

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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	1,365,120	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			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	1,365,120	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,365,120	1,365,120	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	2,133,800	2,425,390	-291,590
その他の事業収益	2,133,800	2,425,390	-291,590
補助金事業収益（公費）		255,000	-255,000
補助金事業収益（一般）	655,600	695,840	-40,240
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）	1,478,200	1,474,550	3,650
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
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	3,698,882	4,818,632	-1,119,750
その他の収益	3,698,882	4,818,632	-1,119,750
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）	7,197,802	8,609,142	-1,411,340
人件費	81,983,193	80,990,734	992,459
役員報酬	15,946,000	16,371,600	-425,600
職員給料	23,816,562	22,404,110	1,412,452
職員賞与	3,795,957	3,553,467	242,490
賞与引当金繰入	4,945,446	3,916,083	1,029,363
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,659,636	6,611,186	48,450
派遣職員費			0
退職給付費用	17,845,058	16,994,379	850,679
役員退職慰労金		2,007,250	-2,007,250
事務負担金			0
法定福利費	8,974,534	9,132,659	-158,125
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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	56,860,745	33,919,400	22,941,345
	福利厚生費	714,886	1,339,256	-624,370
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,773,382	5,904,599	2,868,783
	研修研究費	3,082,380	1,536,672	1,545,708
	事務消耗品費	4,081,462	1,072,988	3,008,474
	印刷製本費	298,332	139,442	158,890
	水道光熱費	454,577	449,622	4,955
	燃料費	226,208	148,216	77,992
	修繕費	388,564		388,564
	通信運搬費	1,506,060	1,380,576	125,484
	会議費	129,503	227,278	-97,775
	広報費	1,321,580	207,000	1,114,580
	業務委託費	13,445,408	12,008,509	1,436,899
	手数料	6,654,295	1,627,220	5,027,075
	保険料	185,232	124,512	60,720
	賃借料	7,020,018	1,971,113	5,048,905
	土地・建物賃借料	3,228,140	2,223,222	1,004,918
	租税公課	41,692	1,191,121	-1,149,429
	保守料	485,076	454,869	30,207
	渉外費	135,697	263,958	-128,261
	諸会費	1,009,375	898,875	110,500
	雑費	3,678,878	750,352	2,928,526
	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	2,096,581	2,020,799	75,782
	減価償却費	2,096,581	2,020,799	75,782
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	140,346,694	116,337,108	24,009,586
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-133,148,892	-107,727,966	-25,420,926
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	1,214	2,721	-1,507
		受取利息配当金収益	1,214	2,721	-1,507
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	3,401,598	2,135,508	1,266,090
		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	3,401,598	2,135,508	1,266,090
		サービス活動外収益計（４）	3,402,812	2,138,229	1,264,583
	費用	支払利息	33,216	28,476	4,740
		支払利息	33,216	28,476	4,740
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	33,216	28,476	4,740
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,369,596	2,109,753	1,259,843
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-129,779,296	-105,618,213	-24,161,083	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	3,346,713	1,212,300	2,134,413	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	115,747,735	170,943,128	-55,195,393
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	119,094,448	172,155,428	-53,060,980
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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	4,507,811	5,284,849	-777,038
	拠点区分間繰入金費用	27,135,188	46,539,332	-19,404,144
	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）	31,643,000	51,824,181	-20,181,181
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		87,451,448	120,331,247	-32,879,799
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-42,327,848	14,713,034	-57,040,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-4,713,034	4,713,034
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-42,327,848	10,000,000	-52,327,848
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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	10,000,000	-10,000,000
	退職給付引当資産積立金積立額			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		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）		-42,327,848	0	-42,327,848

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	133,898,057	135,631,609	-1,733,552
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	102,376,063	106,025,578	-3,649,515
介護報酬収益	91,974,912	95,295,379	-3,320,467
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	8,022,686	8,319,319	-296,633
介護負担金収益（一般）	2,378,465	2,410,880	-32,415
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	25,988,179	25,687,502	300,677
介護報酬収益	22,966,531	22,362,368	604,163
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	248,592	174,306	74,286
介護負担金収益（一般）	2,773,056	3,150,828	-377,772
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	2,346,970	1,727,632	619,338
事業費収益	2,346,970	1,718,890	628,080
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	2,139,714	1,952,987	186,727
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）	1,878,900	1,770,700	108,200
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	260,814	182,287	78,527
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,047,131	237,910	809,221
補助金事業収益（公費）	1,047,131	237,910	809,221
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	143,227,796	153,760,024	-10,532,228
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	140,115,003	146,797,939	-6,682,936
	事務費収益	90,738,428	94,218,143	-3,479,715
	事業費収益	49,376,575	52,579,796	-3,203,221
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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	3,112,793	6,962,085	-3,849,292
	管理費収益			0
	管理料収益			0
	その他の利用料収益	2,298,767	4,750,845	-2,452,078
	その他の事業収益	814,026	2,211,240	-1,397,214
	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
	保育所運営費収益			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
	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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0

収益

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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
	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
	特例障害児通所給付費収益			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	1,191,018	1,203,696	-12,678
その他の事業収益	1,191,018	1,203,696	-12,678
補助金事業収益（公費）	480,000	105,000	375,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）	711,018	1,098,696	-387,678
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	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）	278,416,871	290,695,329	-12,278,458
人件費	159,300,141	158,910,425	389,716
役員報酬			0
職員給料	73,611,435	74,201,653	-590,218
職員賞与	13,816,537	15,750,379	-1,933,842
賞与引当金繰入	7,998,154	9,119,263	-1,121,109
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	42,594,312	39,237,486	3,356,826
派遣職員費			0
退職給付費用	1,290,500	1,246,000	44,500
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	19,989,203	19,355,644	633,559
事業費	55,412,509	56,255,671	-843,162
給食費	23,019,606	24,824,821	-1,805,215
介護用品費	957,103	1,144,870	-187,767
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,016,473	987,774	28,699
医療費			0
被服費	558,660	660,964	-102,304

費用	教養娯楽費	318,013	330,990	-12,977
	日用品費	554,234	459,524	94,710
	保育材料費			0
	本人支給金	1,141,294	1,269,275	-127,981
	水道光熱費	15,607,385	13,967,874	1,639,511
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,451,736	1,494,584	-42,848
	保険料	293,350	286,922	6,428
	賃借料	2,302,595	2,452,035	-149,440
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,341,732	1,008,588	333,144
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,850,328	7,367,450	-517,122
	事務費	31,418,005	31,093,191	324,814
	福利厚生費	965,374	943,776	21,598
	職員被服費	198,488	253,766	-55,278
	旅費交通費	61,520	44,220	17,300
	研修研究費	116,230	63,910	52,320
	事務消耗品費	878,197	968,997	-90,800
	印刷製本費		79,640	-79,640
	水道光熱費	734,834	658,005	76,829
	燃料費	3,000	2,000	1,000
	修繕費	1,652,215	1,925,976	-273,761
	通信運搬費	383,449	461,339	-77,890
	会議費		3,643	-3,643
	広報費	48,400	13,060	35,340
	業務委託費	22,548,452	22,366,292	182,160
	手数料	888,190	482,620	405,570
	保険料	423,645	453,955	-30,310
	賃借料	576,850	405,956	170,894
	土地・建物賃借料	700,000	700,000	0
	租税公課	93,527	84,826	8,701
	保守料	817,980	849,979	-31,999
	渉外費		6,172	-6,172
	諸会費	281,632	281,632	0
	雑費	46,022	43,427	2,595
	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	50,127,937	50,942,136	-814,199
	減価償却費	50,127,937	50,942,136	-814,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,663,837	-21,850,175	186,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,663,837	-21,850,175	186,338
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	274,594,755	275,351,248	-756,493
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,822,116	15,344,081	-11,521,965
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	159	152	7
		受取利息配当金収益	159	152	7
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	426,257	822,000	-395,743
		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	980		980
	為替差益			0	
	雑収益	425,277	822,000	-396,723	
	サービス活動外収益計（４）	426,416	822,152	-395,736	
	費用	支払利息	9,480	9,480	0
		支払利息	9,480	9,480	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	980	0	980
		利用者等外給食費	980		980
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	10,460	9,480	980
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		415,956	812,672	-396,716
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,238,072	16,156,753	-11,918,681	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	31,279,899	44,441,492	-13,161,593
	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）	31,279,899	44,441,493	-13,161,594
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-31,279,899	-44,441,493	13,161,594
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-27,041,827	-28,284,740	1,242,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	430,829,902	459,114,642	-28,284,740
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	403,788,075	430,829,902	-27,041,827
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）	403,788,075	430,829,902	-27,041,827

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	469,346,582	473,206,199	-3,859,617
施設介護料収益	282,984,081	285,290,695	-2,306,614
介護報酬収益	254,623,444	256,315,930	-1,692,486
利用者負担金収益（公費）	1,160,815	891,392	269,423
利用者負担金収益（一般）	27,199,822	28,083,373	-883,551
居宅介護料収益	64,239,150	70,413,653	-6,174,503
介護報酬収益	59,976,850	63,287,264	-3,310,414
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	177,883	260,965	-83,082
介護負担金収益（一般）	4,084,417	6,865,424	-2,781,007
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	30,744,897	29,735,777	1,009,120
介護報酬収益	27,546,811	26,762,084	784,727
介護予防報酬収益	122,227		122,227
介護負担金収益（公費）		53,784	-53,784
介護負担金収益（一般）	3,062,277	2,919,909	142,368
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	13,582		13,582
居宅介護支援介護料収益	10,415,459	10,343,910	71,549
居宅介護支援介護料収益	10,415,459	10,343,910	71,549
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	44,234	104,419	-60,185
事業費収益	43,201	93,975	-50,774
事業負担金収益（公費）		10,444	-10,444
事業負担金収益（一般）	1,033		1,033
利用者等利用料収益	74,384,363	75,357,319	-972,956
施設サービス利用料収益	582,980	496,650	86,330
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）	18,000	132,600	-114,600
食費収益（一般）	36,390,664	34,474,617	1,916,047
食費収益（特定）	11,145,640	13,466,067	-2,320,427
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,513,235	15,058,510	-545,275
居住費収益（特定）	11,731,960	11,716,315	15,645
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,884	12,560	-10,676
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	6,534,398	1,960,426	4,573,972
補助金事業収益（公費）	5,834,773	1,125,703	4,709,070
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）	699,625	834,723	-135,098
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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
	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
	特例障害児通所給付費収益			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	60,000	-60,000
その他の事業収益	0	60,000	-60,000
補助金事業収益（公費）		60,000	-60,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
経常経費寄附金収益	200,000	200,000	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）	469,546,582	473,466,199	-3,919,617
人件費	317,548,702	312,476,536	5,072,166
役員報酬			0
職員給料	130,756,244	133,424,477	-2,668,233
職員賞与	25,873,668	27,397,150	-1,523,482
賞与引当金繰入	15,416,689	15,979,932	-563,243
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	100,413,976	92,821,676	7,592,300
派遣職員費			0
退職給付費用	6,897,500	6,630,500	267,000
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	38,190,625	36,222,801	1,967,824
事業費	64,581,140	60,439,295	4,141,845
給食費	25,569,388	26,031,223	-461,835
介護用品費	5,605,470	5,459,634	145,836
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,693,725	899,287	794,438
医療費			0
被服費	2,574,293	2,529,450	44,843

費用	教養娯楽費	349,849	471,488	-121,639
	日用品費	485,778	591,522	-105,744
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,615,033	16,482,689	4,132,344
	燃料費	1,935,618	1,453,110	482,508
	消耗器具備品費	2,956,184	2,522,741	433,443
	保険料	979,418	1,056,730	-77,312
	賃借料	97,020	62,370	34,650
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,719,364	2,879,051	-1,159,687
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	51,312,448	48,856,496	2,455,952
	福利厚生費	1,962,082	2,122,198	-160,116
	職員被服費	376,140	323,158	52,982
	旅費交通費	579,358	34,490	544,868
	研修研究費	427,060	256,070	170,990
	事務消耗品費	866,736	1,331,888	-465,152
	印刷製本費	167,965	21,780	146,185
	水道光熱費	185,652	145,067	40,585
	燃料費	130,750	127,254	3,496
	修繕費	4,816,342	3,198,521	1,617,821
	通信運搬費	1,102,650	1,084,814	17,836
	会議費	6,315	28,953	-22,638
	広報費	105,000	94,000	11,000
	業務委託費	33,615,466	33,379,142	236,324
	手数料	441,660	415,974	25,686
	保険料	26,610	76,440	-49,830
	賃借料	1,365,519	975,121	390,398
	土地・建物賃借料	3,660,944	3,732,244	-71,300
	租税公課	114,584	226,372	-111,788
	保守料	1,020,393	969,102	51,291
	渉外費	13,251	33,606	-20,355
	諸会費	201,442	196,442	5,000
	雑費	126,529	83,860	42,669
	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	1,204,119	1,265,253	-61,134
	利用者負担軽減額	1,204,119	1,265,253	-61,134
	減価償却費	20,667,065	20,618,427	48,638
	減価償却費	20,667,065	20,618,427	48,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,469,034	-16,469,034	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,469,034	-16,469,034	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	438,844,440	427,186,973	11,657,467
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,702,142	46,279,226	-15,577,084
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	180	182	-2
		受取利息配当金収益	180	182	-2
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	738,143	559,122	179,021
		受入研修費収益	206,540	20,000	186,540
		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	531,603	539,122	-7,519	
	サービス活動外収益計（４）	738,323	559,304	179,019	
	費用	支払利息	9,480	9,480	0
		支払利息	9,480	9,480	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	9,480	9,480	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	728,843	549,824	179,019	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		31,430,985	46,829,050	-15,398,065	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,289,549	24,665,734	-23,376,185
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,289,549	24,665,734	-23,376,185
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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	8,032,968	1,654,020	6,378,948
	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）	8,032,969	1,654,020	6,378,949
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,743,420	23,011,714	-29,755,134
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,687,565	69,840,764	-45,153,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	114,701,726	114,860,962	-159,236
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	139,389,291	184,701,726	-45,312,435
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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）	20,000,000	70,000,000	-50,000,000
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額	20,000,000	70,000,000	-50,000,000
	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）		119,389,291	114,701,726	4,687,565

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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	129,665	43,553	86,112
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益	129,665	43,553	86,112
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	202,381,666	199,234,094	3,147,572
	自立支援給付費収益	100,436,874	80,157,992	20,278,882
	介護給付費収益	38,619,015	27,797,540	10,821,475
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	61,676,684	51,368,049	10,308,635
	特例訓練等給付費収益	141,175	992,403	-851,228
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,496,333	3,204,668	291,665
	補足給付費収益	8,148,449	6,605,166	1,543,283
	特定障害者特別給付費収益	8,148,449	6,605,166	1,543,283
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,865,228	6,727,305	2,137,923
	その他の事業収益	81,434,782	102,538,963	-21,104,181
	補助金事業収益（公費）	962,327	1,009,108	-46,781
	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	127,665	100,105	27,560
	管理料収益	80,344,790	101,405,000	-21,060,210
	（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	62,000	-62,000
その他の事業収益	0	62,000	-62,000
補助金事業収益（公費）		62,000	-62,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
経常経費寄附金収益	50,000	237,800	-187,800
経常経費寄附金収益	50,000	237,800	-187,800
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）	202,561,331	199,577,447	2,983,884
人件費	156,355,861	167,053,449	-10,697,588
役員報酬			0
職員給料	84,804,532	90,972,527	-6,167,995
職員賞与	15,458,743	17,864,527	-2,405,784
賞与引当金繰入	10,071,151	10,545,257	-474,106
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,477,366	24,185,466	-1,708,100
派遣職員費		41,471	-41,471
退職給付費用	2,469,750	2,336,250	133,500
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	21,074,319	21,107,951	-33,632
事業費	39,331,550	28,116,196	11,215,354
給食費	8,064,428	5,817,782	2,246,646
介護用品費	186,875	350,511	-163,636
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	733,113	470,553	262,560
医療費			0
被服費	822,211	611,711	210,500

費用	教養娯楽費	244,262	52,800	191,462
	日用品費	171,583	152,086	19,497
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	23,981,816	15,388,949	8,592,867
	燃料費	33,176	11,842	21,334
	消耗器具備品費	2,565,505	2,757,309	-191,804
	保険料	409,531	455,038	-45,507
	賃借料	984,316	1,039,160	-54,844
	教育指導費	538,956	402,281	136,675
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	595,778	606,174	-10,396
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,229,950	9,016,154	3,213,796
	福利厚生費	1,258,533	995,068	263,465
	職員被服費	97,628	156,189	-58,561
	旅費交通費	187,450	71,170	116,280
	研修研究費	53,035	53,487	-452
	事務消耗品費	755,832	709,000	46,832
	印刷製本費	76,007	17,800	58,207
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,469,581	3,040,552	1,429,029
	通信運搬費	492,974	489,928	3,046
	会議費	44,745	38,952	5,793
	広報費	284,973	280,500	4,473
	業務委託費	1,940,670	1,146,401	794,269
	手数料	425,136	163,844	261,292
	保険料			0
	賃借料	322,080		322,080
	土地・建物賃借料	1,200	1,100	100
	租税公課	57,110	130,004	-72,894
	保守料	1,711,996	1,613,157	98,839
	渉外費		39,037	-39,037
	諸会費	51,000	52,605	-1,605
	雑費		17,360	-17,360
	就労支援事業費用	129,665	43,553	86,112
	就労支援事業販売原価	129,665	43,553	86,112
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	129,665	43,553	86,112
	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	1,683,936	1,736,617	-52,681
	減価償却費	1,683,936	1,736,617	-52,681
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	209,730,962	205,965,969	3,764,993
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-7,169,631	-6,388,522	-781,109
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	84	80	4
		受取利息配当金収益	84	80	4
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	426,883	339,272	87,611
		受入研修費収益	65,000	89,000	-24,000
		利用者等外給食費収益			0
		利用者等外給食収益	43,536	11,600	31,936
	為替差益			0	
	雑収益	318,347	238,672	79,675	
	サービス活動外収益計（４）	426,967	339,352	87,615	
	費用	支払利息	121,350	60,456	60,894
		支払利息	121,350	60,456	60,894
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	121,350	60,456	60,894
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			305,617	278,896
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,864,014	-6,109,626	-754,388
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,248,578	5,856,977	2,391,601
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	8,248,578	5,856,977	2,391,601
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	1,138,230	1,164,684	-26,454
	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）	1,138,230	1,164,684	-26,454
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,110,348	4,692,293	2,418,055
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		246,334	-1,417,333	1,663,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,612,377	30,029,710	-1,417,333
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,858,711	28,612,377	246,334
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）	28,858,711	28,612,377	246,334

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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	5,897,406	-5,897,406
		措置費収益	0	5,897,406	-5,897,406
		事務費収益		5,259,706	-5,259,706
		事業費収益		637,700	-637,700
		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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
収	益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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	171,435,329	182,160,675	-10,725,346
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	59,673,617	70,437,629	-10,764,012
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	59,673,617	70,437,629	-10,764,012
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,161,752	1,074,240	87,512
	補足給付費収益	7,695,444	8,531,118	-835,674
	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	7,695,444	8,531,118	-835,674
	特定費用収益	88,432	236,247	-147,815
	その他の事業収益	102,816,084	101,881,441	934,643
	補助金事業収益（公費）	1,157,576	420,027	737,549
	補助金事業収益（一般）	8,718		8,718
	受託事業収益（公費）	260	64,684	-64,424
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,319,530	1,066,730	252,800
	管理料収益	100,330,000	100,330,000	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
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
経常経費寄附金収益	665,522	353,524	311,998
経常経費寄附金収益	665,522	353,524	311,998
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）	172,100,851	188,411,605	-16,310,754
人件費	121,685,911	127,490,251	-5,804,340
役員報酬			0
職員給料	64,334,836	66,286,999	-1,952,163
職員賞与	9,312,642	11,018,365	-1,705,723
賞与引当金繰入	6,487,188	7,750,758	-1,263,570
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	24,025,887	24,154,343	-128,456
派遣職員費			0
退職給付費用	1,913,500	1,780,000	133,500
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	15,611,858	16,499,786	-887,928
事業費	23,394,356	22,559,206	835,150
給食費	10,421,085	9,932,392	488,693
介護用品費			0
医薬品費	1,758	10,029	-8,271
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	363,479	193,896	169,583
医療費			0
被服費	239,299	215,647	23,652

費用	教養娯楽費	1,010,046	1,093,433	-83,387
	日用品費	364,042	269,675	94,367
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,463,523	7,089,416	374,107
	燃料費	375,977	424,731	-48,754
	消耗器具備品費	661,798	803,389	-141,591
	保険料	612,971	608,683	4,288
	賃借料			0
	教育指導費	424,598	385,167	39,431
	就職支度費	130,930	46,879	84,051
	葬祭費			0
	車輛費	1,324,850	1,485,869	-161,019
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,741,237	9,902,235	-160,998
	福利厚生費	1,238,244	785,957	452,287
	職員被服費	186,080	49,298	136,782
	旅費交通費	726,622	554,910	171,712
	研修研究費	101,200	237,720	-136,520
	事務消耗品費	1,787,901	1,925,112	-137,211
	印刷製本費	42,295	40,700	1,595
	水道光熱費	474,878	452,166	22,712
	燃料費	23,998	24,663	-665
	修繕費	800,487	1,668,770	-868,283
	通信運搬費	654,358	645,402	8,956
	会議費			0
	広報費	432,300	253,000	179,300
	業務委託費	1,785,714	1,950,714	-165,000
	手数料	381,590	236,047	145,543
	保険料			0
	賃借料	206,961	230,299	-23,338
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	269,097	210,164	58,933
	保守料	449,609	516,331	-66,722
	渉外費			0
	諸会費	172,700	103,700	69,000
	雑費	7,203	17,282	-10,079
	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	291,265	312,046	-20,781
	減価償却費	291,265	312,046	-20,781
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	155, 112, 769	160, 263, 738	-5, 150, 969
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16, 988, 082	28, 147, 867	-11, 159, 785
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	60	63	-3
		受取利息配当金収益	60	63	-3
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	1, 357, 771	1, 452, 943	-95, 172
		受入研修費収益	149, 000	212, 000	-63, 000
		利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益	1, 175, 614	1, 235, 235	-59, 621	
	為替差益			0	
	雑収益	33, 157	5, 708	27, 449	
	サービス活動外収益計（４）	1, 357, 831	1, 453, 006	-95, 175	
	費用	支払利息	9, 480	9, 480	0
		支払利息	9, 480	9, 480	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1, 165, 592	1, 235, 235	-69, 643
		利用者等外給食費	1, 165, 592	1, 235, 235	-69, 643
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1, 175, 072	1, 244, 715	-69, 643
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	182, 759	208, 291	-25, 532
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17, 170, 841	28, 356, 158	-11, 185, 317	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	467,775	-467,775
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	16,095,372	28,812,938	-12,717,566
	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）	16,095,372	28,812,939	-12,717,567
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,095,372	-28,345,164	12,249,792
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,075,469	10,994	1,064,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	79,148,304	79,137,310	10,994
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,223,773	79,148,304	1,075,469
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）		80,223,773	79,148,304	1,075,469

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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	14,662,169	13,258,200	1,403,969
	製菓事業収益	904,180	978,800	-74,620
	製麺事業収益	611,323	656,004	-44,681
	飲食店事業収益	2,032,780	1,335,950	696,830
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益	11,113,886	10,287,446	826,440
	障害福祉サービス等事業収益	158,095,582	158,641,805	-546,223
	自立支援給付費収益	142,834,487	141,739,934	1,094,553
	介護給付費収益	76,996,782	72,344,887	4,651,895
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	64,146,154	68,413,308	-4,267,154
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,691,551	981,739	709,812
	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
	特例障害児通所給付費収益			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	5,895,508	6,323,372	-427,864
	その他の事業収益	9,365,587	10,578,499	-1,212,912
	補助金事業収益（公費）	1,193,367	1,436,051	-242,684
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,149,483	6,230,000	-1,080,517
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,022,737	2,912,448	110,289
	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	1,988,000	10,000	1,978,000
その他の事業収益	1,988,000	10,000	1,978,000
補助金事業収益（公費）	1,988,000		1,988,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		10,000	-10,000
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
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）	174,745,751	171,910,005	2,835,746
人件費	132,998,166	120,023,768	12,974,398
役員報酬			0
職員給料	59,408,627	50,581,341	8,827,286
職員賞与	12,481,701	8,825,683	3,656,018
賞与引当金繰入	7,103,077	6,342,509	760,568
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	34,707,623	36,783,414	-2,075,791
派遣職員費			0
退職給付費用	2,496,450	2,322,900	173,550
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	16,800,688	15,167,921	1,632,767
事業費	14,811,635	13,064,666	1,746,969
給食費	1,553,940	1,679,173	-125,233
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	546,526	628,628	-82,102
医療費			0
被服費			0

費用	教養娯楽費	328,857	177,944	150,913
	日用品費	80,349	57,948	22,401
	保育材料費			0
	本人支給金	2,310,324	1,970,360	339,964
	水道光熱費	3,997,713	3,664,790	332,923
	燃料費			0
	消耗器具備品費	738,826	460,207	278,619
	保険料	819,629	980,067	-160,438
	賃借料	2,457,346	1,333,840	1,123,506
	教育指導費	128,819	135,807	-6,988
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,728,956	1,970,448	-241,492
	棚卸資産評価損			0
	雑費	120,350	5,454	114,896
	事務費	11,072,373	11,356,783	-284,410
	福利厚生費	616,965	620,204	-3,239
	職員被服費			0
	旅費交通費	267,640	206,950	60,690
	研修研究費	349,317	45,820	303,497
	事務消耗品費	937,669	691,464	246,205
	印刷製本費	480	120,430	-119,950
	水道光熱費			0
	燃料費	39,398	2,000	37,398
	修繕費	561,101	788,851	-227,750
	通信運搬費	624,320	588,736	35,584
	会議費		1,390	-1,390
	広報費	31,537	48,824	-17,287
	業務委託費	833,964	1,258,400	-424,436
	手数料	392,698	202,531	190,167
	保険料		14,280	-14,280
	賃借料	401,224	384,015	17,209
	土地・建物賃借料	4,527,000	4,716,000	-189,000
	租税公課	680,147	780,531	-100,384
	保守料	560,307	613,568	-53,261
	渉外費			0
	諸会費	179,700	153,000	26,700
	雑費	68,906	119,789	-50,883
	就労支援事業費用	15,979,029	15,209,582	769,447
	就労支援事業販売原価	12,909,008	12,020,005	889,003
	期首製品（商品）棚卸高	3,600	3,100	500
	当期就労支援事業製造原価	12,907,108	12,020,505	886,603
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	1,700	3,600	-1,900
	就労支援事業販管費	3,070,021	3,189,577	-119,556
	就労支援事業販管費	3,070,021	3,189,577	-119,556
	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	5,441,360	5,414,911	26,449
	減価償却費	5,441,360	5,414,911	26,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,898,273	-3,971,683	73,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,898,273	-3,971,683	73,410
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	176,404,290	161,098,027	15,306,263
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,658,539	10,811,978	-12,470,517
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	118	125	-7
		受取利息配当金収益	118	125	-7
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	473,610	0	473,610
		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	473,610		473,610	
	サービス活動外収益計（４）	473,728	125	473,603	
	費用	支払利息	9,480	9,480	0
		支払利息	9,480	9,480	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	9,480	9,480	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	464,248	-9,355	473,603	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,194,291	10,802,623	-11,996,914	
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	2,000,000	-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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	219,826		219,826
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	219,826	2,000,000	-1,780,174
	基本金組入額		2,000,000	-2,000,000
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	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	774,495	11,735,535	-10,961,040
	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）	774,500	13,735,536	-12,961,036
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-554,674	-11,735,536	11,180,862
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,748,965	-932,913	-816,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,633,732	52,566,645	-932,913
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	49,884,767	51,633,732	-1,748,965
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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）	675,870	0	675,870
	退職給付引当資産積立金積立額			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	675,870		675,870
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		49,208,897	51,633,732	-2,424,835

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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
	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
	特例障害児通所給付費収益			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	278,690,827	283,553,113	-4,862,286
	措置費収益	264,806,978	273,490,507	-8,683,529
	事務費収益	198,477,460	203,380,410	-4,902,950
	事業費収益	66,329,518	70,110,097	-3,780,579
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	13,883,849	10,062,606	3,821,243
	補助金事業収益（公費）	6,574,304	4,826,036	1,748,268
	補助金事業収益（一般）	6,150,000	4,364,000	1,786,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,159,545	872,570	286,975
	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 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	412,349	0	412,349
その他の事業収益	412,349	0	412,349
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）	412,349		412,349
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
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）	279,103,176	283,553,113	-4,449,937
人件費	151,500,525	144,700,696	6,799,829
役員報酬			0
職員給料	84,767,534	87,806,116	-3,038,582
職員賞与	14,359,361	14,721,566	-362,205
賞与引当金繰入	9,391,145	9,386,639	4,506
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,630,799	13,359,762	9,271,037
派遣職員費			0
退職給付費用	1,112,500	1,157,000	-44,500
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	19,239,186	18,269,613	969,573
事業費	67,896,664	64,309,111	3,587,553
給食費	30,022,711	31,168,923	-1,146,212
介護用品費	241,879	215,597	26,282
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,648,221	1,508,118	140,103
医療費			0
被服費	342,681	495,447	-152,766

費用	教養娯楽費	2, 105, 753	953, 541	1, 152, 212
	日用品費	305, 747	163, 080	142, 667
	保育材料費			0
	本人支給金	5, 956, 751	5, 775, 094	181, 657
	水道光熱費	22, 829, 363	19, 499, 946	3, 329, 417
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2, 292, 831	2, 500, 319	-207, 488
	保険料	243, 154	238, 797	4, 357
	賃借料	24, 013	150, 584	-126, 571
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	648, 738	623, 624	25, 114
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1, 234, 822	1, 016, 041	218, 781
	事務費	54, 239, 546	46, 393, 400	7, 846, 146
	福利厚生費	880, 732	1, 055, 426	-174, 694
	職員被服費	29, 500	136, 500	-107, 000
	旅費交通費	239, 750	72, 260	167, 490
	研修研究費	33, 700	16, 320	17, 380
	事務消耗品費	1, 344, 145	1, 285, 312	58, 833
	印刷製本費	145, 420	129, 250	16, 170
	水道光熱費	1, 087, 706	962, 301	125, 405
	燃料費	104, 971		104, 971
	修繕費	10, 825, 770	3, 647, 238	7, 178, 532
	通信運搬費	815, 620	656, 247	159, 373
	会議費			0
	広報費	82, 995	116, 380	-33, 385
	業務委託費	31, 863, 632	31, 874, 632	-11, 000
	手数料	232, 560	631, 930	-399, 370
	保険料	478, 602	572, 632	-94, 030
	賃借料	1, 597, 004	1, 670, 076	-73, 072
	土地・建物賃借料	2, 393, 087	1, 526, 064	867, 023
	租税公課	476, 276	271, 144	205, 132
	保守料	1, 306, 253	1, 505, 891	-199, 638
	渉外費	22, 312	18, 452	3, 860
	諸会費	193, 000	208, 000	-15, 000
	雑費	86, 511	37, 345	49, 166
	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, 253, 927	37, 323, 279	-69, 352
	減価償却費	37, 253, 927	37, 323, 279	-69, 352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32, 266, 272	-32, 266, 272	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32, 266, 272	-32, 266, 272	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	278,624,390	260,460,214	18,164,176
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		478,786	23,092,899	-22,614,113
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	186	19
		受取利息配当金収益	205	186	19
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	243,859	697,097	-453,238
		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	99,933	80,422	19,511
	為替差益			0	
	雑収益	143,926	616,675	-472,749	
	サービス活動外収益計（４）	244,064	697,283	-453,219	
	費用	支払利息	9,480	9,480	0
		支払利息	9,480	9,480	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	101,536	67,251	34,285
		利用者等外給食費	101,536	67,251	34,285
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	111,016	76,731	34,285
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		133,048	620,552	-487,504
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		611,834	23,713,451	-23,101,617	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	42,377,648	5,105	42,372,543
	建物売却損・処分損	42,377,648		42,377,648
	車輛運搬具売却損・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）	-42,377,648	0	-42,377,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）	-42,377,648		-42,377,648
	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	5,500,831	31,137,310	-25,636,479
	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）	5,500,831	31,142,415	-25,641,584
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,500,831	-31,142,415	25,641,584
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,888,997	-7,428,964	2,539,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	75,109,995	82,538,959	-7,428,964
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	70,220,998	75,109,995	-4,888,997
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）	70,220,998	75,109,995	-4,888,997

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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	75,671,129	75,264,521	406,608
	自立支援給付費収益	42,495,308	40,491,375	2,003,933
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	42,495,308	40,491,375	2,003,933
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	16,290,859	18,660,797	-2,369,938
	障害児通所給付費収益	16,290,859	18,660,797	-2,369,938
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	587,660	748,798	-161,138
	補足給付費収益	3,000,000	2,963,740	36,260
	特定障害者特別給付費収益	3,000,000	2,963,740	36,260
	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	12,412,515	12,123,084	289,431
	その他の事業収益	884,787	276,727	608,060
	補助金事業収益（公費）	884,787	209,708	675,079
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		67,019	-67,019
	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	816,000	0	816,000
その他の事業収益	816,000	0	816,000
補助金事業収益（公費）	816,000		816,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
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）	76,507,129	75,284,521	1,222,608
人件費	65,529,996	58,715,301	6,814,695
役員報酬			0
職員給料	21,333,271	18,032,916	3,300,355
職員賞与	3,481,743	3,068,573	413,170
賞与引当金繰入	2,373,797	2,278,657	95,140
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	32,040,191	30,241,754	1,798,437
派遣職員費			0
退職給付費用	885,550	703,100	182,450
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	5,415,444	4,390,301	1,025,143
事業費	12,319,120	12,115,289	203,831
給食費	5,168,786	4,989,033	179,753
介護用品費			0
医薬品費	140	8,567	-8,427
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,557	47,100	-44,543
医療費			0
被服費			0

費用	教養娯楽費	68,863	8,000	60,863
	日用品費	98,308	141,972	-43,664
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,097,899	5,013,093	84,806
	燃料費	87,506	94,933	-7,427
	消耗器具備品費	821,594	574,386	247,208
	保険料	307,713	312,663	-4,950
	賃借料	236,105	213,180	22,925
	教育指導費	79,058	107,339	-28,281
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	350,591	595,023	-244,432
	棚卸資産評価損			0
	雑費		10,000	-10,000
	事務費	8,404,894	8,017,800	387,094
	福利厚生費	210,097	181,674	28,423
	職員被服費			0
	旅費交通費	318,380	253,510	64,870
	研修研究費	237,500	193,850	43,650
	事務消耗品費	237,395	179,720	57,675
	印刷製本費		1,230	-1,230
	水道光熱費	261,353	243,996	17,357
	燃料費			0
	修繕費	723,781	662,370	61,411
	通信運搬費	380,124	350,058	30,066
	会議費			0
	広報費		1,890	-1,890
	業務委託費			0
	手数料	103,778	107,426	-3,648
	保険料	20,670	70,540	-49,870
	賃借料	287,396	208,203	79,193
	土地・建物賃借料	4,944,000	5,044,000	-100,000
	租税公課	6,747	26,442	-19,695
	保守料	615,623	415,291	200,332
	渉外費	1,450	1,000	450
	諸会費	56,600	44,400	12,200
	雑費		32,200	-32,200
	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	3,263,083	3,274,735	-11,652
	減価償却費	3,263,083	3,274,735	-11,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,009,999	-2,044,106	34,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,009,999	-2,044,106	34,107
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	87,507,094	80,079,019	7,428,075
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,999,965	-4,794,498	-6,205,467
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	56	68	-12
		受取利息配当金収益	56	68	-12
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	50	24,800	-24,750
		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	50	24,800	-24,750
		サービス活動外収益計（４）	106	24,868	-24,762
	費用	支払利息	9,480	9,480	0
		支払利息	9,480	9,480	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	9,480	9,480	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,374	15,388	-24,762
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,009,339	-4,779,110	-6,230,229	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,108,509	3,945,381	6,163,128
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	10,108,509	3,945,381	6,163,128
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	229,500	193,746	35,754
	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）	229,500	193,746	35,754
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,879,009	3,751,635	6,127,374
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,130,330	-1,027,475	-102,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,846,137	21,873,612	-1,027,475
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,715,807	20,846,137	-1,130,330
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）		19,715,807	20,846,137	-1,130,330

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	64,531,713	67,993,895	-3,462,182
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	56,563,224	60,455,576	-3,892,352
介護報酬収益	50,170,638	52,809,584	-2,638,946
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	66,035		66,035
介護負担金収益（一般）	6,326,551	7,645,992	-1,319,441
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	2,432,536	2,413,878	18,658
事業費収益	2,189,241	2,172,457	16,784
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	243,295	241,421	1,874
利用者等利用料収益	4,594,966	4,490,685	104,281
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	5,166	195,535	-190,369
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,542,000	4,248,650	293,350
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	47,800	46,500	1,300
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	940,987	633,756	307,231
補助金事業収益（公費）	440,987	133,756	307,231
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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
	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
	特例障害児通所給付費収益			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	150,000	0	150,000
その他の事業収益	150,000	0	150,000
補助金事業収益（公費）	150,000		150,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
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）	64,681,713	67,993,895	-3,312,182
人件費	44,462,937	48,345,225	-3,882,288
役員報酬			0
職員給料	15,165,417	17,477,027	-2,311,610
職員賞与	3,113,259	3,451,214	-337,955
賞与引当金繰入	2,118,795	2,477,741	-358,946
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	17,155,813	17,710,860	-555,047
派遣職員費			0
退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	5,708,153	6,026,883	-318,730
事業費	11,452,311	10,676,138	776,173
給食費	2,172,874	2,083,381	89,493
介護用品費	5,604	1,809	3,795
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	24,335	124,380	-100,045
医療費		2,760	-2,760
被服費			0

	教養娯楽費	765,955	837,006	-71,051
	日用品費	33,616	36,912	-3,296
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,236,793	2,420,546	816,247
	燃料費	11,498	11,158	340
	消耗器具備品費	247,014	294,088	-47,074
	保険料	407,415	474,535	-67,120
	賃借料	3,187,352	3,014,077	173,275
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,359,855	1,375,486	-15,631
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,025,314	7,607,789	-582,475
	福利厚生費	353,594	318,135	35,459
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		28,500	-28,500
	事務消耗品費	154,295	379,381	-225,086
	印刷製本費	17,060	23,320	-6,260
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	307,124	471,391	-164,267
	通信運搬費	198,124	233,456	-35,332
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,226,238	2,967,574	258,664
	手数料	23,375	52,495	-29,120
	保険料			0
	賃借料	898,271	1,178,491	-280,220
	土地・建物賃借料	320,907	390,177	-69,270
	租税公課	44,537	42,127	2,410
	保守料	342,937	350,382	-7,445
	渉外費			0
	諸会費	12,000	6,000	6,000
	雑費	1,126,852	1,166,360	-39,508
	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	109,241	134,625	-25,384
	利用者負担軽減額	109,241	134,625	-25,384
	減価償却費	3,519,397	3,989,013	-469,616
	減価償却費	3,519,397	3,989,013	-469,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,228,142	-1,372,071	143,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,228,142	-1,372,071	143,929
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	65,341,058	69,380,719	-4,039,661
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-659,345	-1,386,824	727,479
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
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	473,880	606,185	-132,305
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食費収益			0
		利用者等外給食収益	444,050	587,125	-143,075
		為替差益			0
		雑収益	29,830	19,060	10,770
		サービス活動外収益計（４）	473,880	606,185	-132,305
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	339,738	587,125	-247,387
		利用者等外給食費	339,738	587,125	-247,387
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	339,738	587,125	-247,387
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	134,142	19,060	115,082
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-525,203	-1,367,764	842,561
	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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			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
	車輛運搬具売却損・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	1,294,356	568,133	726,223
	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）	1,294,356	568,133	726,223
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,294,356	-568,133	-726,223
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,819,559	-1,935,897	116,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,753,098	11,688,995	-1,935,897
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,933,539	9,753,098	-1,819,559
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）		7,933,539	9,753,098	-1,819,559

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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	11,820,056	11,356,363	463,693
	製菓事業収益	5,075,350	5,339,605	-264,255
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益	6,744,706	6,016,758	727,948
	障害福祉サービス等事業収益	173,005,413	169,339,751	3,665,662
	自立支援給付費収益	152,312,902	150,155,576	2,157,326
	介護給付費収益	122,169,890	118,074,428	4,095,462
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	30,143,012	32,081,148	-1,938,136
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	77,304	122,192	-44,888
	補足給付費収益	1,360,000	1,440,000	-80,000
	特定障害者特別給付費収益	1,360,000	1,440,000	-80,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,188,475	9,393,220	795,255
	その他の事業収益	9,066,732	8,228,763	837,969
	補助金事業収益（公費）	1,225,232	381,603	843,629
	補助金事業収益（一般）	55,000	60,000	-5,000
	受託事業収益（公費）	7,756,500	7,766,160	-9,660
	受託事業収益（一般）	30,000	21,000	9,000
	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	1,597,000	0	1,597,000
その他の事業収益	1,597,000	0	1,597,000
補助金事業収益（公費）	1,597,000		1,597,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
経常経費寄附金収益	1,144,000	2,323,330	-1,179,330
経常経費寄附金収益	1,144,000	2,323,330	-1,179,330
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）	187,566,469	183,019,444	4,547,025
人件費	124,572,914	128,744,954	-4,172,040
役員報酬			0
職員給料	55,085,843	54,727,604	358,239
職員賞与	10,547,733	11,183,643	-635,910
賞与引当金繰入	6,311,689	7,274,267	-962,578
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	35,240,044	36,713,420	-1,473,376
派遣職員費			0
退職給付費用	1,869,000	2,136,000	-267,000
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	15,518,605	16,710,020	-1,191,415
事業費	26,698,768	25,767,720	931,048
給食費	5,255,348	4,960,540	294,808
介護用品費	141,410	123,104	18,306
医薬品費	79,800		79,800
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	516,854	658,893	-142,039
医療費			0
被服費			0

費用	教養娯楽費	156,701	185,374	-28,673
	日用品費	123,829	120,868	2,961
	保育材料費			0
	本人支給金	35,100	77,000	-41,900
	水道光熱費	9,022,930	8,361,558	661,372
	燃料費	168,857	145,773	23,084
	消耗器具備品費	907,705	1,136,708	-229,003
	保険料	902,032	1,082,214	-180,182
	賃借料	6,677,362	6,056,218	621,144
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,696,615	2,859,470	-162,855
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,225		14,225
	事務費	18,099,491	17,178,260	921,231
	福利厚生費	982,645	911,742	70,903
	職員被服費	1,960		1,960
	旅費交通費	248,230	30,058	218,172
	研修研究費	289,179	63,120	226,059
	事務消耗品費	463,934	613,848	-149,914
	印刷製本費	111,729	56,020	55,709
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,549,038	646,360	902,678
	通信運搬費	1,181,199	1,123,947	57,252
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,422,019	6,285,866	136,153
	手数料	115,660	558,031	-442,371
	保険料			0
	賃借料	2,636,633	2,723,363	-86,730
	土地・建物賃借料	2,422,544	2,422,544	0
	租税公課	194,601	131,802	62,799
	保守料	1,123,960	1,142,839	-18,879
	渉外費			0
	諸会費	54,500	68,500	-14,000
	雑費	301,660	400,220	-98,560
	就労支援事業費用	12,010,114	11,401,731	608,383
	就労支援事業販売原価	11,263,699	11,008,370	255,329
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	11,263,699	11,008,370	255,329
	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	746,415	393,361	353,054
	就労支援事業販管費	746,415	393,361	353,054
	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	17,577,153	19,960,665	-2,383,512
	減価償却費	17,577,153	19,960,665	-2,383,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,426,026	-10,431,166	1,005,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,426,026	-10,431,166	1,005,140
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	189,532,414	192,622,164	-3,089,750
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,965,945	-9,602,720	7,636,775
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	263	272	-9
		受取利息配当金収益	263	272	-9
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	2,290,503	1,535,283	755,220
		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	1,432,533	1,290,725	141,808
	為替差益			0	
	雑収益	857,970	244,558	613,412	
	サービス活動外収益計（４）	2,290,766	1,535,555	755,211	
	費用	支払利息	189,740	204,389	-14,649
		支払利息	189,740	204,389	-14,649
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,110,552	1,277,950	-167,398
		利用者等外給食費	1,101,997	1,277,950	-175,953
		為替差損			0
		雑損失	8,555		8,555
		サービス活動外費用計（５）	1,300,292	1,482,339	-182,047
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		990,474	53,216	937,258
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-975,471	-9,549,504	8,574,033	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	6,993,381	-6,993,381
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	2,039,571	710,580	1,328,991
	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）	2,039,571	710,584	1,328,987
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,039,571	6,282,797	-8,322,368
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,015,042	-3,266,707	251,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	108,391,003	111,657,710	-3,266,707
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,375,961	108,391,003	-3,015,042
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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）	384,465	0	384,465
	退職給付引当資産積立金積立額			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	384,465		384,465
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		104,991,496	108,391,003	-3,399,507

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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	3,189,000	2,949,000	240,000
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	3,189,000	2,949,000	240,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
収	益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）	3,189,000	2,949,000	240,000
	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
	加工事業収益			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	39,825,166	40,952,507	-1,127,341
	自立支援給付費収益	6,166,023	7,000,703	-834,680
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6,166,023	7,000,703	-834,680
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,159,143	1,451,804	-292,661
	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	1,159,143	1,451,804	-292,661
	特例障害児通所給付費収益			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	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	24,000	0	24,000
その他の事業収益	24,000	0	24,000
補助金事業収益（公費）	24,000		24,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
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）	43,038,166	43,901,507	-863,341
人件費	46,357,320	42,498,687	3,858,633
役員報酬			0
職員給料	21,892,385	21,117,179	775,206
職員賞与	3,713,972	3,781,057	-67,085
賞与引当金繰入	3,024,495	2,531,368	493,127
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,312,456	8,813,830	1,498,626
派遣職員費			0
退職給付費用	1,068,000	934,500	133,500
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	6,346,012	5,320,753	1,025,259
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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,234,504	4,262,485	-27,981
	福利厚生費	222,344	213,984	8,360
	職員被服費			0
	旅費交通費	593,608	726,359	-132,751
	研修研究費	139,178	15,000	124,178
	事務消耗品費	327,435	316,641	10,794
	印刷製本費	69,120	51,653	17,467
	水道光熱費	630,781	572,057	58,724
	燃料費	7,904		7,904
	修繕費		37,950	-37,950
	通信運搬費	572,357	569,265	3,092
	会議費			0
	広報費	3,300		3,300
	業務委託費	130,383	109,885	20,498
	手数料	2,010	16,260	-14,250
	保険料	49,485	59,575	-10,090
	賃借料	326,520	347,716	-21,196
	土地・建物賃借料		253,615	-253,615
	租税公課	951,079	768,550	182,529
	保守料	83,000	85,975	-2,975
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	126,000	118,000	8,000
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	50,591,824	46,761,172	3,830,652
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-7,553,658	-2,859,665	-4,693,993
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
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	121,820	56,100	65,720
		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	75,380	56,100	19,280	
	為替差益			0	
	雑収益	46,440		46,440	
	サービス活動外収益計（４）	121,820	56,100	65,720	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	73,170	56,100	17,070
利用者等外給食費		73,170	56,100	17,070	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		73,170	56,100	17,070	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			48,650	0	48,650
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-7,505,008	-2,859,665	-4,645,343
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,268,726	3,065,000	4,203,726
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	7,268,726	3,065,000	4,203,726
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	256,845	237,060	19,785
	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）	256,845	237,060	19,785
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,011,881	2,827,940	4,183,941
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-493,127	-31,725	-461,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,531,368	-2,499,643	-31,725
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,024,495	-2,531,368	-493,127
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）		-3,024,495	-2,531,368	-493,127

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	180,510,482	174,791,034	5,719,448
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	177,771,038	174,009,387	3,761,651
介護報酬収益	159,301,905	155,289,062	4,012,843
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	12,787,546	13,011,814	-224,268
介護負担金収益（一般）	5,681,587	5,708,511	-26,924
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	747,673	321,341	426,332
事業費収益	639,255	270,655	368,600
事業負担金収益（公費）		50,686	-50,686
事業負担金収益（一般）	108,418		108,418
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	1,991,771	460,306	1,531,465
補助金事業収益（公費）	1,991,771	460,306	1,531,465
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	229,024,743	224,415,564	4,609,179
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	213,535,563	221,915,974	-8,380,411
	事務費収益	136,234,010	139,318,406	-3,084,396
	事業費収益	77,301,553	82,597,568	-5,296,015
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	10,891,000	0	10,891,000
	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）	10,891,000		10,891,000
	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	4,598,180	2,499,590	2,098,590
	管理費収益			0
	管理料収益			0
	その他の利用料収益	1,841,380	821,190	1,020,190
	その他の事業収益	2,756,800	1,678,400	1,078,400
	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
	保育所運営費収益			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
	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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0

収益

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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
	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
	特例障害児通所給付費収益			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	86,700	253,900	-167,200
その他の事業収益	86,700	253,900	-167,200
補助金事業収益（公費）		220,000	-220,000
補助金事業収益（一般）	50,000	10,000	40,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	36,700	23,900	12,800
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
経常経費寄附金収益	27,371	60,000	-32,629
経常経費寄附金収益	27,371	60,000	-32,629
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）	409,649,296	399,520,498	10,128,798
人件費	237,594,664	232,024,568	5,570,096
役員報酬			0
職員給料	108,754,762	105,644,289	3,110,473
職員賞与	21,862,095	22,738,670	-876,575
賞与引当金繰入	12,986,101	12,832,405	153,696
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	61,593,238	59,210,521	2,382,717
派遣職員費			0
退職給付費用	2,358,500	2,358,500	0
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	30,039,968	29,240,183	799,785
事業費	89,565,574	85,264,217	4,301,357
給食費	42,440,080	42,125,418	314,662
介護用品費	1,266,413	1,199,040	67,373
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,592,973	2,185,960	407,013
医療費			0
被服費	721,315	634,286	87,029

費用	教養娯楽費	382,705	400,596	-17,891
	日用品費	591,916	560,152	31,764
	保育材料費			0
	本人支給金	984,243	1,228,138	-243,895
	水道光熱費	20,422,893	16,697,616	3,725,277
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,742,204	4,825,688	-1,083,484
	保険料	366,571	353,934	12,637
	賃借料	4,319,210	3,377,925	941,285
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	529,006	609,748	-80,742
	棚卸資産評価損			0
	雑費	11,206,045	11,065,716	140,329
	事務費	14,897,163	11,640,791	3,256,372
	福利厚生費	1,718,234	1,688,577	29,657
	職員被服費	421,062	143,993	277,069
	旅費交通費	503,980	53,755	450,225
	研修研究費	129,460	27,070	102,390
	事務消耗品費	1,682,536	1,619,758	62,778
	印刷製本費	28,875	18,920	9,955
	水道光熱費	1,532,692	1,254,043	278,649
	燃料費	5,337	2,851	2,486
	修繕費	2,393,640	1,411,305	982,335
	通信運搬費	569,355	462,566	106,789
	会議費	3,263		3,263
	広報費			0
	業務委託費	1,781,395	1,013,100	768,295
	手数料	627,452	456,539	170,913
	保険料	591,744	617,412	-25,668
	賃借料	950,466	871,052	79,414
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	56,800	65,512	-8,712
	保守料	1,577,245	1,600,164	-22,919
	渉外費	6,601	15,488	-8,887
	諸会費	317,026	312,576	4,450
	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	57,140,372	59,885,883	-2,745,511
	減価償却費	57,140,372	59,885,883	-2,745,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,424,128	-24,162,621	-261,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,424,128	-24,162,621	-261,507
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	374,773,645	364,652,838	10,120,807
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,875,651	34,867,660	7,991
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	210	205	5
		受取利息配当金収益	210	205	5
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	196,551	226,097	-29,546
		受入研修費収益	80,000	43,000	37,000
		利用者等外給食費収益			0
		利用者等外給食収益	3,720		3,720
		為替差益			0
		雑収益	112,831	183,097	-70,266
		サービス活動外収益計（４）	196,761	226,302	-29,541
	費用	支払利息	4,219,212	4,403,244	-184,032
		支払利息	4,219,212	4,403,244	-184,032
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	4,219,212	4,403,244	-184,032
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,022,451	-4,176,942	154,491
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	30,853,200	30,690,718	162,482
	収益	施設整備等補助金収益	0	2,180,000	-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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	2,180,000	-2,180,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	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	2,180,000	-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	48,714,160	50,053,315	-1,339,155
	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）	48,714,162	52,233,316	-3,519,154
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-48,714,162	-50,053,316	1,339,154
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,860,962	-19,362,598	1,501,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	461,900,316	481,262,914	-19,362,598
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	444,039,354	461,900,316	-17,860,962
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）		444,039,354	461,900,316	-17,860,962

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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	19,164,117	39,336,469	-20,172,352
	自立支援給付費収益	2,460,278	5,843,941	-3,383,663
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,460,278	5,843,941	-3,383,663
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	991,809	2,358,008	-1,366,199
	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	991,809	2,358,008	-1,366,199
	特例障害児通所給付費収益			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	15,712,030	31,134,520	-15,422,490
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	355,080	420,620	-65,540
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	管理料収益	15,356,950	30,713,900	-15,356,950
	（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
その他の事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
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）	19,164,117	39,336,469	-20,172,352
人件費	15,082,487	37,788,809	-22,706,322
役員報酬			0
職員給料	10,850,685	21,724,712	-10,874,027
職員賞与	911,069	3,613,040	-2,701,971
賞与引当金繰入		1,922,931	-1,922,931
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	150,192	4,960,953	-4,810,761
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
事務負担金			0
法定福利費	2,503,041	4,899,673	-2,396,632
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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,721,931	2,387,761	-665,830
	福利厚生費	66,536	137,047	-70,511
	職員被服費			0
	旅費交通費	711,673	625,073	86,600
	研修研究費		30,000	-30,000
	事務消耗品費	57,939	86,398	-28,459
	印刷製本費		9,460	-9,460
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,380	18,880	-8,500
	通信運搬費	416,320	631,136	-214,816
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	9,320	220	9,100
	保険料	34,070	16,280	17,790
	賃借料	320,112	640,224	-320,112
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	23,634	21,953	1,681
	保守料	71,947	171,090	-99,143
	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	51,582	103,164	-51,582
	減価償却費	51,582	103,164	-51,582
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	16,856,000	40,279,734	-23,423,734
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,308,117	-943,265	3,251,382
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2	5	-3
		受取利息配当金収益	2	5	-3
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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）	2	5	-3
	費用	支払利息	4,740	9,480	-4,740
		支払利息	4,740	9,480	-4,740
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	4,740	9,480	-4,740
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,738	-9,475	4,737
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,303,379	-952,740	3,256,119	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	1,545,084	-1,545,084
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	391,508	234,315	157,193
	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）	391,508	234,315	157,193
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-391,508	1,310,769	-1,702,277
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,911,871	358,029	1,553,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,911,871	-2,269,900	358,029
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	-1,911,871	1,911,871
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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	-1,911,871	1,911,871

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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
	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
	特例障害児通所給付費収益			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
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	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
	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
	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
	事務負担金			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
		車輛費			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
		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
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	
	貸倒引当金戻入益			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
		車輛運搬具売却損・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	
	退職給付引当資産取崩額			0	
	修繕備品購入積立金取崩額			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	
	退職給付引当資産積立金積立額			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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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	166,317,944	156,712,860	9,605,084
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			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	166,317,944	156,712,860	9,605,084
	補助金事業収益（公費）	117,837,000	119,957,286	-2,120,286
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	43,165,603	7,294,600	35,871,003
	受託事業収益（一般）	296,436	28,017,981	-27,721,545
	その他の事業収益	5,018,905	1,442,993	3,575,912
	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	10,021,049	36,667,765	-26,646,716	
その他の事業収益	10,021,049	36,667,765	-26,646,716	
補助金事業収益（公費）	4,766,049	6,226,142	-1,460,093	
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益		1,831,770	-1,831,770	
受託事業収益（公費）	5,255,000	28,609,853	-23,354,853	
借入金利息補助金収益	0	0		0
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
経常経費寄附金収益	11,000	7,000		4,000
経常経費寄附金収益	11,000	7,000		4,000
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）	176,349,993	193,387,625	-17,037,632	
人件費	106,722,149	107,197,418	-475,269	
役員報酬				0
職員給料	61,676,995	62,580,121	-903,126	
職員賞与	11,450,528	11,775,708	-325,180	
賞与引当金繰入	6,874,454	7,156,591	-282,137	
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,222,043	6,735,384		486,659
派遣職員費	4,010,151	3,595,900		414,251
退職給付費用	1,726,600	2,202,750	-476,150	
役員退職慰労金				0
事務負担金				0
法定福利費	13,761,378	13,150,964		610,414
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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	69,334,637	89,113,824	-19,779,187
	福利厚生費	424,251	334,389	89,862
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,242,885	3,660,105	1,582,780
	研修研究費	3,620	2,000	1,620
	事務消耗品費	4,791,738	4,930,170	-138,432
	印刷製本費	2,796,882	3,758,792	-961,910
	水道光熱費	1,089,476	1,224,648	-135,172
	燃料費	249,286	215,764	33,522
	修繕費	1,463,495	554,285	909,210
	通信運搬費	4,581,658	7,913,969	-3,332,311
	会議費			0
	広報費	1,860,644	1,676,230	184,414
	業務委託費	417,392	303,191	114,201
	手数料	24,614,793	40,728,353	-16,113,560
	保険料	523,214	484,528	38,686
	賃借料	3,752,011	7,374,072	-3,622,061
	土地・建物賃借料	5,154,000	5,053,626	100,374
	租税公課	2,602,777	2,646,184	-43,407
	保守料	554,226	571,256	-17,030
	渉外費			0
	諸会費	27,900	77,900	-50,000
	雑費	9,184,389	7,604,362	1,580,027
	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	206,328	315,527	-109,199
	減価償却費	206,328	315,527	-109,199
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	176,263,114	196,626,769	-20,363,655
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	86,879	-3,239,144	3,326,023
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7	0	7
	受取利息配当金収益	7		7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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）	7	0	7
	支払利息	18,960	18,960	0
	支払利息	18,960	18,960	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	18,960	18,960	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-18,953	-18,960	7
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		67,926	-3,258,104	3,326,030
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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益	3,025,616	3,780,839	-755,223	

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,025,616	3,780,839	-755,223
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	2,811,405	619,644	2,191,761
	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）	2,811,405	619,646	2,191,759
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	214,211	3,161,193	-2,946,982
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		282,137	-96,911	379,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-655,857	-558,946	-96,911
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-373,720	-655,857	282,137
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）		-373,720	-655,857	282,137

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		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
		管理料収益			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
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
	収益				

サービス活動増減の部	受託事業収益（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
	加工事業収益			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	75,689,047	73,412,097	2,276,950
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			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	75,689,047	73,412,097	2,276,950
	補助金事業収益（公費）	1,000,000		1,000,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	74,689,047	73,412,097	1,276,950
	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	32,479,000	33,754,000	-1,275,000
その他の事業収益	32,479,000	33,754,000	-1,275,000
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
その他の事業収益	230,000		230,000
受託事業収益（公費）	32,249,000	33,754,000	-1,505,000
借入金利息補助金収益	0	0	0
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
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）	108,168,047	107,166,097	1,001,950
人件費	87,378,862	90,278,710	-2,899,848
役員報酬			0
職員給料	47,519,348	46,652,863	866,485
職員賞与	7,943,239	8,646,607	-703,368
賞与引当金繰入	4,981,350	6,068,961	-1,087,611
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,505,099	15,133,246	-2,628,147
派遣職員費	1,535,490		1,535,490
退職給付費用	2,162,700	2,202,750	-40,050
役員退職慰労金			0
事務負担金			0
法定福利費	10,731,636	11,574,283	-842,647
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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,535,817	18,586,065	1,949,752
	福利厚生費	349,329	413,195	-63,866
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,672,964	3,254,910	418,054
	研修研究費	589,199	477,474	111,725
	事務消耗品費	1,910,563	2,481,817	-571,254
	印刷製本費	102,119	661,060	-558,941
	水道光熱費	456,766	338,031	118,735
	燃料費	456,679	416,437	40,242
	修繕費	37,400	38,500	-1,100
	通信運搬費	1,531,841	1,497,507	34,334
	会議費	32,588	6,221	26,367
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	429,793	189,610	240,183
	保険料	214,294	279,634	-65,340
	賃借料	1,266,950	1,343,984	-77,034
	土地・建物賃借料	2,076,696	2,076,696	0
	租税公課	3,420,650	2,482,333	938,317
	保守料	1,338,819	677,651	661,168
	渉外費	2,647		2,647
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	2,596,520	1,901,005	695,515
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	108,017,843	108,967,939	-950,096
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		150,204	-1,801,842	1,952,046
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
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		9,480	9,480
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-9,480	-9,480	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		140,724	-1,811,322	1,952,046	
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	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益		1,482,195	1,504,010	-21,815	

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,482,195	1,504,010	-21,815
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	535,308	592,656	-57,348
	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）	535,308	592,656	-57,348
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		946,887	911,354	35,533
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,087,611	-899,968	1,987,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,787,561	-4,887,593	-899,968
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,699,950	-5,787,561	1,087,611
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
	修繕備品購入積立金取崩額			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
	退職給付引当資産積立金積立額			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）		-4,699,950	-5,787,561	1,087,611