,510	945,390	1,692,900		1,692,900
	非常勤職員給与	11,670	11,001,796	11,013,466		11,013,466
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	244,200	409,800	654,000		654,000
	法定福利費	1,102,574	2,213,454	3,316,028		3,316,028
	事業費	1,422,950	3,156,037	4,578,987	0	4,578,987
	給食費	347,932	1,594,813	1,942,745		1,942,745
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	104,107	157,821	261,928		261,928
	医療費			0		0
	被服費	7,055	1,375	8,430		8,430
	教養娯楽費	21,192	36,805	57,997		57,997
	日用品費	9,412	107,253	116,665		116,665
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	291,501	1,049,301	1,340,802		1,340,802

別紙3 (⑪)

ハーブの里・ポプリの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）ポプリの里	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ハーブの里			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	9,784	10,958	20,742		20,742
	保険料	120,216	28,043	148,259		148,259
	賃借料	508,619	16,067	524,686		524,686
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	2,400	152,503	154,903		154,903
	雑費	732	1,098	1,830		1,830
	事務費	2,999,281	4,325,850	7,325,131	0	7,325,131
	福利厚生費	71,719	152,727	224,446		224,446
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	10,708	16,062	26,770		26,770
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	52,430	84,386	136,816		136,816
	印刷製本費		200	200		200
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	9,811	83,246	93,057		93,057
	通信運搬費	247,609	40,287	287,896		287,896
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	578,400	898,730	1,477,130		1,477,130
	手数料	19,275	39,771	59,046		59,046
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	1,800,000	2,700,000	4,500,000		4,500,000
	租税公課	24,701	37,052	61,753		61,753
	保守料	101,169	129,360	230,529		230,529
	渉外費	360	3,540	3,900		3,900
	諸会費	12,080	18,120	30,200		30,200
	採用費	49,040	73,560	122,600		122,600
	雑費	21,979	48,809	70,788		70,788
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	266,902	400,354	667,256		667,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-155,750	-233,625	-389,375		-389,375
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	12,988,965	30,454,453	43,443,418	0	43,443,418
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,581,619	-246,949	6,334,670	0	6,334,670
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	155,540	463,560	619,100	0	619,100
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	155,540	463,560	619,100		619,100
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	155,540	463,560	619,100	0	619,100
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	833	1,250	2,083	0	2,083
	利用者等外給食費	833	1,250	2,083		2,083
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	833	1,250	2,083	0	2,083
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	154,707	462,310	617,017	0	617,017
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,736,326	215,361	6,951,687	0	6,951,687

別紙 3 (⑪)

すてっぷ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すてっぷ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_じゃんぶ			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	33,568,540	57,237,758	90,806,298	0	90,806,298
益	自立支援給付費収益	25,001,365	41,624,822	66,626,187	0	66,626,187
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益	25,001,365	41,624,822	66,626,187		66,626,187
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙3 (⑪)

すてっぷ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すてっぷ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_じゃんぶ			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	840,000	1,560,000	2,400,000	0	2,400,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000	1,560,000	2,400,000		2,400,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	5,972,160	10,629,675	16,601,835		16,601,835
	その他の事業収益	1,755,015	3,423,261	5,178,276	0	5,178,276
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	14,000		14,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	1,748,015	3,416,261	5,164,276		5,164,276
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	57,808	6,000	63,808		63,808
	サービス活動収益計（1）	33,626,348	57,243,758	90,870,106	0	90,870,106
	人件費	18,061,346	30,078,011	48,139,357	0	48,139,357
	役員報酬			0		0
	職員給料	4,136,850	11,036,983	15,173,833		15,173,833
	職員賞与	301,600	809,550	1,111,150		1,111,150
	賞与引当金繰入	487,200	1,389,150	1,876,350		1,876,350
	非常勤職員給与	10,835,529	12,827,101	23,662,630		23,662,630
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	657,000	617,000	1,274,000		1,274,000
	法定福利費	1,643,167	3,398,227	5,041,394		5,041,394
	事業費	2,644,657	5,678,065	8,322,722	0	8,322,722
	給食費	890,113	2,456,105	3,346,218		3,346,218
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	233,256	138,000	371,256		371,256
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		7,937	7,937		7,937
	日用品費		282,576	282,576		282,576
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,304,322	2,427,797	3,732,119		3,732,119

別紙 3 (⑪)

すてっぷ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すてっぷ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_じゃんぶ			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	2,069	96,140	98,209		98,209
	保険料	57,120	76,428	133,548		133,548
	賃借料	132,907	144,248	277,155		277,155
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	24,870	15,480	40,350		40,350
	雑費		33,354	33,354		33,354
	事務費	8,501,588	10,312,301	18,813,889	0	18,813,889
	福利厚生費	278,591	360,105	638,696		638,696
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	24,415	10,620	35,035		35,035
	研修研究費	18,717	72,498	91,215		91,215
	事務消耗品費	253,458	42,895	296,353		296,353
	印刷製本費	700	1,400	2,100		2,100
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	17,600	105,314	122,914		122,914
	通信運搬費	35,567	167,369	202,936		202,936
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	2,705,264	264,176	2,969,440		2,969,440
	手数料	52,090	176,033	228,123		228,123
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	4,954,470	8,760,500	13,714,970		13,714,970
	租税公課	27,902	51,817	79,719		79,719
	保守料	28,598	38,294	66,892		66,892
	渉外費			0		0
	諸会費	26,450	24,950	51,400		51,400
	採用費	4,580	164,830	169,410		169,410
	雑費	73,186	71,500	144,686		144,686
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	29,207,591	46,068,377	75,275,968	0	75,275,968
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,418,757	11,175,381	15,594,138	0	15,594,138
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	288,400	516,200	804,600	0	804,600
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	254,200	516,200	770,400		770,400
	為替差益			0		0
	雑収益	34,200		34,200		34,200
	サービス活動外収益計（4）	288,400	516,200	804,600	0	804,600
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	259,000	495,000	754,000	0	754,000
	利用者等外給食費	259,000	495,000	754,000		754,000
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	259,000	495,000	754,000	0	754,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	29,400	21,200	50,600	0	50,600
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,448,157	11,196,581	15,644,738	0	15,644,738

別紙 3 (⑪)

マリーゴールド 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）マリーゴールド			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

マリーゴールド 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） マリーゴールド			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	70,992,062	70,992,062	0	70,992,062
	自立支援給付費収益	53,900,328	53,900,328	0	53,900,328
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益	53,900,328	53,900,328		53,900,328
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000		1,680,000
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	10,261,424	10,261,424		10,261,424
	その他の事業収益	5,150,310	5,150,310	0	5,150,310
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	5,143,310	5,143,310		5,143,310
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	20,281	20,281		20,281
	サービス活動収益計（１）	71,012,343	71,012,343	0	71,012,343
	人件費	37,646,572	37,646,572	0	37,646,572
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

マリーゴールド 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) マリーゴールド			
費用	職員給料	12,937,709	12,937,709		12,937,709
	職員賞与	571,800	571,800		571,800
	賞与引当金繰入	1,610,700	1,610,700		1,610,700
	非常勤職員給与	17,966,816	17,966,816		17,966,816
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	521,000	521,000		521,000
	法定福利費	4,038,547	4,038,547		4,038,547
	事業費	4,857,264	4,857,264	0	4,857,264
	給食費	2,358,343	2,358,343		2,358,343
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	9,028	9,028		9,028
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	15,350	15,350		15,350
	日用品費	381,279	381,279		381,279
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,939,908	1,939,908		1,939,908
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	61,871	61,871		61,871
	保険料	60,806	60,806		60,806
	賃借料	29,700	29,700		29,700
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	雑費	979	979		979
	事務費	13,252,645	13,252,645	0	13,252,645
	福利厚生費	73,631	73,631		73,631
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	13,360	13,360		13,360
	研修研究費	19,560	19,560		19,560
	事務消耗品費	309,575	309,575		309,575
	印刷製本費	13,310	13,310		13,310
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	192,852	192,852		192,852
	通信運搬費	195,620	195,620		195,620
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	2,303,400	2,303,400		2,303,400
	手数料	54,883	54,883		54,883
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	9,416,400	9,416,400		9,416,400
	租税公課	25,832	25,832		25,832
	保守料	282,700	282,700		282,700
	渉外費	3,000	3,000		3,000
	諸会費	34,200	34,200		34,200
	採用費	253,426	253,426		253,426
	雑費	60,896	60,896		60,896
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

マリーゴールド 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) マリーゴールド			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	735,750	735,750		735,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,375	-521,375		-521,375
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	55,970,856	55,970,856	0	55,970,856
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,041,487	15,041,487	0	15,041,487
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	277,951	277,951	0	277,951
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	237,390	237,390		237,390
	為替差益		0		0
	雑収益	40,561	40,561		40,561
	サービス活動外収益計 (4)	277,951	277,951	0	277,951
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	240,213	240,213	0	240,213
	利用者等外給食費	240,213	240,213		240,213
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	240,213	240,213	0	240,213
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37,738	37,738	0	37,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,079,225	15,079,225	0	15,079,225

別紙 3 (⑪)

フランボーズ上溝 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フランボーズ上溝			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

フランボワーズ上溝 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フランボワーズ上溝			
益		0		0
その他就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益	67,621,511	67,621,511	0	67,621,511
自立支援給付費収益	52,077,475	52,077,475	0	52,077,475
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	52,077,475	52,077,475		52,077,475
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
特例障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
利用者負担金収益	65,100	65,100		65,100
補足給付費収益	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
特定障害者特別給付費収益	1,540,000	1,540,000		1,540,000
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益	10,261,243	10,261,243		10,261,243
その他の事業収益	3,677,693	3,677,693	0	3,677,693
補助金事業収益（公費）	7,000	7,000		7,000
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益	3,670,693	3,670,693		3,670,693
（保険等査定減）		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
外来診療収益（公費）		0		0
外来診療収益（一般）		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益（公費）		0		0
訪問看護療養費収益（一般）		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の医療収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
施設管理事業収益	0	0	0	0
施設管理事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	343,851	343,851		343,851
サービス活動収益計（１）	67,965,362	67,965,362	0	67,965,362

サービス活動増減の部

別紙 3 (⑪)

フランボワーズ上溝 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フランボワーズ上溝			
費用	人件費	36,623,625	36,623,625	0	36,623,625
	役員報酬		0		0
	職員給料	13,204,009	13,204,009		13,204,009
	職員賞与	586,150	586,150		586,150
	賞与引当金繰入	1,538,400	1,538,400		1,538,400
	非常勤職員給与	17,027,654	17,027,654		17,027,654
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	741,500	741,500		741,500
	法定福利費	3,525,912	3,525,912		3,525,912
	事業費	6,251,459	6,251,459	0	6,251,459
	給食費	1,963,472	1,963,472		1,963,472
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	238,433	238,433		238,433
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	95,013	95,013		95,013
	日用品費	681,523	681,523		681,523
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,651,930	2,651,930		2,651,930
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	95,941	95,941		95,941
	保険料	114,090	114,090		114,090
	賃借料	379,212	379,212		379,212
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	23,165	23,165		23,165
	雑費	8,680	8,680		8,680
	事務費	12,633,033	12,633,033	0	12,633,033
	福利厚生費	53,968	53,968		53,968
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	4,760	4,760		4,760
	研修研究費	70,971	70,971		70,971
	事務消耗品費	337,607	337,607		337,607
	印刷製本費	1,400	1,400		1,400
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	140,195	140,195		140,195
	通信運搬費	294,034	294,034		294,034
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,011,600	2,011,600		2,011,600
	手数料	167,787	167,787		167,787
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	9,188,500	9,188,500		9,188,500
	租税公課	24,630	24,630		24,630
	保守料	120,815	120,815		120,815
	渉外費	7,000	7,000		7,000
	諸会費	37,800	37,800		37,800
	採用費	116,780	116,780		116,780
	雑費	55,186	55,186		55,186
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

フランボワーズ上溝 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フランボワーズ上溝			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	223,299	223,299		223,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,375	-114,375		-114,375
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	55,617,041	55,617,041	0	55,617,041
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	12,348,321	12,348,321	0	12,348,321
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	258,650	258,650	0	258,650
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	200,650	200,650		200,650
	為替差益		0		0
	雑収益	58,000	58,000		58,000
	サービス活動外収益計（4）	258,650	258,650	0	258,650
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	216,960	216,960	0	216,960
	利用者等外給食費	216,960	216,960		216,960
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	216,960	216,960	0	216,960
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	41,690	41,690	0	41,690
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	12,390,011	12,390,011	0	12,390,011

アップルハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_アップルハウス	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アップルハウス			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	446,754	61,264,376	61,711,130	0	61,711,130
益	自立支援給付費収益	366,761	47,796,124	48,162,885	0	48,162,885
	介護給付費収益	366,761		366,761		366,761
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		47,796,124	47,796,124		47,796,124
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙 3 (⑪)

アップルハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_アップルハウス	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アップルハウス			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
	特定障害者特別給付費収益		1,390,000	1,390,000		1,390,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	43,450	7,851,268	7,894,718		7,894,718
	その他の事業収益	36,543	4,226,984	4,263,527	0	4,263,527
	補助金事業収益（公費）	26,943	246,057	273,000		273,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	9,600	3,980,927	3,990,527		3,990,527
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	446,754	61,264,376	61,711,130	0	61,711,130
	人件費	98,010	36,763,391	36,861,401	0	36,861,401
	役員報酬			0		0
	職員給料	26,821	13,285,400	13,312,221		13,312,221
	職員賞与		880,100	880,100		880,100
	賞与引当金繰入		1,421,700	1,421,700		1,421,700
	非常勤職員給与	18,829	16,257,004	16,275,833		16,275,833
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	47,971	968,029	1,016,000		1,016,000
	法定福利費	4,389	3,951,158	3,955,547		3,955,547
	事業費	223,816	5,451,381	5,675,197	0	5,675,197
	給食費	85,800	2,529,726	2,615,526		2,615,526
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	37,447	204,048	241,495		241,495
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	338	97,435	97,773		97,773
	日用品費	6,539	346,839	353,378		353,378
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	60,265	1,889,868	1,950,133		1,950,133

別紙3 (⑪)

アップルハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_アップルハウス	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アップルハウス			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	2,717	13,377	16,094		16,094
	保険料	24,806	297,362	322,168		322,168
	賃借料	5,904	70,746	76,650		76,650
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費		1,980	1,980		1,980
	雑費			0		0
	事務費	297,960	3,779,369	4,077,329	0	4,077,329
	福利厚生費	38,882	258,213	297,095		297,095
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	139	1,661	1,800		1,800
	研修研究費	4,004	49,996	54,000		54,000
	事務消耗品費	11,567	181,444	193,011		193,011
	印刷製本費	39	461	500		500
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	9,259	143,531	152,790		152,790
	通信運搬費	17,725	231,752	249,477		249,477
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	166,048	1,990,352	2,156,400		2,156,400
	手数料	2,206	23,647	25,853		25,853
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	12,936	155,064	168,000		168,000
	租税公課	4,737	56,778	61,515		61,515
	保守料	17,874	214,228	232,102		232,102
	渉外費			0		0
	諸会費	2,633	31,567	34,200		34,200
	採用費	5,663	389,737	395,400		395,400
	雑費	4,248	50,938	55,186		55,186
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	604,195	7,242,492	7,846,687		7,846,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）		1,223,981	53,236,633	54,460,614	0	54,460,614
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-777,227	8,027,743	7,250,516	0	7,250,516
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,144	627,026	628,170	0	628,170
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	1,144	627,026	628,170		628,170
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,144	627,026	628,170	0	628,170
	支払利息	146,242	1,752,971	1,899,213		1,899,213
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）		146,242	1,752,971	1,899,213	0	1,899,213
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-145,098	-1,125,945	-1,271,043	0	-1,271,043
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-922,325	6,901,798	5,979,473	0	5,979,473

カモミール横山台 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所） カモミール横山台	障害福祉サービス事業（共同生活援助） カモミール横山			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
収	就労支援事業収益			0		0
益	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,466,602	60,969,760	62,436,362	0	62,436,362
	自立支援給付費収益	1,308,432	46,734,060	48,042,492	0	48,042,492
	介護給付費収益	1,308,432		1,308,432		1,308,432
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		46,734,060	46,734,060		46,734,060
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

カモミール横山台 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）カモミール横山台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）カモミール横山			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
	特定障害者特別給付費収益		1,320,000	1,320,000		1,320,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	143,170	7,509,423	7,652,593		7,652,593
	その他の事業収益	15,000	5,406,277	5,421,277	0	5,421,277
	補助金事業収益（公費）	5,400	1,177,600	1,183,000		1,183,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	9,600	4,228,677	4,238,277		4,238,277
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	1,575	60,770	62,345		62,345
	サービス活動収益計（1）	1,468,177	61,030,530	62,498,707	0	62,498,707
	人件費	2,577,957	31,661,963	34,239,920	0	34,239,920
	役員報酬			0		0
	職員給料	526,837	11,835,329	12,362,166		12,362,166
	職員賞与	37,105	896,195	933,300		933,300
	賞与引当金繰入	68,385	1,484,165	1,552,550		1,552,550
	非常勤職員給与	1,767,675	12,645,951	14,413,626		14,413,626
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	67,550	796,950	864,500		864,500
	法定福利費	110,405	4,003,373	4,113,778		4,113,778
	事業費	1,762	2,914,644	2,916,406	0	2,916,406
	給食費	-255	1,051,063	1,050,808		1,050,808
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		35,095	35,095		35,095
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		44,166	44,166		44,166
	日用品費		207,127	207,127		207,127
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		1,419,873	1,419,873		1,419,873

カモミール横山台 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所） カモミール横山台	障害福祉サービス事業（共同生活援助） カモミール横山			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		16,647	16,647		16,647
	保険料	2,017	50,950	52,967		52,967
	賃借料		89,343	89,343		89,343
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費		380	380		380
	事務費	1,068,799	10,625,492	11,694,291	0	11,694,291
	福利厚生費	1,000	136,103	137,103		137,103
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		4,360	4,360		4,360
	研修研究費		3,800	3,800		3,800
	事務消耗品費	12,571	202,037	214,608		214,608
	印刷製本費		1,000	1,000		1,000
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		33,990	33,990		33,990
	通信運搬費		230,034	230,034		230,034
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	178,200	1,603,800	1,782,000		1,782,000
	手数料	8,489	15,084	23,573		23,573
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	840,000	7,560,000	8,400,000		8,400,000
	租税公課		61,991	61,991		61,991
	保守料		179,636	179,636		179,636
	渉外費		6,200	6,200		6,200
	諸会費	3,420	36,780	40,200		40,200
	採用費	19,600	501,010	520,610		520,610
	雑費	5,519	49,667	55,186		55,186
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		502,120	502,120		502,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-262,357	-262,357		-262,357
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	3,648,518	45,441,862	49,090,380	0	49,090,380
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,180,341	15,588,668	13,408,327	0	13,408,327
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	73,749	722,526	796,275	0	796,275
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	49,749	506,461	556,210		556,210
	為替差益			0		0
	雑収益	24,000	216,065	240,065		240,065
	サービス活動外収益計（4）	73,749	722,526	796,275	0	796,275
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	67,727	882,792	950,519	0	950,519
	利用者等外給食費	67,727	882,792	950,519		950,519
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	67,727	882,792	950,519	0	950,519
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,022	-160,266	-154,244	0	-154,244
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,174,319	15,428,402	13,254,083	0	13,254,083

別紙 3 (⑪)

統合前ほつぷ 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	統合後整理_ほつぷ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前ほっぴ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	統合後整理_ほっぴ			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

統合前ほつぷ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_ほつぷ			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前ほつぷ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理_ほつぷ			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

アイネットきたざと 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（居宅介護） アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（重度訪問介護） アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（同行援護） アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（行動援護） アイネットきたざと	移動支援事業 アイネットきたざと				
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益						0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0	0
	介護予防報酬収益						0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）						0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）						0	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）						0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）						0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0	0
	介護予防報酬収益						0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）						0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）						0	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）						0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）						0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益						0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0	0	0	0
	事業負担金収益（公費）						0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）						0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益						0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0	0	0	0
	食費収益（公費）						0	0	0	0
	食費収益（一般）						0	0	0	0
	食費収益（特定）						0	0	0	0
	居住費収益（公費）						0	0	0	0
	居住費収益（一般）						0	0	0	0
	居住費収益（特定）						0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0	0	0	0
	その他の利用料収益						0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）						0	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）						0	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）						0	0	0	0
	受託事業収益（公費）						0	0	0	0
	受託事業収益（一般）						0	0	0	0
	その他の事業収益						0	0	0	0
	（保険等査定減）						0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）						0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）						0	0	0	0
	その他の利用料収益						0	0	0	0
	私的契約利用料収益						0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）						0	0	0	0
	受託事業収益（公費）						0	0	0	0
	受託事業収益（一般）						0	0	0	0
	その他の事業収益						0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0	0	0	0
その他の就労支援事業収益						0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	53,339,965	9,723,730	2,368,559	6,559,159	11,033,446	83,024,859	0	83,024,859		
自立支援給付費収益	53,265,726	9,722,292	2,367,776	6,558,243	0	71,914,037	0	71,914,037		
介護給付費収益	53,265,726	9,722,292	2,367,776	6,558,243		71,914,037		71,914,037		
特例介護給付費収益						0		0		
訓練等給付費収益						0		0		
特例訓練等給付費収益						0		0		
地域相談支援給付費収益						0		0		
特例地域相談支援給付費収益						0		0		
計画相談支援給付費収益						0		0		
特例計画相談支援給付費収益						0		0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害児通所給付費収益						0		0		
特例障害児通所給付費収益						0		0		
障害児入所給付費収益						0		0		
障害児相談支援給付費収益						0		0		
特例障害児相談支援給付費収益						0		0		
私的契約利用料収益						0		0		
利用者負担金収益	59,027					59,027		59,027		
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定障害者特別給付費収益						0		0		
特例特定障害者特別給付費収益						0		0		
特定入所障害児食費等給付費収益						0		0		
特定費用収益	7,282		500		4,000	11,782		11,782		
その他の事業収益	7,930	1,438	283	916	11,029,446	11,040,013	0	11,040,013		
補助金事業収益（公費）	7,930	1,438	283	916	1,433	12,000		12,000		
補助金事業収益（一般）						0		0		
受託事業収益（公費）					11,010,118	11,010,118		11,010,118		
受託事業収益（一般）					17,895	17,895		17,895		
その他の事業収益						0		0		
（保険等査定減）						0		0		
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
外来診療収益（公費）						0		0		
外来診療収益（一般）						0		0		
保健予防活動収益						0		0		
受託検査・施設利用収益						0		0		
訪問看護療養費収益（公費）						0		0		
訪問看護療養費収益（一般）						0		0		
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
訪問看護基本利用料収益						0		0		
訪問看護その他の利用料収益						0		0		
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収益（公費）						0		0		
補助金事業収益（一般）						0		0		
受託事業収益（公費）						0		0		

アイネットきたざと 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（居宅介護）	アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）	アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（同行援護）	アイネットきたざと	移動支援事業_アイネットきたざと		
費用	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益（保険等含定減）							0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益	6,609	1,198	236	763	1,194	10,000			10,000
	サービス活動収益計（1）	53,346,574	9,724,928	2,368,795	6,559,922	11,034,640	83,034,859	0		83,034,859
	人件費	52,091,735	2,913,140	554,083	1,902,962	3,017,389	60,479,309	0		60,479,309
	役員報酬						0			0
	職員給料	23,224,514	238,366	43,602	159,850	256,835	23,923,167			23,923,167
	職員賞与	1,763,027	916	181	583	913	1,765,620			1,765,620
	賞与引当金繰入	3,175,692	60,217	11,863	38,352	60,016	3,346,140			3,346,140
	非常勤職員給与	16,645,007	2,418,286	460,959	1,577,343	2,499,142	23,600,737			23,600,737
	派遣職員費						0			0
	退職給付費用	2,078,088	85,241	16,704	54,502	85,465	2,320,000			2,320,000
	法定福利費	5,205,407	110,114	20,774	72,332	115,018	5,523,645			5,523,645
	事業費	1,613,964	292,952	56,552	189,320	298,550	2,451,338	0		2,451,338
	給食費						0			0
	介護用品費						0			0
	医薬品費						0			0
	診療・療養等材料費						0			0
	保健衛生費						0			0
	医療費						0			0
	被服費						0			0
	教養娯楽費	79,160	14,376	2,751	9,342	14,778	120,407			120,407
	日用品費						0			0
	保育材料費						0			0
	本人支給金						0			0
	水道光熱費	235,212	42,644	8,362	27,242	42,703	356,163			356,163
	燃料費						0			0
	消耗器具備品費						0			0
	保険料	367,758	66,734	12,928	43,037	67,794	558,251			558,251
	賃借料	833,018	151,286	28,983	98,291	155,423	1,267,001			1,267,001
	教育指導費						0			0
	就職支援費						0			0
	葬祭費						0			0
	修理費						0			0
	車検費	96,840	17,554	3,457	11,180	17,495	146,526			146,526
	雑費	1,976	358	71	228	357	2,990			2,990
	事務費	5,338,180	965,265	185,409	626,206	989,381	8,104,441	0		8,104,441
	福利厚生費	231,087	41,891	8,253	26,679	41,750	349,660			349,660
	職員被服費						0			0
	旅費交通費	235,321	42,654	8,403	27,167	42,514	356,059			356,059
	研修研究費	22,820	148	29	95	148	23,240			23,240
	事務消耗品費	150,413	27,280	5,330	17,489	27,460	227,972			227,972
	印刷製本費	4,700	854	168	542	851	7,115			7,115
	水道光熱費						0			0
	燃料費						0			0
	修繕費						0			0
	通信運搬費	302,382	54,889	10,592	35,484	55,961	459,308			459,308
	会議費	2,537	463	84	309	496	3,889			3,889
	広報費						0			0
	業務委託費	2,172,176	394,534	75,415	256,841	406,526	3,305,492			3,305,492
	手数料	98,078	17,771	3,492	11,345	17,751	148,437			148,437
	保険料						0			0
	賃借料						0			0
	土地建物賃借料	1,892,376	343,728	65,664	223,848	354,384	2,880,000			2,880,000
	租税公課						0			0
	保守料	35,848	6,497	1,278	4,139	6,478	54,240			54,240
	渉外費	21,402	3,903	703	2,645	4,272	32,925			32,925
	諸会費	27,757	5,032	991	3,205	5,015	42,000			42,000
	採用費	68,336	12,388	2,440	7,890	12,346	103,400			103,400
	雑費	72,947	13,233	2,567	8,528	13,429	110,704			110,704
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0		0
	期首製品（商品）棚卸高						0			0
	当期就労支援事業製造原価						0			0
	当期就労支援事業仕入高						0			0
	期末製品（商品）棚卸高						0			0
	就労支援事業販売費						0			0
	利用者負担軽減額						0			0
	減価償却費	71,290	12,922	2,546	8,230	12,879	107,867			107,867
	国庫補助金等特別独立金取崩額						0			0
	徴収不能額						0			0
	徴収不能引当金繰入						0			0
	その他の費用						0			0
	サービス活動費用計（2）	59,115,169	4,184,279	798,590	2,726,718	4,318,199	71,142,955	0		71,142,955
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,768,595	5,540,649	1,570,205	3,833,204	6,716,441	11,891,904	0		11,891,904
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0			0
	受取利息配当金収益	16,922	3,067	604	1,954	3,057	25,604			25,604
	有価証券評価益						0			0
	有価証券売却益						0			0
	投資有価証券評価益						0			0
	投資有価証券売却益						0			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0		0
	受入研修費収益						0			0
	利用者等外給食収益						0			0
	為替差益						0			0
	雑収益						0			0
	サービス活動外収益計（4）	16,922	3,067	604	1,954	3,057	25,604	0		25,604
費用	支払利息						0			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費						0			0
	為替差損						0			0
	雑損失						0			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	16,922	3,067	604	1,954	3,057	25,604	0		25,604

アイネットきたざと 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（居宅介護） アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（重度訪問介護） アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（同行援護） アイネットきたざと	障害福祉サービス事業（行動援護） アイネットきたざと	移動支援事業 アイネットきたざと				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,751,673	5,543,716	1,570,809	3,835,158	6,719,498		11,917,508	0	11,917,508

アイネットさがみはら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護） アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（居宅介護） アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（同行援護） アイネットさがみはら	移動支援事業 アイネットさがみはら	（公益）居宅介護支援事業 アイネットさがみはら				
収益部	介護保険事業収益	7, 870, 584	0	0	0	7, 033, 761	14, 904, 345	0	0	14, 904, 345
	施設介護料収益						0			0
	居宅介護料収益	7, 870, 584	0	0	0	0	7, 870, 584	0	0	7, 870, 584
	介護報酬収益	7, 108, 418					7, 108, 418			7, 108, 418
	介護予防報酬収益						0			0
	介護負担金収益（公費）						0			0
	介護負担金収益（一般）	762, 166					762, 166			762, 166
	介護予防負担金収益（公費）						0			0
	介護予防負担金収益（一般）						0			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0			0
	介護予防報酬収益						0			0
	介護負担金収益（公費）						0			0
	介護負担金収益（一般）						0			0
	介護予防負担金収益（公費）						0			0
	介護予防負担金収益（一般）						0			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6, 995, 261	6, 995, 261	0	0	6, 995, 261
	居宅介護支援介護料収益					6, 995, 261	6, 995, 261			6, 995, 261
	介護予防支援介護料収益						0			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0			0
	事業負担金収益（公費）						0			0
	事業負担金収益（一般）						0			0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0			0
	居宅介護サービス利用料収益						0			0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0			0
	食費収益（公費）						0			0
	食費収益（一般）						0			0
	食費収益（特定）						0			0
	居住費収益（公費）						0			0
	居住費収益（一般）						0			0
	居住費収益（特定）						0			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0			0
	その他の利用料収益						0			0
	その他の事業収益	0	0	0	0	38, 500	38, 500	0	0	38, 500
	補助金事業収益（公費）						0			0
	補助金事業収益（一般）						0			0
	市町村特別事業収益（公費）						0			0
	市町村特別事業収益（一般）						0			0
	受託事業収益（公費）					38, 500	38, 500			38, 500
	受託事業収益（一般）						0			0
	その他の事業収益（保険等査定減）						0			0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益						0			0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）						0			0
	利用者等利用料収益（一般）						0			0
	その他の利用料収益						0			0
	私的契約利用料収益						0			0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0			0
	補助金事業収益（一般）						0			0
	受託事業収益（公費）						0			0
	受託事業収益（一般）						0			0
	その他の事業収益						0			0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益						0			0
	その他の就労支援事業収益						0			0
	障害福祉サービス等事業収益	4, 185	44, 286, 320	1, 191, 508	11, 876, 718	2, 348	57, 361, 079	0	0	57, 361, 079
	自立支援給付費収益	0	44, 170, 027	1, 189, 859	0	0	45, 359, 886	0	0	45, 359, 886
	介護給付費収益		44, 170, 027	1, 189, 859			45, 359, 886			45, 359, 886
	特例介護給付費収益						0			0
	訓練等給付費収益						0			0
	特例訓練等給付費収益						0			0
	地域相談支援給付費収益						0			0
	特例地域相談支援給付費収益						0			0
	計画相談支援給付費収益						0			0
	特例計画相談支援給付費収益						0			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益						0			0
	特例障害児通所給付費収益						0			0
	障害児入所給付費収益						0			0
	障害児相談支援給付費収益						0			0
	特例障害児相談支援給付費収益						0			0
	私的契約利用料収益						0			0
	利用者負担金収益		100, 395				100, 395			100, 395
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益						0			0
	特定入所障害児食費等給付費収益						0			0
	特定費用収益	500	3, 246	30	24, 621		28, 397			28, 397
	その他の事業収益	3, 685	12, 652	1, 619	11, 852, 097	2, 348	11, 872, 401	0	0	11, 872, 401
	補助金事業収益（公費）	3, 685	12, 652	513	3, 802	2, 348	23, 000			23, 000
	補助金事業収益（一般）						0			0
	受託事業収益（公費）				11, 848, 295		11, 848, 295			11, 848, 295
	受託事業収益（一般）						0			0
	その他の事業収益			1, 106			1, 106			1, 106
	（保険等査定減）						0			0
サービス活動増減部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）						0			0
	外来診療収益（一般）						0			0
	保健予防活動収益						0			0
	受託検査・施設利用収益						0			0
	訪問看護療養費収益（公費）						0			0
	訪問看護療養費収益（一般）						0			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0			0
	訪問看護その他の利用料収益						0			0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0			0
サービス活動増減部	補助金事業収益（一般）						0			0
	受託事業収益（公費）						0			0

アイネットさがみはら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護） アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（居宅介護） アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（同行支援） アイネットさがみはら	移動支援事業 アイネットさがみはら	（公益）居宅介護支援事業 アイネットさがみはら				
受託事業収益（一般）	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の医薬収益（保険等含定減）							0		0
施設管理事業収益	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益							0		0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
補助金事業収益（一般）	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
受託事業収益（一般）	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益	8,263			8,526	5,266	52,286			52,286
サービス活動収益計（1）		7,883,032	44,314,704	1,193,355	11,885,244	7,041,375	72,317,710		0	72,317,710
人件費	人件費	7,870,360	42,200,777	165,594	4,623,170	5,706,879	60,566,780		0	60,566,780
	役員報酬						0			0
職員給与	職員給与	4,245,684	23,391,245	116,117	895,817	4,189,319	32,838,182			32,838,182
	職員賞与	343,526	1,201,714	9,365	69,418	206,077	1,830,100			1,830,100
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	500,398	2,007,084	7,537	55,871	151,510	2,722,400			2,722,400
	非常勤職員給与	1,605,487	9,419,010	7,776	3,412,105	35,602	14,479,980			14,479,980
派遣職員費	派遣職員費						0			0
	退職給付費用	389,061	1,758,629	3,761	28,682	382,867	2,563,000			2,563,000
法定福利費	法定福利費	786,204	4,423,095	21,038	161,277	741,504	6,133,118			6,133,118
	事業費	405,882	1,408,709	55,392	421,419	246,858	2,538,260		0	2,538,260
給食費	給食費						0			0
	介護用品費						0			0
医薬品費	医薬品費						0			0
	診療・療養等材料費						0			0
保健衛生費	保健衛生費						0			0
	医療費						0			0
被服費	被服費						0			0
	教養娯楽費		28,156	1,141	8,464		37,761			37,761
日用品費	日用品費						0			0
	保育材料費						0			0
本人支給金	本人支給金						0			0
	水道光熱費	53,669	184,227	7,240	56,121	33,591	334,848			334,848
燃料費	燃料費						0			0
	消耗器具備品費						0			0
保険料	保険料	80,654	276,878	10,875	84,366	50,459	503,232			503,232
	賃借料	236,898	813,216	32,056	247,406	148,547	1,478,123			1,478,123
教育指導費	教育指導費						0			0
	就職支援費						0			0
葬祭費	葬祭費						0			0
	修理費						0			0
車検費	車検費	34,643	97,448	3,024	22,422	14,249	171,786			171,786
	雑費	18	8,784	1,056	2,640	12	12,510			12,510
事務費	事務費	992,390	3,314,863	131,213	1,006,097	649,669	6,094,232		0	6,094,232
	福利厚生費	33,637	108,733	4,402	32,675	21,433	200,880			200,880
職員被服費	職員被服費						0			0
	旅費交通費	3,463	157,662	6,385	47,379	2,207	217,096			217,096
研修研究費	研修研究費						102,840			102,840
	事務消耗品費	36,782	122,158	4,895	36,435	25,534	225,804			225,804
印刷製本費	印刷製本費	28,705	2,420	98	728	449	32,400			32,400
	水道光熱費						0			0
燃料費	燃料費						0			0
	修繕費						0			0
通信運搬費	通信運搬費	71,834	237,823	9,467	72,045	45,295	436,464			436,464
	会議費	525	1,174	46	361	322	2,428			2,428
広報費	広報費						0			0
	業務委託費	433,256	1,487,313	58,700	452,252	271,859	2,703,380			2,703,380
手数料	手数料	44,445	32,905	1,321	9,862	11,053	99,586			99,586
	保険料						0			0
賃借料	賃借料						0			0
	土地建物賃借料	291,449	1,000,516	39,313	304,799	182,423	1,818,500			1,818,500
租税公課	租税公課	991	3,403	138	1,023	632	6,187			6,187
	保守料	12,645	43,419	1,761	13,047	8,059	78,931			78,931
渉外費	渉外費	8,472	13,551	516	4,186	5,050	31,775			31,775
	諸会費	5,868	15,952	647	4,794	3,739	31,000			31,000
採用費	採用費						0			0
	雑費	20,318	49,102	1,955	14,872	20,714	106,961			106,961
就労支援事業費用	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0		0	0
期首製品（商品）棚卸高	期首製品（商品）棚卸高						0			0
	当期就労支援事業製造原価						0			0
期末就労支援事業仕入高	期末就労支援事業仕入高						0			0
	期末製品（商品）棚卸高						0			0
就労支援事業販売費	就労支援事業販売費						0			0
	利用者負担軽減額						0			0
減価償却費	減価償却費	5,332	18,311	742	5,502	3,398	33,285			33,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0			0
徴収不能額	徴収不能額						0			0
	徴収不能引当金繰入						0			0
	その他の費用						0			0
サービス活動費用計（2）		9,273,964	46,942,660	352,941	6,056,188	6,606,804	69,232,557		0	69,232,557
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,390,932	-2,627,956	840,414	5,829,056	434,571	3,085,153		0	3,085,153
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部									
	借入金利息補助金収益						0			0
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益						0			0
	有価証券評価益						0			0
有価証券売却益	有価証券売却益						0			0
	投資有価証券評価益						0			0
その他のサービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0		0	0
	受入研修費収益						0			0
利用者等外給食収益	利用者等外給食収益						0			0
	為替差益						0			0
雑収益	雑収益						0			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0		0	0
支払利息	支払利息						0			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,119	45	336	0	1,500		0	1,500
利用者等外給食費	利用者等外給食費		1,119	45	336		1,500			1,500
	為替差損						0			0
雑損失	雑損失						0			0
	サービス活動外費用計（5）	0	1,119	45	336	0	1,500		0	1,500
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	-1,119	-45	-336	0	-1,500		0	-1,500

アイネットさがみはら 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業（訪問介護） アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（居宅介護） アイネットさがみはら	障害福祉サービス事業（同行支援） アイネットさがみはら	移動支援事業 アイネットさがみはら	（公益）居宅介護支援事業 アイネットさがみはら			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,390,932	-2,629,075	840,369	5,828,720	434,571	3,083,653	0	3,083,653

別紙 3 (⑪)

統合前アイネットさがみはら（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	統合後整理 アイネットさがみはら			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前アイネットさがみはら（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理 アイネットさがみはら			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前アイネットさがみはら（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理 アイネットさがみはら			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前アイネットさがみはら（障がい） 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		統合後整理 アイネットさがみはら			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0

湘南北部療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_湘南北部療育センター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_湘南北部療育センター	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_湘南北部療育センター	計画相談支援_湘南北部療育センター			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益（公費）					0		0
	事業負担金収益（一般）					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益（公費）					0		0
	食費収益（一般）					0		0
	食費収益（特定）					0		0
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）					0		0
	居住費収益（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	市町村特別事業収益（公費）					0		0
	市町村特別事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0		0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益					0		0
	その他就労支援事業収益					0		0
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,070,822	19,438,238	1,021,088	2,225,639	32,755,787	0	32,755,787
	自立支援給付費収益	0	0	0	2,222,639	2,222,639	0	2,222,639
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益				2,222,639	2,222,639		2,222,639
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	9,862,362	18,257,579	1,018,088	0	29,138,029	0	29,138,029
	障害児通所給付費収益	9,764,682	18,054,521			27,819,203		27,819,203
	特例障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益			1,018,088		1,018,088		1,018,088
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益	97,680	203,058			300,738		300,738
	利用者負担金収益	201,460	1,173,659			1,375,119		1,375,119
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益					0		0
	その他の事業収益	7,000	7,000	3,000	3,000	20,000	0	20,000
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	3,000	3,000	20,000		20,000
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0

湘南北部療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_湘南北部療育センター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_湘南北部療育センター	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_湘南北部療育センター	計画相談支援_湘南北部療育センター			
サービ ス活 動 増 減 の 部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	30,318	45,477			75,795		75,795
	サービス活動収益計（1）	10,101,140	19,483,715	1,021,088	2,225,639	32,831,582	0	32,831,582
費 用	人件費	21,138,738	13,795,214	0	9,996,986	44,930,938	0	44,930,938
	役員報酬					0		0
	職員給料	12,629,493	2,515,120		5,079,791	20,224,404		20,224,404
	職員賞与	700,464	476,050		191,270	1,367,784		1,367,784
	賞与引当金繰入	1,623,075	315,825		397,590	2,336,490		2,336,490
	非常勤職員給与	2,640,589	8,121,203		2,566,157	13,327,949		13,327,949
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	747,850	703,650		402,000	1,853,500		1,853,500
	法定福利費	2,797,267	1,663,366		1,360,178	5,820,811		5,820,811
	事業費	1,186,452	1,767,973	0	2,691	2,957,116	0	2,957,116
	給食費					0		0
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費					0		0
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	36,952	70,263			107,215		107,215
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	373,183	559,773			932,956		932,956
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	33,293	50,486			83,779		83,779
	保険料	164,125	246,187			410,312		410,312
	賃借料	342,244	513,369			855,613		855,613
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輻費	213,435	318,215		2,691	534,341		534,341
	雑費	23,220	9,680			32,900		32,900
	事務費	4,340,277	6,535,701	0	14,717	10,890,695	0	10,890,695
	福利厚生費	17,938	57,280		11,445	86,663		86,663
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	4,360	7,780		2,244	14,384		14,384
	研修研究費	4,000	6,000			10,000		10,000
	事務消耗品費	144,129	216,201			360,330		360,330
	印刷製本費	280	420			700		700
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	19,200	28,800			48,000		48,000
	通信運搬費	189,787	273,488		1,028	464,303		464,303
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	736,800	1,105,200			1,842,000		1,842,000
	手数料	190,502	285,604			476,106		476,106
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	2,829,272	4,243,915			7,073,187		7,073,187
	租税公課	7,972	11,959			19,931		19,931
	保守料	137,310	205,964			343,274		343,274
	渉外費		5,000			5,000		5,000
	諸会費	18,828	28,241			47,069		47,069
	採用費	16,320	24,480			40,800		40,800
	雑費	23,579	35,369			58,948		58,948
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売元償	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0

湘南北部療育センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_湘南北部療育センター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_湘南北部療育センター	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_湘南北部療育センター	計画相談支援_湘南北部療育センター			
	就労支援事業版管費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	129,778	194,667			324,445		324,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,336	-63,504			-105,840		-105,840
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用	3,446				3,446		3,446
	サービス活動費用計（2）	26,756,355	22,230,051	0	10,014,394	59,000,800	0	59,000,800
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-16,655,215	-2,746,336	1,021,088	-7,788,755	-26,169,218	0	-26,169,218
サービス活動外増減の部	収入					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	44,659	66,988	0	0	111,647	0	111,647
	受入研修費収益	42,400	63,600			106,000		106,000
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益	2,259	3,388			5,647		5,647
	サービス活動外収益計（4）	44,659	66,988	0	0	111,647	0	111,647
	支出					0		0
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0		0
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	44,659	66,988	0	0	111,647	0	111,647
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-16,610,556	-2,679,348	1,021,088	-7,788,755	-26,057,571	0	-26,057,571

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援） 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	計画相談支援 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0	0	0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益（公費）					0		0
	事業負担金収益（一般）					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益（公費）					0		0
	食費収益（一般）					0		0
	食費収益（特定）					0		0
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）					0		0
	居住費収益（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	市町村特別事業収益（公費）					0		0
	市町村特別事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0		0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益					0		0
	その他就労支援事業収益					0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	83,107,525	16,741,924	16,346,998	18,002,822	134,199,269	0	134,199,269
益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	66,522,427	394,926	0	1,655,824	68,573,177	0	68,573,177
	障害児通所給付費収益	66,522,427	394,926		1,655,824	68,573,177		68,573,177
	特例障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益	55,200				55,200		55,200
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	178,900				178,900		178,900
	その他の事業収益	16,350,998	16,346,998	16,346,998	16,346,998	65,391,992	0	65,391,992
	補助金事業収益（公費）	74,750	70,750	70,750	70,750	287,000		287,000
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）	16,276,248	16,276,248	16,276,248	16,276,248	65,104,992		65,104,992
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業（児童発達支援）_鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	計画相談支援_鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園			
サービス活動増減の部							
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益（公費）					0		0
外来診療収益（一般）					0		0
保健予防活動収益					0		0
受託検査・施設利用収益					0		0
訪問看護療養費収益（公費）					0		0
訪問看護療養費収益（一般）					0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）					0		0
補助金事業収益（一般）					0		0
受託事業収益（公費）					0		0
受託事業収益（一般）					0		0
その他の医療収益					0		0
（保険等査定減）					0		0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設管理事業収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）					0		0
補助金事業収益（一般）					0		0
受託事業収益（公費）					0		0
受託事業収益（一般）					0		0
その他の事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益	11,562	11,520	11,520	11,520	46,122		46,122
サービス活動収益計（1）	83,119,087	16,753,444	16,358,518	18,014,342	134,245,391	0	134,245,391
費用							
人件費	74,878,550	11,594,201	5,984,955	5,984,955	98,442,661	0	98,442,661
役員報酬					0		0
職員給料	34,414,959	6,579,272	3,150,741	3,150,741	47,295,713		47,295,713
職員賞与	4,692,862	1,465,675	761,475	761,475	7,681,487		7,681,487
賞与引当金繰入	4,432,725	928,875	460,575	460,575	6,282,750		6,282,750
非常勤職員給与	19,738,770	686,048	686,048	686,048	21,796,914		21,796,914
派遣職員費					0		0
退職給付費用	2,212,000	426,500	149,000	149,000	2,936,500		2,936,500
法定福利費	9,387,234	1,507,831	777,116	777,116	12,449,297		12,449,297
事業費	5,091,123	1,146,638	1,213,970	1,213,958	8,665,689	0	8,665,689
給食費	2,448,250	-120,071	-52,751	-52,751	2,222,677		2,222,677
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	195,169	150,938	150,938	150,938	647,983		647,983
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費	251,264	17,543	17,543	17,543	303,893		303,893
日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費	585,153	517,354	517,354	517,354	2,137,215		2,137,215
燃料費					0		0
消耗器具備品費	512,272	49,010	49,010	49,010	659,302		659,302
保険料	57,476	57,478	57,478	57,478	229,910		229,910
賃借料	777,066	359,640	359,652	359,640	1,855,998		1,855,998
教育指導費					0		0
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
修理費					0		0
車輛費	201,374	51,646	51,646	51,646	356,312		356,312
雑費	63,099	63,100	63,100	63,100	252,399		252,399
事務費	28,917,419	4,328,647	4,328,634	4,336,447	41,911,147	0	41,911,147
福利厚生費	312,397	312,395	312,395	312,395	1,249,582		1,249,582
職員被服費					0		0
旅費交通費	9,119	9,123	9,123	9,123	36,488		36,488
研修研究費	144,182	22,415	22,415	22,415	211,427		211,427
事務消耗品費	680,474	221,958	221,957	221,958	1,346,347		1,346,347
印刷製本費	28,425	28,425	28,425	28,425	113,700		113,700
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費	26,866	26,868	26,868	26,868	107,470		107,470
通信運搬費	141,307	121,187	121,187	121,187	504,868		504,868
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	27,000,195	3,258,855	3,258,855	3,258,855	36,776,760		36,776,760
手数料	56,903	3,098	3,098	3,098	73,997		73,997
保険料					0		0
賃借料					0		0
土地建物賃借料					0		0
租税公課	30,161	30,163	30,163	30,163	120,650		120,650
保守料	163,718	98,054	98,042	98,054	457,868		457,868
渉外費	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000		16,000
諸会費	10,300	10,300	10,300	10,300	41,200		41,200
採用費	136,016	16,188	16,188	16,188	184,580		184,580
雑費	173,356	165,618	165,618	165,618	670,210		670,210
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品（商品）棚卸高					0		0

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援）_鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）_鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園	計画相談支援_鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園			
	就労支援事業販管費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	31,884	31,883	31,883	31,883	127,533		127,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	108,918,976	17,101,369	11,559,442	11,567,243	149,147,030	0	149,147,030
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-25,799,889	-347,925	4,799,076	6,447,099	-14,901,639	0	-14,901,639
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,289,486	131,618	60,698	60,698	1,542,500	0	1,542,500
	受入研修費収益	126,300	1,500	1,500	1,500	130,800		130,800
	利用者等外給食収益	1,162,890	130,050	59,130	59,130	1,411,200		1,411,200
	為替差益					0		0
	雑収益	296	68	68	68	500		500
	サービス活動外収益計（4）	1,289,486	131,618	60,698	60,698	1,542,500	0	1,542,500
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,049,580	122,580	55,260	55,260	1,282,680	0	1,282,680
費用	利用者等外給食費	1,049,580	122,580	55,260	55,260	1,282,680		1,282,680
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,049,580	122,580	55,260	55,260	1,282,680	0	1,282,680
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	239,906	9,038	5,438	5,438	259,820	0	259,820
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-25,559,983	-338,887	4,804,514	6,452,537	-14,641,819	0	-14,641,819

別紙 3 (⑪)

石上保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_石上保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	131,236,100	131,236,100	0	131,236,100
委託費収益	101,710,290	101,710,290		101,710,290
利用者等利用料収益	2,755,910	2,755,910	0	2,755,910
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	2,755,910	2,755,910		2,755,910
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	26,769,900	26,769,900	0	26,769,900
補助金事業収益 (公費)	11,221,240	11,221,240		11,221,240
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)	14,940,360	14,940,360		14,940,360
受託事業収益 (一般)	608,300	608,300		608,300
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

石上保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_石上保育園			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	197,952	197,952		197,952
	サービス活動収益計 (1)	131,434,052	131,434,052	0	131,434,052
	人件費	79,492,700	79,492,700	0	79,492,700
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

石上保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_石上保育園			
費用	職員給料	36,347,478	36,347,478		36,347,478
	職員賞与	2,085,250	2,085,250		2,085,250
	賞与引当金繰入	3,633,450	3,633,450		3,633,450
	非常勤職員給与	24,448,069	24,448,069		24,448,069
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,558,500	2,558,500		2,558,500
	法定福利費	10,419,953	10,419,953		10,419,953
	事業費	9,363,012	9,363,012	0	9,363,012
	給食費	4,252,568	4,252,568		4,252,568
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	5,610	5,610		5,610
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	491,047	491,047		491,047
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,394,460	2,394,460		2,394,460
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,081,603	1,081,603		1,081,603
	保険料	156,392	156,392		156,392
	賃借料	940,332	940,332		940,332
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	41,000	41,000		41,000
	事務費	28,067,325	28,067,325	0	28,067,325
	福利厚生費	309,603	309,603		309,603
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	32,350	32,350		32,350
	研修研究費	19,052	19,052		19,052
	事務消耗品費	355,899	355,899		355,899
	印刷製本費	500	500		500
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	762,300	762,300		762,300
	通信運搬費	312,365	312,365		312,365
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	3,224,830	3,224,830		3,224,830
	手数料	22,756	22,756		22,756
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	21,855,420	21,855,420		21,855,420
	租税公課	150,871	150,871		150,871
	保守料	767,065	767,065		767,065
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	72,955	72,955		72,955
	雑費	181,359	181,359		181,359
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

石上保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_石上保育園			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	683,256	683,256		683,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,291	-74,291		-74,291
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	117,532,002	117,532,002	0	117,532,002
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,902,050	13,902,050	0	13,902,050
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	105	105		105
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,571,000	1,571,000	0	1,571,000
	受入研修費収益	13,000	13,000		13,000
	利用者等外給食収益	1,558,000	1,558,000		1,558,000
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,571,105	1,571,105	0	1,571,105
	支払利息	454,500	454,500		454,500
	その他のサービス活動外費用	1,596,880	1,596,880	0	1,596,880
	利用者等外給食費	1,596,880	1,596,880		1,596,880
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,051,380	2,051,380	0	2,051,380
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-480,275	-480,275	0	-480,275
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,421,775	13,421,775	0	13,421,775

別紙 3 (⑪)

湘南台南保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_湘南台南保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	133,515,890	133,515,890	0	133,515,890
委託費収益	102,335,450	102,335,450		102,335,450
利用者等利用料収益	2,610,500	2,610,500	0	2,610,500
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	2,610,500	2,610,500		2,610,500
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	28,569,940	28,569,940	0	28,569,940
補助金事業収益 (公費)	3,277,800	3,277,800		3,277,800
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)	22,997,840	22,997,840		22,997,840
受託事業収益 (一般)	1,163,650	1,163,650		1,163,650
その他の事業収益	1,130,650	1,130,650		1,130,650
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

湘南台南保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_湘南台南保育園			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	47,973	47,973	47,973
	サービス活動収益計 (1)	133,563,863	133,563,863	133,563,863
	人件費	88,140,329	88,140,329	88,140,329
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

湘南台南保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_湘南台南保育園			
費用	職員給料	43,932,554	43,932,554		43,932,554
	職員賞与	1,895,116	1,895,116		1,895,116
	賞与引当金繰入	5,437,320	5,437,320		5,437,320
	非常勤職員給与	23,501,999	23,501,999		23,501,999
	派遣職員費	387,674	387,674		387,674
	退職給付費用	2,222,000	2,222,000		2,222,000
	法定福利費	10,763,666	10,763,666		10,763,666
	事業費	8,852,104	8,852,104	0	8,852,104
	給食費	4,607,253	4,607,253		4,607,253
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	68,772	68,772		68,772
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	666,477	666,477		666,477
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,931,050	1,931,050		1,931,050
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	795,500	795,500		795,500
	保険料	240,756	240,756		240,756
	賃借料	542,296	542,296		542,296
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	9,352,855	9,352,855	0	9,352,855
	福利厚生費	295,446	295,446		295,446
	職員被服費	29,270	29,270		29,270
	旅費交通費	27,870	27,870		27,870
	研修研究費	91,002	91,002		91,002
	事務消耗品費	396,878	396,878		396,878
	印刷製本費	24,384	24,384		24,384
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	454,439	454,439		454,439
	会議費		0		0
	広報費	32,180	32,180		32,180
	業務委託費	3,883,156	3,883,156		3,883,156
	手数料	221,245	221,245		221,245
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	2,888,739	2,888,739		2,888,739
	租税公課	180,498	180,498		180,498
	保守料	441,989	441,989		441,989
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	117,070	117,070		117,070
	雑費	268,689	268,689		268,689
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

湘南台南保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_湘南台南保育園			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,121,078	11,121,078		11,121,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,380,564	-8,380,564		-8,380,564
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	109,085,802	109,085,802	0	109,085,802
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,478,061	24,478,061	0	24,478,061
	サービス活動増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	287	287		287
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,804,000	1,804,000	0	1,804,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,804,000	1,804,000		1,804,000
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,804,287	1,804,287	0	1,804,287
	支払利息	3,156,659	3,156,659		3,156,659
	その他のサービス活動外費用	1,804,000	1,804,000	0	1,804,000
	利用者等外給食費	1,804,000	1,804,000		1,804,000
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	4,960,659	4,960,659	0	4,960,659
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,156,372	-3,156,372	0	-3,156,372
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,321,689	21,321,689	0	21,321,689

別紙 3 (⑪)

善行あさぎ台保育園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_善行あさぎ台保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	102,172,120	102,172,120	0	102,172,120
委託費収益	82,789,870	82,789,870		82,789,870
利用者等利用料収益	1,313,060	1,313,060	0	1,313,060
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	1,313,060	1,313,060		1,313,060
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	18,069,190	18,069,190	0	18,069,190
補助金事業収益 (公費)	2,217,720	2,217,720		2,217,720
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)	13,102,420	13,102,420		13,102,420
受託事業収益 (一般)	357,400	357,400		357,400
その他の事業収益	2,391,650	2,391,650		2,391,650
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

善行あさぎ台保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_善行あさぎ台保育園			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	17,582	17,582	17,582
	サービス活動収益計 (1)	102,189,702	102,189,702	102,189,702
	人件費	64,607,666	64,607,666	64,607,666
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

善行あさぎ台保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_善行あさぎ台保育園			
費用	職員給料	33,928,617	33,928,617		33,928,617
	職員賞与	2,614,236	2,614,236		2,614,236
	賞与引当金繰入	3,427,200	3,427,200		3,427,200
	非常勤職員給与	14,786,071	14,786,071		14,786,071
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,404,500	1,404,500		1,404,500
	法定福利費	8,447,042	8,447,042		8,447,042
	事業費	8,067,622	8,067,622	0	8,067,622
	給食費	3,067,014	3,067,014		3,067,014
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	47,180	47,180		47,180
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	914,036	914,036		914,036
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,938,631	1,938,631		1,938,631
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,182,787	1,182,787		1,182,787
	保険料	478,244	478,244		478,244
	賃借料	427,730	427,730		427,730
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	12,000	12,000		12,000
	事務費	17,653,005	17,653,005	0	17,653,005
	福利厚生費	326,704	326,704		326,704
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	38,800	38,800		38,800
	研修研究費	21,992	21,992		21,992
	事務消耗品費	700,734	700,734		700,734
	印刷製本費	7,000	7,000		7,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	67,106	67,106		67,106
	通信運搬費	282,839	282,839		282,839
	会議費		0		0
	広報費	36,500	36,500		36,500
	業務委託費	12,964,208	12,964,208		12,964,208
	手数料	177,005	177,005		177,005
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	2,031,120	2,031,120		2,031,120
	租税公課	191,802	191,802		191,802
	保守料	511,885	511,885		511,885
	渉外費		0		0
	諸会費	5,200	5,200		5,200
	採用費	45,400	45,400		45,400
	雑費	244,710	244,710		244,710
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

善行あさぎ台保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_善行あさぎ台保育園			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,378,496	4,378,496		4,378,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,754,729	-1,754,729		-1,754,729
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	92,952,060	92,952,060	0	92,952,060
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,237,642	9,237,642	0	9,237,642
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	161	161		161
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,163,456	2,163,456	0	2,163,456
	受入研修費収益	43,000	43,000		43,000
	利用者等外給食収益	2,097,200	2,097,200		2,097,200
	為替差益		0		0
	雑収益	23,256	23,256		23,256
	サービス活動外収益計(4)	2,163,617	2,163,617	0	2,163,617
	支払利息	2,253,540	2,253,540		2,253,540
	その他のサービス活動外費用	1,047,967	1,047,967	0	1,047,967
	利用者等外給食費	1,047,967	1,047,967		1,047,967
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	3,301,507	3,301,507	0	3,301,507
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,137,890	-1,137,890	0	-1,137,890
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,099,752	8,099,752	0	8,099,752

別紙 3 (⑪)

湘南あかね保育園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_湘南あかね保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	110,572,738	110,572,738	0	110,572,738
委託費収益	94,025,520	94,025,520		94,025,520
利用者等利用料収益	2,873,578	2,873,578	0	2,873,578
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	2,873,578	2,873,578		2,873,578
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	13,673,640	13,673,640	0	13,673,640
補助金事業収益 (公費)	1,534,740	1,534,740		1,534,740
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)	11,724,600	11,724,600		11,724,600
受託事業収益 (一般)	414,300	414,300		414,300
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

湘南あかね保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_湘南あかね保育園			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	48,648	48,648	48,648
	サービス活動収益計 (1)	110,621,386	110,621,386	110,621,386
	人件費	75,992,697	75,992,697	75,992,697
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

湘南あかね保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_湘南あかね保育園			
費用	職員給料	33,859,561	33,859,561		33,859,561
	職員賞与	2,297,462	2,297,462		2,297,462
	賞与引当金繰入	4,375,950	4,375,950		4,375,950
	非常勤職員給与	23,484,479	23,484,479		23,484,479
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,053,500	2,053,500		2,053,500
	法定福利費	9,921,745	9,921,745		9,921,745
	事業費	10,665,701	10,665,701	0	10,665,701
	給食費	3,383,344	3,383,344		3,383,344
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	48,685	48,685		48,685
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	2,048,384	2,048,384		2,048,384
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,005,410	2,005,410		2,005,410
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,607,619	1,607,619		1,607,619
	保険料	224,604	224,604		224,604
	賃借料	1,347,655	1,347,655		1,347,655
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	18,949,372	18,949,372	0	18,949,372
	福利厚生費	825,639	825,639		825,639
	職員被服費	2,437	2,437		2,437
	旅費交通費	34,016	34,016		34,016
	研修研究費	76,935	76,935		76,935
	事務消耗品費	245,292	245,292		245,292
	印刷製本費	19,930	19,930		19,930
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	36,762	36,762		36,762
	通信運搬費	364,060	364,060		364,060
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	3,216,860	3,216,860		3,216,860
	手数料	464,965	464,965		464,965
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	12,904,480	12,904,480		12,904,480
	租税公課	133,857	133,857		133,857
	保守料	163,256	163,256		163,256
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	99,312	99,312		99,312
	雑費	361,571	361,571		361,571
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

湘南あかね保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_湘南あかね保育園			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,621,524	4,621,524		4,621,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,199,848	-1,199,848		-1,199,848
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	109,029,446	109,029,446	0	109,029,446
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,591,940	1,591,940	0	1,591,940
	サービス活動増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,583,930	1,583,930	0	1,583,930
	受入研修費収益	60,000	60,000		60,000
	利用者等外給食収益	1,483,600	1,483,600		1,483,600
	為替差益		0		0
	雑収益	40,330	40,330		40,330
	サービス活動外収益計(4)	1,583,930	1,583,930	0	1,583,930
	支払利息	817,356	817,356		817,356
	その他のサービス活動外費用	1,450,800	1,450,800	0	1,450,800
	利用者等外給食費	1,450,800	1,450,800		1,450,800
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,268,156	2,268,156	0	2,268,156
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-684,226	-684,226	0	-684,226
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	907,714	907,714	0	907,714

別紙 3 (⑪)

辻堂ももはな保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_辻堂ももはな保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	108,034,099	108,034,099	0	108,034,099
委託費収益	83,312,790	83,312,790		83,312,790
利用者等利用料収益	2,166,879	2,166,879	0	2,166,879
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	2,166,879	2,166,879		2,166,879
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	22,554,430	22,554,430	0	22,554,430
補助金事業収益 (公費)	10,575,680	10,575,680		10,575,680
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)	11,652,000	11,652,000		11,652,000
受託事業収益 (一般)	326,750	326,750		326,750
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

辻堂ももはな保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_辻堂ももはな保育園			
サービス活動増減の部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	182,237	182,237	182,237
	サービス活動収益計 (1)	108,216,336	108,216,336	108,216,336
	人件費	72,282,500	72,282,500	72,282,500
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

辻堂ももはな保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_辻堂ももはな保育園			
費用	職員給料	33,478,753	33,478,753		33,478,753
	職員賞与	2,799,724	2,799,724		2,799,724
	賞与引当金繰入	3,969,700	3,969,700		3,969,700
	非常勤職員給与	20,839,655	20,839,655		20,839,655
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,757,500	1,757,500		1,757,500
	法定福利費	9,437,168	9,437,168		9,437,168
	事業費	10,782,728	10,782,728	0	10,782,728
	給食費	3,283,493	3,283,493		3,283,493
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	889,911	889,911		889,911
	医療費		0		0
	被服費	31,570	31,570		31,570
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,854,988	1,854,988		1,854,988
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,199,468	2,199,468		2,199,468
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,155,529	1,155,529		1,155,529
	保険料	207,114	207,114		207,114
	賃借料	1,160,655	1,160,655		1,160,655
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	23,306,673	23,306,673	0	23,306,673
	福利厚生費	938,309	938,309		938,309
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	54,030	54,030		54,030
	研修研究費	10,273	10,273		10,273
	事務消耗品費	307,067	307,067		307,067
	印刷製本費	8,400	8,400		8,400
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	260,020	260,020		260,020
	通信運搬費	321,296	321,296		321,296
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	3,025,810	3,025,810		3,025,810
	手数料	57,905	57,905		57,905
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	17,650,800	17,650,800		17,650,800
	租税公課	126,285	126,285		126,285
	保守料	200,813	200,813		200,813
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費	165,580	165,580		165,580
	雑費	180,085	180,085		180,085
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

辻堂ももはな保育園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_辻堂ももはな保育園			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,265,405	6,265,405		6,265,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,358,432	-2,358,432		-2,358,432
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	110,278,874	110,278,874	0	110,278,874
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,062,538	-2,062,538	0	-2,062,538
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,398,000	1,398,000		1,398,000
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000
	支払利息	416,216	416,216		416,216
	その他のサービス活動外費用	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000
	利用者等外給食費	1,382,000	1,382,000		1,382,000
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,798,216	1,798,216	0	1,798,216
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-390,216	-390,216	0	-390,216
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,452,754	-2,452,754	0	-2,452,754

別紙 3 (⑪)

ふじさわ爽風舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふじさわ爽風舎			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	2,948,528	2,948,528	0	2,948,528
収	就労支援事業収益	2,539,725	2,539,725		2,539,725
益	その他就労支援事業収益	408,803	408,803		408,803

別紙 3 (⑪)

ふじさわ爽風舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ふじさわ爽風舎			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	111,096,130	111,096,130	0	111,096,130
	自立支援給付費収益	105,968,980	105,968,980	0	105,968,980
	介護給付費収益	105,968,980	105,968,980		105,968,980
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	3,323,660	3,323,660		3,323,660
	その他の事業収益	1,803,490	1,803,490	0	1,803,490
	補助金事業収益 (公費)	1,803,490	1,803,490		1,803,490
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	その他の収益	43,799	43,799		43,799
	サービス活動収益計 (1)	114,188,457	114,188,457	0	114,188,457
	人件費	68,678,677	68,678,677	0	68,678,677
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ふじさわ爽風舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） ふじさわ爽風舎			
費用	職員給料	30,994,724	30,994,724		30,994,724
	職員賞与	2,808,605	2,808,605		2,808,605
	賞与引当金繰入	4,128,400	4,128,400		4,128,400
	非常勤職員給与	19,345,230	19,345,230		19,345,230
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,250,500	2,250,500		2,250,500
	法定福利費	9,151,218	9,151,218		9,151,218
	事業費	12,408,713	12,408,713	0	12,408,713
	給食費	3,229,801	3,229,801		3,229,801
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,316,250	1,316,250		1,316,250
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	169,984	169,984		169,984
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,215,263	2,215,263		2,215,263
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	349,507	349,507		349,507
	保険料	982,925	982,925		982,925
	賃借料	2,568,155	2,568,155		2,568,155
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,569,908	1,569,908		1,569,908
	雑費	6,920	6,920		6,920
	事務費	17,657,805	17,657,805	0	17,657,805
	福利厚生費	974,327	974,327		974,327
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	138,772	138,772		138,772
	研修研究費	80,672	80,672		80,672
	事務消耗品費	878,155	878,155		878,155
	印刷製本費	1,400	1,400		1,400
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	1,115,162	1,115,162		1,115,162
	通信運搬費	415,194	415,194		415,194
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	10,906,300	10,906,300		10,906,300
	手数料	40,254	40,254		40,254
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	221,650	221,650		221,650
	租税公課	463,962	463,962		463,962
	保守料	1,939,681	1,939,681		1,939,681
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	75,516	75,516		75,516
	採用費	272,670	272,670		272,670
	雑費	124,090	124,090		124,090
	就労支援事業費用	2,963,614	2,963,614	0	2,963,614
	就労支援事業販売原価	2,931,431	2,931,431	0	2,931,431
	期首製品（商品）棚卸高	38,645	38,645		38,645
	当期就労支援事業製造原価	2,927,371	2,927,371		2,927,371
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	34,585	34,585		34,585

別紙 3 (⑪)

ふじさわ爽風舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) ふじさわ爽風舎			
	就労支援事業版管費	32,183	32,183		32,183
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,981,936	7,981,936		7,981,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,038,398	-3,038,398		-3,038,398
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	106,652,347	106,652,347	0	106,652,347
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,536,110	7,536,110	0	7,536,110
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	222,000	222,000		222,000
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,106,550	2,106,550	0	2,106,550
	受入研修費収益	392,500	392,500		392,500
	利用者等外給食収益	1,714,050	1,714,050		1,714,050
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	2,328,550	2,328,550	0	2,328,550
	支払利息	1,019,639	1,019,639		1,019,639
	その他のサービス活動外費用	788,400	788,400	0	788,400
	利用者等外給食費	788,400	788,400		788,400
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	1,808,039	1,808,039	0	1,808,039
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	520,511	520,511	0	520,511
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,056,621	8,056,621	0	8,056,621

別紙 3 (⑪)

グランツ遠藤 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_グランツ遠藤			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	1,966,061	1,966,061	0	1,966,061
収	就労支援事業収益	1,966,061	1,966,061		1,966,061
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

グランツ遠藤 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) グランツ遠藤			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	82,585,123	82,585,123	0	82,585,123
	自立支援給付費収益	80,427,663	80,427,663	0	80,427,663
	介護給付費収益	80,427,663	80,427,663		80,427,663
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益	2,064,460	2,064,460		2,064,460
	その他の事業収益	93,000	93,000	0	93,000
	補助金事業収益 (公費)	93,000	93,000		93,000
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	25,414	25,414		25,414
	サービス活動収益計 (1)	84,576,598	84,576,598	0	84,576,598
	人件費	55,809,124	55,809,124	0	55,809,124
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

グランツ遠藤 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） <u>グランツ遠藤</u>			
費用	職員給料	25,052,825	25,052,825		25,052,825
	職員賞与	1,574,565	1,574,565		1,574,565
	賞与引当金繰入	3,140,700	3,140,700		3,140,700
	非常勤職員給与	16,304,874	16,304,874		16,304,874
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,190,500	2,190,500		2,190,500
	法定福利費	7,545,660	7,545,660		7,545,660
	事業費	6,360,527	6,360,527	0	6,360,527
	給食費	2,215,262	2,215,262		2,215,262
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	383,705	383,705		383,705
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	192,439	192,439		192,439
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,685,606	1,685,606		1,685,606
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	14,549	14,549		14,549
	保険料	442,997	442,997		442,997
	賃借料	868,548	868,548		868,548
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	557,421	557,421		557,421
	雑費		0		0
	事務費	12,156,764	12,156,764	0	12,156,764
	福利厚生費	203,364	203,364		203,364
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	9,870	9,870		9,870
	研修研究費	83,932	83,932		83,932
	事務消耗品費	668,615	668,615		668,615
	印刷製本費	1,400	1,400		1,400
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	350,856	350,856		350,856
	通信運搬費	282,200	282,200		282,200
	会議費		0		0
	広報費	36,000	36,000		36,000
	業務委託費	8,685,100	8,685,100		8,685,100
	手数料	43,755	43,755		43,755
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,000	7,000		7,000
	租税公課	295,224	295,224		295,224
	保守料	1,327,445	1,327,445		1,327,445
	渉外費	8,200	8,200		8,200
	諸会費	66,437	66,437		66,437
	採用費		0		0
	雑費	87,366	87,366		87,366
	就労支援事業費用	2,007,891	2,007,891	0	2,007,891
	就労支援事業販売原価	2,007,891	2,007,891	0	2,007,891
	期首製品（商品）棚卸高	130,500	130,500		130,500
	当期就労支援事業製造原価	2,010,691	2,010,691		2,010,691
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高	133,300	133,300		133,300

別紙 3 (⑪)

グランツ遠藤 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (生活介護) _ グランツ遠藤			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,429,083	5,429,083		5,429,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,959,691	-3,959,691		-3,959,691
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	77,803,698	77,803,698	0	77,803,698
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,772,900	6,772,900	0	6,772,900
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	556,000	556,000		556,000
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,806,760	1,806,760	0	1,806,760
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,806,760	1,806,760		1,806,760
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	2,362,760	2,362,760	0	2,362,760
	支払利息	1,171,144	1,171,144		1,171,144
	その他のサービス活動外費用	791,877	791,877	0	791,877
	利用者等外給食費	791,877	791,877		791,877
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	1,963,021	1,963,021	0	1,963,021
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	399,739	399,739	0	399,739
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,172,639	7,172,639	0	7,172,639

別紙 3 (⑪)

かたくりの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） かたくりの里	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かたくりの里			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	3,386,385	15,763,982	19,150,367	353,838	18,796,529
	就労支援事業収益	3,386,385	15,763,982	19,150,367	353,838	18,796,529
	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	26,584,526	78,801,670	105,386,196	0	105,386,196
	自立支援給付費収益	25,549,165	76,610,581	102,159,746	0	102,159,746
	介護給付費収益	25,549,165		25,549,165		25,549,165
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		76,610,581	76,610,581		76,610,581
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙 3 (⑪)

かたくりの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） かたくりの里	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かたくりの里			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益	61,691	581,199	642,890		642,890
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	886,850	1,284,850	2,171,700		2,171,700
	その他の事業収益	86,820	325,040	411,860	0	411,860
	補助金事業収益（公費）	86,820	325,040	411,860		411,860
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	1,800	8,200	10,000		10,000
	その他の収益	67,001	310,228	377,229		377,229
	サービス活動収益計（1）	30,039,712	94,884,080	124,923,792	353,838	124,569,954
	人件費	16,808,301	44,443,059	61,251,360	0	61,251,360
	役員報酬			0		0
	職員給料	6,738,870	21,785,669	28,524,539		28,524,539
	職員賞与	394,873	1,786,927	2,181,800		2,181,800
	賞与引当金繰入	1,043,703	2,364,147	3,407,850		3,407,850
	非常勤職員給与	5,782,611	11,537,703	17,320,314		17,320,314
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	611,486	1,886,324	2,497,810		2,497,810
	法定福利費	2,236,758	5,082,289	7,319,047		7,319,047
	事業費	1,584,840	7,198,686	8,783,526	0	8,783,526
	給食費	318,546	1,451,154	1,769,700		1,769,700
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	370,527	1,689,455	2,059,982		2,059,982
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	29,807	127,635	157,442		157,442
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	430,420	1,960,804	2,391,224		2,391,224

別紙3 (⑪)

かたくりの里 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） かたくりの里	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） かたくりの			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	87,879	365,852	453,731		453,731
	保険料	113,693	517,923	631,616		631,616
	賃借料	166,968	760,637	927,605		927,605
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	67,000	305,226	372,226		372,226
	雑費		20,000	20,000		20,000
	事務費	3,985,045	22,319,535	26,304,580	16,700	26,287,880
	福利厚生費	103,011	409,338	512,349		512,349
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	3,107	34,403	37,510		37,510
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	53,622	288,552	342,174		342,174
	印刷製本費	252	1,148	1,400		1,400
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	6,237	28,413	34,650		34,650
	通信運搬費	122,674	543,021	665,695		665,695
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,125,648	9,289,952	10,415,600	10,000	10,405,600
	手数料	24,475	111,489	135,964		135,964
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	2,138,400	9,741,600	11,880,000		11,880,000
	租税公課	96,086	437,924	534,010		534,010
	保守料	211,648	964,180	1,175,828		1,175,828
	渉外費	1,206	5,494	6,700	6,700	0
	諸会費	31,622	146,453	178,075		178,075
	採用費	15,361	69,979	85,340		85,340
	雑費	51,696	247,589	299,285		299,285
	就労支援事業費用	1,690,898	17,356,633	19,047,531	337,138	18,710,393
	就労支援事業販売原価	1,686,991	16,110,899	17,797,890	337,138	17,460,752
	期首製品（商品）棚卸高		44,853	44,853		44,853
	当期就労支援事業製造原価	1,686,991	16,093,076	17,780,067	337,138	17,442,929
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高		27,030	27,030		27,030
	就労支援事業販管費	3,907	1,245,734	1,249,641		1,249,641
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	520,970	2,846,931	3,367,901		3,367,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-125,000	-125,000		-125,000
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	24,590,054	94,039,844	118,629,898	353,838	118,276,060
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,449,658	844,236	6,293,894	0	6,293,894
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2	11	13		13
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	403,922	1,068,078	1,472,000	0	1,472,000
	受入研修費収益	44,370	202,130	246,500		246,500
	利用者等外給食収益	359,552	865,948	1,225,500		1,225,500
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	403,924	1,068,089	1,472,013	0	1,472,013
	支払利息	103,657	472,212	575,869		575,869
	その他のサービス活動外費用	103,032	469,368	572,400	0	572,400
	利用者等外給食費	103,032	469,368	572,400		572,400
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	206,689	941,580	1,148,269	0	1,148,269
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	197,235	126,509	323,744	0	323,744
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		5,646,893	970,745	6,617,638	0	6,617,638

モンド湘南藤沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_モンド湘南藤沢			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	761,960	3,276,619	6,755,214	10,793,793	12,000	10,781,793
	就労支援事業収益	761,960	3,276,619	6,755,214	10,793,793	12,000	10,781,793
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	28,837,617	7,906,805	39,947,478	76,691,900	0	76,691,900
	自立支援給付費収益	27,485,241	7,708,509	38,248,261	73,442,011	0	73,442,011
	介護給付費収益	27,485,241			27,485,241		27,485,241
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		7,708,509	38,248,261	45,956,770		45,956,770
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益	50,369		52,434	102,803		102,803
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0

モンド湘南藤沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_モンド湘南藤沢			
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	1,000,080	113,106	1,220,074	2,333,260		2,333,260
	その他の事業収益	301,927	85,190	426,709	813,826	0	813,826
	補助金事業収益（公費）	254,917	72,424	358,185	685,526		685,526
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益	47,010	12,766	68,524	128,300		128,300
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	3,664	995	5,341	10,000		10,000
	その他の収益	18,406	9,559	26,828	54,793		54,793
	サービス活動収益計（１）	29,621,647	11,193,978	46,734,861	87,550,486	12,000	87,538,486
費用	人件費	21,617,930	5,128,269	13,495,926	40,242,125	0	40,242,125
	役員報酬				0		0
	職員給料	11,476,340	2,689,370	2,675,370	16,841,080		16,841,080
	職員賞与	699,026	-130,638	-130,638	437,750		437,750
	賞与引当金繰入	1,677,276	377,262	377,262	2,431,800		2,431,800
	非常勤職員給与	4,951,473	1,574,284	8,421,663	14,947,420		14,947,420
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	599,498	141,694	489,808	1,231,000		1,231,000
	法定福利費	2,214,317	476,297	1,662,461	4,353,075		4,353,075
	事業費	2,863,307	1,271,471	4,726,391	8,861,169	12,000	8,849,169
	給食費	925,898	251,441	1,349,669	2,527,008		2,527,008
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	448,008	121,661	653,061	1,222,730		1,222,730
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	40,515	11,002	59,055	110,572	12,000	98,572
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	490,443	498,601	1,134,115	2,123,159		2,123,159
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	420,617	115,169	613,524	1,149,310		1,149,310
	保険料	163,689	44,453	238,604	446,746		446,746
	賃借料	220,645	187,460	454,618	862,723		862,723
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輦費	153,492	41,684	223,745	418,921		418,921
	雑費				0		0
	事務費	4,448,987	2,263,589	5,965,167	12,677,743	0	12,677,743
	福利厚生費	255,345	74,197	369,166	698,708		698,708
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	23,188	6,298	33,802	63,288		63,288
	研修研究費	12,173	3,306	17,742	33,221		33,221
	事務消耗品費	164,438	44,986	248,171	457,595		457,595
	印刷製本費	5,643	1,533	8,224	15,400		15,400
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	29,511	8,014	71,729	109,254		109,254

モンド湘南藤沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_モンド湘南藤沢	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_モンド湘南藤沢			
	通信運搬費	67,109	21,492	97,825	186,426		186,426
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	3,339,591	1,863,679	4,369,249	9,572,519		9,572,519
	手数料	17,123	5,405	25,784	48,312		48,312
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料	114,334	114,333	114,333	343,000		343,000
	租税公課	147,750	40,123	215,373	403,246		403,246
	保守料	163,516	50,550	234,491	448,557		448,557
	渉外費				0		0
	諸会費	30,234	8,210	44,072	82,516		82,516
	採用費	46,194	12,544	67,337	126,075		126,075
	雑費	32,838	8,919	47,869	89,626		89,626
	就労支援事業費用	858,648	1,418,222	6,316,324	8,593,194	0	8,593,194
	就労支援事業販売原価	796,498	1,297,957	6,010,620	8,105,075	0	8,105,075
	期首製品（商品）棚卸高		56,749		56,749		56,749
	当期就労支援事業製造原価	796,498	1,295,598	6,013,436	8,105,532		8,105,532
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高		54,390	2,816	57,206		57,206
	就労支援事業販売費	62,150	120,265	305,704	488,119		488,119
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,758,157	477,447	4,677,497	6,913,101		6,913,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-578,972	-157,226	-843,968	-1,580,166		-1,580,166
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	30,968,057	10,401,772	34,337,337	75,707,166	12,000	75,695,166
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,346,410	792,206	12,397,524	11,843,320	0	11,843,320
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	55,324	104,445	183,231	343,000		343,000
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	526,675	134,127	605,248	1,266,050	0	1,266,050
	受入研修費収益	64,487	17,513	94,000	176,000		176,000
	利用者等外給食収益	462,188	116,614	511,248	1,090,050		1,090,050
	為替差益				0		0
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	581,999	238,572	788,479	1,609,050	0	1,609,050
	支払利息	419,082	791,136	1,387,930	2,598,148		2,598,148
	その他のサービス活動外費用	212,614	57,740	309,924	580,278	0	580,278
	利用者等外給食費	212,614	57,740	309,924	580,278		580,278
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	631,696	848,876	1,697,854	3,178,426	0	3,178,426
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-49,697	-610,304	-909,375	-1,569,376	0	-1,569,376
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,396,107	181,902	11,488,149	10,273,944	0	10,273,944

別紙 3 (⑪)

アゼリアうみ風 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設（生活介護）_アゼリアうみ風	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_アゼリアうみ風			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益（保険等査定減）			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	2,792,649	2,792,649	0	2,792,649
就労支援事業収益		2,792,649	2,792,649		2,792,649
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	9,691,948	37,112,936	46,804,884	0	46,804,884
自立支援給付費収益	9,592,348	36,586,736	46,179,084	0	46,179,084
介護給付費収益	9,592,348		9,592,348		9,592,348
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		36,586,736	36,586,736		36,586,736
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

アゼリアうみ風 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設（生活介護）_アゼリアうみ風	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_アゼリアうみ風			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	85,600	519,200	604,800		604,800
	その他の事業収益	14,000	7,000	21,000	0	21,000
	補助金事業収益（公費）	14,000	7,000	21,000		21,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	17,000	33,000	50,000		50,000
	その他の収益	148,750	4,787	153,537		153,537
	サービス活動収益計（1）	9,857,698	39,943,372	49,801,070	0	49,801,070
	人件費	12,424,791	18,496,234	30,921,025	0	30,921,025
	役員報酬			0		0
	職員給料	4,277,473	3,539,854	7,817,327		7,817,327
	職員賞与	803,850	60,760	864,610		864,610
	賞与引当金繰入	424,200	506,100	930,300		930,300
	非常勤職員給与	5,134,271	11,313,330	16,447,601		16,447,601
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	236,750	1,000,000	1,236,750		1,236,750
	法定福利費	1,548,247	2,076,190	3,624,437		3,624,437
	事業費	1,473,096	5,720,540	7,193,636	0	7,193,636
	給食費	282,826	1,925,641	2,208,467		2,208,467
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	39,050	143,880	182,930		182,930
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	6,092	19,803	25,895		25,895
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

別紙 3 (⑪)

アゼリアうみ風 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設(生活介護) _アゼリアうみ風	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _アゼリアうみ風			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	489,711	1,309,165	1,798,876		1,798,876
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	719,677	27,817	747,494		747,494
	保険料		400,726	400,726		400,726
	賃借料		1,612,971	1,612,971		1,612,971
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車両費	-64,780	279,227	214,447		214,447
	雑費	520	1,310	1,830		1,830
	事務費	3,971,766	9,834,646	13,806,412	0	13,806,412
	福利厚生費	44,334	54,469	98,803		98,803
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	1,224	7,326	8,550		8,550
	研修研究費		17,600	17,600		17,600
	事務消耗品費	147,135	624,673	771,808		771,808
	印刷製本費	476	924	1,400		1,400
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	4,457	271,984	276,441		276,441
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費		2,538,000	2,538,000		2,538,000
	手数料	224	651,085	651,309		651,309
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	3,760,000	5,324,000	9,084,000		9,084,000
	租税公課		71,585	71,585		71,585
	保守料	13,916	129,944	143,860		143,860
	渉外費			0		0
	諸会費		21,200	21,200		21,200
	採用費		59,670	59,670		59,670
	雑費		62,186	62,186		62,186
	就労支援事業費用	117,732	2,547,058	2,664,790	0	2,664,790
	就労支援事業販売原価	117,732	2,547,058	2,664,790	0	2,664,790
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	117,732	2,547,058	2,664,790		2,664,790
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	16,854	564,006	580,860		580,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用		173,908	173,908		173,908
	サービス活動費用計(2)	18,004,239	37,336,392	55,340,631	0	55,340,631
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,146,541	2,606,980	-5,539,561	0	-5,539,561
サービス活動外増減の部 費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	276,610	510,640	787,250	0	787,250
	受入研修費収益		30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	276,610	480,640	757,250		757,250
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	276,610	510,640	787,250	0	787,250
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	244,272	429,128	673,400	0	673,400
	利用者等外給食費	244,272	429,128	673,400		673,400
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	244,272	429,128	673,400	0	673,400

アゼリアうみ風 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護) _アゼリアうみ風	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _アゼリアうみ風			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,338	81,512	113,850	0	113,850
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,114,203	2,688,492	-5,425,711	0	-5,425,711

別紙 3 (⑪)

アマポーラ藤沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) アマポーラ藤沢			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

アマポーラ藤沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) アマポーラ藤沢			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	39,870,631	39,870,631	0	39,870,631
	自立支援給付費収益	26,449,194	26,449,194	0	26,449,194
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	26,449,194	26,449,194	0	26,449,194
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	10,624,805	10,624,805	0	10,624,805
	その他の事業収益	1,596,632	1,596,632	0	1,596,632
	補助金事業収益 (公費)	424,600	424,600	0	424,600
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,172,032	1,172,032	0	1,172,032
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	12,140	12,140	0	12,140
	サービス活動収益計 (1)	39,882,771	39,882,771	0	39,882,771
	人件費	22,705,180	22,705,180	0	22,705,180
	役員報酬	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

アマポーラ藤沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_アマポーラ藤沢			
費用	職員給料	9,547,105	9,547,105		9,547,105
	職員賞与	608,650	608,650		608,650
	賞与引当金繰入	1,155,600	1,155,600		1,155,600
	非常勤職員給与	8,621,893	8,621,893		8,621,893
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	548,500	548,500		548,500
	法定福利費	2,223,432	2,223,432		2,223,432
	事業費	5,095,575	5,095,575	0	5,095,575
	給食費	2,504,313	2,504,313		2,504,313
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	0	0		0
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	479	479		479
	日用品費	306,835	306,835		306,835
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,702,441	1,702,441		1,702,441
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	110,268	110,268		110,268
	保険料	141,865	141,865		141,865
	賃借料	302,257	302,257		302,257
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	24,037	24,037		24,037
	雑費	3,080	3,080		3,080
	事務費	1,721,505	1,721,505	0	1,721,505
	福利厚生費	30,094	30,094		30,094
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	1,000	1,000		1,000
	研修研究費	18,100	18,100		18,100
	事務消耗品費	113,703	113,703		113,703
	印刷製本費	1,400	1,400		1,400
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	23,914	23,914		23,914
	通信運搬費	215,530	215,530		215,530
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,098,400	1,098,400		1,098,400
	手数料	6,115	6,115		6,115
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	0	0		0
	租税公課	37,004	37,004		37,004
	保守料	66,000	66,000		66,000
	渉外費	0	0		0
	諸会費	25,979	25,979		25,979
	採用費	33,118	33,118		33,118
	雑費	51,148	51,148		51,148
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

アマポーラ藤沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) アマポーラ藤沢			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,367,378	3,367,378		3,367,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	32,889,638	32,889,638	0	32,889,638
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,993,133	6,993,133	0	6,993,133
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	213	213		213
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	75,830	75,830	0	75,830
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	75,680	75,680		75,680
	為替差益		0		0
	雑収益	150	150		150
	サービス活動外収益計 (4)	76,043	76,043	0	76,043
	支払利息	887,220	887,220		887,220
	その他のサービス活動外費用	89,059	89,059	0	89,059
	利用者等外給食費	83,940	83,940		83,940
	為替差損		0		0
	雑損失	5,119	5,119		5,119
	サービス活動外費用計 (5)	976,279	976,279	0	976,279
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-900,236	-900,236	0	-900,236
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,092,897	6,092,897	0	6,092,897

カナルの家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）カナルの家	障害福祉サービス事業（共同生活援助）カナルの家			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	3,973,008	36,761,124	40,734,132	0	40,734,132
益	自立支援給付費収益	3,539,458	24,739,949	28,279,407	0	28,279,407
	介護給付費収益	3,539,458		3,539,458		3,539,458
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		24,739,949	24,739,949		24,739,949
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

カナルの家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所） カナルの家	障害福祉サービス事業（共同生活援助） カナルの家			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益		393,181	393,181		393,181
	補足給付費収益	0	960,000	960,000	0	960,000
	特定障害者特別給付費収益		960,000	960,000		960,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	313,550	8,777,930	9,091,480		9,091,480
	その他の事業収益	120,000	1,890,064	2,010,064	0	2,010,064
	補助金事業収益（公費）	120,000	733,600	853,600		853,600
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益		1,156,464	1,156,464		1,156,464
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		15,000	15,000		15,000
	サービス活動収益計（1）	3,973,008	36,776,124	40,749,132	0	40,749,132
	人件費	535	22,290,122	22,290,657	0	22,290,657
	役員報酬			0		0
	職員給料		9,286,260	9,286,260		9,286,260
	職員賞与		601,850	601,850		601,850
	賞与引当金繰入		942,900	942,900		942,900
	非常勤職員給与	460	9,130,842	9,131,302		9,131,302
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		453,500	453,500		453,500
	法定福利費	75	1,874,770	1,874,845		1,874,845
	事業費	-1,200	5,831,752	5,830,552	0	5,830,552
	給食費	-1,200	2,355,832	2,354,632		2,354,632
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		650,980	650,980		650,980
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		33,292	33,292		33,292
	日用品費		517,500	517,500		517,500
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		1,807,668	1,807,668		1,807,668

別紙 3 (⑪)

カナルの家 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）カナルの家	障害福祉サービス事業（共同生活援助）カナルの家			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		77,000	77,000		77,000
	保険料		110,832	110,832		110,832
	賃借料		233,640	233,640		233,640
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輦費		40,508	40,508		40,508
	雑費		4,500	4,500		4,500
	事務費	1,111	11,560,026	11,561,137	0	11,561,137
	福利厚生費		688,443	688,443		688,443
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		27,110	27,110		27,110
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費		122,886	122,886		122,886
	印刷製本費		1,400	1,400		1,400
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		67,760	67,760		67,760
	通信運搬費		210,843	210,843		210,843
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費		1,424,500	1,424,500		1,424,500
	手数料	1,111	11,343	12,454		12,454
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料		8,352,000	8,352,000		8,352,000
	租税公課		12,900	12,900		12,900
	保守料		337,480	337,480		337,480
	渉外費		9,924	9,924		9,924
	諸会費		32,279	32,279		32,279
	採用費		66,000	66,000		66,000
	雑費		195,158	195,158		195,158
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		25,252	25,252		25,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	446	39,707,152	39,707,598	0	39,707,598
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,972,562	-2,931,028	1,041,534	0	1,041,534
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		14,000	14,000		14,000
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,200	160	1,360	0	1,360
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	1,200	160	1,360		1,360
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,200	14,160	15,360	0	15,360
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,200	96,383	97,583	0	97,583
	利用者等外給食費	1,200	2,600	3,800		3,800
	為替差損			0		0
	雑損失		93,783	93,783		93,783
	サービス活動外費用計（5）	1,200	96,383	97,583	0	97,583
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	-82,223	-82,223	0	-82,223
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,972,562	-3,013,251	959,311	0	959,311

別紙 3 (⑪)

かたくりホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_かたくりホーム	障害福祉サービス事業（自立生活援助）_かたくりホーム			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	40,263,347	3,000	40,266,347	0	40,266,347
益	自立支援給付費収益	29,034,232	0	29,034,232	0	29,034,232
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益	29,034,232		29,034,232		29,034,232
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙 3 (⑪)

かたくりホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） かたくりホーム	障害福祉サービス事業（自立生活援助） かたくりホーム			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000		1,680,000		1,680,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	8,553,459		8,553,459		8,553,459
	その他の事業収益	995,656	3,000	998,656	0	998,656
	補助金事業収益（公費）	215,800	3,000	218,800		218,800
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	779,856		779,856		779,856
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	40,263,347	3,000	40,266,347	0	40,266,347
	人件費	18,892,508	0	18,892,508	0	18,892,508
	役員報酬			0		0
	職員給料	7,868,990		7,868,990		7,868,990
	職員賞与	562,300		562,300		562,300
	賞与引当金繰入	989,100		989,100		989,100
	非常勤職員給与	7,134,773		7,134,773		7,134,773
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	461,500		461,500		461,500
	法定福利費	1,875,845		1,875,845		1,875,845
	事業費	3,815,609	0	3,815,609	0	3,815,609
	給食費	1,400,959		1,400,959		1,400,959
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	237,931		237,931		237,931
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	1,074		1,074		1,074
	日用品費	280,182		280,182		280,182
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,371,327		1,371,327		1,371,327

別紙 3 (⑪)

かたくりホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） かたくりホーム	障害福祉サービス事業（自立生活援助） かたくりホーム			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	24,485		24,485		24,485
	保険料	124,728		124,728		124,728
	賃借料	341,196		341,196		341,196
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	33,727		33,727		33,727
	雑費			0		0
	事務費	12,130,473	0	12,130,473	0	12,130,473
	福利厚生費	144,675		144,675		144,675
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	4,960		4,960		4,960
	研修研究費	30,300		30,300		30,300
	事務消耗品費	210,198		210,198		210,198
	印刷製本費	2,100		2,100		2,100
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	328,246		328,246		328,246
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,330,800		1,330,800		1,330,800
	手数料	249,399		249,399		249,399
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	9,516,000		9,516,000		9,516,000
	租税公課	26,533		26,533		26,533
	保守料	59,950		59,950		59,950
	渉外費			0		0
	諸会費	105,624		105,624		105,624
	採用費	69,540		69,540		69,540
	雑費	52,148		52,148		52,148
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	114,750		114,750		114,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	-36,000		-36,000		-36,000
	その他の費用	10,000		10,000		10,000
サービス活動費用計（2）		34,927,340	0	34,927,340	0	34,927,340
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,336,007	3,000	5,339,007	0	5,339,007
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	12		12		12
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	279,440	0	279,440	0	279,440
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	274,540		274,540		274,540
	為替差益			0		0
	雑収益	4,900		4,900		4,900
	サービス活動外収益計（4）	279,452	0	279,452	0	279,452
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	272,950	0	272,950	0	272,950
	利用者等外給食費	272,950		272,950		272,950
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）		272,950	0	272,950	0	272,950
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		6,502	0	6,502	0	6,502
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		5,342,509	3,000	5,345,509	0	5,345,509

別紙 3 (⑪)

ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ルミナスホーム遠藤			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	40,743,814	0	40,743,814
	自立支援給付費収益	29,171,160	0	29,171,160
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	29,171,160		29,171,160
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	185,362		185,362
	補足給付費収益	1,080,000	0	1,080,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000		1,080,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	7,384,460		7,384,460
	その他の事業収益	2,922,832	0	2,922,832
	補助金事業収益（公費）	1,744,600		1,744,600
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	1,178,232		1,178,232
	（保険等査定減）	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0		0
	外来診療収益（一般）	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の医療収益	0		0
	（保険等査定減）	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	10,000		10,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	40,753,814	0	40,753,814

別紙 3 (⑪)

ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）ルミナスホーム遠藤			
費用	人件費	24,680,070	24,680,070	0	24,680,070
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,451,789	8,451,789		8,451,789
	職員賞与	363,450	363,450		363,450
	賞与引当金繰入	822,317	822,317		822,317
	非常勤職員給与	12,078,153	12,078,153		12,078,153
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	568,000	568,000		568,000
	法定福利費	2,396,361	2,396,361		2,396,361
	事業費	4,173,765	4,173,765	0	4,173,765
	給食費	2,133,797	2,133,797		2,133,797
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	42,991	42,991		42,991
	日用品費	211,717	211,717		211,717
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,199,954	1,199,954		1,199,954
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	112,822	112,822		112,822
	賃借料	442,824	442,824		442,824
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	29,660	29,660		29,660
	雑費		0		0
	事務費	8,154,394	8,154,394	0	8,154,394
	福利厚生費	27,657	27,657		27,657
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	18,660	18,660		18,660
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	132,128	132,128		132,128
	印刷製本費	29,224	29,224		29,224
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	7,370	7,370		7,370
	通信運搬費	190,755	190,755		190,755
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,598,800	1,598,800		1,598,800
	手数料	14,146	14,146		14,146
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	5,944,000	5,944,000		5,944,000
	租税公課	1,309	1,309		1,309
	保守料	48,400	48,400		48,400
	渉外費	18,398	18,398		18,398
	諸会費	32,279	32,279		32,279
	採用費	45,820	45,820		45,820
	雑費	45,448	45,448		45,448
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

ルミナスホーム遠藤 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）ルミナスホーム遠藤			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	37,008,229	37,008,229	0	37,008,229
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,745,585	3,745,585	0	3,745,585
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	14,040	14,040	0	14,040
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	14,040	14,040		14,040
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	14,040	14,040	0	14,040
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	8,320	8,320	0	8,320
	利用者等外給食費	8,320	8,320		8,320
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	8,320	8,320	0	8,320
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,720	5,720	0	5,720
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,751,305	3,751,305	0	3,751,305

ルーエダ今田 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）ルーエダ今田	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ラソメノン今田	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ルーエダ今田			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0		0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
収	就労支援事業収益				0		0
益	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	446,735	36,074,731	46,144,548	82,666,014	0	82,666,014
	自立支援給付費収益	367,235	24,005,424	33,473,157	57,845,816	0	57,845,816
	介護給付費収益	367,235			367,235		367,235
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益		24,005,424	33,473,157	57,478,581		57,478,581
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益		129,355	150,143	279,498		279,498
	補足給付費収益	0	1,300,000	1,010,000	2,310,000	0	2,310,000
	特定障害者特別給付費収益		1,300,000	1,010,000	2,310,000		2,310,000
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0

ルーエダ今田 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）ルーエダ今田	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ランメン今	障害福祉サービス事業（共同生活援助）ルーエダ今田			
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	72,500	9,041,900	9,024,900	18,139,300		18,139,300
	その他の事業収益	7,000	1,598,052	2,486,348	4,091,400	0	4,091,400
	補助金事業収益（公費）	7,000	421,500	1,170,500	1,599,000		1,599,000
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益		1,176,552	1,315,848	2,492,400		2,492,400
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	35	7,110	3,094,712	3,101,857		3,101,857
	サービス活動収益計（1）	446,770	36,081,841	49,239,260	85,767,871	0	85,767,871
費用	人件費	151,440	19,704,926	36,234,561	56,090,927	0	56,090,927
	役員報酬				0		0
	職員給料	89,930	9,615,860	8,741,485	18,447,275		18,447,275
	職員賞与	19,938	1,049,875	559,691	1,629,504		1,629,504
	賞与引当金繰入	17,127	1,141,350	1,288,623	2,447,100		2,447,100
	非常勤職員給与		4,592,594	20,177,177	24,769,771		24,769,771
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	3,713	1,036,500	1,094,787	2,135,000		2,135,000
	法定福利費	20,732	2,268,747	4,372,798	6,662,277		6,662,277
	事業費	2,232	4,864,404	6,620,767	11,487,403	0	11,487,403
	給食費		2,603,909	2,985,328	5,589,237		5,589,237
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		163,380	635,019	798,399		798,399
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費		19,391	7,758	27,149		27,149
	日用品費		159,541	250,261	409,802		409,802
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費		1,515,869	1,474,047	2,989,916		2,989,916
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費		157,846	54,690	212,536		212,536
	保険料	2,232	163,031	157,200	322,463		322,463
	賃借料		65,448	980,400	1,045,848		1,045,848
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輜費		15,989	38,868	54,857		54,857
	雑費			37,196	37,196		37,196
	事務費	24,500	9,234,145	10,119,203	19,377,848	0	19,377,848
	福利厚生費	100	54,810	565,723	620,633		620,633
	職員被服費				0		0
	旅費交通費		5,470	21,030	26,500		26,500
	研修研究費			2,970	2,970		2,970
	事務消耗品費		21,159	178,563	199,722		199,722
	印刷製本費		1,400	37,187	38,587		38,587
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費		5,500		5,500		5,500
	通信運搬費		239,784	372,135	611,919		611,919
	会議費				0		0

別紙 3 (Ⅱ)

ルエーダ今田 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(短期入所) ルエーダ今田	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ランメソン今田	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ルエーダ今田			
	広報費				0		0
	業務委託費	23,316	1,257,900	1,472,184	2,753,400		2,753,400
	手数料	557	29,557	32,741	62,855		62,855
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料		7,200,000	7,080,000	14,280,000		14,280,000
	租税公課		7,200	3,570	10,770		10,770
	保守料		81,400	83,600	165,000		165,000
	渉外費				0		0
	諸会費		48,724	61,779	110,503		110,503
	採用費		233,913	178,410	412,323		412,323
	雑費	527	47,328	29,311	77,166		77,166
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品(商品)棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		19,224	42,564	61,788		61,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用			378,419	378,419		378,419
	サービス活動費用計(2)	178,172	33,822,699	53,395,514	87,396,385	0	87,396,385
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	268,598	2,259,142	-4,156,254	-1,628,514	0	-1,628,514
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,050	50,126	51,176	0	51,176
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益		1,050	25,750	26,800		26,800
	為替差益				0		0
	雑収益			24,376	24,376		24,376
	サービス活動外収益計(4)	0	1,050	50,126	51,176	0	51,176
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,400	29,750	31,150	0	31,150
費用	利用者等外給食費		1,400	29,750	31,150		31,150
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,400	29,750	31,150	0	31,150
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-350	20,376	20,026	0	20,026
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	268,598	2,258,792	-4,135,878	-1,608,488	0	-1,608,488

別紙 3 (⑪)

プラタナス高倉 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) プラタナス高倉			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

プラタナス高倉 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） プラタナス高倉			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	28,680,049	28,680,049	0	28,680,049
	自立支援給付費収益	18,857,238	18,857,238	0	18,857,238
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	18,857,238	18,857,238	0	18,857,238
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	920,000	920,000	0	920,000
	特定障害者特別給付費収益	920,000	920,000	0	920,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	7,319,904	7,319,904	0	7,319,904
	その他の事業収益	1,582,907	1,582,907	0	1,582,907
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	0	7,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,575,907	1,575,907	0	1,575,907
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	28,680,049	28,680,049	0	28,680,049
	人件費	22,225,291	22,225,291	0	22,225,291
	役員報酬	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

プラタナス高倉 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) プラタナス高倉			
	職員給料	8,373,211	8,373,211		8,373,211
	職員賞与	1,373,477	1,373,477		1,373,477
	賞与引当金繰入	908,250	908,250		908,250
	非常勤職員給与	8,445,622	8,445,622		8,445,622
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	406,000	406,000		406,000
	法定福利費	2,718,731	2,718,731		2,718,731
	事業費	6,268,939	6,268,939	0	6,268,939
	給食費	1,883,127	1,883,127		1,883,127
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	141,757	141,757		141,757
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	0	0		0
	日用品費	37,995	37,995		37,995
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,679,980	1,679,980		1,679,980
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	2,088,869	2,088,869		2,088,869
	保険料	65,610	65,610		65,610
	賃借料	336,281	336,281		336,281
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	23,320	23,320		23,320
	雑費	12,000	12,000		12,000
	事務費	9,241,627	9,241,627	0	9,241,627
	福利厚生費	119,080	119,080		119,080
費用	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	29,960	29,960		29,960
	研修研究費	48,500	48,500		48,500
	事務消耗品費	639,308	639,308		639,308
	印刷製本費	3,950	3,950		3,950
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	72,600	72,600		72,600
	通信運搬費	237,233	237,233		237,233
	会議費	0	0		0
	広報費	3,400	3,400		3,400
	業務委託費	1,019,700	1,019,700		1,019,700
	手数料	12,209	12,209		12,209
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	6,600,000	6,600,000		6,600,000
	租税公課	10,114	10,114		10,114
	保守料	24,200	24,200		24,200
	渉外費	18,250	18,250		18,250
	諸会費	16,000	16,000		16,000
	採用費	294,240	294,240		294,240
	雑費	92,883	92,883		92,883
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

プラタナス高倉 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) プラタナス高倉			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	323,595	323,595		323,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	38,059,452	38,059,452	0	38,059,452
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,379,403	-9,379,403	0	-9,379,403
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	126,960	126,960	0	126,960
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	126,960	126,960		126,960
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	126,960	126,960	0	126,960
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	126,960	126,960	0	126,960
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,252,443	-9,252,443	0	-9,252,443

別紙 3 (⑪)

サザンホーム松林 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_サザンホーム松林			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

サザンホーム松林 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_サザンホーム松林			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	40,544,611	0	40,544,611
	自立支援給付費収益	26,794,011	0	26,794,011
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	26,794,011		26,794,011
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	27,900		27,900
	補足給付費収益	1,630,000	0	1,630,000
	特定障害者特別給付費収益	1,630,000		1,630,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	10,909,330		10,909,330
	その他の事業収益	1,183,370	0	1,183,370
	補助金事業収益（公費）	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	1,176,370		1,176,370
	（保険等査定減）	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0		0
	外来診療収益（一般）	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の医療収益	0		0
	（保険等査定減）	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	122,200		122,200
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	40,666,811	0	40,666,811

別紙 3 (⑪)

サザンホーム松林 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_サザンホーム松林			
費用	人件費	24,142,548	24,142,548	0	24,142,548
	役員報酬		0		0
	職員給料	9,691,932	9,691,932		9,691,932
	職員賞与	430,400	430,400		430,400
	賞与引当金繰入	1,085,100	1,085,100		1,085,100
	非常勤職員給与	9,983,512	9,983,512		9,983,512
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	638,500	638,500		638,500
	法定福利費	2,313,104	2,313,104		2,313,104
	事業費	3,632,417	3,632,417	0	3,632,417
	給食費	2,570,762	2,570,762		2,570,762
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	8,514	8,514		8,514
	日用品費	183,017	183,017		183,017
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	643,502	643,502		643,502
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	29,032	29,032		29,032
	保険料	129,064	129,064		129,064
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	68,226	68,226		68,226
	雑費	300	300		300
	事務費	14,233,490	14,233,490	0	14,233,490
	福利厚生費	114,229	114,229		114,229
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	4,660	4,660		4,660
	研修研究費	39,600	39,600		39,600
	事務消耗品費	279,860	279,860		279,860
	印刷製本費	6,730	6,730		6,730
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	216,581	216,581		216,581
	会議費		0		0
	広報費	2,100	2,100		2,100
	業務委託費	1,480,660	1,480,660		1,480,660
	手数料	5,168	5,168		5,168
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	11,760,000	11,760,000		11,760,000
	租税公課	11,184	11,184		11,184
	保守料	190,960	190,960		190,960
	渉外費		0		0
	諸会費	27,200	27,200		27,200
	採用費	47,900	47,900		47,900
	雑費	46,658	46,658		46,658
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

サザンホーム松林 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _サザンホーム松林			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	42,008,455	42,008,455	0	42,008,455
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,341,644	-1,341,644	0	-1,341,644
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	75,890	75,890	0	75,890
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	75,890	75,890		75,890
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	75,890	75,890	0	75,890
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	220,562	220,562	0	220,562
	利用者等外給食費	76,770	76,770		76,770
	為替差損		0		0
	雑損失	143,792	143,792		143,792
	サービス活動外費用計 (5)	220,562	220,562	0	220,562
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-144,672	-144,672	0	-144,672
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,486,316	-1,486,316	0	-1,486,316

別紙 3 (⑪)

茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_茅ヶ崎南湖ホーム			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_茅ヶ崎南湖ホーム			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	33,192,483	0	33,192,483
	自立支援給付費収益	22,090,077	0	22,090,077
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	22,090,077		22,090,077
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	補足給付費収益	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000		1,200,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	9,036,470		9,036,470
	その他の事業収益	865,936	0	865,936
	補助金事業収益（公費）	268,000		268,000
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	597,936		597,936
	（保険等査定減）	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0		0
	外来診療収益（一般）	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の医業収益	0		0
	（保険等査定減）	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	19,418		19,418
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	33,211,901	0	33,211,901

別紙 3 (⑪)

茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_茅ヶ崎南湖ホーム			
	人件費	18,829,997	18,829,997	0	18,829,997
	役員報酬		0		0
	職員給料	9,026,934	9,026,934		9,026,934
	職員賞与	570,600	570,600		570,600
	賞与引当金繰入	964,950	964,950		964,950
	非常勤職員給与	5,815,515	5,815,515		5,815,515
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	396,500	396,500		396,500
	法定福利費	2,055,498	2,055,498		2,055,498
	事業費	4,760,494	4,760,494	0	4,760,494
	給食費	2,570,213	2,570,213		2,570,213
	介護用品費	2,090	2,090		2,090
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	47,408	47,408		47,408
	日用品費	263,076	263,076		263,076
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,460,255	1,460,255		1,460,255
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	20,065	20,065		20,065
	保険料	113,470	113,470		113,470
	賃借料	224,902	224,902		224,902
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	41,394	41,394		41,394
	雑費	17,621	17,621		17,621
	事務費	8,760,369	8,760,369	0	8,760,369
	福利厚生費	36,809	36,809		36,809
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費	6,570	6,570		6,570
	研修研究費	48,480	48,480		48,480
	事務消耗品費	317,828	317,828		317,828
	印刷製本費	19,748	19,748		19,748
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	215,499	215,499		215,499
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,179,400	1,179,400		1,179,400
	手数料	10,549	10,549		10,549
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	6,760,000	6,760,000		6,760,000
	租税公課	33,553	33,553		33,553
	保守料	50,600	50,600		50,600
	渉外費		0		0
	諸会費	26,600	26,600		26,600
	採用費		0		0
	雑費	54,733	54,733		54,733
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

茅ヶ崎南湖ホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 茅ヶ崎南湖ホーム			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	393,582	393,582		393,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,232	-329,232		-329,232
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	32,415,210	32,415,210	0	32,415,210
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	796,691	796,691	0	796,691
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	367,670	367,670	0	367,670
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	367,670	367,670		367,670
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	367,670	367,670	0	367,670
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	367,670	367,670	0	367,670
	利用者等外給食費	367,670	367,670		367,670
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	367,670	367,670	0	367,670
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	796,691	796,691	0	796,691

別紙 3 (⑪)

メールブルー鵠沼 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 メールブルー鵠沼			
	介護保険事業収益	99,107,832	99,107,832	0	99,107,832
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	63,462,982	63,462,982	0	63,462,982
	介護報酬収益	54,982,797	54,982,797		54,982,797
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)	8,480,185	8,480,185		8,480,185
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	35,629,850	35,629,850	0	35,629,850
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,060,470	27,060,470		27,060,470
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)	8,569,380	8,569,380		8,569,380
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	15,000	15,000	0	15,000
	補助金事業収益 (公費)	15,000	15,000		15,000
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	市町村特別事業収益 (公費)		0		0
	市町村特別事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

メールブルー鵠沼 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活 援助事業 メールブルー鵠沼			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	10,000	10,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	99,117,832	99,117,832	99,117,832
	人件費	60,711,246	60,711,246	60,711,246
	役員報酬	0	0	0

別紙 3 (⑪)

メールブルー鵠沼 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 メールブルー鵠沼			
費用	職員給料	13,091,855	13,091,855		13,091,855
	職員賞与	430,850	430,850		430,850
	賞与引当金繰入	1,618,800	1,618,800		1,618,800
	非常勤職員給与	36,140,422	36,140,422		36,140,422
	派遣職員費	804,536	804,536		804,536
	退職給付費用	1,940,500	1,940,500		1,940,500
	法定福利費	6,684,283	6,684,283		6,684,283
	事業費	11,047,523	11,047,523	0	11,047,523
	給食費	6,252,816	6,252,816		6,252,816
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	22,392	22,392		22,392
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	144,750	144,750		144,750
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,859,117	2,859,117		2,859,117
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	500,767	500,767		500,767
	保険料	152,068	152,068		152,068
	賃借料	1,065,114	1,065,114		1,065,114
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	14,199	14,199		14,199
	雑費	36,300	36,300		36,300
	事務費	22,802,659	22,802,659	0	22,802,659
	福利厚生費	210,747	210,747		210,747
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	11,360	11,360		11,360
	研修研究費	34,160	34,160		34,160
	事務消耗品費	600,658	600,658		600,658
	印刷製本費	2,100	2,100		2,100
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	106,960	106,960		106,960
	通信運搬費	280,801	280,801		280,801
	会議費		0		0
	広報費	29,040	29,040		29,040
	業務委託費	4,494,600	4,494,600		4,494,600
	手数料	171,780	171,780		171,780
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	16,176,000	16,176,000		16,176,000
	租税公課	37,887	37,887		37,887
	保守料	261,092	261,092		261,092
	渉外費	40,000	40,000		40,000
	諸会費	41,400	41,400		41,400
	採用費	233,380	233,380		233,380
	雑費	70,694	70,694		70,694
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

メールブルー鵠沼 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活 援助事業_メールブルー鵠沼			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	94,561,428	94,561,428	0	94,561,428
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,556,404	4,556,404	0	4,556,404
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	305,131	305,131	0	305,131
	受入研修費収益	24,000	24,000		24,000
	利用者等外給食収益	237,180	237,180		237,180
	為替差益		0		0
	雑収益	43,951	43,951		43,951
	サービス活動外収益計 (4)	305,131	305,131	0	305,131
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	243,420	243,420	0	243,420
	利用者等外給食費	243,420	243,420		243,420
費 用	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	243,420	243,420	0	243,420
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	61,711	61,711	0	61,711
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,618,115	4,618,115	0	4,618,115

別紙 3 (⑪)

ラプラージュ湘南 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 ラプラージュ湘南			
	介護保険事業収益	97,784,600	97,784,600	0	97,784,600
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	61,656,213	61,656,213	0	61,656,213
	介護報酬収益	53,518,139	53,518,139		53,518,139
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)	8,138,074	8,138,074		8,138,074
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	36,113,387	36,113,387	0	36,113,387
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	27,613,257	27,613,257		27,613,257
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)	8,425,130	8,425,130		8,425,130
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)	75,000	75,000		75,000
	居住費収益 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	15,000	15,000	0	15,000
	補助金事業収益 (公費)	15,000	15,000		15,000
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	市町村特別事業収益 (公費)		0		0
	市町村特別事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ラプラージュ湘南 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 ラプラージュ湘南			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	122,629	122,629		122,629
	サービス活動収益計 (1)	97,907,229	97,907,229	0	97,907,229
	人件費	65,589,854	65,589,854	0	65,589,854
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

ラプラージュ湘南 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 ラプラージュ湘南			
費用	職員給料	14,064,989	14,064,989		14,064,989
	職員賞与	978,550	978,550		978,550
	賞与引当金繰入	1,631,250	1,631,250		1,631,250
	非常勤職員給与	38,779,573	38,779,573		38,779,573
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	2,194,500	2,194,500		2,194,500
	法定福利費	7,940,992	7,940,992		7,940,992
	事業費	12,638,291	12,638,291	0	12,638,291
	給食費	6,524,535	6,524,535		6,524,535
	介護用品費	1,473,090	1,473,090		1,473,090
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	324,075	324,075		324,075
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	160,051	160,051		160,051
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	3,103,683	3,103,683		3,103,683
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	245,769	245,769		245,769
	保険料	198,316	198,316		198,316
	賃借料	416,103	416,103		416,103
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	138,175	138,175		138,175
	雑費	54,494	54,494		54,494
	事務費	22,742,850	22,742,850	0	22,742,850
	福利厚生費	457,040	457,040		457,040
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	260	260		260
	研修研究費	89,140	89,140		89,140
	事務消耗品費	647,359	647,359		647,359
	印刷製本費	17,700	17,700		17,700
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	170,825	170,825		170,825
	通信運搬費	372,433	372,433		372,433
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	4,003,650	4,003,650		4,003,650
	手数料	388,626	388,626		388,626
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	16,092,000	16,092,000		16,092,000
	租税公課	99,846	99,846		99,846
	保守料	168,387	168,387		168,387
	渉外費	30,000	30,000		30,000
	諸会費	41,400	41,400		41,400
	採用費	0	0		0
	雑費	164,184	164,184		164,184
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

ラプラージュ湘南 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活 援助事業 ラプラージュ湘南			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	332,626	332,626		332,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,900	-131,900		-131,900
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	101,171,721	101,171,721	0	101,171,721
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,264,492	-3,264,492	0	-3,264,492
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	609,720	609,720	0	609,720
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	409,720	409,720		409,720
	為替差益		0		0
	雑収益	200,000	200,000		200,000
	サービス活動外収益計 (4)	609,720	609,720	0	609,720
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	403,920	403,920	0	403,920
	利用者等外給食費	403,920	403,920		403,920
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	403,920	403,920	0	403,920
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	205,800	205,800	0	205,800
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,058,692	-3,058,692	0	-3,058,692

別紙 3 (⑪)

逗子市こども発達支援センターくろーばー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(児童発達支援) 逗子市こども発達支援センターくろーばー	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 逗子市こども発達支援センターくろーばー			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	40,377,366	34,130,912	74,508,278	0	74,508,278
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

逗子市こども発達支援センターくろーばー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援） 逗子市こども発達支援センターくろーばー	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） 逗子市こども発達支援センターくろーばー			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	15,945,258	5,141,705	21,086,963	0	21,086,963
	障害児通所給付費収益	15,945,258	5,141,705	21,086,963		21,086,963
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益	36,789	358,337	395,126		395,126
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	67,350	71,950	139,300		139,300
	その他の事業収益	24,327,969	28,558,920	52,886,889	0	52,886,889
	補助金事業収益（公費）	6,440	7,560	14,000		14,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）	24,321,529	28,551,360	52,872,889		52,872,889
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	37,605	44,145	81,750		81,750
	サービス活動収益計（１）	40,414,971	34,175,057	74,590,028	0	74,590,028
	人件費	57,801,844	6,620,822	64,422,666	0	64,422,666
	役員報酬			0		0
	職員給料	29,827,358	3,732,078	33,559,436		33,559,436
	職員賞与	2,496,573	109,377	2,605,950		2,605,950
	賞与引当金繰入	3,052,397	281,203	3,333,600		3,333,600
	非常勤職員給与	12,584,659	1,187,659	13,772,318		13,772,318
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	2,784,820	468,180	3,253,000		3,253,000
	法定福利費	7,056,037	842,325	7,898,362		7,898,362
	事業費	748,459	925,369	1,673,828	0	1,673,828
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	16,820	58,708	75,528		75,528
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

別紙 3 (⑪)

逗子市こども発達支援センターくろーばー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業(児童発達支援) 逗子市こども発達支援センターくろーばー	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 逗子市こども発達支援センターくろーばー			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	52,107	68,958	121,065		121,065
	保険料	193,204	226,796	420,000		420,000
	賃借料	337,773	396,510	734,283		734,283
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	142,801	167,641	310,442		310,442
	雑費	5,754	6,756	12,510		12,510
	事務費	5,643,976	5,515,195	11,159,171	0	11,159,171
	福利厚生費	125,982	81,889	207,871		207,871
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	38,324	35,529	73,853		73,853
	研修研究費	37,525	44,053	81,578		81,578
	事務消耗品費	163,145	186,148	349,293		349,293
	印刷製本費	322	378	700		700
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	184,432	219,649	404,081		404,081
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,519,472	1,783,728	3,303,200		3,303,200
	手数料	5,307	6,539	11,846		11,846
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	42,548	49,950	92,498		92,498
	租税公課	3,341,502	2,889,667	6,231,169		6,231,169
	保守料	73,936	86,794	160,730		160,730
	渉外費	497	583	1,080		1,080
	諸会費	15,732	18,468	34,200		34,200
	採用費	10,046	11,794	21,840		21,840
	雑費	85,206	100,026	185,232		185,232
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	64,194,279	13,061,386	77,255,665	0	77,255,665
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,779,308	21,113,671	-2,665,637	0	-2,665,637
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

逗子市こども発達支援センターくろーばー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業（児童発達支援）「逗子市こども発達支援センターくろーばー」	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）「逗子市こども発達支援センターくろーばー」			
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-23,779,308	21,113,671	-2,665,637	0	-2,665,637

別紙 3 (⑪)

ぼるく中原 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援） ぼるく中原	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） ぼるく中原			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	その他就労支援事業収益			0		0
収	障害福祉サービス等事業収益	6,313,091	6,580,378	12,893,469	0	12,893,469
益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0

別紙3 (⑪)

ぼるく中原 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援） ぼるく中原	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） ぼるく中原			
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	6,208,349	6,269,839	12,478,188	0	12,478,188
	障害児通所給付費収益	6,208,349	6,269,839	12,478,188		12,478,188
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益	70,792	208,939	279,731		279,731
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	26,950	94,600	121,550		121,550
	その他の事業収益	7,000	7,000	14,000	0	14,000
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	14,000		14,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	6,250	6,250	12,500		12,500
	サービス活動増減計（1）	6,319,341	6,586,628	12,905,969	0	12,905,969
	人件費	8,359,416	5,866,199	14,225,615	0	14,225,615
	役員報酬			0		0
	職員給料	3,305,495	1,427,678	4,733,173		4,733,173
	職員賞与	244,993	78,950	323,943		323,943
	賞与引当金繰入	451,000	237,000	688,000		688,000
	非常勤職員給与	3,310,828	3,523,985	6,834,813		6,834,813
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	78,500	34,500	113,000		113,000
	法定福利費	968,600	564,086	1,532,686		1,532,686
	事業費	1,123,398	1,123,429	2,246,827	0	2,246,827
	給食費	44,070	44,073	88,143		88,143
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	300	300	600		600
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	67,590	67,598	135,188		135,188

別紙3 (⑪)

ぼるく中原 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（児童発達支援） ぼるく中原	障害児通所支援事業（放課後デイサービス） ぼるく中原			
費用	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	359,772	359,789	719,561		719,561
	保険料	71,955	71,955	143,910		143,910
	賃借料	360,800	360,800	721,600		721,600
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	218,911	218,914	437,825		437,825
	雑費			0		0
	事務費	2,447,189	2,447,408	4,894,597	0	4,894,597
	福利厚生費	17,400	17,400	34,800		34,800
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	29,860	29,861	59,721		59,721
	研修研究費	5,730	5,730	11,460		11,460
	事務消耗品費	949,619	949,642	1,899,261		1,899,261
	印刷製本費	9,880	9,880	19,760		19,760
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	105,171	105,181	210,352		210,352
	会議費			0		0
	広報費	3,500	3,500	7,000		7,000
	業務委託費			0		0
	手数料	317,596	317,776	635,372		635,372
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	957,840	957,840	1,915,680		1,915,680
	租税公課	595	595	1,190		1,190
	保守料			0		0
	渉外費	13,413	13,413	26,826		26,826
	諸会費			0		0
	採用費	17,042	17,043	34,085		34,085
	雑費	19,543	19,547	39,090		39,090
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	31,812	31,813	63,625		63,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）		11,961,815	9,468,849	21,430,664	0	21,430,664
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-5,642,474	-2,882,221	-8,524,695	0	-8,524,695
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	-1,000	1,000	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	-1,000	1,000	0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	-1,000	1,000	0	0	0
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-1,000	1,000	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,643,474	-2,881,221	-8,524,695	0	-8,524,695

エヌクラブ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労移行支援） エヌクラブ	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型） エヌクラブ	障害福祉サービス事業（就労定着支援） エヌクラブ			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
収 益	就労支援事業収益	1,336,356	24,228,570	0	25,564,926	3,669,030	21,895,896
	就労支援事業収益	1,336,356	24,228,570		25,564,926	3,669,030	21,895,896
	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	10,157,882	142,171,917	2,320,093	154,649,892	0	154,649,892
	自立支援給付費収益	6,883,750	119,860,859	2,320,093	129,064,702	0	129,064,702
	介護給付費収益				0		0
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益	6,883,750	119,860,859	2,320,093	129,064,702		129,064,702
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益		258,815		258,815		258,815
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0

エヌクラブ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(就労移行支援) エヌクラブ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) エヌクラブ	障害福祉サービス事業(就労定着支援) エヌクラブ			
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	353,600	5,502,550		5,856,150		5,856,150
	その他の事業収益	2,920,532	16,549,693	0	19,470,225	0	19,470,225
	補助金事業収益(公費)	2,879,396	16,316,587		19,195,983		19,195,983
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益	41,136	233,106		274,242		274,242
	(保険等査定減)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益(公費)				0		0
	外来診療収益(一般)				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益(公費)				0		0
	訪問看護療養費収益(一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の医療収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	3,687	20,962		24,649		24,649
	サービス活動収益計(1)	11,497,925	166,421,449	2,320,093	180,239,467	3,669,030	176,570,437
費用	人件費	20,095,675	89,257,617	0	109,353,292	0	109,353,292
	役員報酬				0		0
	職員給料	12,341,464	38,111,500		50,452,964		50,452,964
	職員賞与	1,062,728	3,169,902		4,232,630		4,232,630
	賞与引当金繰入	843,793	4,388,107		5,231,900		5,231,900
	非常勤職員給与	2,160,755	30,423,908		32,584,663		32,584,663
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	944,131	3,131,369		4,075,500		4,075,500
	法定福利費	2,742,804	10,032,831		12,775,635		12,775,635
	事業費	1,641,289	13,457,449	0	15,098,738	78,800	15,019,938
	給食費	363,678	5,601,207		5,964,885		5,964,885
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	51,122	289,690		340,812		340,812
	医療費				0		0
	被服費	18,675	139,538		158,213		158,213
	教養娯楽費	31,395	177,888		209,283	78,800	130,483
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	760,139	4,332,941		5,093,080		5,093,080
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	94,221	533,920		628,141		628,141
	保険料	103,167	606,273		709,440		709,440
	賃借料	133,077	754,161		887,238		887,238
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輜費	6,480	36,711		43,191		43,191
	雑費	79,335	985,120		1,064,455		1,064,455
	事務費	3,731,956	22,252,239	0	25,984,195	2,400,000	23,584,195
	福利厚生費	79,088	536,420		615,508		615,508
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	50,764	339,284		390,048		390,048
	研修研究費	19,273	109,962		129,235		129,235
	事務消耗品費	162,715	1,241,766		1,404,481		1,404,481
	印刷製本費	11,058	62,662		73,720		73,720
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	98,297	557,017		655,314		655,314
	通信運搬費	103,055	603,992		707,047		707,047
	会議費				0		0

エヌクラブ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労移行支援） エヌクラブ	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型） エヌクラブ	障害福祉サービス事業（就労定着支援） エヌクラブ			
	広報費	9,862	55,885		65,747		65,747
	業務委託費	2,518,587	14,272,005		16,790,592	2,400,000	14,390,592
	手数料	14,906	89,126		104,032		104,032
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料		619,571		619,571		619,571
	租税公課	170,226	964,615		1,134,841		1,134,841
	保守料	403,024	2,283,684		2,686,708		2,686,708
	渉外費	6,699	37,960		44,659		44,659
	諸会費	19,980	113,220		133,200		133,200
	採用費	8,923	50,557		59,480		59,480
	雑費	55,499	314,513		370,012		370,012
	就労支援事業費用	2,018,703	29,141,944	0	31,160,647	1,190,230	29,970,417
	就労支援事業販売原価	1,728,832	27,359,460	0	29,088,292	1,190,230	27,898,062
	期首製品（商品）棚卸高		183,740		183,740		183,740
	当期就労支援事業製造原価	1,756,551	27,443,301		29,199,852	1,190,230	28,009,622
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高	27,719	267,581		295,300		295,300
	就労支援事業販管費	289,871	1,782,484		2,072,355		2,072,355
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	4,067,911	23,051,492		27,119,403		27,119,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,147,421	-23,502,052		-27,649,473		-27,649,473
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用		120,413		120,413		120,413
	サービス活動費用計（2）	27,408,113	153,779,102	0	181,187,215	3,669,030	177,518,185
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,910,188	12,642,347	2,320,093	-947,748	0	-947,748
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	565,696	2,093,854	0	2,659,550	0	2,659,550
	受入研修費収益	17,400	98,600		116,000		116,000
	利用者等外給食収益	546,421	1,984,629		2,531,050		2,531,050
	為替差益				0		0
	雑収益	1,875	10,625		12,500		12,500
	サービス活動外収益計（4）	565,696	2,093,854	0	2,659,550	0	2,659,550
費用	支払利息	2,256	12,744		15,000		15,000
	その他のサービス活動外費用	348,429	1,410,129	0	1,758,558	0	1,758,558
	利用者等外給食費	345,987	1,396,291		1,742,278		1,742,278
	為替差損				0		0
	雑損失	2,442	13,838		16,280		16,280
	サービス活動外費用計（5）	350,685	1,422,873	0	1,773,558	0	1,773,558
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	215,011	670,981	0	885,992	0	885,992
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,695,177	13,313,328	2,320,093	-61,756	0	-61,756

横浜市中山みどり園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_横浜市中山みどり園	障害福祉サービス事業（生活訓練）_横浜市中山みどり園	障害福祉サービス事業（自立生活援助）_横浜市中山みどり園	計画相談支援_横浜市中山みどり園	(公益) 横浜市自立アソシエーション_横浜市中山みどり園	(公益) 横浜市自立アソシエーション_横浜市中山みどり園	(公益) 障害者後援的支援事業_みどりのこかげ				
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益							0	0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益							0	0		0
	介護予防報酬収益							0	0		0
	介護負担金収益（公費）							0	0		0
	介護負担金収益（一般）							0	0		0
	介護予防負担金収益（公費）							0	0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0	0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益							0	0		0
	介護予防報酬収益							0	0		0
	介護負担金収益（公費）							0	0		0
	介護負担金収益（一般）							0	0		0
	介護予防負担金収益（公費）							0	0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益							0	0		0
	介護予防支援介護料収益							0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益							0	0		0
	事業負担金収益（公費）							0	0		0
	事業負担金収益（一般）							0	0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益							0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益							0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益							0	0		0
	食費収益（公費）							0	0		0
	食費収益（一般）							0	0		0
	食費収益（特定）							0	0		0
	居住費収益（公費）							0	0		0
	居住費収益（一般）							0	0		0
	居住費収益（特定）							0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0	0		0
	その他の利用料収益							0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0	0		0
	補助金事業収益（一般）							0	0		0
	市町村特別事業収益（公費）							0	0		0
	市町村特別事業収益（一般）							0	0		0
	受託事業収益（公費）							0	0		0
	受託事業収益（一般）							0	0		0
	その他の事業収益							0	0		0
	(保険等宣言減)							0	0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託費収益							0	0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）							0	0		0
	利用者等利用料収益（一般）							0	0		0
	その他の利用料収益							0	0		0
	私的契約利用料収益							0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0	0		0
	補助金事業収益（一般）							0	0		0
	受託事業収益（公費）							0	0		0
	受託事業収益（一般）							0	0		0
	その他の事業収益							0	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益							0	0		0
	その他就労支援事業収益							0	0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	175,039,956	6,366,154	346,998	2,650,854	10,437,600	19,034,074	213,875,636	0	213,875,636	
	自立支援給付費収益	154,361,917	2,893,305	329,836	2,647,854	0	0	160,232,912	0	160,232,912	
	介護給付費収益	154,361,917						154,361,917			154,361,917
	特例介護給付費収益							0			0
	訓練等給付費収益		2,893,305	329,836				3,223,141			3,223,141
	特例訓練等給付費収益							0			0
	地域相談支援給付費収益							0			0
	特例地域相談支援給付費収益							0			0
	計画相談支援給付費収益				2,647,854			2,647,854			2,647,854
	特例計画相談支援給付費収益							0			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益							0			0
	特例障害児通所給付費収益							0			0
	障害児入所給付費収益							0			0
	障害児相談支援給付費収益							0			0
	特例障害児相談支援給付費収益							0			0
	私的契約利用料収益							0			0
	利用者負担金収益		128,826	17,162				145,988			145,988
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益							0	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益							0			0
	特定入所障害児食費等給付費収益							0			0
	特定費用収益	2,379,985	110,425					2,490,410			2,490,410
	その他の事業収益	18,298,054	3,233,598	0	3,000	10,437,600	19,034,074	51,006,326	0		51,006,326
	補助金事業収益（公費）	826,504	150,383		3,000	3,000		982,887			982,887
	補助金事業収益（一般）							0			0
	受託事業収益（公費）	17,471,550	3,083,215			10,434,600	19,034,074	50,023,439			50,023,439
	受託事業収益（一般）							0			0
	その他の事業収益							0			0
	(保険等宣言減)							0			0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）							0			0
	外来診療収益（一般）							0			0
	保健予防活動収益							0			0
	受託検査・施設利用収益							0			0
	訪問看護療養費収益（公費）							0			0
	訪問看護療養費収益（一般）							0			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益							0			0
	訪問看護その他の利用料収益							0			0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0			0
	補助金事業収益（一般）							0			0
	受託事業収益（公費）							0			0
	受託事業収益（一般）							0			0
	その他の医療収益							0			0
	(保険等宣言減)							0			0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益							0			0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0			0
	補助金事業収益（一般）							0			0

横浜市中山みどり園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) 横浜市中山みどり園	障害福祉サービス事業(生活訓練) 横浜市中山みどり園	障害福祉サービス事業(自立生活援助) 横浜市中山みどり園	計画相談支援 横浜市中山みどり園	(公益) 横浜市自立アセスメント事業 障害者自立アセスメント事業	(公益) 障害者後見の支援事業_みどりのこかげ			
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益	658,737	84,470					743,207	3,600	739,607
	サービス活動収益計(1)	175,698,693	6,450,624	346,988	2,650,854	10,437,600	19,034,074	214,618,843	3,600	214,615,243
費	人件費	117,088,863	11,482,223	0	2,572,927	8,315,226	10,395,186	149,854,425	0	149,854,425
	役員報酬							0		0
	職員給料	56,007,345	8,288,063		2,069,242	4,900,943	2,473,186	73,738,779		73,738,779
	職員賞与	4,632,216	392,088			758,800	-348,599	5,434,505		5,434,505
	賞与引当金繰入	6,356,905	744,425			499,800	380,363	7,981,493		7,981,493
	非常勤職員給与	31,083,655	189,675			610,470	6,767,310	38,651,110		38,651,110
	派遣職員費	291,303	51,407					342,710		342,710
	退職給付費用	4,044,547	459,953		179,000	530,500	250,000	5,464,000		5,464,000
	法定福利費	14,672,892	1,356,612		324,685	1,014,713	872,926	18,241,828		18,241,828
	事業費	14,546,287	2,516,594	0	220	159,685	424,060	17,646,846	0	17,646,846
	給食費	2,236,945	394,753			5,700		2,643,098		2,643,098
	介護用品費							0		0
	医薬品費							0		0
	診療・療養等材料費							0		0
	保健衛生費	3,145,666	521,853				8,046	3,675,565		3,675,565
	医療費							0		0
	被服費							0		0
	教養娯楽費	780,811	137,796					918,607		918,607
	日用品費							0		0
	保育材料費							0		0
	本人支給金							0		0
	水道光熱費	3,328,492	587,378			100,265	100,283	4,116,418		4,116,418
	燃料費							0		0
	消耗器具備品費	803,798	141,853		220	2,120	108,855	1,056,846		1,056,846
	保険料	712,294	125,699				10,900	848,893		848,893
	賃借料	1,892,524	333,962			51,600	190,276	2,468,362		2,468,362
	教育指導費							0		0
	就職支援費							0		0
	非営業							0		0
	修理費							0		0
	車検費	1,141,121	201,376					1,342,497		1,342,497
	雑費	504,636	71,924					576,560		576,560
	事務費	35,513,885	6,255,238	10	33,461	1,671,471	5,773,006	49,247,071	3,600	49,243,471
	福利厚生費	3,097,417	552,774		7,169	9,294	21,346	3,688,000		3,688,000
	職員被服費							0		0
	旅費交通費	143,806	24,930		14,460	64,060	79,340	326,596		326,596
	研修研究費	254,348	44,484		2,000			300,832		300,832
	事務消耗品費	434,658	76,716			52,918	246,046	810,338		810,338
	印刷製本費	3,060	540			210		3,810		3,810
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	425,284	75,051					500,335		500,335
	通信運搬費	485,616	85,702			82,398	304,978	958,694		958,694
	会議費	748	132					880		880
	広報費						1,878	1,878		1,878
	業務委託費	25,619,440	4,521,084			456,932	1,159,954	31,757,410		31,757,410
	手数料	88,012	14,645	10	262	390	7,280	110,579		110,579
	保険料							0		0
	賃借料							0		0
	土地建物賃借料	677,484	119,556				2,376,000	3,173,040		3,173,040
	租税公課	440,451	77,727			907,083	1,361,273	2,786,534		2,786,534
	保守料	2,128,089	375,556			36,236	36,241	2,576,122		2,576,122
	渉外費	6,885	1,215			5,000		13,100		9,500
	諸会費	221,340	39,060			6,000	6,000	272,400		272,400
	採用費	392,338	52,847			45,950	147,890	639,025		639,025
	雑費	1,094,909	193,219		9,570	5,000	24,800	1,327,498		1,327,498
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高							0		0
	当期末就労支援事業製造原価							0		0
	当期末就労支援事業仕入高							0		0
	期末製品(商品)棚卸高							0		0
	就労支援事業販売費							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	1,439,353	254,004				148,649	1,842,006		1,842,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-434,695	-76,711					-511,406		-511,406
	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計(2)	168,153,693	20,431,348	10	2,606,608	10,146,382	16,740,901	218,078,942	3,600	218,075,342
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,545,000	-13,980,724	346,988	44,246	291,218	2,293,173	-3,460,099	0	-3,460,099
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	74	13					87		87
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	その他のサービス活動外収益	3,176,000	181,990	0	650	650	0	3,359,290	0	3,359,290
	受入研修費収益	200,600	35,400					236,000		236,000
	利用者等外給食収益	2,975,400	146,590		650	650		3,123,290		3,123,290
	為替差益							0		0
	雑収益							0		0
	サービス活動外収益計(4)	3,176,074	182,003	0	650	650	0	3,359,377	0	3,359,377
減の部	支払利息							0		0
	その他のサービス活動外費用	1,253,971	220,240	0	0	0	0	1,474,211	0	1,474,211
	利用者等外給食費	1,253,971	220,240					1,474,211		1,474,211
	為替差損							0		0
	雑損失							0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,253,971	220,240	0	0	0	0	1,474,211	0	1,474,211
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,922,103	-38,237	0	650	650	0	1,885,166	0	1,885,166
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,467,103	-14,018,961	346,988	44,896	291,868	2,293,173	-1,574,933	0	-1,574,933

別紙 3 (⑪)

ウイアー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) ウイアー			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	市町村特別事業収益 (公費)		0		0
	市町村特別事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	2,974,168	2,974,168	55,000	2,919,168
収	就労支援事業収益	2,974,168	2,974,168	55,000	2,919,168
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ウェアー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）ウェアー			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	41,329,304	41,329,304	0	41,329,304
	自立支援給付費収益	36,756,604	36,756,604	0	36,756,604
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	36,756,604	36,756,604	0	36,756,604
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	16,500	16,500	0	16,500
	その他の事業収益	4,556,200	4,556,200	0	4,556,200
	補助金事業収益（公費）	4,556,200	4,556,200	0	4,556,200
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	8,500	8,500	0	8,500
	サービス活動収益計（1）	44,311,972	44,311,972	55,000	44,256,972
	人件費	23,411,217	23,411,217	0	23,411,217
	役員報酬	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

ウイアー 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） ウイアー			
費用	職員給料	8,518,164	8,518,164		8,518,164
	職員賞与	665,050	665,050		665,050
	賞与引当金繰入	1,169,850	1,169,850		1,169,850
	非常勤職員給与	9,420,281	9,420,281		9,420,281
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	943,500	943,500		943,500
	法定福利費	2,694,372	2,694,372		2,694,372
	事業費	1,973,994	1,973,994	0	1,973,994
	給食費	0	0		0
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	666,077	666,077		666,077
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	25,083	25,083		25,083
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	353,583	353,583		353,583
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	61,814	61,814		61,814
	保険料	153,261	153,261		153,261
	賃借料	442,429	442,429		442,429
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	241,747	241,747		241,747
	雑費	30,000	30,000		30,000
	事務費	9,495,742	9,495,742	55,000	9,440,742
	福利厚生費	140,594	140,594		140,594
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	14,310	14,310		14,310
	研修研究費	39,600	39,600		39,600
	事務消耗品費	404,363	404,363		404,363
	印刷製本費	6,752	6,752		6,752
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	72,600	72,600		72,600
	通信運搬費	371,087	371,087		371,087
	会議費	1,144	1,144		1,144
	広報費	15,000	15,000		15,000
	業務委託費	2,074,680	2,074,680	55,000	2,019,680
	手数料	463,927	463,927		463,927
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	5,544,000	5,544,000		5,544,000
	租税公課	37,665	37,665		37,665
	保守料	87,574	87,574		87,574
	渉外費	9,000	9,000		9,000
	諸会費	49,200	49,200		49,200
	採用費	0	0		0
	雑費	164,246	164,246		164,246
	就労支援事業費用	3,063,964	3,063,964	0	3,063,964
	就労支援事業販売原価	2,791,247	2,791,247	0	2,791,247
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	2,791,247	2,791,247		2,791,247
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

ウイアー 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) ウイアー			
	就労支援事業版管費	272,717	272,717		272,717
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	38,596	38,596		38,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,937	-179,937		-179,937
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	37,803,576	37,803,576	55,000	37,748,576
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,508,396	6,508,396	0	6,508,396
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	46,200	46,200	0	46,200
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	46,200	46,200		46,200
	サービス活動外費用計 (5)	46,200	46,200	0	46,200
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-46,200	-46,200	0	-46,200
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,462,196	6,462,196	0	6,462,196

別紙 3 (⑪)

スカイキング 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

スカイキング 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域活動支援センター_スカイキング			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	23, 193, 600	23, 193, 600	0	23, 193, 600
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	23, 193, 600	23, 193, 600	0	23, 193, 600
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)	23, 193, 600	23, 193, 600		23, 193, 600
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2, 828, 614	2, 828, 614		2, 828, 614
	サービス活動収益計 (1)	26, 022, 214	26, 022, 214	0	26, 022, 214
	人件費	14, 894, 589	14, 894, 589	0	14, 894, 589
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

スカイキング 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域活動支援センター_スカイキング			
費用	職員給料	8,698,649	8,698,649		8,698,649
	職員賞与	659,000	659,000		659,000
	賞与引当金繰入	1,149,000	1,149,000		1,149,000
	非常勤職員給与	1,742,252	1,742,252		1,742,252
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	736,000	736,000		736,000
	法定福利費	1,909,688	1,909,688		1,909,688
	事業費	3,538,948	3,538,948	0	3,538,948
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	145,224	145,224		145,224
	医療費		0		0
	被服費	19,399	19,399		19,399
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	261,083	261,083		261,083
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	26,136	26,136		26,136
	保険料	67,881	67,881		67,881
	賃借料	405,933	405,933		405,933
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	2,613,292	2,613,292		2,613,292
	事務費	7,617,748	7,617,748	0	7,617,748
	福利厚生費	27,557	27,557		27,557
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	20,490	20,490		20,490
	研修研究費	12,560	12,560		12,560
	事務消耗品費	177,414	177,414		177,414
	印刷製本費	1,000	1,000		1,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	175,423	175,423		175,423
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,113,670	1,113,670		1,113,670
	手数料	449,339	449,339		449,339
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	5,160,000	5,160,000		5,160,000
	租税公課	211,434	211,434		211,434
	保守料	86,763	86,763		86,763
	渉外費	5,000	5,000		5,000
	諸会費	103,600	103,600		103,600
	採用費	13,750	13,750		13,750
	雑費	59,748	59,748		59,748
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

スカイキング 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域活動支援センター_スカイキング			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,047,880	1,047,880		1,047,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	27,099,165	27,099,165	0	27,099,165
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,076,951	-1,076,951	0	-1,076,951
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息	103,916	103,916		103,916
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	103,916	103,916	0	103,916
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-103,916	-103,916	0	-103,916
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,180,867	-1,180,867	0	-1,180,867

アグリシステム羽沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設（生活介護）_アグリシステム羽沢	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_アグリシステム羽沢			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益	0	1,625,352	1,625,352	0	1,625,352
収	就労支援事業収益		1,625,352	1,625,352		1,625,352
益	その他就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	12,245,440	15,547,292	27,792,732	0	27,792,732
	自立支援給付費収益	12,234,940	15,536,792	27,771,732	0	27,771,732
	介護給付費収益	12,234,940		12,234,940		12,234,940
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益		15,536,792	15,536,792		15,536,792
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0

アグリシステム羽沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設（生活介護）_アグリシステム羽沢	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_アグリシステム羽沢			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	10,500	10,500	21,000	0	21,000
	補助金事業収益（公費）	10,500	10,500	21,000		21,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	300	20,700	21,000		21,000
	サービス活動収益計（1）	12,245,740	17,193,344	29,439,084	0	29,439,084
	人件費	11,609,652	13,233,559	24,843,211	0	24,843,211
	役員報酬			0		0
	職員給料	5,226,404	9,555,568	14,781,972		14,781,972
	職員賞与	1,088,095	312,805	1,400,900		1,400,900
	賞与引当金繰入	716,175	926,325	1,642,500		1,642,500
	非常勤職員給与	2,775,916	176,735	2,952,651		2,952,651
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	290,815	532,685	823,500		823,500
	法定福利費	1,512,247	1,729,441	3,241,688		3,241,688
	事業費	846,225	1,432,411	2,278,636	0	2,278,636
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	42,075	109,615	151,690		151,690
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0

アグリシステム羽沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設(生活介護) _アグリシステム羽沢	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _アグリシステム羽沢			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	196,492	275,983	472,475		472,475
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料	98,992	148,489	247,481		247,481
	賃借料	246,567	592,615	839,182		839,182
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	262,099	305,709	567,808		567,808
	雑費			0		0
	事務費	3,445,601	5,906,317	9,351,918	0	9,351,918
	福利厚生費	18,723	37,454	56,177		56,177
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	8,652	17,301	25,953		25,953
	研修研究費	24,678	55,362	80,040		80,040
	事務消耗品費	85,675	199,904	285,579		285,579
	印刷製本費	2,355	5,495	7,850		7,850
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	77,275	206,159	283,434		283,434
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	863,964	1,766,044	2,630,008		2,630,008
	手数料	5,597	18,679	24,276		24,276
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	2,270,400	3,405,600	5,676,000		5,676,000
	租税公課	10,217	23,838	34,055		34,055
	保守料	15,378	35,882	51,260		51,260
	渉外費			0		0
	諸会費	13,200	30,800	44,000		44,000
	採用費	35,063	70,137	105,200		105,200
	雑費	14,424	33,662	48,086		48,086
	就労支援事業費用	134,771	1,653,683	1,788,454	0	1,788,454
	就労支援事業販売原価	116,445	1,001,385	1,117,830	0	1,117,830
	期首製品(商品)棚卸高		251,808	251,808		251,808
	当期就労支援事業製造原価	116,445	772,269	888,714		888,714
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高		22,692	22,692		22,692
	就労支援事業販管費	18,326	652,298	670,624		670,624
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	485,017	1,092,783	1,577,800		1,577,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-829,261	-829,261		-829,261
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	16,521,266	22,489,492	39,010,758	0	39,010,758
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,275,526	-5,296,148	-9,571,674	0	-9,571,674
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
費用	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

アグリシステム羽沢 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護) _アグリシステム羽沢	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _アグリシステム羽沢			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4, 275, 526	-5, 296, 148	-9, 571, 674	0	-9, 571, 674

別紙 3 (⑪)

統合前障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点集約後整理「障害者自立アシスタント事業」			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

統合前障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点集約後整理「障害者自立アシスタント事業」			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0

統合前障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点集約後整理「障害者自立アシスタント事業」			
費用	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

統合前障害者自立アシスタント事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点集約後整理「障害者自立アシスタント事業」			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

統合前後見の支援事業 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点集約後整理 みどりのこかげ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前後見の支援事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点集約後整理 みどりのこかげ			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

統合前後見の支援事業 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点集約後整理 みどりのこが げ			
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

統合前後見の支援事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点集約後整理_みどりのこかげ			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

御幸日中活動センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

御幸日中活動センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障害福祉サービス事業（生活介護）_御幸日中活動センター				
サービス活動増減の部	益	その他就労支援事業収益		0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	93, 493, 692	93, 493, 692	0	93, 493, 692
		自立支援給付費収益	74, 488, 358	74, 488, 358	0	74, 488, 358
		介護給付費収益	74, 488, 358	74, 488, 358		74, 488, 358
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		特例障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益	1, 142, 200	1, 142, 200		1, 142, 200
		その他の事業収益	17, 863, 134	17, 863, 134	0	17, 863, 134
		補助金事業収益（公費）	14, 000	14, 000		14, 000
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益	17, 849, 134	17, 849, 134		17, 849, 134
		（保険等査定減）		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	施設管理事業収益	0	0	0	0	
	施設管理事業収益		0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）		0		0	
	補助金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益	132, 334	132, 334	1, 700	130, 634	
	サービス活動収益計（１）	93, 626, 026	93, 626, 026	1, 700	93, 624, 326	

別紙 3 (⑪)

御幸日中活動センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_御幸日中活動センター			
費用	人件費	67,136,577	67,136,577	0	67,136,577
	役員報酬		0		0
	職員給料	25,290,662	25,290,662		25,290,662
	職員賞与	1,821,575	1,821,575		1,821,575
	賞与引当金繰入	3,132,900	3,132,900		3,132,900
	非常勤職員給与	26,151,611	26,151,611		26,151,611
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,516,500	2,516,500		2,516,500
	法定福利費	8,223,329	8,223,329		8,223,329
	事業費	8,033,669	8,033,669	0	8,033,669
	給食費	1,119,789	1,119,789		1,119,789
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	451,401	451,401		451,401
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	78,874	78,874		78,874
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,503,746	2,503,746		2,503,746
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	596,395	596,395		596,395
	保険料	696,472	696,472		696,472
	賃借料	1,326,766	1,326,766		1,326,766
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	1,032,070	1,032,070		1,032,070
	雑費	228,156	228,156		228,156
	事務費	13,302,144	13,302,144	1,700	13,300,444
	福利厚生費	615,071	615,071		615,071
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	24,970	24,970		24,970
	研修研究費	84,642	84,642		84,642
	事務消耗品費	403,713	403,713		403,713
	印刷製本費	1,200	1,200		1,200
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	133,020	133,020		133,020
	通信運搬費	324,480	324,480		324,480
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	9,327,450	9,327,450		9,327,450
	手数料	26,696	26,696		26,696
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	206,556	206,556		206,556
	租税公課	160,747	160,747		160,747
	保守料	1,536,418	1,536,418		1,536,418
	渉外費	27,712	27,712	1,700	26,012
	諸会費	110,800	110,800		110,800
	採用費	168,690	168,690		168,690
	雑費	149,979	149,979		149,979
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

御幸日中活動センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）_御幸日中活動センター			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,213,027	1,213,027		1,213,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	89,685,417	89,685,417	1,700	89,683,717
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,940,609	3,940,609	0	3,940,609
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,717,950	1,717,950	0	1,717,950
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,717,950	1,717,950		1,717,950
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,717,950	1,717,950	0	1,717,950
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	870,895	870,895	0	870,895
	利用者等外給食費	870,895	870,895		870,895
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	870,895	870,895	0	870,895
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	847,055	847,055	0	847,055
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,787,664	4,787,664	0	4,787,664

川崎市わーくす川崎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労移行支援）川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労定着支援）川崎市わーくす川崎	計画相談支援 川崎市わーくす川崎			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益（公費）					0		0
	事業負担金収益（一般）					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益（公費）					0		0
	食費収益（一般）					0		0
	食費収益（特定）					0		0
	居住費収益（公費）					0		0
	居住費収益（一般）					0		0
	居住費収益（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	市町村特別事業収益（公費）					0		0
	市町村特別事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0		0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
収益	就労支援事業収益	115,304	9,064,653	0	0	9,179,957	1,320,000	7,859,957
	就労支援事業収益	115,304	9,064,653			9,179,957	1,320,000	7,859,957
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	997,500	69,205,361	1,497,543	1,462,204	73,162,608	0	73,162,608
	自立支援給付費収益	910,805	63,895,998	1,494,543	1,459,204	67,760,550	0	67,760,550
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益	910,805	63,895,998	1,494,543		66,301,346		66,301,346
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益				1,459,204	1,459,204		1,459,204
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益	44,135	2,151,665			2,195,800		2,195,800
	その他の事業収益	42,560	3,157,698	3,000	3,000	3,206,258	0	3,206,258
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	3,000	3,000	20,000		20,000
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益	35,560	3,150,698			3,186,258		3,186,258
	（保険等査定減）					0		0

川崎市わーくす川崎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労移行支援）川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労定着支援）川崎市わーくす川崎	計画相談支援川崎市わーくす川崎			
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	750	22,690			23,440		23,440
	サービス活動収益計（1）	1,113,554	78,292,704	1,497,543	1,462,204	82,366,005	1,320,000	81,046,005
費用	人件費	10,755,765	31,647,955	5,474,138	5,705,441	53,583,299	0	53,583,299
	役員報酬					0		0
	職員給料	6,063,104	16,101,428	3,150,368	4,006,546	29,321,446		29,321,446
	職員賞与	602,417	1,371,401		281,530	2,255,348		2,255,348
	賞与引当金繰入	524,962	2,809,036		452,550	3,786,548		3,786,548
	非常勤職員給与	1,972,506	6,199,193	1,528,241		9,699,940		9,699,940
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	297,854	1,104,336	75,000	245,500	1,722,690		1,722,690
	法定福利費	1,294,922	4,062,561	720,529	719,315	6,797,327		6,797,327
	事業費	7,081	5,935,553	0	-18,589	5,924,045	0	5,924,045
	給食費	-85,056	1,648,804		-19,449	1,544,299		1,544,299
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	32,377	975,754			1,008,131		1,008,131
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	3,723	618,149		860	622,732		622,732
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	20,358	1,209,343			1,229,701		1,229,701
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	1,548	451,079			452,627		452,627
	保険料	7,610	230,012			237,622		237,622
	賃借料	22,835	690,949			713,784		713,784
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輦費	3,686	111,463			115,149		115,149
	雑費					0		0
	事務費	497,589	10,491,668	0	69,606	11,058,863	1,320,000	9,738,863
	福利厚生費	26,434	470,173			496,607		496,607
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	5,548	93,032		26,800	125,380		125,380
	研修研究費	4,533	149,527		20,850	174,910		174,910
	事務消耗品費	5,417	260,379			265,796		265,796
	印刷製本費	76	2,324			2,400		2,400
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	669	20,231			20,900		20,900
	通信運搬費	10,985	359,121		14,156	384,262		384,262
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	407,104	7,984,862			8,391,966	1,320,000	7,071,966
	手数料	1,221	53,459		7,800	62,480		62,480
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料					0		0
	租税公課	2,714	82,686			85,400		85,400
	保守料	18,421	557,085			575,506		575,506
	渉外費		6,720			6,720		6,720
	諸会費	3,974	120,226			124,200		124,200
	採用費	2,399	72,561			74,960		74,960
	雑費	8,094	259,282			267,376		267,376
	就労支援事業費用	193,750	9,073,273	0	0	9,267,023	0	9,267,023
	就労支援事業販売原価	170,912	8,382,411	0	0	8,553,323	0	8,553,323
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価	170,912	8,382,411			8,553,323		8,553,323
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0

川崎市わーくす川崎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労移行支援）川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）川崎市わーくす川崎	障害福祉サービス事業（就労定着支援）川崎市わーくす川崎	計画相談支援 川崎市わーくす川崎			
	就労支援事業版管費	22,838	690,862			713,700		713,700
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	11,454,185	57,148,449	5,474,138	5,756,458	79,833,230	1,320,000	78,513,230
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,340,631	21,144,255	-3,976,595	-4,294,254	2,532,775	0	2,532,775
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	214,410	686,710	0	33,600	934,720	0	934,720
	受入研修費収益	1,856	56,144			58,000		58,000
	利用者等外給食収益	212,554	630,566		33,600	876,720		876,720
	為替差益					0		0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	214,410	686,710	0	33,600	934,720	0	934,720
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	226,166	588,634	0	41,400	856,200	0	856,200
	利用者等外給食費	226,166	588,634		41,400	856,200		856,200
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	226,166	588,634	0	41,400	856,200	0	856,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-11,756	98,076	0	-7,800	78,520	0	78,520
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-10,352,387	21,242,331	-3,976,595	-4,302,054	2,611,295	0	2,611,295

別紙 3 (⑪)

つばさ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター_つばさ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

つばさ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域活動支援センター_つばさ				
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	16,900,000		16,900,000	0	16,900,000
	自立支援給付費収益	0		0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0		0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0		0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	16,900,000		16,900,000	0	16,900,000
	補助金事業収益（公費）	16,900,000		16,900,000		16,900,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0		0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0		0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0		0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0	
補助金事業収益（一般）			0		0	
受託事業収益（公費）			0		0	
受託事業収益（一般）			0		0	
その他の事業収益			0		0	
経常経費寄附金収益			0		0	
その他の収益	2,648,364		2,648,364		2,648,364	
サービス活動収益計（１）	19,548,364		19,548,364	0	19,548,364	
人件費	12,257,895		12,257,895	0	12,257,895	
役員報酬			0			

別紙 3 (⑪)

つばさ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域活動支援センターつばさ			
費用	職員給料	5,718,880	5,718,880		5,718,880
	職員賞与	397,850	397,850		397,850
	賞与引当金繰入	723,450	723,450		723,450
	非常勤職員給与	3,516,335	3,516,335		3,516,335
	派遣職員費	31,570	31,570		31,570
	退職給付費用	310,000	310,000		310,000
	法定福利費	1,559,810	1,559,810		1,559,810
	事業費	3,037,135	3,037,135	0	3,037,135
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	9,764	9,764		9,764
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	240,027	240,027		240,027
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	120,312	120,312		120,312
	賃借料	455,400	455,400		455,400
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	128,958	128,958		128,958
	雑費	2,082,674	2,082,674		2,082,674
	事務費	6,091,595	6,091,595	0	6,091,595
	福利厚生費	12,888	12,888		12,888
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	24,970	24,970		24,970
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	202,333	202,333		202,333
	印刷製本費	329,050	329,050		329,050
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	188,792	188,792		188,792
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	796,000	796,000		796,000
	手数料	8,802	8,802		8,802
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	4,092,000	4,092,000		4,092,000
	租税公課	205,842	205,842		205,842
	保守料	47,650	47,650		47,650
	渉外費	21,500	21,500		21,500
	諸会費	28,500	28,500		28,500
	採用費	94,050	94,050		94,050
	雑費	39,218	39,218		39,218
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

つばさ 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域活動支援センター_つばさ			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	1,000	1,000		1,000
	サービス活動費用計(2)	21,387,625	21,387,625	0	21,387,625
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,839,261	-1,839,261	0	-1,839,261
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,839,261	-1,839,261	0	-1,839,261
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,839,261	-1,839,261	0	-1,839,261

閉鎖井田日中活動センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_井田日中活動センター			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	市町村特別事業収益 (公費)		0		0
	市町村特別事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖井田日中活動センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_井田日中活動センター			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	62,722	62,722		62,722
	サービス活動収益計 (1)	62,722	62,722	0	62,722
	人件費	215,802	215,802	0	215,802
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖井田日中活動センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_井田日中活動センター			
費用	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	192,179	192,179		192,179
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	23,623	23,623		23,623
	事業費	165,241	165,241	0	165,241
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	165,241	165,241		165,241
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	32,947	32,947	0	32,947
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	390	390		390
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	32,550	32,550		32,550
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	7	7		7
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

閉鎖井田日中活動センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		閉鎖後整理_井田日中活動センター			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	413,990	413,990	0	413,990
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-351,268	-351,268	0	-351,268
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	36,000	36,000	0	36,000
	受入研修費収益	36,000	36,000		36,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	36,000	36,000	0	36,000
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36,000	36,000	0	36,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-315,268	-315,268	0	-315,268

三浦創生舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護）三浦創生舎	障害福祉サービス事業（短期入所）クレアーレ三浦	障害福祉サービス事業（共同生活援助）クレアーレ三浦			
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益（公費）				0		0
	介護負担金収益（一般）				0		0
	介護予防負担金収益（公費）				0		0
	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益（公費）				0		0
	事業負担金収益（一般）				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	市町村特別事業収益（公費）				0		0
	市町村特別事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（保険等宣定減）				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0		0
	利用者等利用料収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	5,414,639	0	0	5,414,639	0	5,414,639
収	就労支援事業収益	5,414,639			5,414,639		5,414,639
益	その他就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	112,763,987	1,315,640	56,278,326	170,357,953	0	170,357,953
	自立支援給付費収益	109,848,083	1,139,340	45,042,131	156,029,554	0	156,029,554
	介護給付費収益	109,848,083	1,139,340		110,987,423		110,987,423
	特例介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益			45,042,131	45,042,131		45,042,131
	特例訓練等給付費収益				0		0
	地域相談支援給付費収益				0		0
	特例地域相談支援給付費収益				0		0
	計画相談支援給付費収益				0		0
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	特例障害児通所給付費収益				0		0
	障害児入所給付費収益				0		0
	障害児相談支援給付費収益				0		0
	特例障害児相談支援給付費収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000
	特定障害者特別給付費収益			1,130,000	1,130,000		1,130,000
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0

三浦創生舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） 三浦創生舎	障害福祉サービス事業（短期入所） クレアール三浦	障害福祉サービス事業（共同生活援助） クレアール三浦			
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
	特定費用収益	2,901,904	169,300	9,800,059	12,871,263		12,871,263
	その他の事業収益	14,000	7,000	306,136	327,136	0	327,136
	補助金事業収益（公費）	14,000	7,000	7,000	28,000		28,000
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益			299,136	299,136		299,136
	（保険等査定減）				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）				0		0
	外来診療収益（一般）				0		0
	保健予防活動収益				0		0
	受託検査・施設利用収益				0		0
	訪問看護療養費収益（公費）				0		0
	訪問看護療養費収益（一般）				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の医療収益				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	55,348			55,348		55,348
	サービス活動収益計（1）	118,233,974	1,315,640	56,278,326	175,827,940	0	175,827,940
費用	人件費	68,273,878	0	36,119,888	104,393,766	0	104,393,766
	役員報酬				0		0
	職員給料	30,678,298		8,771,811	39,450,109		39,450,109
	職員賞与	2,863,100		587,600	3,450,700		3,450,700
	賞与引当金繰入	3,211,450		949,200	4,160,650		4,160,650
	非常勤職員給与	21,004,285		15,814,098	36,818,383		36,818,383
	派遣職員費			5,484,361	5,484,361		5,484,361
	退職給付費用	2,259,500		752,500	3,012,000		3,012,000
	法定福利費	8,257,245		3,760,318	12,017,563		12,017,563
	事業費	14,021,029	216,984	6,540,773	20,778,786	0	20,778,786
	給食費	3,185,839		2,912,143	6,097,982		6,097,982
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	738,353		15,091	753,444		753,444
	医療費				0		0
	被服費	42,075			42,075		42,075
	教養娯楽費	509,589		65,555	575,144		575,144
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	2,376,728	216,984	2,262,672	4,856,384		4,856,384
	燃料費	636,068			636,068		636,068
	消耗器具備品費	767,107		403,538	1,170,645		1,170,645
	保険料	1,094,681		50,646	1,145,327		1,145,327
	賃借料	1,854,312		436,002	2,290,314		2,290,314
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	修理費				0		0
	車輦費	2,816,277		395,126	3,211,403		3,211,403
	雑費				0		0
	事務費	24,954,760	0	10,888,934	35,843,694	0	35,843,694
	福利厚生費	301,986		96,202	398,188		398,188
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	121,794		4,010	125,804		125,804
	研修研究費	224,484		19,600	244,084		244,084
	事務消耗品費	1,896,048		754,210	2,650,258		2,650,258
	印刷製本費	111,400		8,920	120,320		120,320
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	1,418,200			1,418,200		1,418,200
	通信運搬費	490,626		360,353	850,979		850,979
	会議費				0		0

三浦創生舎 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(生活介護) 三浦創生舎	障害福祉サービス事業(短期入所) クレアール三浦	障害福祉サービス事業(共同生活援助) クレアール三浦			
	広報費	220,000			220,000		220,000
	業務委託費	11,695,745			11,695,745		11,695,745
	手数料	540,480		7,903	548,383		548,383
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地建物賃借料	3,960,000		7,260,000	11,220,000		11,220,000
	租税公課	465,268		200	465,468		465,468
	保守料	1,112,773		359,144	1,471,917		1,471,917
	渉外費	28,351		22,050	50,401		50,401
	諸会費	99,900		9,600	109,500		109,500
	採用費	2,063,424		1,984,242	4,047,666		4,047,666
	雑費	204,281		2,500	206,781		206,781
	就労支援事業費用	5,211,839	0	2,998	5,214,837	0	5,214,837
	就労支援事業販売原価	4,284,435	0	0	4,284,435	0	4,284,435
	期首製品(商品)棚卸高	175,650			175,650		175,650
	当期就労支援事業製造原価	4,314,785			4,314,785		4,314,785
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品(商品)棚卸高	206,000			206,000		206,000
	就労支援事業販管費	927,404		2,998	930,402		930,402
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	8,702,016		838,089	9,540,105		9,540,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,180,932			-3,180,932		-3,180,932
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	-7,338		408,239	400,901		400,901
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	117,975,252	216,984	54,798,921	172,991,157	0	172,991,157
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	258,722	1,098,656	1,479,405	2,836,783	0	2,836,783
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	657,000			657,000		657,000
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,578,114	0	382,000	1,960,114	0	1,960,114
	受入研修費収益	58,000			58,000		58,000
	利用者等外給食収益	1,280,114		382,000	1,662,114		1,662,114
	為替差益				0		0
	雑収益	240,000			240,000		240,000
	サービス活動外収益計(4)	2,235,114	0	382,000	2,617,114	0	2,617,114
	支払利息	1,048,488			1,048,488		1,048,488
費用	その他のサービス活動外費用	652,966	0	0	652,966	0	652,966
	利用者等外給食費	649,466			649,466		649,466
	為替差損				0		0
	雑損失	3,500			3,500		3,500
	サービス活動外費用計(5)	1,701,454	0	0	1,701,454	0	1,701,454
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	533,660	0	382,000	915,660	0	915,660
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	792,382	1,098,656	1,861,405	3,752,443	0	3,752,443

ナトゥールハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すみれホーム川和台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ナトゥールハウス			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0		0
その他就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	61,268,377	63,786,454	125,054,831	0	125,054,831
自立支援給付費収益	43,916,447	46,956,494	90,872,941	0	90,872,941
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	43,916,447	46,956,494	90,872,941		90,872,941
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0

ナトゥールハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すみれホーム川和台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ナトゥールハウス			
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	特例障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	2,400,000		2,400,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益	8,647,630	8,879,420	17,527,050		17,527,050
	その他の事業収益	7,504,300	6,750,540	14,254,840	0	14,254,840
	補助金事業収益（公費）	103,500	3,500	107,000		107,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	7,400,800	6,747,040	14,147,840		14,147,840
	（保険等査定減）			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	66,580	380,400	446,980		446,980
	サービス活動収益計（１）	61,334,957	64,166,854	125,501,811	0	125,501,811
	人件費	41,090,863	39,540,374	80,631,237	0	80,631,237
	役員報酬			0		0
	職員給料	17,305,990	13,486,231	30,792,221		30,792,221
	職員賞与	1,739,475	1,486,875	3,226,350		3,226,350
	賞与引当金繰入	1,609,425	1,229,325	2,838,750		2,838,750
	非常勤職員給与	13,393,258	17,085,207	30,478,465		30,478,465
	派遣職員費	1,448,766	390,777	1,839,543		1,839,543
	退職給付費用	993,830	1,093,330	2,087,160		2,087,160
	法定福利費	4,600,119	4,768,629	9,368,748		9,368,748
	事業費	5,392,489	5,442,957	10,835,446	0	10,835,446
	給食費	2,927,669	2,718,558	5,646,227		5,646,227
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	119,779	13,538	133,317		133,317
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	23,730	1,916	25,646		25,646
	日用品費	265,204	366,977	632,181		632,181
	保育材料費			0		0

別紙 3 (⑪)

ナトゥールハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すみれホーム川和台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ナトゥールハウス			
費用	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,503,649	1,506,342	3,009,991		3,009,991
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	99,638	76,346	175,984		175,984
	保険料	46,233	183,393	229,626		229,626
	賃借料	349,433	561,937	911,370		911,370
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	修理費			0		0
	車輛費	22,304	9,330	31,634		31,634
	雑費	34,850	4,620	39,470		39,470
	事務費	13,972,880	13,059,696	27,032,576	0	27,032,576
	福利厚生費	600,012	134,033	734,045		734,045
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	6,890	10,350	17,240		17,240
	研修研究費	6,550	50,410	56,960		56,960
	事務消耗品費	253,056	167,135	420,191		420,191
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	295,020	36,190	331,210		331,210
	通信運搬費	257,491	237,433	494,924		494,924
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,852,400	1,844,400	3,696,800		3,696,800
	手数料	4,363	8,098	12,461		12,461
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地建物賃借料	10,200,000	10,200,000	20,400,000		20,400,000
	租税公課	35,814	35,814	71,628		71,628
	保守料	201,636	191,022	392,658		392,658
	渉外費	22,140	25,110	47,250		47,250
	諸会費	8,700	43,400	52,100		52,100
	採用費	150,740	40,740	191,480		191,480
	雑費	78,068	35,561	113,629		113,629
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	103,404		103,404		103,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用		6,500	6,500		6,500
	サービス活動費用計（2）	60,559,636	58,049,527	118,609,163	0	118,609,163
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		775,321	6,117,327	6,892,648	0	6,892,648
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	7,468	7,468	14,936		14,936
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	252,470	473,460	725,930	0	725,930
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	252,470	473,460	725,930		725,930
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	259,938	480,928	740,866	0	740,866
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	249,047	488,084	737,131	0	737,131
	利用者等外給食費	249,047	488,084	737,131		737,131
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）		249,047	488,084	737,131	0	737,131

ナトゥールハウス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_すみれホーム川和台	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ナトゥールハウス			
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	10,891	-7,156	3,735	0	3,735
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	786,212	6,110,171	6,896,383	0	6,896,383

別紙 3 (⑪)

高田西グリーンハイム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

高田西グリーンハイム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _高田西グリーンハイム			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	26,433,863	0	26,433,863
	自立支援給付費収益	17,569,018	0	17,569,018
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	17,569,018		17,569,018
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	204,795		204,795
	補足給付費収益	600,000	0	600,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000		600,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	3,981,010		3,981,010
	その他の事業収益	4,079,040	0	4,079,040
	補助金事業収益 (公費)	102,000		102,000
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	3,977,040		3,977,040
	(保険等査定減)	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0		0
	外来診療収益 (一般)	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の医療収益	0		0
	(保険等査定減)	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益	342,555		342,555
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	26,786,418	0	26,786,418

別紙 3 (⑪)

高田西グリーンハイム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_高田西グリーンハイム			
	人件費	13,204,248	13,204,248	0	13,204,248
	役員報酬		0		0
	職員給料	4,166,680	4,166,680		4,166,680
	職員賞与	295,750	295,750		295,750
	賞与引当金繰入	477,750	477,750		477,750
	非常勤職員給与	6,494,953	6,494,953		6,494,953
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	287,500	287,500		287,500
	法定福利費	1,481,615	1,481,615		1,481,615
	事業費	2,688,036	2,688,036	0	2,688,036
	給食費	1,534,948	1,534,948		1,534,948
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	8,743	8,743		8,743
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	55,828	55,828		55,828
	日用品費	122,109	122,109		122,109
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	817,521	817,521		817,521
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	11,178	11,178		11,178
	保険料	32,121	32,121		32,121
	賃借料	105,588	105,588		105,588
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	5,814,580	5,814,580	0	5,814,580
	福利厚生費	64,615	64,615		64,615
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費	25,819	25,819		25,819
	研修研究費	47,780	47,780		47,780
	事務消耗品費	193,890	193,890		193,890
	印刷製本費	23,196	23,196		23,196
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	19,030	19,030		19,030
	通信運搬費	232,076	232,076		232,076
	会議費	3,577	3,577		3,577
	広報費		0		0
	業務委託費	804,400	804,400		804,400
	手数料	18,937	18,937		18,937
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	4,200,000	4,200,000		4,200,000
	租税公課	10,114	10,114		10,114
	保守料	83,600	83,600		83,600
	渉外費	16,398	16,398		16,398
	諸会費	24,200	24,200		24,200
	採用費		0		0
	雑費	46,948	46,948		46,948
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

高田西グリーンハイム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _高田西グリーンハイム			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	226,800	226,800		226,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,000	-170,000		-170,000
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	21,763,664	21,763,664	0	21,763,664
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,022,754	5,022,754	0	5,022,754
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,401	6,401		6,401
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	100,380	100,380	0	100,380
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	100,380	100,380		100,380
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	106,781	106,781	0	106,781
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	100,900	100,900	0	100,900
	利用者等外給食費	100,900	100,900		100,900
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	100,900	100,900	0	100,900
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,881	5,881	0	5,881
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,028,635	5,028,635	0	5,028,635

別紙 3 (⑪)

阿久和ドムス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_阿久和ドムス			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

阿久和ドムス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 阿久和ドムス			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	43,726,002	43,726,002	0	43,726,002
	自立支援給付費収益	29,290,027	29,290,027	0	29,290,027
	介護給付費収益	0	0		0
	特例介護給付費収益	0	0		0
	訓練等給付費収益	29,290,027	29,290,027		29,290,027
	特例訓練等給付費収益	0	0		0
	地域相談支援給付費収益	0	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
	計画相談支援給付費収益	0	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0	0		0
	障害児入所給付費収益	0	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	補足給付費収益	1,195,538	1,195,538	0	1,195,538
	特定障害者特別給付費収益	1,195,538	1,195,538		1,195,538
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
	特定費用収益	6,298,917	6,298,917		6,298,917
	その他の事業収益	6,941,520	6,941,520	0	6,941,520
	補助金事業収益 (公費)	107,000	107,000		107,000
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益	6,834,520	6,834,520		6,834,520
	(保険等査定減)	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0		0
	外来診療収益 (一般)	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0		0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の医療収益	0	0		0
	(保険等査定減)	0	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	11,000	11,000		11,000
	サービス活動収益計 (1)	43,737,002	43,737,002	0	43,737,002
	人件費	28,471,364	28,471,364	0	28,471,364
	役員報酬	0	0		0

別紙 3 (⑪)

阿久和ドムス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 阿久和ドムス			
費用	職員給料	9,224,366	9,224,366		9,224,366
	職員賞与	632,500	632,500		632,500
	賞与引当金繰入	994,350	994,350		994,350
	非常勤職員給与	13,853,274	13,853,274		13,853,274
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	858,500	858,500		858,500
	法定福利費	2,908,374	2,908,374		2,908,374
	事業費	4,692,197	4,692,197	0	4,692,197
	給食費	1,758,712	1,758,712		1,758,712
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	523,460	523,460		523,460
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	33,881	33,881		33,881
	日用品費	17,732	17,732		17,732
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	2,064,807	2,064,807		2,064,807
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	29,638	29,638		29,638
	保険料	112,132	112,132		112,132
	賃借料	147,072	147,072		147,072
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	4,763	4,763		4,763
	雑費	0	0		0
	事務費	10,998,512	10,998,512	0	10,998,512
	福利厚生費	821,736	821,736		821,736
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	1,628	1,628		1,628
	研修研究費	72,440	72,440		72,440
	事務消耗品費	439,717	439,717		439,717
	印刷製本費	23,746	23,746		23,746
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	85,800	85,800		85,800
	通信運搬費	216,600	216,600		216,600
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,382,400	1,382,400		1,382,400
	手数料	140,262	140,262		140,262
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	7,380,000	7,380,000		7,380,000
	租税公課	52,115	52,115		52,115
	保守料	250,580	250,580		250,580
	渉外費	28,940	28,940		28,940
	諸会費	30,600	30,600		30,600
	採用費	0	0		0
	雑費	71,948	71,948		71,948
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

阿久和ドムス 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 阿久和ドムス			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	124,416	124,416		124,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,460	-63,460		-63,460
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	44,223,029	44,223,029	0	44,223,029
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-486,027	-486,027	0	-486,027
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	552,630	552,630	0	552,630
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	552,630	552,630		552,630
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	552,630	552,630	0	552,630
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	545,680	545,680	0	545,680
	利用者等外給食費	545,680	545,680		545,680
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	545,680	545,680	0	545,680
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,950	6,950	0	6,950
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-479,077	-479,077	0	-479,077

別紙 3 (⑪)

いーじゃんホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） いーじゃんホーム			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
収	就労支援事業収益		0		0
益	その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

いーじゃんホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） いーじゃんホーム			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	42,520,764	42,520,764	0	42,520,764
	自立支援給付費収益	27,865,258	27,865,258	0	27,865,258
	介護給付費収益	0	0		0
	特例介護給付費収益	0	0		0
	訓練等給付費収益	27,865,258	27,865,258		27,865,258
	特例訓練等給付費収益	0	0		0
	地域相談支援給付費収益	0	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
	計画相談支援給付費収益	0	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0	0		0
	障害児入所給付費収益	0	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	利用者負担金収益	237,140	237,140		237,140
	補足給付費収益	1,053,000	1,053,000	0	1,053,000
	特定障害者特別給付費収益	1,053,000	1,053,000		1,053,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
	特定費用収益	6,583,322	6,583,322		6,583,322
	その他の事業収益	6,782,044	6,782,044	0	6,782,044
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の事業収益	6,775,044	6,775,044		6,775,044
	（保険等査定減）	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0		0
	外来診療収益（一般）	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0		0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0		0
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の医療収益	0	0		0
	（保険等査定減）	0	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0		0
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	10,500	10,500		10,500
	サービス活動収益計（1）	42,531,264	42,531,264	0	42,531,264
	人件費	23,582,897	23,582,897	0	23,582,897
	役員報酬	0	0		0

別紙 3 (⑪)

いーじゃんホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) いーじゃんホーム			
費用	職員給料	8,246,947	8,246,947		8,246,947
	職員賞与	568,100	568,100		568,100
	賞与引当金繰入	917,700	917,700		917,700
	非常勤職員給与	11,370,738	11,370,738		11,370,738
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	456,000	456,000		456,000
	法定福利費	2,023,412	2,023,412		2,023,412
	事業費	4,109,981	4,109,981	0	4,109,981
	給食費	1,959,466	1,959,466		1,959,466
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	4,792	4,792		4,792
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	4,982	4,982		4,982
	日用品費	38,014	38,014		38,014
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,588,620	1,588,620		1,588,620
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	90,280	90,280		90,280
	保険料	137,067	137,067		137,067
	賃借料	147,252	147,252		147,252
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	139,508	139,508		139,508
	雑費		0		0
	事務費	11,193,239	11,193,239	0	11,193,239
	福利厚生費	266,237	266,237		266,237
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	213,429	213,429		213,429
	研修研究費	82,050	82,050		82,050
	事務消耗品費	451,177	451,177		451,177
	印刷製本費	32,130	32,130		32,130
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	27,500	27,500		27,500
	通信運搬費	268,102	268,102		268,102
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,382,400	1,382,400		1,382,400
	手数料	6,657	6,657		6,657
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	8,200,000	8,200,000		8,200,000
	租税公課	60,519	60,519		60,519
	保守料	66,000	66,000		66,000
	渉外費	6,240	6,240		6,240
	諸会費	32,600	32,600		32,600
	採用費	44,630	44,630		44,630
	雑費	53,568	53,568		53,568
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

いーじゃんホーム 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) いーじゃんホーム			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,153,406	1,153,406		1,153,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,700	-528,700		-528,700
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	39,510,823	39,510,823	0	39,510,823
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,020,441	3,020,441	0	3,020,441
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	573,320	573,320	0	573,320
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	573,320	573,320		573,320
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	573,320	573,320	0	573,320
	支払利息	262,209	262,209		262,209
	その他のサービス活動外費用	655,220	655,220	0	655,220
	利用者等外給食費	585,220	585,220		585,220
	為替差損		0		0
	雑損失	70,000	70,000		70,000
	サービス活動外費用計 (5)	917,429	917,429	0	917,429
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-344,109	-344,109	0	-344,109
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,676,332	2,676,332	0	2,676,332

別紙 3 (⑪)

セトルホームつづき 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_セトルホームつづき			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

セトルホームつづき 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_セトルホームつづき			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	59,628,144	0	59,628,144
	自立支援給付費収益	45,012,351	0	45,012,351
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	45,012,351		45,012,351
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	補足給付費収益	1,245,500	0	1,245,500
	特定障害者特別給付費収益	1,245,500		1,245,500
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	6,804,093		6,804,093
	その他の事業収益	6,566,200	0	6,566,200
	補助金事業収益（公費）	7,000		7,000
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	6,559,200		6,559,200
	（保険等査定減）	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0		0
	外来診療収益（一般）	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の医療収益	0		0
	（保険等査定減）	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0		0
	補助金事業収益（一般）	0		0
	受託事業収益（公費）	0		0
	受託事業収益（一般）	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	88,136	88,136	88,136
	サービス活動収益計（１）	59,716,280	0	59,716,280

サービス活動増減の部

別紙 3 (⑪)

セトルホームつづき 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_セトルホームつづき			
	人件費	34,938,792	34,938,792	0	34,938,792
	役員報酬		0		0
	職員給料	11,294,139	11,294,139		11,294,139
	職員賞与	883,250	883,250		883,250
	賞与引当金繰入	1,060,050	1,060,050		1,060,050
	非常勤職員給与	12,813,943	12,813,943		12,813,943
	派遣職員費	4,212,430	4,212,430		4,212,430
	退職給付費用	952,500	952,500		952,500
	法定福利費	3,722,480	3,722,480		3,722,480
	事業費	5,035,393	5,035,393	0	5,035,393
	給食費	2,789,268	2,789,268		2,789,268
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	2,156	2,156		2,156
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費	217,534	217,534		217,534
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,742,431	1,742,431		1,742,431
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	111,402	111,402		111,402
	賃借料	148,224	148,224		148,224
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	24,378	24,378		24,378
	雑費		0		0
	事務費	11,159,360	11,159,360	0	11,159,360
	福利厚生費	124,698	124,698		124,698
費用	職員被服費		0		0
	旅費交通費	5,130	5,130		5,130
	研修研究費	17,600	17,600		17,600
	事務消耗品費	186,818	186,818		186,818
	印刷製本費	6,972	6,972		6,972
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	61,094	61,094		61,094
	通信運搬費	254,282	254,282		254,282
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,737,400	1,737,400		1,737,400
	手数料	139,772	139,772		139,772
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000		8,400,000
	租税公課	11,898	11,898		11,898
	保守料	118,910	118,910		118,910
	渉外費		0		0
	諸会費	38,100	38,100		38,100
	採用費		0		0
	雑費	56,686	56,686		56,686
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

セトルホームつづき 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_セトルホームつづき			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	120,960	120,960		120,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,400	-90,400		-90,400
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	1,873	1,873		1,873
	サービス活動費用計（2）	51,165,978	51,165,978	0	51,165,978
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,550,302	8,550,302	0	8,550,302
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	120,550	120,550	0	120,550
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	120,550	120,550		120,550
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	120,550	120,550	0	120,550
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	127,280	127,280	0	127,280
	利用者等外給食費	127,280	127,280		127,280
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	127,280	127,280	0	127,280
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,730	-6,730	0	-6,730
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,543,572	8,543,572	0	8,543,572

別紙 3 (⑪)

フラット久末 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_フラット久末			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

フラット久末 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助） フラット久末			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	59,388,968	59,388,968	0	59,388,968
	自立支援給付費収益	37,933,706	37,933,706	0	37,933,706
	介護給付費収益	0	0		0
	特例介護給付費収益	0	0		0
	訓練等給付費収益	37,933,706	37,933,706		37,933,706
	特例訓練等給付費収益	0	0		0
	地域相談支援給付費収益	0	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
	計画相談支援給付費収益	0	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0	0		0
	障害児入所給付費収益	0	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	補足給付費収益	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,190,000		1,190,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
	特定費用収益	8,593,810	8,593,810		8,593,810
	その他の事業収益	11,671,452	11,671,452	0	11,671,452
	補助金事業収益（公費）	207,000	207,000		207,000
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の事業収益	11,464,452	11,464,452		11,464,452
	（保険等査定減）	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0		0
	外来診療収益（一般）	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0		0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0		0
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の医療収益	0	0		0
	（保険等査定減）	0	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0		0
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	0	0		0
	受託事業収益（一般）	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	498,960	498,960		498,960
	サービス活動収益計（１）	59,887,928	59,887,928	0	59,887,928
	人件費	33,671,106	33,671,106	0	33,671,106
	役員報酬	0	0		0

別紙 3 (⑪)

フラット久末 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）フラット久末			
費用	職員給料	11,504,417	11,504,417		11,504,417
	職員賞与	840,650	840,650		840,650
	賞与引当金繰入	1,329,300	1,329,300		1,329,300
	非常勤職員給与	14,323,230	14,323,230		14,323,230
	派遣職員費	1,891,772	1,891,772		1,891,772
	退職給付費用	679,500	679,500		679,500
	法定福利費	3,102,237	3,102,237		3,102,237
	事業費	5,496,096	5,496,096	0	5,496,096
	給食費	2,584,893	2,584,893		2,584,893
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	343,940	343,940		343,940
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	49,338	49,338		49,338
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,161,257	2,161,257		2,161,257
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	20,831	20,831		20,831
	保険料	118,300	118,300		118,300
	賃借料	195,854	195,854		195,854
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費	21,683	21,683		21,683
	雑費		0		0
	事務費	11,198,748	11,198,748	0	11,198,748
	福利厚生費	390,392	390,392		390,392
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	15,224	15,224		15,224
	研修研究費	108,280	108,280		108,280
	事務消耗品費	542,945	542,945		542,945
	印刷製本費	58,029	58,029		58,029
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	67,375	67,375		67,375
	通信運搬費	245,300	245,300		245,300
	会議費	9,600	9,600		9,600
	広報費		0		0
	業務委託費	1,809,400	1,809,400		1,809,400
	手数料	13,532	13,532		13,532
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000		7,200,000
	租税公課	29,627	29,627		29,627
	保守料	230,340	230,340		230,340
	渉外費	55,960	55,960		55,960
	諸会費	36,700	36,700		36,700
	採用費	317,308	317,308		317,308
	雑費	68,736	68,736		68,736
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0

別紙 3 (⑪)

フラット久末 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (共同生活援助) フラット久末			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	102,144	102,144		102,144
	サービス活動費用計 (2)	50,468,094	50,468,094	0	50,468,094
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,419,834	9,419,834	0	9,419,834
	サービス活動外増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	28,000	28,000		28,000
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	313,810	313,810	0	313,810
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	313,810	313,810		313,810
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	341,810	341,810	0	341,810
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	313,850	313,850	0	313,850
	利用者等外給食費	313,850	313,850		313,850
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	313,850	313,850	0	313,850
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,960	27,960	0	27,960
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,447,794	9,447,794	0	9,447,794

地域相談支援センター ほあり 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) 地域相談支援センター ほあり	地域移行支援 地域相談支援センター ほあり	計画相談支援 地域相談支援センター ほあり	川崎市相談事業 地域相談支援センター ほあり			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費)					0		0
	介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費)					0		0
	介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益(公費)					0		0
	事業負担金収益(一般)					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益(公費)					0		0
	食費収益(一般)					0		0
	食費収益(特定)					0		0
	居住費収益(公費)					0		0
	居住費収益(一般)					0		0
	居住費収益(特定)					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0		0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	市町村特別事業収益(公費)					0		0
	市町村特別事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)					0		0
	利用者等利用料収益(一般)					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0		0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益					0		0
	その他就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	11,629,590	252,450	354,857	126,870	12,363,767	0	12,363,767
	自立支援給付費収益	0	0	102,407	0	102,407	0	102,407
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益			102,407		102,407		102,407
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	特例障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益					0		0
	その他の事業収益	11,629,590	252,450	252,450	126,870	12,261,360	0	12,261,360
	補助金事業収益(公費)	7,830	450	450	270	9,000		9,000
	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)	11,006,760	6,000	6,000	3,600	11,022,360		11,022,360
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益	615,000	246,000	246,000	123,000	1,230,000		1,230,000
	(保険等査定減)					0		0

地域相談支援センター ほあり 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_地域相談支援センター ほあり	地域移行支援_地域相談支援センター ほあり	計画相談支援_地域相談支援センター ほあり	川崎市相談事業_地域相談支援センター ほあり			
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益（保険等査定減）					0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）		11,629,590	252,450	354,857	126,870	12,363,767	0	12,363,767
費用	人件費	8,809,428	1,407,148	1,407,155	717,717	12,341,448	0	12,341,448
	役員報酬					0		0
	職員給料	5,545,741	1,023,140	1,023,142	518,565	8,110,588		8,110,588
	職員賞与	554,277	107,310	107,311	53,655	822,553		822,553
	賞与引当金繰入	1,334,217	50,128	50,128	30,077	1,464,550		1,464,550
	非常勤職員給与					0		0
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	154,867	29,476	29,476	14,931	228,750		228,750
	法定福利費	1,220,326	197,094	197,098	100,489	1,715,007		1,715,007
	事業費	245,636	53,672	53,678	27,495	380,481	0	380,481
	給食費					0		0
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費					0		0
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	110				110		110
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	45,920	10,577	10,582	5,421	72,500		72,500
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費					0		0
	保険料	29,864	7,738	7,738	3,940	49,280		49,280
	賃借料	127,870	27,791	27,791	14,284	197,736		197,736
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	修理費					0		0
	車輜費	41,872	7,566	7,567	3,850	60,855		60,855
	雑費					0		0
	事務費	1,774,352	414,657	422,469	211,866	2,823,344	0	2,823,344
	福利厚生費	53,947	3,101	3,101	1,861	62,010		62,010
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	71,021	2,039	2,039	1,068	76,167		76,167
	研修研究費	2,332	134	134	80	2,680		2,680
	事務消耗品費	674,154	232,519	232,526	116,886	1,256,085		1,256,085
	印刷製本費	5,131	1,814	1,814	911	9,670		9,670
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費	137,151	33,600	33,601	17,131	221,483		221,483
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費					0		0
	手数料	101,209	39,566	47,366	19,799	207,940		207,940
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地建物賃借料	689,848	89,986	89,987	48,114	917,935		917,935
	租税公課					0		0
	保守料					0		0
	渉外費					0		0
	諸会費					0		0
	採用費					0		0
	雑費	39,559	11,898	11,901	6,016	69,374		69,374
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業版元原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0

地域相談支援センター ほあり 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_地域相談支援センター ほあり	地域移行支援_地域相談支援センター ほあり	計画相談支援_地域相談支援センター ほあり	川崎市相談事業_地域相談支援センター ほあり			
	就労支援事業版管費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	10,829,416	1,875,477	1,883,302	957,078	15,545,273	0	15,545,273
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	800,174	-1,623,027	-1,528,445	-830,208	-3,181,506	0	-3,181,506
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0		0
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	800,174	-1,623,027	-1,528,445	-830,208	-3,181,506	0	-3,181,506

川崎市地域相談支援センターフルツ拠点 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	開設準備_フルツ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
その他就労支援事業収益		0		0

別紙 3 (⑪)

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		開設準備_ワルツ			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	2,820,958	2,820,958	0	2,820,958
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	2,820,958	2,820,958	0	2,820,958
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	2,820,958	2,820,958		2,820,958
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	2,820,958	2,820,958	0	2,820,958
	人件費	2,090,864	2,090,864	0	2,090,864
	役員報酬		0		0

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		開設準備_ワルツ			
費用	職員給料	682,220	682,220		682,220
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入	1,103,850	1,103,850		1,103,850
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	18,000	18,000		18,000
	法定福利費	286,794	286,794		286,794
	事業費	11,985	11,985	0	11,985
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	8,047	8,047		8,047
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	3,938	3,938		3,938
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,470,991	1,470,991	0	1,470,991
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	17,630	17,630		17,630
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	953,047	953,047		953,047
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	22,000	22,000		22,000
	通信運搬費	23,842	23,842		23,842
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	222,596	222,596		222,596
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	220,000	220,000		220,000
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費	10,336	10,336		10,336
	諸会費		0		0
	採用費		0		0
	雑費	1,540	1,540		1,540
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		開設準備_ワルツ			
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	3,573,840	3,573,840	0	3,573,840
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-752,882	-752,882	0	-752,882
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-752,882	-752,882	0	-752,882

別紙 3 (⑪)

横浜中部就労支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

横浜中部就労支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター_横浜中部 就労支援センター			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	36,482,588	36,482,588	0	36,482,588
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	36,482,588	36,482,588	0	36,482,588
	補助金事業収益 (公費)	36,482,588	36,482,588		36,482,588
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	56,000	56,000		56,000
	サービス活動収益計 (1)	36,538,588	36,538,588	0	36,538,588
	人件費	27,482,896	27,482,896	0	27,482,896
	役員報酬		0		0

横浜中部就労支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター_横浜中部 就労支援センター			
費用	職員給料	15,087,507	15,087,507		15,087,507
	職員賞与	1,284,807	1,284,807		1,284,807
	賞与引当金繰入	1,445,650	1,445,650		1,445,650
	非常勤職員給与	4,788,622	4,788,622		4,788,622
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	1,191,000	1,191,000		1,191,000
	法定福利費	3,685,310	3,685,310		3,685,310
	事業費	512,972	512,972	0	512,972
	給食費	0	0		0
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	880	880		880
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	0	0		0
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	396,136	396,136		396,136
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	0	0		0
	保険料	29,100	29,100		29,100
	賃借料	63,756	63,756		63,756
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	雑費	23,100	23,100		23,100
	事務費	6,548,580	6,548,580	0	6,548,580
	福利厚生費	65,853	65,853		65,853
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	213,140	213,140		213,140
	研修研究費	11,500	11,500		11,500
	事務消耗品費	195,587	195,587		195,587
	印刷製本費	4,200	4,200		4,200
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	672,305	672,305		672,305
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,657,600	1,657,600		1,657,600
	手数料	222,879	222,879		222,879
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	3,234,000	3,234,000		3,234,000
	租税公課	4,997	4,997		4,997
	保守料	137,737	137,737		137,737
	渉外費	0	0		0
	諸会費	29,000	29,000		29,000
	採用費	0	0		0
	雑費	99,782	99,782		99,782
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

横浜中部就労支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター_横浜中部 就労支援センター			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	104,038	104,038		104,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	34,648,486	34,648,486	0	34,648,486
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,890,102	1,890,102	0	1,890,102
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,890,102	1,890,102	0	1,890,102

別紙 3 (⑪)

百合丘就労援助センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

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

別紙 3 (⑪)

百合丘就労援助センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター_百合丘就 労援助センター			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	41,771,859	41,771,859	0	41,771,859
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	特例障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	41,771,859	41,771,859	0	41,771,859
	補助金事業収益 (公費)	41,771,859	41,771,859		41,771,859
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	施設管理事業収益	0	0	0	0
	施設管理事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	41,771,859	41,771,859	0	41,771,859
	人件費	35,285,631	35,285,631	0	35,285,631
	役員報酬		0		0

別紙 3 (⑪)

百合丘就労援助センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター_百合丘就 労援助センター			
費用	職員給料	19,205,086	19,205,086		19,205,086
	職員賞与	1,506,150	1,506,150		1,506,150
	賞与引当金繰入	2,650,350	2,650,350		2,650,350
	非常勤職員給与	5,881,428	5,881,428		5,881,428
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	1,561,500	1,561,500		1,561,500
	法定福利費	4,481,117	4,481,117		4,481,117
	事業費	1,482,906	1,482,906	0	1,482,906
	給食費	0	0		0
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	0	0		0
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	48,902	48,902		48,902
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	80,700	80,700		80,700
	保険料	232,887	232,887		232,887
	賃借料	411,290	411,290		411,290
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	修理費	0	0		0
	車輛費	26,127	26,127		26,127
	雑費	683,000	683,000		683,000
	事務費	3,621,240	3,621,240	0	3,621,240
	福利厚生費	71,383	71,383		71,383
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	535,525	535,525		535,525
	研修研究費	7,080	7,080		7,080
	事務消耗品費	318,591	318,591		318,591
	印刷製本費	29,500	29,500		29,500
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	633,624	633,624		633,624
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,755,000	1,755,000		1,755,000
	手数料	861	861		861
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	153,528	153,528		153,528
	渉外費	0	0		0
	諸会費	19,000	19,000		19,000
	採用費	0	0		0
	雑費	97,148	97,148		97,148
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0		0

別紙 3 (⑪)

百合丘就労援助センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労援助センター_百合丘就 労援助センター			
	就労支援事業版管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	40,389,777	40,389,777	0	40,389,777
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,382,082	1,382,082	0	1,382,082
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,382,082	1,382,082	0	1,382,082

別紙 3 (⑪)

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	川崎市障害者等雇用推進・ 就労援助事業_企業応援セン ターかわさき			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業_企業応援センターかわさき			
益	その他就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	41,952,000	0	41,952,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	0		0
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	特例障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	0		0
	その他の事業収益	41,952,000	0	41,952,000
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	41,952,000		41,952,000
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	0		0
	(保険等査定減)	0		0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0		0
	外来診療収益 (一般)	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0		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		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の医療収益	0		0
	(保険等査定減)	0		0
	施設管理事業収益	0	0	0
	施設管理事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	30,000	30,000	30,000
サービス活動増減の部		41,982,000	0	41,982,000

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		川崎市障害者等雇用推進・ 就労援助事業_企業応援セン ターかわさき			
費用	人件費	33,132,850	33,132,850	0	33,132,850
	役員報酬		0		0
	職員給料	20,764,194	20,764,194		20,764,194
	職員賞与	1,983,121	1,983,121		1,983,121
	賞与引当金繰入	2,471,528	2,471,528		2,471,528
	非常勤職員給与	2,005,220	2,005,220		2,005,220
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,451,500	1,451,500		1,451,500
	法定福利費	4,457,287	4,457,287		4,457,287
	事業費	489,074	489,074	0	489,074
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	167,374	167,374		167,374
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	2,712	2,712		2,712
	賃借料	203,988	203,988		203,988
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	修理費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費	115,000	115,000		115,000
	事務費	9,363,691	9,363,691	0	9,363,691
	福利厚生費	79,346	79,346		79,346
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	378,256	378,256		378,256
	研修研究費	286,655	286,655		286,655
	事務消耗品費	283,310	283,310		283,310
	印刷製本費	50,518	50,518		50,518
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	338,251	338,251		338,251
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,217,000	2,217,000		2,217,000
	手数料	38,474	38,474		38,474
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地建物賃借料	1,723,344	1,723,344		1,723,344
	租税公課	3,802,460	3,802,460		3,802,460
	保守料	61,249	61,249		61,249
	渉外費		0		0
	諸会費	19,000	19,000		19,000
	採用費		0		0
	雑費	85,828	85,828		85,828
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		川崎市障害者等雇用推進・ 就労援助事業_企業応援セン ターかわさき			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	42,985,615	42,985,615	0	42,985,615
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,003,615	-1,003,615	0	-1,003,615
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,003,615	-1,003,615	0	-1,003,615