第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,365,120 | 6,704,232 | -5,339,112 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定費用収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 1,365,120 | 6,704,232 | -5,339,112 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 1,365,120 | 6,704,232 | -5,339,112 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 管理料収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 2,425,390 | 2,337,310 | 88,080 |
| | | その他の事業収益 | 2,425,390 | 2,337,310 | 88,080 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 255,000 | 200,000 | 55,000 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 695,840 | 662,760 | 33,080 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 1,474,550 | 1,474,550 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,915,210 | -1,915,210 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 1,915,210 | -1,915,210 |
| | | その他の収益 | 4,818,632 | 4,818,632 | 0 |
| | | その他の収益 | 4,818,632 | 4,818,632 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 8,609,142 | 15,775,384 | -7,166,242 |
| | 費用 | 人件費 | 80,990,734 | 110,209,229 | -29,218,495 |
| | | 役員報酬 | 16,371,600 | 35,654,300 | -19,282,700 |
| | | 職員給料 | 22,404,110 | 14,332,402 | 8,071,708 |
| | | 職員賞与 | 3,553,467 | 4,034,106 | -480,639 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,916,083 | 3,048,094 | 867,989 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,611,186 | 5,915,206 | 695,980 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 16,994,379 | 12,509,825 | 4,484,554 |
| | | 役員退職慰労金 | 2,007,250 | 23,962,842 | -21,955,592 |
| | | 法定福利費 | 9,132,659 | 10,752,454 | -1,619,795 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 給食費 | | | 0 |
| | | 介護用品費 | | | 0 |
| | | 医薬品費 | | | 0 |
| | | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | | | 0 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 本人支給金 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | 0 |
| | | 葬祭費 | | | 0 |
| | | 車輌費 | | | 0 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 33,919,400 | 31,540,490 | 2,378,910 |
| | | 福利厚生費 | 1,339,256 | 591,502 | 747,754 |
| | | 職員被服費 | | | 0 |
| | | 旅費交通費 | 5,904,599 | 4,983,773 | 920,826 |
| | | 研修研究費 | 1,536,672 | 1,295,711 | 240,961 |
| | | 事務消耗品費 | 1,072,988 | 3,617,109 | -2,544,121 |
| | | 印刷製本費 | 139,442 | 415,232 | -275,790 |
| | | 水道光熱費 | 449,622 | 421,172 | 28,450 |
| | | 燃料費 | 148,216 | 251,581 | -103,365 |
| | | 修繕費 | | 122,050 | -122,050 |
| | | 通信運搬費 | 1,380,576 | 1,489,012 | -108,436 |
| | | 会議費 | 227,278 | 35,545 | 191,733 |
| | | 広報費 | 207,000 | 190,960 | 16,040 |
| | | 業務委託費 | 12,008,509 | 7,456,820 | 4,551,689 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 1,627,220 | 1,271,075 | 356,145 |
| | | 保険料 | 124,512 | 266,784 | -142,272 |
| | | 賃借料 | 1,971,113 | 1,739,039 | 232,074 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,223,222 | 2,016,420 | 206,802 |
| | | 租税公課 | 1,191,121 | 2,911,219 | -1,720,098 |
| | | 保守料 | 454,869 | 455,389 | -520 |
| | | 渉外費 | 263,958 | 393,282 | -129,324 |
| | | 諸会費 | 898,875 | 847,875 | 51,000 |
| | | 雑費 | 750,352 | 768,940 | -18,588 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,020,799 | 2,056,712 | -35,913 |
| | | 減価償却費 | 2,020,799 | 2,056,712 | -35,913 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -593,825 | -593,825 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -593,825 | -593,825 | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 116,337,108 | 143,212,606 | -26,875,498 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -107,727,966 | -127,437,222 | 19,709,256 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,721 | 6,148 | -3,427 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,721 | 6,148 | -3,427 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,135,508 | 1,899,168 | 236,340 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 2,135,508 | 1,899,168 | 236,340 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,138,229 | 1,905,316 | 232,913 |
| | 費用 | 支払利息 | 28,476 | 28,476 | 0 |
| | | 支払利息 | 28,476 | 28,476 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 28,476 | 28,476 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 2,109,753 | 1,876,840 | 232,913 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -105,618,213 | -125,560,382 | 19,942,169 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 5,216,916 | -5,216,916 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | 5,216,916 | -5,216,916 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,212,300 | 1,385,130 | -172,830 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 170,943,128 | 156,420,562 | 14,522,566 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 1 | -1 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 172,155,428 | 163,022,609 | 9,132,819 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4,591 | -4,591 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 4,591 | -4,591 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 5,284,849 | 6,055,776 | -770,927 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 46,539,332 | 11,930,368 | 34,608,964 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 51,824,181 | 17,990,735 | 33,833,446 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 120,331,247 | 145,031,874 | -24,700,627 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 14,713,034 | 19,471,492 | -4,758,458 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -4,713,034 | -36,009,649 | 31,296,615 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 10,000,000 | -16,538,157 | 26,538,157 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 11,825,123 | -11,825,123 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | 11,825,123 | -11,825,123 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 0 | -4,713,034 | 4,713,034 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 135,631,609 | 134,116,845 | 1,514,764 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 106,025,578 | 102,969,448 | 3,056,130 |
| 介護報酬収益 | 95,295,379 | 92,657,567 | 2,637,812 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 8,319,319 | 8,174,481 | 144,838 |
| 介護負担金収益（一般） | 2,410,880 | 2,137,400 | 273,480 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 25,687,502 | 26,808,496 | -1,120,994 |
| 介護報酬収益 | 22,362,368 | 23,631,046 | -1,268,678 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 174,306 | 87,924 | 86,382 |
| 介護負担金収益（一般） | 3,150,828 | 3,089,526 | 61,302 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,727,632 | 2,132,277 | -404,645 |
| 事業費収益 | 1,718,890 | 2,132,277 | -413,387 |
| 事業負担金収益（公費） | 8,742 | | 8,742 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 1,952,987 | 2,206,624 | -253,637 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | 1,770,700 | 1,969,700 | -199,000 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 182,287 | 236,924 | -54,637 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 237,910 | 0 | 237,910 |
| 補助金事業収益（公費） | 237,910 | | 237,910 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 153,760,024 | 149,615,015 | 4,145,009 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 146,797,939 | 144,271,567 | 2,526,372 |
| 事務費収益 | 94,218,143 | 92,312,708 | 1,905,435 |
| 事業費収益 | 52,579,796 | 51,958,859 | 620,937 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 6,962,085 | 5,343,448 | 1,618,637 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 4,750,845 | 3,046,302 | 1,704,543 |
| | | その他の事業収益 | 2,211,240 | 2,297,146 | -85,906 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 管理料収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 1,203,696 | 7,110,802 | -5,907,106 |
| | その他の事業収益 | 1,203,696 | 7,110,802 | -5,907,106 |
| | 補助金事業収益（公費） | 105,000 | 6,385,000 | -6,280,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 1,098,696 | 725,802 | 372,894 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 290,695,329 | 290,842,662 | -147,333 |
| 費用 | 人件費 | 158,910,425 | 157,713,144 | 1,197,281 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 74,201,653 | 74,708,651 | -506,998 |
| | 職員賞与 | 15,750,379 | 14,622,532 | 1,127,847 |
| | 賞与引当金繰入 | 9,119,263 | 9,210,621 | -91,358 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 39,237,486 | 39,240,586 | -3,100 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,246,000 | 1,157,000 | 89,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 19,355,644 | 18,773,754 | 581,890 |
| | 事業費 | 56,255,671 | 56,211,530 | 44,141 |
| | 給食費 | 24,824,821 | 24,417,299 | 407,522 |
| | 介護用品費 | 1,144,870 | 767,179 | 377,691 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 987,774 | 3,278,987 | -2,291,213 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 660,964 | 613,619 | 47,345 |
| | 教養娯楽費 | 330,990 | 261,507 | 69,483 |
| | 日用品費 | 459,524 | 315,123 | 144,401 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 1,269,275 | 1,137,210 | 132,065 |
| | 水道光熱費 | 13,967,874 | 12,921,315 | 1,046,559 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,494,584 | 2,048,672 | -554,088 |
| | 保険料 | 286,922 | 265,589 | 21,333 |
| | 賃借料 | 2,452,035 | 2,173,484 | 278,551 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 1,008,588 | 933,371 | 75,217 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 7,367,450 | 7,078,175 | 289,275 |
| | 事務費 | 31,093,191 | 34,319,054 | -3,225,863 |
| | 福利厚生費 | 943,776 | 3,864,750 | -2,920,974 |
| | 職員被服費 | 253,766 | 358,377 | -104,611 |
| | 旅費交通費 | 44,220 | 178,550 | -134,330 |
| | 研修研究費 | 63,910 | 102,740 | -38,830 |
| | 事務消耗品費 | 968,997 | 857,208 | 111,789 |
| | 印刷製本費 | 79,640 | 52,589 | 27,051 |
| | 水道光熱費 | 658,005 | 608,709 | 49,296 |
| | 燃料費 | 2,000 | | 2,000 |
| | 修繕費 | 1,925,976 | 2,125,355 | -199,379 |
| | 通信運搬費 | 461,339 | 416,626 | 44,713 |
| | 会議費 | 3,643 | 18,998 | -15,355 |
| | 広報費 | 13,060 | 27,600 | -14,540 |
| | 業務委託費 | 22,366,292 | 22,363,000 | 3,292 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 482,620 | 681,984 | -199,364 |
| | | 保険料 | 453,955 | 476,577 | -22,622 |
| | | 賃借料 | 405,956 | 325,510 | 80,446 |
| | | 土地・建物賃借料 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 84,826 | 81,254 | 3,572 |
| | | 保守料 | 849,979 | 788,795 | 61,184 |
| | | 渉外費 | 6,172 | | 6,172 |
| | | 諸会費 | 281,632 | 290,432 | -8,800 |
| | | 雑費 | 43,427 | | 43,427 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 50,942,136 | 51,084,862 | -142,726 |
| | | 減価償却費 | 50,942,136 | 51,084,862 | -142,726 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,850,175 | -21,850,152 | -23 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,850,175 | -21,850,152 | -23 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 275,351,248 | 277,478,438 | -2,127,190 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 15,344,081 | 13,364,224 | 1,979,857 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 152 | 149 | 3 |
| | | 受取利息配当金収益 | 152 | 149 | 3 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 822,000 | 518,046 | 303,954 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 822,000 | 518,046 | 303,954 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 822,152 | 518,195 | 303,957 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 812,672 | 508,715 | 303,957 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ながはま拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 16,156,753 | 13,872,939 | 2,283,814 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 44,441,492 | 41,033,250 | 3,408,242 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 44,441,493 | 41,033,250 | 3,408,243 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -44,441,493 | -41,033,250 | -3,408,243 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -28,284,740 | -27,160,311 | -1,124,429 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 459,114,642 | 486,274,953 | -27,160,311 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 430,829,902 | 459,114,642 | -28,284,740 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 430,829,902 | 459,114,642 | -28,284,740 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 473,206,199 | 475,703,660 | -2,497,461 |
| 施設介護料収益 | 285,290,695 | 286,252,177 | -961,482 |
| 介護報酬収益 | 256,315,930 | 256,745,503 | -429,573 |
| 利用者負担金収益（公費） | 891,392 | 1,772,244 | -880,852 |
| 利用者負担金収益（一般） | 28,083,373 | 27,734,430 | 348,943 |
| 居宅介護料収益 | 70,413,653 | 71,996,003 | -1,582,350 |
| 介護報酬収益 | 63,287,264 | 64,652,931 | -1,365,667 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 260,965 | 158,659 | 102,306 |
| 介護負担金収益（一般） | 6,865,424 | 7,184,413 | -318,989 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 29,735,777 | 32,295,197 | -2,559,420 |
| 介護報酬収益 | 26,762,084 | 28,358,468 | -1,596,384 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 53,784 | 43,664 | 10,120 |
| 介護負担金収益（一般） | 2,919,909 | 3,893,065 | -973,156 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 10,343,910 | 10,144,858 | 199,052 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 10,343,910 | 10,144,858 | 199,052 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 104,419 | 74,588 | 29,831 |
| 事業費収益 | 93,975 | 67,128 | 26,847 |
| 事業負担金収益（公費） | 10,444 | | 10,444 |
| 事業負担金収益（一般） | | 7,460 | -7,460 |
| 利用者等利用料収益 | 75,357,319 | 74,164,322 | 1,192,997 |
| 施設サービス利用料収益 | 496,650 | 494,890 | 1,760 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | 132,600 | 596,550 | -463,950 |
| 食費収益（一般） | 34,474,617 | 27,468,291 | 7,006,326 |
| 食費収益（特定） | 13,466,067 | 19,039,101 | -5,573,034 |
| 居住費収益（公費） | | 51,800 | -51,800 |
| 居住費収益（一般） | 15,058,510 | 14,345,030 | 713,480 |
| 居住費収益（特定） | 11,716,315 | 12,158,375 | -442,060 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 12,560 | 10,285 | 2,275 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 1,960,426 | 776,515 | 1,183,911 |
| 補助金事業収益（公費） | 1,125,703 | | 1,125,703 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 834,723 | 776,515 | 58,208 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定費用収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 管理料収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 60,000 | 8,272,250 | -8,212,250 |
| | | その他の事業収益 | 60,000 | 8,272,250 | -8,212,250 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 60,000 | 8,272,250 | -8,212,250 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 473,466,199 | 484,095,910 | -10,629,711 |
| | 費用 | 人件費 | 312,476,536 | 312,518,868 | -42,332 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 133,424,477 | 137,809,837 | -4,385,360 |
| | | 職員賞与 | 27,397,150 | 27,530,565 | -133,415 |
| | | 賞与引当金繰入 | 15,979,932 | 15,958,625 | 21,307 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 92,821,676 | 89,402,096 | 3,419,580 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 6,630,500 | 6,230,000 | 400,500 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | 36,222,801 | 35,587,745 | 635,056 |
| | | 事業費 | 60,439,295 | 59,634,449 | 804,846 |
| | | 給食費 | 26,031,223 | 26,056,132 | -24,909 |
| | | 介護用品費 | 5,459,634 | 5,463,583 | -3,949 |
| | | 医薬品費 | | | 0 |
| | | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | 899,287 | 1,743,183 | -843,896 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | 2,529,450 | 2,529,450 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 471,488 | 412,678 | 58,810 |
| | | 日用品費 | 591,522 | 653,176 | -61,654 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 本人支給金 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 16,482,689 | 15,446,781 | 1,035,908 |
| | | 燃料費 | 1,453,110 | 1,144,060 | 309,050 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,522,741 | 3,025,917 | -503,176 |
| | | 保険料 | 1,056,730 | 1,058,934 | -2,204 |
| | | 賃借料 | 62,370 | | 62,370 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | 0 |
| | | 葬祭費 | | | 0 |
| | | 車輌費 | 2,879,051 | 2,100,555 | 778,496 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 48,856,496 | 48,077,020 | 779,476 |
| | | 福利厚生費 | 2,122,198 | 7,221,060 | -5,098,862 |
| | | 職員被服費 | 323,158 | 347,314 | -24,156 |
| | | 旅費交通費 | 34,490 | 17,900 | 16,590 |
| | | 研修研究費 | 256,070 | 329,550 | -73,480 |
| | | 事務消耗品費 | 1,331,888 | 860,172 | 471,716 |
| | | 印刷製本費 | 21,780 | 18,150 | 3,630 |
| | | 水道光熱費 | 145,067 | 134,237 | 10,830 |
| | | 燃料費 | 127,254 | 98,512 | 28,742 |
| | | 修繕費 | 3,198,521 | 1,820,055 | 1,378,466 |
| | | 通信運搬費 | 1,084,814 | 948,582 | 136,232 |
| | | 会議費 | 28,953 | 25,768 | 3,185 |
| | | 広報費 | 94,000 | 371,320 | -277,320 |
| | | 業務委託費 | 33,379,142 | 33,365,330 | 13,812 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ふくら拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 415,974 | 190,624 | 225,350 |
| | | 保険料 | 76,440 | 65,020 | 11,420 |
| | | 賃借料 | 975,121 | 972,170 | 2,951 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,732,244 | | 3,732,244 |
| | | 租税公課 | 226,372 | 132,517 | 93,855 |
| | | 保守料 | 969,102 | 908,797 | 60,305 |
| | | 渉外費 | 33,606 | 24,500 | 9,106 |
| | | 諸会費 | 196,442 | 200,442 | -4,000 |
| | | 雑費 | 83,860 | 25,000 | 58,860 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,265,253 | 537,262 | 727,991 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,265,253 | 537,262 | 727,991 |
| | | 減価償却費 | 20,618,427 | 20,491,459 | 126,968 |
| | | 減価償却費 | 20,618,427 | 20,491,459 | 126,968 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,469,034 | -16,227,721 | -241,313 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,469,034 | -16,227,721 | -241,313 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 427,186,973 | 425,031,337 | 2,155,636 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 46,279,226 | 59,064,573 | -12,785,347 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 182 | 186 | -4 |
| | | 受取利息配当金収益 | 182 | 186 | -4 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 559,122 | 522,787 | 36,335 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 48,000 | -28,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 539,122 | 474,787 | 64,335 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 559,304 | 522,973 | 36,331 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 549,824 | 513,493 | 36,331 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ふくら拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 46,829,050 | 59,578,066 | -12,749,016 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,608,750 | -1,608,750 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 1,608,750 | -1,608,750 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 24,665,734 | 3,896,791 | 20,768,943 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 24,665,734 | 5,505,541 | 19,160,193 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,608,750 | -1,608,750 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,608,750 | -1,608,750 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,654,020 | 26,900,554 | -25,246,534 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 1,654,020 | 28,509,304 | -26,855,284 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 23,011,714 | -23,003,763 | 46,015,477 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 69,840,764 | 36,574,303 | 33,266,461 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 114,860,962 | 116,302,782 | -1,441,820 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 184,701,726 | 152,877,085 | 31,824,641 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 11,983,877 | -11,983,877 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | 11,983,877 | -11,983,877 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 70,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | 70,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 114,701,726 | 114,860,962 | -159,236 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 43,553 | 238,600 | -195,047 |
| | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | 下請事業収益 | 43,553 | 238,600 | -195,047 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 199,234,094 | 218,276,189 | -19,042,095 |
| | 自立支援給付費収益 | 80,157,992 | 92,056,696 | -11,898,704 |
| | 介護給付費収益 | 27,797,540 | 30,506,475 | -2,708,935 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 51,368,049 | 59,393,496 | -8,025,447 |
| | 特例訓練等給付費収益 | 992,403 | 2,156,725 | -1,164,322 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 3,204,668 | 3,405,821 | -201,153 |
| | 補足給付費収益 | 6,605,166 | 7,371,644 | -766,478 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,605,166 | 7,371,644 | -766,478 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 6,727,305 | 10,786,048 | -4,058,743 |
| | その他の事業収益 | 102,538,963 | 104,655,980 | -2,117,017 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,009,108 | | 1,009,108 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 24,750 | | 24,750 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 100,105 | 149,980 | -49,875 |
| | 管理料収益 | 101,405,000 | 104,506,000 | -3,101,000 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 2,402,782 | -2,402,782 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | 2,402,782 | -2,402,782 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 62,000 | 3,481,192 | -3,419,192 |
| | その他の事業収益 | 62,000 | 3,481,192 | -3,419,192 |
| | 補助金事業収益（公費） | 62,000 | 3,481,192 | -3,419,192 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 237,800 | 190,760 | 47,040 |
| | 経常経費寄附金収益 | 237,800 | 190,760 | 47,040 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 199,577,447 | 224,589,523 | -25,012,076 |
| 費用 | 人件費 | 167,053,449 | 172,545,948 | -5,492,499 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 90,972,527 | 95,984,132 | -5,011,605 |
| | 職員賞与 | 17,864,527 | 17,584,979 | 279,548 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,545,257 | 10,125,473 | 419,784 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 24,185,466 | 24,191,126 | -5,660 |
| | 派遣職員費 | 41,471 | 1,424,338 | -1,382,867 |
| | 退職給付費用 | 2,336,250 | 2,358,500 | -22,250 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 21,107,951 | 20,877,400 | 230,551 |
| | 事業費 | 28,116,196 | 31,148,814 | -3,032,618 |
| | 給食費 | 5,817,782 | 7,654,341 | -1,836,559 |
| | 介護用品費 | 350,511 | 1,341,415 | -990,904 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療･療養等材料費 | | 398,020 | -398,020 |
| | 保健衛生費 | 470,553 | 943,578 | -473,025 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 611,711 | 802,741 | -191,030 |
| | 教養娯楽費 | 52,800 | 191,699 | -138,899 |
| | 日用品費 | 152,086 | 249,467 | -97,381 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 15,388,949 | 16,004,985 | -616,036 |
| | 燃料費 | 11,842 | 1,050 | 10,792 |
| | 消耗器具備品費 | 2,757,309 | 1,731,321 | 1,025,988 |
| | 保険料 | 455,038 | 400,770 | 54,268 |
| | 賃借料 | 1,039,160 | 755,360 | 283,800 |
| | 教育指導費 | 402,281 | 272,439 | 129,842 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 606,174 | 401,628 | 204,546 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 9,016,154 | 11,229,968 | -2,213,814 |
| | 福利厚生費 | 995,068 | 3,190,901 | -2,195,833 |
| | 職員被服費 | 156,189 | 268,590 | -112,401 |
| | 旅費交通費 | 71,170 | 96,500 | -25,330 |
| | 研修研究費 | 53,487 | 96,520 | -43,033 |
| | 事務消耗品費 | 709,000 | 587,697 | 121,303 |
| | 印刷製本費 | 17,800 | 21,846 | -4,046 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 3,040,552 | 3,003,664 | 36,888 |
| | 通信運搬費 | 489,928 | 509,813 | -19,885 |
| | 会議費 | 38,952 | 22,320 | 16,632 |
| | 広報費 | 280,500 | 169,950 | 110,550 |
| | 業務委託費 | 1,146,401 | 1,049,411 | 96,990 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 163,844 | 162,917 | 927 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,100 | | 1,100 |
| | | 租税公課 | 130,004 | 233,183 | -103,179 |
| | | 保守料 | 1,613,157 | 1,690,893 | -77,736 |
| | | 渉外費 | 39,037 | 13,473 | 25,564 |
| | | 諸会費 | 52,605 | 103,000 | -50,395 |
| | | 雑費 | 17,360 | 9,290 | 8,070 |
| | | 就労支援事業費用 | 43,553 | 238,600 | -195,047 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 43,553 | 238,600 | -195,047 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 43,553 | 238,600 | -195,047 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 1,736,617 | 1,817,925 | -81,308 |
| | | 減価償却費 | 1,736,617 | 1,817,925 | -81,308 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 205,965,969 | 216,981,255 | -11,015,286 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -6,388,522 | 7,608,268 | -13,996,790 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 80 | 90 | -10 |
| | | 受取利息配当金収益 | 80 | 90 | -10 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 339,272 | 805,477 | -466,205 |
| | | 受入研修費収益 | 89,000 | 145,500 | -56,500 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 11,600 | | 11,600 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 238,672 | 659,977 | -421,305 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 339,352 | 805,567 | -466,215 |
| | 費用 | 支払利息 | 60,456 | 60,456 | 0 |
| | | 支払利息 | 60,456 | 60,456 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 60,456 | 60,456 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 278,896 | 745,111 | -466,215 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# むれやま荘拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -6,109,626 | 8,353,379 | -14,463,005 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,856,977 | | 5,856,977 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 5,856,977 | 0 | 5,856,977 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,164,684 | 9,733,571 | -8,568,887 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 1,164,684 | 9,733,571 | -8,568,887 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 4,692,293 | -9,733,571 | 14,425,864 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -1,417,333 | -1,380,192 | -37,141 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 30,029,710 | 31,409,902 | -1,380,192 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 28,612,377 | 30,029,710 | -1,417,333 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 28,612,377 | 30,029,710 | -1,417,333 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 5,897,406 | 3,488,768 | 2,408,638 |
| | | 措置費収益 | 5,897,406 | 3,488,768 | 2,408,638 |
| | | 事務費収益 | 5,259,706 | 2,865,128 | 2,394,578 |
| | | 事業費収益 | 637,700 | 623,640 | 14,060 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 182,160,675 | 179,514,854 | 2,645,821 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 70,437,629 | 59,630,268 | 10,807,361 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | 70,437,629 | 59,630,268 | 10,807,361 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,074,240 | 1,904,244 | -830,004 |
| | | 補足給付費収益 | 8,531,118 | 10,508,951 | -1,977,833 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 8,531,118 | 10,508,951 | -1,977,833 |
| | | 特定費用収益 | 236,247 | 63,595 | 172,652 |
| | | その他の事業収益 | 101,881,441 | 107,407,796 | -5,526,355 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 420,027 | | 420,027 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 64,684 | 59,057 | 5,627 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 1,066,730 | 1,155,739 | -89,009 |
| | | 管理料収益 | 100,330,000 | 106,193,000 | -5,863,000 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 2,431,000 | -2,431,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 2,431,000 | -2,431,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | 2,431,000 | -2,431,000 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 信楽学園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 353,524 | 491,623 | -138,099 |
| | 経常経費寄附金収益 | 353,524 | 491,623 | -138,099 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 188,411,605 | 185,926,245 | 2,485,360 |
| 費用 | 人件費 | 127,490,251 | 134,127,261 | -6,637,010 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 66,286,999 | 75,780,950 | -9,493,951 |
| | 職員賞与 | 11,018,365 | 13,327,457 | -2,309,092 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,750,758 | 7,970,635 | -219,877 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 24,154,343 | 18,435,720 | 5,718,623 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,780,000 | 1,557,500 | 222,500 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 16,499,786 | 17,054,999 | -555,213 |
| | 事業費 | 22,559,206 | 25,642,942 | -3,083,736 |
| | 給食費 | 9,932,392 | 11,743,613 | -1,811,221 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | 10,029 | 10,681 | -652 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 193,896 | 225,298 | -31,402 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 215,647 | 302,596 | -86,949 |
| | 教養娯楽費 | 1,093,433 | 812,171 | 281,262 |
| | 日用品費 | 269,675 | 361,528 | -91,853 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 7,089,416 | 7,005,808 | 83,608 |
| | 燃料費 | 424,731 | 1,243,074 | -818,343 |
| | 消耗器具備品費 | 803,389 | 1,645,703 | -842,314 |
| | 保険料 | 608,683 | 696,090 | -87,407 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | 385,167 | 440,342 | -55,175 |
| | 就職支度費 | 46,879 | | 46,879 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 1,485,869 | 1,148,476 | 337,393 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | 7,562 | -7,562 |
| | 事務費 | 9,902,235 | 12,443,500 | -2,541,265 |
| | 福利厚生費 | 785,957 | 2,025,946 | -1,239,989 |
| | 職員被服費 | 49,298 | 231,471 | -182,173 |
| | 旅費交通費 | 554,910 | 657,430 | -102,520 |
| | 研修研究費 | 237,720 | 25,740 | 211,980 |
| | 事務消耗品費 | 1,925,112 | 1,397,219 | 527,893 |
| | 印刷製本費 | 40,700 | 31,829 | 8,871 |
| | 水道光熱費 | 452,166 | 446,796 | 5,370 |
| | 燃料費 | 24,663 | 77,885 | -53,222 |
| | 修繕費 | 1,668,770 | 2,051,324 | -382,554 |
| | 通信運搬費 | 645,402 | 787,367 | -141,965 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 253,000 | 318,370 | -65,370 |
| | 業務委託費 | 1,950,714 | 1,783,518 | 167,196 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 信楽学園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 236,047 | 404,690 | -168,643 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | 230,299 | 190,470 | 39,829 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | 210,164 | 349,289 | -139,125 |
| | | 保守料 | 516,331 | 1,470,854 | -954,523 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 103,700 | 183,200 | -79,500 |
| | | 雑費 | 17,282 | 10,102 | 7,180 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 312,046 | 377,512 | -65,466 |
| | | 減価償却費 | 312,046 | 377,512 | -65,466 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 160,263,738 | 172,591,215 | -12,327,477 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 28,147,867 | 13,335,030 | 14,812,837 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 63 | 55 | 8 |
| | | 受取利息配当金収益 | 63 | 55 | 8 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,452,943 | 1,365,521 | 87,422 |
| | | 受入研修費収益 | 212,000 | 179,000 | 33,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,235,235 | 1,172,521 | 62,714 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 5,708 | 14,000 | -8,292 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,453,006 | 1,365,576 | 87,430 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,235,235 | 1,172,521 | 62,714 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,235,235 | 1,172,521 | 62,714 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,244,715 | 1,182,001 | 62,714 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 208,291 | 183,575 | 24,716 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 信楽学園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 28,356,158 | 13,518,605 | 14,837,553 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 467,775 | | 467,775 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 467,775 | 0 | 467,775 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 28,812,938 | 13,187,944 | 15,624,994 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 28,812,939 | 13,187,944 | 15,624,995 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -28,345,164 | -13,187,944 | -15,157,220 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 10,994 | 330,661 | -319,667 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 79,137,310 | 78,806,649 | 330,661 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 79,148,304 | 79,137,310 | 10,994 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 79,148,304 | 79,137,310 | 10,994 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 東近江障害者通所施設群拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 13,258,200 | 13,803,229 | -545,029 |
| | | 製菓事業収益 | 978,800 | 1,763,836 | -785,036 |
| | | 製麺事業収益 | 656,004 | 798,591 | -142,587 |
| | | 飲食店事業収益 | 1,335,950 | 1,293,350 | 42,600 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 10,287,446 | 9,947,452 | 339,994 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 158,641,805 | 173,810,347 | -15,168,542 |
| | | 自立支援給付費収益 | 141,739,934 | 155,694,441 | -13,954,507 |
| | | 介護給付費収益 | 72,344,887 | 78,348,826 | -6,003,939 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 68,413,308 | 77,345,615 | -8,932,307 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 東近江障害者通所施設群拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 981,739 | | 981,739 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | 83,138 | -83,138 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 6,323,372 | 6,697,385 | -374,013 |
| | その他の事業収益 | 10,578,499 | 11,335,383 | -756,884 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,436,051 | 1,691,940 | -255,889 |
| | 補助金事業収益（一般） | | 11,908 | -11,908 |
| | 受託事業収益（公費） | 6,230,000 | 7,000,000 | -770,000 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 2,912,448 | 2,631,535 | 280,913 |
| | 管理料収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 10,000 | 3,884,000 | -3,874,000 |
| | その他の事業収益 | 10,000 | 3,884,000 | -3,874,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 3,884,000 | -3,884,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 東近江障害者通所施設群拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 171,910,005 | 191,497,576 | -19,587,571 |
| | 人件費 | 120,023,768 | 116,873,753 | 3,150,015 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 50,581,341 | 51,183,931 | -602,590 |
| | 職員賞与 | 8,825,683 | 7,047,633 | 1,778,050 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,342,509 | 6,723,317 | -380,808 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 36,783,414 | 34,699,870 | 2,083,544 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,322,900 | 2,411,900 | -89,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 15,167,921 | 14,807,102 | 360,819 |
| | 事業費 | 13,064,666 | 15,032,944 | -1,968,278 |
| | 給食費 | 1,679,173 | 1,755,628 | -76,455 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 628,628 | 896,013 | -267,385 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 177,944 | 153,413 | 24,531 |
| | 日用品費 | 57,948 | 62,458 | -4,510 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 1,970,360 | 2,026,219 | -55,859 |
| | 水道光熱費 | 3,664,790 | 3,465,509 | 199,281 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 460,207 | 2,747,915 | -2,287,708 |
| | 保険料 | 980,067 | 1,022,642 | -42,575 |
| | 賃借料 | 1,333,840 | 1,074,240 | 259,600 |
| | 教育指導費 | 135,807 | 109,326 | 26,481 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 1,970,448 | 1,719,581 | 250,867 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 5,454 | | 5,454 |
| | 事務費 | 11,356,783 | 12,628,783 | -1,272,000 |
| | 福利厚生費 | 620,204 | 2,448,644 | -1,828,440 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 費用 | 旅費交通費 | 206,950 | 221,800 | -14,850 |
| | 研修研究費 | 45,820 | 67,550 | -21,730 |
| | 事務消耗品費 | 691,464 | 942,409 | -250,945 |
| | 印刷製本費 | 120,430 | 115,000 | 5,430 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | 2,000 | | 2,000 |
| | 修繕費 | 788,851 | 108,974 | 679,877 |
| | 通信運搬費 | 588,736 | 608,114 | -19,378 |
| | 会議費 | 1,390 | | 1,390 |
| | 広報費 | 48,824 | 285,625 | -236,801 |
| | 業務委託費 | 1,258,400 | 950,400 | 308,000 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 東近江障害者通所施設群拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 202,531 | 82,982 | 119,549 |
| | | 保険料 | 14,280 | | 14,280 |
| | | 賃借料 | 384,015 | 259,440 | 124,575 |
| | | 土地・建物賃借料 | 4,716,000 | 4,716,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 780,531 | 876,790 | -96,259 |
| | | 保守料 | 613,568 | 703,514 | -89,946 |
| | | 渉外費 | | 2,230 | -2,230 |
| | | 諸会費 | 153,000 | 158,500 | -5,500 |
| | | 雑費 | 119,789 | 80,811 | 38,978 |
| | | 就労支援事業費用 | 15,209,582 | 16,877,774 | -1,668,192 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 12,020,005 | 13,759,036 | -1,739,031 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | 3,100 | 6,000 | -2,900 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 12,020,505 | 13,756,136 | -1,735,631 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | 3,600 | 3,100 | 500 |
| | | 就労支援事業販管費 | 3,189,577 | 3,118,738 | 70,839 |
| | | 就労支援事業販管費 | 3,189,577 | 3,118,738 | 70,839 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 5,414,911 | 5,688,925 | -274,014 |
| | | 減価償却費 | 5,414,911 | 5,688,925 | -274,014 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,971,683 | -3,971,683 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,971,683 | -3,971,683 | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 161,098,027 | 163,130,496 | -2,032,469 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 10,811,978 | 28,367,080 | -17,555,102 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 125 | 125 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 125 | 125 | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 20,000 | -20,000 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | 20,000 | -20,000 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 125 | 20,125 | -20,000 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | -9,355 | 10,645 | -20,000 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 東近江障害者通所施設群拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 10,802,623 | 28,377,725 | -17,575,102 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,735,535 | 27,186,596 | -15,451,061 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 13,735,536 | 27,186,596 | -13,451,060 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -11,735,536 | -27,186,596 | 15,451,060 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -932,913 | 1,191,129 | -2,124,042 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 52,566,645 | 50,292,318 | 2,274,327 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 51,633,732 | 51,483,447 | 150,285 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 1,083,198 | -1,083,198 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 1,083,198 | -1,083,198 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 51,633,732 | 52,566,645 | -932,913 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 管理料収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 283,553,113 | 269,569,422 | 13,983,691 |
| | 措置費収益 | 273,490,507 | 262,830,525 | 10,659,982 |
| | 事務費収益 | 203,380,410 | 193,372,030 | 10,008,380 |
| | 事業費収益 | 70,110,097 | 69,458,495 | 651,602 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 10,062,606 | 6,738,897 | 3,323,709 |
| | 補助金事業収益（公費） | 4,826,036 | 3,106,912 | 1,719,124 |
| | 補助金事業収益（一般） | 4,364,000 | | 4,364,000 |
| | 受託事業収益（公費） | | 21,000 | -21,000 |
| | 受託事業収益（一般） | | 2,736,000 | -2,736,000 |
| | その他の事業収益 | 872,570 | 874,985 | -2,415 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 2,219,000 | -2,219,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 2,219,000 | -2,219,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 2,050,000 | -2,050,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | 169,000 | -169,000 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 283,553,113 | 271,788,422 | 11,764,691 |
| 費用 | 人件費 | 144,700,696 | 147,299,477 | -2,598,781 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 87,806,116 | 89,645,281 | -1,839,165 |
| | 職員賞与 | 14,721,566 | 14,521,169 | 200,397 |
| | 賞与引当金繰入 | 9,386,639 | 9,458,234 | -71,595 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 13,359,762 | 13,826,967 | -467,205 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,157,000 | 1,068,000 | 89,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 18,269,613 | 18,779,826 | -510,213 |
| | 事業費 | 64,309,111 | 61,147,096 | 3,162,015 |
| | 給食費 | 31,168,923 | 30,494,395 | 674,528 |
| | 介護用品費 | 215,597 | 775,590 | -559,993 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 1,508,118 | 1,237,425 | 270,693 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 495,447 | 559,553 | -64,106 |
| | 教養娯楽費 | 953,541 | 567,418 | 386,123 |
| | 日用品費 | 163,080 | 328,712 | -165,632 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 5,775,094 | 5,345,894 | 429,200 |
| | 水道光熱費 | 19,499,946 | 16,903,338 | 2,596,608 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,500,319 | 2,835,155 | -334,836 |
| | 保険料 | 238,797 | 213,700 | 25,097 |
| | 賃借料 | 150,584 | 98,784 | 51,800 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 623,624 | 489,832 | 133,792 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 1,016,041 | 1,297,300 | -281,259 |
| | 事務費 | 46,393,400 | 49,434,307 | -3,040,907 |
| | 福利厚生費 | 1,055,426 | 2,985,874 | -1,930,448 |
| | 職員被服費 | 136,500 | | 136,500 |
| | 旅費交通費 | 72,260 | 126,050 | -53,790 |
| | 研修研究費 | 16,320 | 5,100 | 11,220 |
| | 事務消耗品費 | 1,285,312 | 1,077,373 | 207,939 |
| | 印刷製本費 | 129,250 | 312,242 | -182,992 |
| | 水道光熱費 | 962,301 | 937,954 | 24,347 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 3,647,238 | 5,242,348 | -1,595,110 |
| | 通信運搬費 | 656,247 | 518,338 | 137,909 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 116,380 | 131,540 | -15,160 |
| | 業務委託費 | 31,874,632 | 33,213,970 | -1,339,338 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 631,930 | 236,985 | 394,945 |
| | | 保険料 | 572,632 | 570,260 | 2,372 |
| | | 賃借料 | 1,670,076 | 1,149,090 | 520,986 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,526,064 | 636,000 | 890,064 |
| | | 租税公課 | 271,144 | 190,170 | 80,974 |
| | | 保守料 | 1,505,891 | 1,258,749 | 247,142 |
| | | 渉外費 | 18,452 | 39,560 | -21,108 |
| | | 諸会費 | 208,000 | 168,000 | 40,000 |
| | | 雑費 | 37,345 | 634,704 | -597,359 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 37,323,279 | 37,407,847 | -84,568 |
| | | 減価償却費 | 37,323,279 | 37,407,847 | -84,568 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -32,266,272 | -32,249,362 | -16,910 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -32,266,272 | -32,249,362 | -16,910 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 260,460,214 | 263,039,365 | -2,579,151 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 23,092,899 | 8,749,057 | 14,343,842 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 186 | 189 | -3 |
| | | 受取利息配当金収益 | 186 | 189 | -3 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 697,097 | 546,472 | 150,625 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 80,422 | 56,295 | 24,127 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 616,675 | 490,177 | 126,498 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 697,283 | 546,661 | 150,622 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 67,251 | 57,435 | 9,816 |
| | | 利用者等外給食費 | 67,251 | 57,435 | 9,816 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 76,731 | 66,915 | 9,816 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 620,552 | 479,746 | 140,806 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ひのたに園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 23,713,451 | 9,228,803 | 14,484,648 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,691,000 | -1,691,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 1,691,000 | -1,691,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 1,691,000 | -1,691,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 5,105 | 0 | 5,105 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 5,105 | | 5,105 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,691,000 | -1,691,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,691,000 | -1,691,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 31,137,310 | 12,782,171 | 18,355,139 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 31,142,415 | 14,473,171 | 16,669,244 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -31,142,415 | -12,782,171 | -18,360,244 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -7,428,964 | -3,553,368 | -3,875,596 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 82,538,959 | 86,092,327 | -3,553,368 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 75,109,995 | 82,538,959 | -7,428,964 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 75,109,995 | 82,538,959 | -7,428,964 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ホーム支援室拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 75,264,521 | 80,174,996 | -4,910,475 |
| | | 自立支援給付費収益 | 40,491,375 | 43,232,330 | -2,740,955 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 40,491,375 | 43,232,330 | -2,740,955 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 18,660,797 | 20,406,562 | -1,745,765 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 18,660,797 | 20,406,562 | -1,745,765 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 748,798 | 947,002 | -198,204 |
| | | 補足給付費収益 | 2,963,740 | 3,041,420 | -77,680 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 2,963,740 | 3,041,420 | -77,680 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定費用収益 | 12,123,084 | 12,334,382 | -211,298 |
| | | その他の事業収益 | 276,727 | 213,300 | 63,427 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 209,708 | 200,000 | 9,708 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 67,019 | 13,300 | 53,719 |
| | | 管理料収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 3,133,000 | -3,133,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 3,133,000 | -3,133,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | 3,133,000 | -3,133,000 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 75,284,521 | 83,327,996 | -8,043,475 |
| 費用 | 人件費 | 58,715,301 | 59,203,089 | -487,788 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 18,032,916 | 15,176,081 | 2,856,835 |
| | 職員賞与 | 3,068,573 | 2,720,783 | 347,790 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,278,657 | 2,112,027 | 166,630 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 30,241,754 | 34,017,047 | -3,775,293 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 703,100 | 747,600 | -44,500 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 4,390,301 | 4,429,551 | -39,250 |
| | 事業費 | 12,115,289 | 12,764,755 | -649,466 |
| | 給食費 | 4,989,033 | 5,140,805 | -151,772 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | 8,567 | 11,782 | -3,215 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 47,100 | 447,171 | -400,071 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 8,000 | | 8,000 |
| | 日用品費 | 141,972 | 130,813 | 11,159 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 5,013,093 | 4,801,243 | 211,850 |
| | 燃料費 | 94,933 | 47,526 | 47,407 |
| | 消耗器具備品費 | 574,386 | 1,190,999 | -616,613 |
| | 保険料 | 312,663 | 310,450 | 2,213 |
| | 賃借料 | 213,180 | 144,100 | 69,080 |
| | 教育指導費 | 107,339 | 220,331 | -112,992 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 595,023 | 319,535 | 275,488 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事務費 | 8,017,800 | 10,135,023 | -2,117,223 |
| | 福利厚生費 | 181,674 | 2,334,451 | -2,152,777 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 253,510 | 221,020 | 32,490 |
| | 研修研究費 | 193,850 | 76,420 | 117,430 |
| | 事務消耗品費 | 179,720 | 261,666 | -81,946 |
| | 印刷製本費 | 1,230 | | 1,230 |
| | 水道光熱費 | 243,996 | 194,034 | 49,962 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 662,370 | 458,276 | 204,094 |
| | 通信運搬費 | 350,058 | 399,894 | -49,836 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 1,890 | 2,142 | -252 |
| | 業務委託費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ホーム支援室拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 107,426 | 391,975 | -284,549 |
| | | 保険料 | 70,540 | 71,115 | -575 |
| | | 賃借料 | 208,203 | 265,304 | -57,101 |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,044,000 | 4,942,000 | 102,000 |
| | | 租税公課 | 26,442 | 1,376 | 25,066 |
| | | 保守料 | 415,291 | 435,000 | -19,709 |
| | | 渉外費 | 1,000 | 3,950 | -2,950 |
| | | 諸会費 | 44,400 | 44,400 | 0 |
| | | 雑費 | 32,200 | 32,000 | 200 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,274,735 | 3,465,603 | -190,868 |
| | | 減価償却費 | 3,274,735 | 3,465,603 | -190,868 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,044,106 | -2,058,956 | 14,850 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,044,106 | -2,058,956 | 14,850 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 80,079,019 | 83,509,514 | -3,430,495 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -4,794,498 | -181,518 | -4,612,980 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 68 | 62 | 6 |
| | | 受取利息配当金収益 | 68 | 62 | 6 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 24,800 | 0 | 24,800 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 24,800 | | 24,800 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 24,868 | 62 | 24,806 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 15,388 | -9,418 | 24,806 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ホーム支援室拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -4,779,110 | -190,936 | -4,588,174 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,945,381 | | 3,945,381 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 3,945,381 | 0 | 3,945,381 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 193,746 | 1,551,047 | -1,357,301 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 193,746 | 1,551,047 | -1,357,301 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 3,751,635 | -1,551,047 | 5,302,682 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -1,027,475 | -1,741,983 | 714,508 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 21,873,612 | 23,615,595 | -1,741,983 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 20,846,137 | 21,873,612 | -1,027,475 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 20,846,137 | 21,873,612 | -1,027,475 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 67,993,895 | 65,656,882 | 2,337,013 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 60,455,576 | 59,094,947 | 1,360,629 |
| 介護報酬収益 | 52,809,584 | 51,183,153 | 1,626,431 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 7,645,992 | 7,911,794 | -265,802 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,413,878 | 1,814,004 | 599,874 |
| 事業費収益 | 2,172,457 | 1,632,553 | 539,904 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | 241,421 | 181,451 | 59,970 |
| 利用者等利用料収益 | 4,490,685 | 4,247,931 | 242,754 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 195,535 | 18,681 | 176,854 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | 4,248,650 | 4,181,950 | 66,700 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 46,500 | 47,300 | -800 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 633,756 | 500,000 | 133,756 |
| 補助金事業収益（公費） | 133,756 | | 133,756 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定費用収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 管理料収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 1,233,000 | -1,233,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 1,233,000 | -1,233,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | 1,233,000 | -1,233,000 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 67,993,895 | 66,889,882 | 1,104,013 |
| 費用 | 人件費 | 48,345,225 | 51,914,714 | -3,569,489 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 17,477,027 | 20,447,596 | -2,970,569 |
| | 職員賞与 | 3,451,214 | 4,915,106 | -1,463,892 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,477,741 | 3,158,786 | -681,045 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 17,710,860 | 15,138,832 | 2,572,028 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,201,500 | 1,424,000 | -222,500 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 6,026,883 | 6,830,394 | -803,511 |
| | 事業費 | 10,676,138 | 10,587,033 | 89,105 |
| | 給食費 | 2,083,381 | 2,038,400 | 44,981 |
| | 介護用品費 | 1,809 | | 1,809 |
| | 医薬品費 | | 2,479 | -2,479 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 124,380 | 230,198 | -105,818 |
| | 医療費 | 2,760 | | 2,760 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 837,006 | 798,567 | 38,439 |
| | 日用品費 | 36,912 | 28,941 | 7,971 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,420,546 | 2,253,912 | 166,634 |
| | 燃料費 | 11,158 | 22,129 | -10,971 |
| | 消耗器具備品費 | 294,088 | 490,502 | -196,414 |
| | 保険料 | 474,535 | 536,100 | -61,565 |
| | 賃借料 | 3,014,077 | 3,077,425 | -63,348 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 1,375,486 | 1,108,380 | 267,106 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 7,607,789 | 7,935,015 | -327,226 |
| | 福利厚生費 | 318,135 | 1,028,852 | -710,717 |
| | 職員被服費 | | 56,936 | -56,936 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 28,500 | | 28,500 |
| | 事務消耗品費 | 379,381 | 124,864 | 254,517 |
| | 印刷製本費 | 23,320 | 25,107 | -1,787 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 471,391 | 254,514 | 216,877 |
| | 通信運搬費 | 233,456 | 206,662 | 26,794 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 2,967,574 | 3,134,358 | -166,784 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# らく拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 52,495 | 22,935 | 29,560 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | 1,178,491 | 1,045,430 | 133,061 |
| | | 土地・建物賃借料 | 390,177 | 390,177 | 0 |
| | | 租税公課 | 42,127 | 44,222 | -2,095 |
| | | 保守料 | 350,382 | 327,256 | 23,126 |
| | | 渉外費 | | 3,250 | -3,250 |
| | | 諸会費 | 6,000 | 12,000 | -6,000 |
| | | 雑費 | 1,166,360 | 1,258,452 | -92,092 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 134,625 | 106,364 | 28,261 |
| | | 利用者負担軽減額 | 134,625 | 106,364 | 28,261 |
| | | 減価償却費 | 3,989,013 | 3,007,840 | 981,173 |
| | | 減価償却費 | 3,989,013 | 3,007,840 | 981,173 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,372,071 | -1,993,528 | 621,457 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,372,071 | -1,993,528 | 621,457 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 69,380,719 | 71,557,438 | -2,176,719 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -1,386,824 | -4,667,556 | 3,280,732 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 606,185 | 593,775 | 12,410 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 587,125 | 580,225 | 6,900 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 19,060 | 13,550 | 5,510 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 606,185 | 593,775 | 12,410 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 15,513 | -15,513 |
| | | 支払利息 | | 15,513 | -15,513 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 587,125 | 578,600 | 8,525 |
| | | 利用者等外給食費 | 587,125 | 578,600 | 8,525 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 587,125 | 594,113 | -6,988 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 19,060 | -338 | 19,398 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# らく拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -1,367,764 | -4,667,894 | 3,300,130 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 6,250,445 | -6,250,445 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 6,250,445 | -6,250,445 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 568,133 | 291,000 | 277,133 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 568,133 | 291,000 | 277,133 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -568,133 | 5,959,445 | -6,527,578 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -1,935,897 | 1,291,551 | -3,227,448 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 11,688,995 | 10,397,444 | 1,291,551 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 9,753,098 | 11,688,995 | -1,935,897 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 9,753,098 | 11,688,995 | -1,935,897 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# れがーと拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 11,356,363 | 11,693,499 | -337,136 |
| | | 製菓事業収益 | 5,339,605 | 5,409,152 | -69,547 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 6,016,758 | 6,284,347 | -267,589 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 169,339,751 | 185,104,810 | -15,765,059 |
| | | 自立支援給付費収益 | 150,155,576 | 165,661,962 | -15,506,386 |
| | | 介護給付費収益 | 118,074,428 | 128,116,342 | -10,041,914 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 32,081,148 | 37,545,620 | -5,464,472 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 122,192 | 136,673 | -14,481 |
| | | 補足給付費収益 | 1,440,000 | 1,537,255 | -97,255 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 1,440,000 | 1,537,255 | -97,255 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定費用収益 | 9,393,220 | 9,818,120 | -424,900 |
| | | その他の事業収益 | 8,228,763 | 7,950,800 | 277,963 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 381,603 | 106,500 | 275,103 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 60,000 | | 60,000 |
| | | 受託事業収益（公費） | 7,766,160 | 7,844,300 | -78,140 |
| | | 受託事業収益（一般） | 21,000 | | 21,000 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 管理料収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 3,143,000 | -3,143,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 3,143,000 | -3,143,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | 3,143,000 | -3,143,000 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# れがーと拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,323,330 | 2,649,000 | -325,670 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,323,330 | 2,649,000 | -325,670 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 183,019,444 | 202,590,309 | -19,570,865 |
| 費用 | 人件費 | 128,744,954 | 131,443,258 | -2,698,304 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 54,727,604 | 61,343,728 | -6,616,124 |
| | 職員賞与 | 11,183,643 | 10,912,146 | 271,497 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,274,267 | 7,188,457 | 85,810 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 36,713,420 | 32,786,430 | 3,926,990 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,136,000 | 2,136,000 | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 16,710,020 | 17,076,497 | -366,477 |
| | 事業費 | 25,767,720 | 26,363,989 | -596,269 |
| | 給食費 | 4,960,540 | 5,208,398 | -247,858 |
| | 介護用品費 | 123,104 | 127,711 | -4,607 |
| | 医薬品費 | | 1,298 | -1,298 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 658,893 | 1,145,036 | -486,143 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 185,374 | 174,415 | 10,959 |
| | 日用品費 | 120,868 | 144,203 | -23,335 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 77,000 | 86,800 | -9,800 |
| | 水道光熱費 | 8,361,558 | 7,871,871 | 489,687 |
| | 燃料費 | 145,773 | 134,999 | 10,774 |
| | 消耗器具備品費 | 1,136,708 | 1,188,974 | -52,266 |
| | 保険料 | 1,082,214 | 1,178,852 | -96,638 |
| | 賃借料 | 6,056,218 | 6,524,984 | -468,766 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 2,859,470 | 2,562,948 | 296,522 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | 13,500 | -13,500 |
| | 事務費 | 17,178,260 | 22,114,018 | -4,935,758 |
| | 福利厚生費 | 911,742 | 2,791,185 | -1,879,443 |
| | 職員被服費 | | 38,161 | -38,161 |
| | 旅費交通費 | 30,058 | 1,320 | 28,738 |
| | 研修研究費 | 63,120 | 50,820 | 12,300 |
| | 事務消耗品費 | 613,848 | 383,635 | 230,213 |
| | 印刷製本費 | 56,020 | 69,900 | -13,880 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 646,360 | 4,397,472 | -3,751,112 |
| | 通信運搬費 | 1,123,947 | 1,239,905 | -115,958 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 6,285,866 | 6,188,722 | 97,144 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# れがーと拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 558,031 | 111,974 | 446,057 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | 2,723,363 | 2,706,122 | 17,241 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,422,544 | 2,422,544 | 0 |
| | | 租税公課 | 131,802 | 256,236 | -124,434 |
| | | 保守料 | 1,142,839 | 1,105,432 | 37,407 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 68,500 | 55,330 | 13,170 |
| | | 雑費 | 400,220 | 295,260 | 104,960 |
| | | 就労支援事業費用 | 11,401,731 | 11,900,089 | -498,358 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 11,008,370 | 11,525,320 | -516,950 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 11,008,370 | 11,525,320 | -516,950 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 393,361 | 374,769 | 18,592 |
| | | 就労支援事業販管費 | 393,361 | 374,769 | 18,592 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 19,960,665 | 16,557,966 | 3,402,699 |
| | | 減価償却費 | 19,960,665 | 16,557,966 | 3,402,699 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,431,166 | -12,818,986 | 2,387,820 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,431,166 | -12,818,986 | 2,387,820 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 192,622,164 | 195,560,334 | -2,938,170 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -9,602,720 | 7,029,975 | -16,632,695 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 272 | 502 | -230 |
| | | 受取利息配当金収益 | 272 | 502 | -230 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,535,283 | 2,646,428 | -1,111,145 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,290,725 | 1,416,828 | -126,103 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 244,558 | 1,229,600 | -985,042 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,535,555 | 2,646,930 | -1,111,375 |
| | 費用 | 支払利息 | 204,389 | 233,683 | -29,294 |
| | | 支払利息 | 204,389 | 233,683 | -29,294 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,277,950 | 1,416,328 | -138,378 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,277,950 | 1,416,328 | -138,378 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,482,339 | 1,650,011 | -167,672 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 53,216 | 996,919 | -943,703 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# れがーと拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -9,549,504 | 8,026,894 | -17,576,398 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 6,993,381 | | 6,993,381 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 6,993,381 | 0 | 6,993,381 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 710,580 | 4,900,800 | -4,190,220 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 710,584 | 4,900,800 | -4,190,216 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 6,282,797 | -4,900,800 | 11,183,597 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -3,266,707 | 3,126,094 | -6,392,801 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 111,657,710 | 108,531,616 | 3,126,094 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 108,391,003 | 111,657,710 | -3,266,707 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 108,391,003 | 111,657,710 | -3,266,707 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 2,949,000 | 3,099,000 | -150,000 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 2,949,000 | 3,099,000 | -150,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 2,949,000 | 3,099,000 | -150,000 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 40,952,507 | 41,658,607 | -706,100 |
| | | 自立支援給付費収益 | 7,000,703 | 6,938,978 | 61,725 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 7,000,703 | 6,938,978 | 61,725 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 1,451,804 | 2,219,629 | -767,825 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 1,451,804 | 2,219,629 | -767,825 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 32,500,000 | 32,500,000 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 32,500,000 | 32,500,000 | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 管理料収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 291,000 | -291,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 291,000 | -291,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 291,000 | -291,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 43,901,507 | 45,048,607 | -1,147,100 |
| 費用 | 人件費 | 42,498,687 | 41,447,806 | 1,050,881 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 21,117,179 | 24,010,304 | -2,893,125 |
| | 職員賞与 | 3,781,057 | 3,208,500 | 572,557 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,531,368 | 2,499,643 | 31,725 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 8,813,830 | 6,141,247 | 2,672,583 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 934,500 | 712,000 | 222,500 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 5,320,753 | 4,876,112 | 444,641 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 4,262,485 | 4,747,996 | -485,511 |
| | 福利厚生費 | 213,984 | 401,276 | -187,292 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 726,359 | 713,034 | 13,325 |
| | 研修研究費 | 15,000 | 11,500 | 3,500 |
| | 事務消耗品費 | 316,641 | 589,154 | -272,513 |
| | 印刷製本費 | 51,653 | 27,583 | 24,070 |
| | 水道光熱費 | 572,057 | 539,864 | 32,193 |
| | 燃料費 | | 1,101 | -1,101 |
| | 修繕費 | 37,950 | | 37,950 |
| | 通信運搬費 | 569,265 | 596,107 | -26,842 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 109,885 | 99,110 | 10,775 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 甲賀地域相談センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 16,260 | 385 | 15,875 |
| | | 保険料 | 59,575 | 47,938 | 11,637 |
| | | 賃借料 | 347,716 | 359,668 | -11,952 |
| | | 土地・建物賃借料 | 253,615 | 253,615 | 0 |
| | | 租税公課 | 768,550 | 948,031 | -179,481 |
| | | 保守料 | 85,975 | 77,630 | 8,345 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | 雑費 | 118,000 | 82,000 | 36,000 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 46,761,172 | 46,195,802 | 565,370 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -2,859,665 | -1,147,195 | -1,712,470 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 56,100 | 65,450 | -9,350 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 56,100 | 65,450 | -9,350 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 56,100 | 65,450 | -9,350 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 56,100 | 65,450 | -9,350 |
| | | 利用者等外給食費 | 56,100 | 65,450 | -9,350 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 56,100 | 65,450 | -9,350 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 甲賀地域相談センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -2,859,665 | -1,147,195 | -1,712,470 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,065,000 | 1,783,132 | 1,281,868 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 3,065,000 | 1,783,132 | 1,281,868 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 237,060 | 232,080 | 4,980 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 237,060 | 232,081 | 4,979 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 2,827,940 | 1,551,051 | 1,276,889 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -31,725 | 403,856 | -435,581 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -2,499,643 | -2,903,499 | 403,856 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -2,531,368 | -2,499,643 | -31,725 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | -2,531,368 | -2,499,643 | -31,725 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 174,791,034 | 115,793,512 | 58,997,522 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 174,009,387 | 115,706,014 | 58,303,373 |
| 介護報酬収益 | 155,289,062 | 103,236,315 | 52,052,747 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 13,011,814 | 8,840,290 | 4,171,524 |
| 介護負担金収益（一般） | 5,708,511 | 3,629,409 | 2,079,102 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 321,341 | 87,498 | 233,843 |
| 事業費収益 | 270,655 | 78,748 | 191,907 |
| 事業負担金収益（公費） | 50,686 | | 50,686 |
| 事業負担金収益（一般） | | 8,750 | -8,750 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 460,306 | 0 | 460,306 |
| 補助金事業収益（公費） | 460,306 | | 460,306 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 224,415,564 | 227,508,519 | -3,092,955 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 221,915,974 | 223,106,219 | -1,190,245 |
| 事務費収益 | 139,318,406 | 140,615,946 | -1,297,540 |
| 事業費収益 | 82,597,568 | 82,490,273 | 107,295 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 2,499,590 | 4,402,300 | -1,902,710 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 821,190 | 1,848,114 | -1,026,924 |
| | | その他の事業収益 | 1,678,400 | 2,554,186 | -875,786 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 管理料収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 253,900 | 8,260,500 | -8,006,600 |
| | その他の事業収益 | 253,900 | 8,260,500 | -8,006,600 |
| | 補助金事業収益（公費） | 220,000 | 8,233,000 | -8,013,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | 10,000 | | 10,000 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | その他の事業収益 | 23,900 | 27,500 | -3,600 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 200,258 | -140,258 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 200,258 | -140,258 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 399,520,498 | 351,762,789 | 47,757,709 |
| | 費用 | 人件費 | 232,024,568 | 215,910,179 | 16,114,389 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 105,644,289 | 95,921,506 | 9,722,783 |
| | | 職員賞与 | 22,738,670 | 19,435,782 | 3,302,888 |
| | | 賞与引当金繰入 | 12,832,405 | 12,050,830 | 781,575 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 59,210,521 | 59,195,260 | 15,261 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 2,358,500 | 1,869,000 | 489,500 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | 29,240,183 | 27,437,801 | 1,802,382 |
| | | 事業費 | 85,264,217 | 79,786,069 | 5,478,148 |
| | | 給食費 | 42,125,418 | 41,195,527 | 929,891 |
| | | 介護用品費 | 1,199,040 | 816,517 | 382,523 |
| | | 医薬品費 | | | 0 |
| | | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | 2,185,960 | 6,235,089 | -4,049,129 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | 634,286 | 614,957 | 19,329 |
| | | 教養娯楽費 | 400,596 | 330,676 | 69,920 |
| | | 日用品費 | 560,152 | 639,084 | -78,932 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 本人支給金 | 1,228,138 | 1,861,682 | -633,544 |
| | | 水道光熱費 | 16,697,616 | 15,197,083 | 1,500,533 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,825,688 | 3,900,155 | 925,533 |
| | | 保険料 | 353,934 | 263,040 | 90,894 |
| | | 賃借料 | 3,377,925 | | 3,377,925 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | 0 |
| | | 葬祭費 | | | 0 |
| | | 車輌費 | 609,748 | 516,957 | 92,791 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | 11,065,716 | 8,215,302 | 2,850,414 |
| | | 事務費 | 11,640,791 | 18,785,730 | -7,144,939 |
| | | 福利厚生費 | 1,688,577 | 4,231,971 | -2,543,394 |
| | | 職員被服費 | 143,993 | 237,862 | -93,869 |
| | | 旅費交通費 | 53,755 | 25,330 | 28,425 |
| | | 研修研究費 | 27,070 | 38,220 | -11,150 |
| | | 事務消耗品費 | 1,619,758 | 1,270,236 | 349,522 |
| | | 印刷製本費 | 18,920 | 82,302 | -63,382 |
| | | 水道光熱費 | 1,254,043 | 1,128,645 | 125,398 |
| | | 燃料費 | 2,851 | | 2,851 |
| | | 修繕費 | 1,411,305 | 1,307,211 | 104,094 |
| | | 通信運搬費 | 462,566 | 455,349 | 7,217 |
| | | 会議費 | | | 0 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | 1,013,100 | 5,634,497 | -4,621,397 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# きぬがさ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 456,539 | 793,279 | -336,740 |
| | | 保険料 | 617,412 | 661,964 | -44,552 |
| | | 賃借料 | 871,052 | 812,882 | 58,170 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | 65,512 | 57,639 | 7,873 |
| | | 保守料 | 1,600,164 | 1,721,381 | -121,217 |
| | | 渉外費 | 15,488 | 12,386 | 3,102 |
| | | 諸会費 | 312,576 | 314,576 | -2,000 |
| | | 雑費 | 6,110 | | 6,110 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 59,885,883 | 61,920,959 | -2,035,076 |
| | | 減価償却費 | 59,885,883 | 61,920,959 | -2,035,076 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,162,621 | -24,138,850 | -23,771 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,162,621 | -24,138,850 | -23,771 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 364,652,838 | 352,264,087 | 12,388,751 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 34,867,660 | -501,298 | 35,368,958 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 205 | 220 | -15 |
| | | 受取利息配当金収益 | 205 | 220 | -15 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 226,097 | 148,924 | 77,173 |
| | | 受入研修費収益 | 43,000 | | 43,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 59,740 | -59,740 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 183,097 | 89,184 | 93,913 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 226,302 | 149,144 | 77,158 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,403,244 | 4,587,276 | -184,032 |
| | | 支払利息 | 4,403,244 | 4,587,276 | -184,032 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 59,740 | -59,740 |
| | | 利用者等外給食費 | | 59,740 | -59,740 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 4,403,244 | 4,647,016 | -243,772 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | -4,176,942 | -4,497,872 | 320,930 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# きぬがさ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 30,690,718 | -4,999,170 | 35,689,888 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,180,000 | | 2,180,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,180,000 | | 2,180,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 50,053,315 | 18,156,327 | 31,896,988 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 52,233,316 | 18,156,327 | 34,076,989 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -50,053,316 | -18,156,327 | -31,896,989 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -19,362,598 | -23,155,497 | 3,792,899 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 481,262,914 | 504,418,411 | -23,155,497 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 461,900,316 | 481,262,914 | -19,362,598 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 461,900,316 | 481,262,914 | -19,362,598 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 39,336,469 | 38,382,174 | 954,295 |
| | | 自立支援給付費収益 | 5,843,941 | 5,629,354 | 214,587 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 5,843,941 | 5,629,354 | 214,587 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 2,358,008 | 1,631,320 | 726,688 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 2,358,008 | 1,631,320 | 726,688 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 31,134,520 | 31,121,500 | 13,020 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 302,000 | -302,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 420,620 | 105,600 | 315,020 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 管理料収益 | 30,713,900 | 30,713,900 | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 39,336,469 | 38,382,174 | 954,295 |
| | 費用 | 人件費 | 37,788,809 | 35,515,295 | 2,273,514 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 21,724,712 | 20,964,875 | 759,837 |
| | | 職員賞与 | 3,613,040 | 3,262,979 | 350,061 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,922,931 | 2,280,960 | -358,029 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,960,953 | 3,968,884 | 992,069 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | 667,500 | 667,500 | 0 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | 4,899,673 | 4,370,097 | 529,576 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 給食費 | | | 0 |
| | | 介護用品費 | | | 0 |
| | | 医薬品費 | | | 0 |
| | | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | | | 0 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 本人支給金 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | 0 |
| | | 葬祭費 | | | 0 |
| | | 車輌費 | | | 0 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 2,387,761 | 2,769,897 | -382,136 |
| | | 福利厚生費 | 137,047 | 423,692 | -286,645 |
| | | 職員被服費 | | | 0 |
| | | 旅費交通費 | 625,073 | 193,096 | 431,977 |
| | | 研修研究費 | 30,000 | | 30,000 |
| | | 事務消耗品費 | 86,398 | 116,597 | -30,199 |
| | | 印刷製本費 | 9,460 | 23,861 | -14,401 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 18,880 | 54,340 | -35,460 |
| | | 通信運搬費 | 631,136 | 713,565 | -82,429 |
| | | 会議費 | | 754 | -754 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 220 | 10,770 | -10,550 |
| | | 保険料 | 16,280 | 33,740 | -17,460 |
| | | 賃借料 | 640,224 | 640,224 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | 21,953 | 33,799 | -11,846 |
| | | 保守料 | 171,090 | 525,459 | -354,369 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 103,164 | 103,164 | 0 |
| | | 減価償却費 | 103,164 | 103,164 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 40,279,734 | 38,388,356 | 1,891,378 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -943,265 | -6,182 | -937,083 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5 | 5 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5 | 5 | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 5 | 5 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | -9,475 | -9,475 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -952,740 | -15,657 | -937,083 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,545,084 | | 1,545,084 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 1,545,084 | 0 | 1,545,084 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 234,315 | 465,222 | -230,907 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 234,315 | 465,222 | -230,907 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 1,310,769 | -465,222 | 1,775,991 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 358,029 | -480,879 | 838,908 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -2,269,900 | -1,789,021 | -480,879 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -1,911,871 | -2,269,900 | 358,029 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | -1,911,871 | -2,269,900 | 358,029 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなざわ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなざわ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなざわ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定費用収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 管理料収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなざわ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | | | 0 |
| | | 職員賞与 | | | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | | | 0 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | | | 0 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 給食費 | | | 0 |
| | | 介護用品費 | | | 0 |
| | | 医薬品費 | | | 0 |
| | | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | | | 0 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 本人支給金 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | 0 |
| | | 葬祭費 | | | 0 |
| | | 車輌費 | | | 0 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福利厚生費 | | | 0 |
| | | 職員被服費 | | | 0 |
| | | 旅費交通費 | | | 0 |
| | | 研修研究費 | | | 0 |
| | | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | | 印刷製本費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | | | 0 |
| | | 通信運搬費 | | | 0 |
| | | 会議費 | | | 0 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなざわ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | | | 0 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# かなざわ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | | | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

企画事業部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

企画事業部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 156,712,860 | 162,500,124 | -5,787,264 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

企画事業部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定費用収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 156,712,860 | 162,500,124 | -5,787,264 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 119,957,286 | 137,662,396 | -17,705,110 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | 7,294,600 | 23,255,095 | -15,960,495 |
| | | 受託事業収益（一般） | 28,017,981 | | 28,017,981 |
| | | その他の事業収益 | 1,442,993 | 1,582,633 | -139,640 |
| | | 管理料収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 36,667,765 | 97,347,464 | -60,679,699 |
| | | その他の事業収益 | 36,667,765 | 97,347,464 | -60,679,699 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 6,226,142 | 11,600,820 | -5,374,678 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

企画事業部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | 1,831,770 | 644,610 | 1,187,160 |
| | 受託事業収益（公費） | 28,609,853 | 85,102,034 | -56,492,181 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,000 | 1,762,000 | -1,755,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,000 | 1,762,000 | -1,755,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 193,387,625 | 261,609,588 | -68,221,963 |
| | 人件費 | 107,197,418 | 106,796,131 | 401,287 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 62,580,121 | 63,985,474 | -1,405,353 |
| | 職員賞与 | 11,775,708 | 11,680,291 | 95,417 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,156,591 | 6,938,917 | 217,674 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 6,735,384 | 8,479,720 | -1,744,336 |
| | 派遣職員費 | 3,595,900 | | 3,595,900 |
| | 退職給付費用 | 2,202,750 | 2,803,500 | -600,750 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 13,150,964 | 12,908,229 | 242,735 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 89,113,824 | 157,376,389 | -68,262,565 |
| | 福利厚生費 | 334,389 | 464,631 | -130,242 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 費用 | 旅費交通費 | 3,660,105 | 5,979,878 | -2,319,773 |
| | 研修研究費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 4,930,170 | 4,663,129 | 267,041 |
| | 印刷製本費 | 3,758,792 | 3,569,861 | 188,931 |
| | 水道光熱費 | 1,224,648 | 1,084,790 | 139,858 |
| | 燃料費 | 215,764 | 222,783 | -7,019 |
| | 修繕費 | 554,285 | 926,750 | -372,465 |
| | 通信運搬費 | 7,913,969 | 7,527,562 | 386,407 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 1,676,230 | 2,560,045 | -883,815 |
| | 業務委託費 | 303,191 | 362,832 | -59,641 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

企画事業部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 40,728,353 | 99,018,630 | -58,290,277 |
| | | 保険料 | 484,528 | 878,396 | -393,868 |
| | | 賃借料 | 7,374,072 | 8,829,395 | -1,455,323 |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,053,626 | 4,935,862 | 117,764 |
| | | 租税公課 | 2,646,184 | 1,817,419 | 828,765 |
| | | 保守料 | 571,256 | 693,144 | -121,888 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 77,900 | 27,900 | 50,000 |
| | | 雑費 | 7,604,362 | 13,811,382 | -6,207,020 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 315,527 | 1,310,087 | -994,560 |
| | | 減価償却費 | 315,527 | 1,310,087 | -994,560 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 196,626,769 | 265,482,607 | -68,855,838 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -3,239,144 | -3,873,019 | 633,875 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 18,960 | 18,960 | 0 |
| | | 支払利息 | 18,960 | 18,960 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 18,960 | 18,960 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | -18,960 | -18,960 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 企画事業部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -3,258,104 | -3,891,979 | 633,875 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,780,839 | 4,632,208 | -851,369 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 3,780,839 | 4,632,208 | -851,369 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 619,644 | 801,570 | -181,926 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | 1 | -1 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 619,646 | 801,571 | -181,925 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 3,161,193 | 3,830,637 | -669,444 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -96,911 | -61,342 | -35,569 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -558,946 | -497,604 | -61,342 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -655,857 | -558,946 | -96,911 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | ふくら施設整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕備品購入積立金積立額 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | -655,857 | -558,946 | -96,911 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 県委託専門相談拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 特定施設委託料収益 | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 県委託専門相談拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理費収益 | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 製菓事業収益 | | | 0 |
| | | 製麺事業収益 | | | 0 |
| | | 飲食店事業収益 | | | 0 |
| | | 下請事業収益 | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 73,412,097 | 73,926,000 | -513,903 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 県委託専門相談拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 73,412,097 | 73,926,000 | -513,903 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 2,879,000 | -2,879,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 73,412,097 | 71,047,000 | 2,365,097 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 管理料収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 33,754,000 | 28,800,000 | 4,954,000 |
| | その他の事業収益 | 33,754,000 | 28,800,000 | 4,954,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 県委託専門相談拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 33, 754, 000 | 28, 800, 000 | 4, 954, 000 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 107, 166, 097 | 102, 726, 000 | 4, 440, 097 |
| | 人件費 | 90, 278, 710 | 82, 768, 769 | 7, 509, 941 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 46, 652, 863 | 46, 051, 308 | 601, 555 |
| | 職員賞与 | 8, 646, 607 | 7, 670, 967 | 975, 640 |
| | 賞与引当金繰入 | 6, 068, 961 | 5, 168, 993 | 899, 968 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 15, 133, 246 | 10, 897, 691 | 4, 235, 555 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 2, 202, 750 | 2, 136, 000 | 66, 750 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 11, 574, 283 | 10, 843, 810 | 730, 473 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療･療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 18, 586, 065 | 20, 472, 655 | -1, 886, 590 |
| | 福利厚生費 | 413, 195 | 381, 163 | 32, 032 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| 費用 | 旅費交通費 | 3, 254, 910 | 3, 754, 586 | -499, 676 |
| | 研修研究費 | 477, 474 | 330, 018 | 147, 456 |
| | 事務消耗品費 | 2, 481, 817 | 1, 690, 338 | 791, 479 |
| | 印刷製本費 | 661, 060 | 1, 155, 868 | -494, 808 |
| | 水道光熱費 | 338, 031 | 345, 929 | -7, 898 |
| | 燃料費 | 416, 437 | 262, 391 | 154, 046 |
| | 修繕費 | 38, 500 | 19, 800 | 18, 700 |
| | 通信運搬費 | 1, 497, 507 | 1, 281, 710 | 215, 797 |
| | 会議費 | 6, 221 | 8, 320 | -2, 099 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 県委託専門相談拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料 | 189,610 | 226,246 | -36,636 |
| | | 保険料 | 279,634 | 355,670 | -76,036 |
| | | 賃借料 | 1,343,984 | 1,423,872 | -79,888 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,076,696 | 2,076,696 | 0 |
| | | 租税公課 | 2,482,333 | 2,667,279 | -184,946 |
| | | 保守料 | 677,651 | 617,849 | 59,802 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 雑費 | 1,901,005 | 3,824,920 | -1,923,915 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 103,164 | 103,164 | 0 |
| | | 減価償却費 | 103,164 | 103,164 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 108,967,939 | 103,344,588 | 5,623,351 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -1,801,842 | -618,588 | -1,183,254 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 支払利息 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 9,480 | 9,480 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | -9,480 | -9,480 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 県委託専門相談拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -1,811,322 | -628,068 | -1,183,254 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地売却益 | | | 0 |
| | | その他の売却益 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,504,010 | 1,423,568 | 80,442 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 1,504,010 | 1,423,568 | 80,442 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 592,656 | 583,560 | 9,096 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 592,656 | 583,560 | 9,096 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 911,354 | 840,008 | 71,346 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -899,968 | 211,940 | -1,111,908 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -4,887,593 | -5,099,533 | 211,940 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -5,787,561 | -4,887,593 | -899,968 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| | | ふくら施設整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | | ふくら施設整備積立金積立額 | | | 0 |
| | | 修繕備品購入積立金積立額 | | | 0 |
| | | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | -5,787,561 | -4,887,593 | -899,968 |