

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31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 |
| 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 |
| その他の利用料収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | | 0 |
| 事業費収益 | | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 保育事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|----|-----------------|---------|---------|---------|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 利用者負担金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 委託費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 私的契約利用料収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例介護給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定費用収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 授産事業収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 入院診療収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 室料差額収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 外来診療収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 外来診療収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健予防活動収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の医療収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費 | 448,707 | 484,806 | -36,099 | | |
| | | 役員報酬 | 448,707 | 484,806 | -36,099 | | |
| | | 職員給料 | | | 0 | | |
| | | 職員賞与 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------|----------|----------|---------|
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | | | 0 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | | | 0 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 給食費 | | | 0 |
| | | 介護用品費 | | | 0 |
| | | 医薬品費 | | | 0 |
| | | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | | | 0 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 本人支給金 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | | 保険料 | | | 0 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | 0 |
| | | 葬祭費 | | | 0 |
| | | 車輛費 | | | 0 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 6,378 | 8,778 | -2,400 |
| | 費用 | 福利厚生費 | 5,828 | 5,828 | 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 | 550 | 2,950 | -2,400 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 455,085 | 493,584 | -38,499 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -455,085 | -493,584 | 38,499 |
| | サービス活動外増減の | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 61 | 302 | -241 |
| | | 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 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 61 | 302 | -241 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|----------|---------|
| 部 費 用 | 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 基本財産評価損 | | | 0 | |
| | 積立資産評価損 | | | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 61 | 302 | -241 | |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -455,024 | -493,282 | 38,258 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 609,468 | 311,868 | 297,600 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 609,468 | 311,868 | 297,600 |
| | 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 |
| | | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 609,468 | 311,868 | 297,600 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 154,444 | -181,414 | 335,858 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 3,162,044 | 3,343,458 | -181,414 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 3,316,488 | 3,162,044 | 154,444 | |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| | 修繕費積立金積立額 | | | 0 | |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 不動産取得準備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 3,316,488 | 3,162,044 | 154,444 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はるかぜ荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円) 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 |
| 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 |
| その他の利用料収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | | 0 |
| 事業費収益 | | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 保育事業収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | | | 0 |

| | | | | | |
|------------|----|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 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 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（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 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 315,089,401 | 301,720,514 | 13,368,887 |
| | | 自立支援給付費収益 | 276,567,357 | 263,681,374 | 12,885,983 |
| | | 介護給付費収益 | 271,153,776 | 258,164,853 | 12,988,923 |
| | | 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 | 5,413,581 | 5,516,521 | -102,940 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 30,891,186 | 29,797,528 | 1,093,658 |
| | | 補足給付費収益 | 6,219,546 | 6,761,079 | -541,533 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 6,219,546 | 6,761,079 | -541,533 |
| | | 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 | 320 | 640 | -320 |
| | | その他の事業収益 | 1,410,992 | 1,479,893 | -68,901 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | 259,239 | -259,239 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 199,361 | | 199,361 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 1,211,631 | 1,220,654 | -9,023 |
| | | （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 |
| | | その他の医療収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 315,089,401 | 301,720,514 | 13,368,887 |
| | | 人件費 | 216,071,334 | 212,708,188 | 3,363,146 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 130,654,344 | 135,480,869 | -4,826,525 |
| | | 職員賞与 | 41,054,155 | 33,614,200 | 7,439,955 |

| | | | | | |
|------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 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 | 4,444,800 | 4,138,571 | 306,229 |
| | | 派遣職員費 | 9,424,337 | 9,454,728 | -30,391 |
| | | 退職給付費用 | 3,783,636 | 3,263,218 | 520,418 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | 26,710,062 | 26,756,602 | -46,540 |
| | | 事業費 | 38,744,619 | 40,486,648 | -1,742,029 |
| | | 給食費 | 19,062,470 | 18,677,497 | 384,973 |
| | | 介護用品費 | | | 0 |
| | | 医薬品費 | | | 0 |
| | | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | 9,392,145 | 11,068,068 | -1,675,923 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | 643,929 | 499,488 | 144,441 |
| | | 教養娯楽費 | 394,338 | 371,126 | 23,212 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 本人支給金 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 7,353,985 | 6,916,599 | 437,386 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 634,151 | 1,184,569 | -550,418 |
| | | 保険料 | 829,926 | 1,035,482 | -205,556 |
| | | 賃借料 | 108,552 | 124,152 | -15,600 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | 0 |
| | | 葬祭費 | | | 0 |
| | | 車輛費 | 325,123 | 609,667 | -284,544 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 29,112,037 | 29,319,492 | -207,455 |
| 費用 | | 福利厚生費 | 1,606,372 | 1,545,187 | 61,185 |
| | | 職員被服費 | | | 0 |
| | | 旅費交通費 | 40,720 | 18,170 | 22,550 |
| | | 研修研究費 | 87,540 | 19,500 | 68,040 |
| | | 事務消耗品費 | 679,535 | 693,752 | -14,217 |
| | | 印刷製本費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 219,533 | 223,214 | -3,681 |
| | | 燃料費 | 417,300 | 290,743 | 126,557 |
| | | 修繕費 | 675,555 | 1,202,482 | -526,927 |
| | | 通信運搬費 | 707,222 | 718,206 | -10,984 |
| | | 会議費 | 5,688 | 3,432 | 2,256 |
| | | 広報費 | 114,322 | 144,540 | -30,218 |
| | | 業務委託費 | 21,216,106 | 21,349,708 | -133,602 |
| | | 手数料 | 361,476 | 575,832 | -214,356 |
| | | 保険料 | 229,970 | 116,735 | 113,235 |
| | | 賃借料 | 1,568,880 | 1,592,590 | -23,710 |
| | | 土地・建物賃借料 | 330,600 | 38,854 | 291,746 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 渉外費 | 127,703 | 58,652 | 69,051 |
| | | 諸会費 | 291,875 | 293,875 | -2,000 |
| | | 雑費 | 431,640 | 434,020 | -2,380 |
| | | 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 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 23,527,900 | 23,444,138 | 83,762 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,859,399 | -8,859,399 | 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） | 298,596,491 | 297,099,067 | 1,497,424 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 16,492,910 | 4,621,447 | 11,871,463 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 40,047 | 62,254 | -22,207 |
| | | 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 | 2,649,163 | 3,639,882 | -990,719 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 2,649,163 | 3,639,882 | -990,719 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,689,210 | 3,702,136 | -1,012,926 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 部 | 費用 | 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 | |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| | | 為替差損 | | | 0 | |
| | | 雑損失 | | | 0 | |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,689,210 | 3,702,136 | -1,012,926 | |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 19,182,120 | 8,323,583 | 10,858,537 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | | |
| | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | 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 | |
| | | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| | | 権利売却損・処分損 | | | 0 | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| | | 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 | 609,468 | 354,768 | 254,700 | |
| | | 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 | |
| | | その他の特別損失 | | | 0 | |
| | | 特別費用計（９） | 609,468 | 354,768 | 254,700 | |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -609,468 | -354,768 | -254,700 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 18,572,652 | 7,968,815 | 10,603,837 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 241,775,099 | 243,806,284 | -2,031,185 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 260,347,751 | 251,775,099 | 8,572,652 |
| | | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額（１５） | | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額（１６） | | 25,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 修繕費積立金積立額 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 不動産取得準備積立金積立額 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 235,347,751 | 241,775,099 | -6,427,348 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プランタン拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 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 |
| 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 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | | 0 |

| | | | | | |
|------------|----|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 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 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（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 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,710,602 | 43,046,721 | 1,663,881 |
| | | 自立支援給付費収益 | 31,462,551 | 30,211,092 | 1,251,459 |
| | | 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 | 31,462,551 | 30,211,092 | 1,251,459 |
| | | 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 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | 111,301 | -111,301 |
| | | 補足給付費収益 | 1,910,000 | 1,878,750 | 31,250 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 1,910,000 | 1,843,750 | 66,250 |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | | 35,000 | -35,000 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | | 特定費用収益 | 11,338,051 | 10,845,578 | 492,473 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 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 |
| | | その他の医療収益 | | | 0 |
| | | （保険等査定減） | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 44,710,602 | 43,046,721 | 1,663,881 |
| | | 人件費 | 19,270,334 | 18,635,522 | 634,812 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 16,034,268 | 15,883,809 | 150,459 |
| | | 職員賞与 | 2,252,208 | 1,627,995 | 624,213 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| | | 退職給付費用 | | | 0 |
| | | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | | 法定福利費 | 983,858 | 1,123,718 | -139,860 |
| | | 事業費 | 6,829,038 | 6,554,474 | 274,564 |
| | | 給食費 | 3,512,336 | 3,380,906 | 131,430 |
| | | 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 | 177,982 | 303,426 | -125,444 |
| | | 医療費 | | | 0 |
| | | 被服費 | | | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 42,777 | 30,001 | 12,776 |
| | | 日用品費 | | | 0 |
| | | 保育材料費 | | | 0 |
| | | 本人支給金 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | 2,616,424 | 2,255,800 | 360,624 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 86,142 | 281,173 | -195,031 |
| | | 保険料 | 135,656 | 139,350 | -3,694 |
| | | 賃借料 | 51,792 | 67,392 | -15,600 |
| | | 教育指導費 | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | 0 |
| | | 葬祭費 | | | 0 |
| | | 車輛費 | 205,929 | 96,426 | 109,503 |
| | | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 事務費 | 409,715 | 671,410 | -261,695 |
| | | 福利厚生費 | | 13,700 | -13,700 |
| | | 職員被服費 | | | 0 |
| | | 旅費交通費 | | | 0 |
| | | 研修研究費 | | | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 89,873 | 70,895 | 18,978 |
| | | 印刷製本費 | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | 0 |
| | | 修繕費 | 51,700 | 320,100 | -268,400 |
| | | 通信運搬費 | 214,792 | 205,565 | 9,227 |
| | | 会議費 | | | 0 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | | | 0 |
| | | 手数料 | 53,350 | 61,150 | -7,800 |
| | | 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 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 11,176,234 | 11,415,564 | -239,330 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,107,449 | -1,207,603 | 100,154 |
| | | 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） | 36,577,872 | 36,069,367 | 508,505 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 8,132,730 | 6,977,354 | 1,155,376 |
| | | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,330 | 1,124 | 206 |
| | | 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 | 165,292 | 304,926 | -139,634 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 165,292 | 304,926 | -139,634 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 166,622 | 306,050 | -139,428 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 部 | 費用 | 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 | 70,127 | -70,127 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | 70,127 | -70,127 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 70,127 | -70,127 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 166,622 | 235,923 | -69,301 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 8,299,352 | 7,213,277 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 42,900 | -42,900 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 42,900 | -42,900 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | 権利売却損・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） | | -5 | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 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 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | -4 | 4 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 0 | 42,904 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 8,299,352 | 7,256,181 | 1,043,171 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 254,953,778 | 247,697,597 | 7,256,181 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 263,253,130 | 254,953,778 | 8,299,352 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 | | | | 0 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 不動産取得準備積立金積立額 | | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 263,253,130 | 254,953,778 | 8,299,352 |