

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	297,500,435	286,002,210	11,498,225
	就労支援事業収益	12,871,850	14,158,336	-1,286,486
	障害福祉サービス等事業収益	731,019,365	700,337,948	30,681,417
	介護タクシー事業収益	154,920	171,240	-16,320
	経常経費寄附金収益	2,403,388	4,105,000	-1,701,612
	その他の収益	1,076,790	3,323,310	-2,246,520
	サービス活動収益計（1）	1,045,026,748	1,008,098,044	36,928,704
	費用			
	人件費	687,107,771	669,400,598	17,707,173
事業費	173,919,885	169,745,641	4,174,244	
事務費	157,610,239	163,697,279	-6,087,040	
就労支援事業費用	22,208,128	23,198,772	-990,644	
利用者負担軽減額	889,644	674,904	214,740	
減価償却費	42,748,613	63,478,726	-20,730,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,811,175	-22,387,679	2,576,504	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,064,673,105	1,067,808,241	-3,135,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,646,357	-59,710,197	40,063,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	179,160	239,280	-60,120
	受取利息配当金収益	10,996	15,575	-4,579
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,947,625	3,903,675	1,043,950
	サービス活動外収益計（4）	5,137,781	4,158,530	979,251
	費用			
支払利息	179,160	239,280	-60,120	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	757,626	1,300,091	-542,465	
サービス活動外費用計（5）	936,786	1,539,371	-602,585	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,200,995	2,619,159	1,581,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,445,362	-57,091,038	41,645,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,408,500	8,930,000	478,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	349,496	29,999	319,497
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,757,996	8,959,999	797,997
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	232,883	311,663	-78,780	
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積立額	1,368,400	0	1,368,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,601,283	311,663	1,289,620	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,156,713	8,648,336	-491,623	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,288,649	-48,442,702	41,154,053	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	313,924,811	355,630,207	-41,705,396	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	306,636,162	307,187,505	-551,343	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	23,050,675	6,737,306	16,313,369	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	329,686,837	313,924,811	15,762,026

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	297,500,435			297,500,435	0	297,500,435
	就労支援事業収益	12,871,850			12,871,850	0	12,871,850
	障害福祉サービス等事業収益	731,019,365			731,019,365	0	731,019,365
	介護タクシー事業収益	154,920			154,920	0	154,920
	経常経費寄附金収益	2,403,388			2,403,388	0	2,403,388
	その他の収益	1,076,790			1,076,790	0	1,076,790
	サービス活動収益計（1）	1,045,026,748	0	0	1,045,026,748	0	1,045,026,748
	費用						
	人件費	687,107,771			687,107,771	0	687,107,771
事業費	173,919,885			173,919,885	0	173,919,885	
事務費	157,610,239			157,610,239	0	157,610,239	
就労支援事業費用	22,208,128			22,208,128	0	22,208,128	
利用者負担軽減額	889,644			889,644	0	889,644	
減価償却費	42,748,613			42,748,613	0	42,748,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,811,175			-19,811,175	0	-19,811,175	
徴収不能額	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,064,673,105	0	0	1,064,673,105	0	1,064,673,105	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,646,357	0	0	-19,646,357	0	-19,646,357	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	179,160			179,160	0	179,160
	受取利息配当金収益	10,996			10,996	0	10,996
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,947,625			4,947,625	0	4,947,625
	サービス活動外収益計（4）	5,137,781	0	0	5,137,781	0	5,137,781
	費用						
支払利息	179,160			179,160	0	179,160	
投資有価証券評価損	0			0	0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	757,626			757,626	0	757,626	
サービス活動外費用計（5）	936,786	0	0	936,786	0	936,786	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,200,995	0	0	4,200,995	0	4,200,995	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,445,362	0	0	-15,445,362	0	-15,445,362	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,408,500			9,408,500	0	9,408,500
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	349,496			349,496	0	349,496
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	9,757,996	0	0	9,757,996	0	9,757,996
	費用						
基本金組入額	0			0	0	0	
資産評価損	0			0	0	0	
固定資産売却損・処分損	232,883			232,883	0	232,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,368,400			1,368,400	0	1,368,400	
災害損失	0			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	1,601,283	0	0	1,601,283	0	1,601,283	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,156,713	0	0	8,156,713	0	8,156,713	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,288,649	0	0	-7,288,649	0	-7,288,649	
繰越活動増減差額（12）	313,924,811			313,924,811	0	313,924,811	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	306,636,162	0	0	306,636,162	0	306,636,162	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	23,050,675			23,050,675	0	23,050,675	
その他の積立金積立額（16）	0			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	329,686,837	0	0	329,686,837	0	329,686,837	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	公益NPO等	公益NPO等	公益NPO等	多機能型事業所サークル24	共同生活援助事業所担任	相談支援事業所16	法人本部	ヘルパー事業所歩一夢	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			290,637,115					6,863,320	297,500,435	0	297,500,435
就労支援事業収益	15,742	118,618		21,991,213				22,125,573	12,871,850	9,253,723	12,871,850
障害福祉サービス等事業収益	241,789,148	210,231,269		72,648,660	186,444,793	16,923,317		2,982,178	731,019,365	0	731,019,365
介護サービス事業収益								154,920	154,920	0	154,920
福祉サービス事業収益	306,046	1,717,242	380,000					2,403,388	2,403,388	0	2,403,388
その他の収益	332,388	338,308			406,094			1,076,790	1,076,790	0	1,076,790
当年度の増減	242,443,224	212,405,527	291,017,115	94,639,873	186,850,387	16,923,317	0	10,000,418	1,054,280,471	9,253,723	1,045,026,748
人件費	136,151,236	144,442,592	229,425,311	48,332,372	107,352,800	12,837,408	321,847	8,244,207	887,107,771	0	887,107,771
事業費	39,711,024	34,374,547	51,029,733	7,750,850	40,711,844	824,365	911,020	334,257	175,647,640	1,727,765	173,919,885
事務費	53,249,961	35,439,731	27,851,802	12,239,960	32,984,917	2,194,794	693,282	1,315,792	165,968,239	8,358,000	157,610,239
就労支援事業費用	15,742	157,468		22,034,918					22,208,128	0	22,208,128
利用者負担軽減額			889,644						889,644	0	889,644
減価償却費	17,800,803	6,756,733	13,141,322	3,815,981	820,729	413,045			42,748,613	0	42,748,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,853,384	-2,527,744	-5,968,091	-462,126					-19,811,175	0	-19,811,175
繰越不能額									0	0	0
その他の費用									0	0	0
当年度の増減	236,073,382	218,643,497	316,369,721	93,711,955	181,870,290	16,269,610	1,926,149	9,694,258	1,074,758,860	10,085,755	1,064,673,105
当年度の増減差額(12) = (1) - (2)	6,369,842	-6,237,969	-25,352,606	927,918	4,980,597	653,707	-1,926,149	106,162	-20,478,389	-832,032	-19,646,357
繰入金利付補助金収益	179,160								179,160	0	179,160
受取利息当座収益			1,408	3,960	1,350	97	3,789	36	10,996	0	10,996
投資有価証券評価益	356								0	0	0
投資有価証券売却益									0	0	0
基本財産評価益									0	0	0
積立資産評価益									0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,129,732	749,251	846,784	175,021	240,741		2,639,456	6,640	5,787,625	840,000	4,947,625
サービス活動外収益計(4)	1,309,248	749,251	846,192	178,981	242,091	97	2,643,245	6,676	5,977,781	840,000	5,137,781
支払利息	179,160								179,160	0	179,160
投資有価証券評価損									0	0	0
投資有価証券売却損									0	0	0
その他のサービス活動外費用	265,459	500,135							765,594	7,968	757,626
サービス活動外費用計(5)	444,619	500,135	0	0	0	0	0	0	944,754	7,968	936,786
当年度の増減差額(6) = (4) - (5)	864,629	249,116	846,192	178,981	242,091	97	2,643,245	6,676	5,033,027	832,032	4,200,995
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,234,571	-5,988,844	-24,504,414	1,106,898	5,222,688	653,804	717,096	112,838	-15,445,362	-15,445,362	-15,445,362
施設整備等補助金収益	8,930,000			478,500					9,408,500	0	9,408,500
施設整備等補助金収益									0	0	0
固定資産売却額									0	0	0
固定資産売却益	109,999	239,497							349,496	0	349,496
事業区分間繰入金収益									0	0	0
拠点区分間繰入金収益									0	0	0
事業区分間固定資産移管収益									0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益									0	0	0
その他の特別収益									0	0	0
特別収益計(8)	9,039,999	239,497	0	478,500	0	0	0	0	9,757,996	0	9,757,996
基本金組入額									0	0	0
資産評価損									0	0	0
固定資産売却損-処分損	23,872	1	6	209,004					232,883	0	232,883
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補立額	979,000			389,400					1,368,400	0	1,368,400
災害損失									0	0	0
事業区分間繰入金費用									0	0	0
拠点区分間繰入金費用									0	0	0
事業区分間固定資産移管費用									0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用									0	0	0
その他の特別費用									0	0	0
特別費用計(9)	1,002,872	1	6	598,404	0	0	0	0	1,601,283	0	1,601,283
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,037,127	239,496	-6	-119,904	0	0	0	0	8,156,713	0	8,156,713
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,271,698	-5,749,348	-24,504,420	986,998	5,222,688	653,804	717,096	112,838	-7,288,649	0	-7,288,649
前期繰越活動増減差額(12)	-2,156,598	84,153,953	201,608,592	-3,156,369	16,709,289	9,754,373	2,723,021	4,287,550	313,924,811	0	313,924,811
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,116,100	78,404,605	177,104,172	-2,169,374	21,931,977	10,408,177	3,440,117	4,400,388	306,636,162	0	306,636,162
基本金取崩額(14)									0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		7,000,000		16,050,675					23,050,675	0	23,050,675
その他の積立金補立額(16)									0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,116,100	85,404,605	177,104,172	13,881,301	21,931,977	10,408,177	3,440,117	4,400,388	329,686,837	0	329,686,837

るべし光星苑 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31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
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 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	15,742	74,180	-58,438
クリーニング事業収益			0
石けん製造事業収益			0
パン等製造販売事業収益			0
学校給食受託作業事業収益			0
受託作業事業収益	15,742	74,180	-58,438
窯業製品等製造販売事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	241,789,148	232,204,717	9,584,431
自立支援給付費収益	206,145,740	199,352,860	6,792,880
介護給付費収益	206,145,740	199,352,860	6,792,880
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべし光星苑 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	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	
	利用者負担金収益	111,600	27,900	83,700	
	補足給付費収益	6,957,201	7,096,528	-139,327	
	特定障害者特別給付費収益	6,957,201	7,096,528	-139,327	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益	26,398,607	25,727,429	671,178	
	その他の事業収益	2,176,000	0	2,176,000	
	補助金事業収益（公費）	2,176,000		2,176,000	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	（保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	306,046	295,000	11,046	
	その他の収益	332,388	962,613	-630,225	
	サービス活動収益計（1）	242,443,324	233,536,510	8,906,814	
	費	人件費	136,151,236	139,778,140	-3,626,904
		役員報酬			0
		職員給料	81,500,793	82,604,159	-1,103,366
		職員賞与	14,724,254	16,367,019	-1,642,765
		賞与引当金繰入	7,204,116	7,116,665	87,451
		非常勤職員給与	10,841,718	10,097,236	744,482
		退職給付費用	4,096,138	4,929,323	-833,185
		法定福利費	17,784,217	18,663,738	-879,521
		事業費	39,711,024	41,065,053	-1,354,029
		給食費	22,063,665	22,118,192	-54,527
		介護用品費			0
医薬品費		387,932	160,018	227,914	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		250,633	274,309	-23,676	
医療費				0	
被服費		149,744	461,113	-311,369	
教養娯楽費		417,546	751,842	-334,296	
日用品費				0	
水道光熱費		7,450,086	7,801,297	-351,211	
燃料費		5,424,145	5,963,812	-539,667	
消耗器具備品費		2,511,744	2,166,032	345,712	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		982,669	1,293,878	-311,209	
雑費		72,860	74,560	-1,700	
事務費		53,247,961	57,293,337	-4,045,376	
福利厚生費		367,465	784,843	-417,378	
職員被服費		195,338	36,049	159,289	
旅費交通費	38,130	418,630	-380,500		
研修研究費	208,310	679,960	-471,650		
事務消耗品費	1,284,979	1,279,997	4,982		
印刷製本費	1,496,355	1,772,233	-275,878		
水道光熱費	1,378,306	1,497,707	-119,401		
燃料費	1,620,189	1,781,389	-161,200		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべし光星苑 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費	3,763,206	4,597,296	-834,090
	通信運搬費	529,205	518,150	11,055
	会議費	12,372	15,228	-2,856
	広報費		126,500	-126,500
	業務委託費	33,953,055	35,585,614	-1,632,559
	手数料	133,311	121,264	12,047
	保険料	1,493,091	1,489,139	3,952
	賃借料	4,628,821	4,167,284	461,537
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	160,281	104,274	56,007
	保守料	1,738,134	1,920,496	-182,362
	渉外費	20,000	40,000	-20,000
	諸会費	192,200	237,000	-44,800
	雑費	35,213	120,284	-85,071
	就労支援事業費用	15,742	74,180	-58,438
	就労支援事業販売原価	15,742	74,180	-58,438
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	15,742	74,180	-58,438
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,800,803	35,903,144	-18,102,341
	建物減価償却費	15,248,634	32,989,858	-17,741,224
	構築物減価償却費	259,728	259,728	0
	機械及び装置減価償却費	403,213	403,213	0
	車輛運搬具減価償却費	551,450	551,450	0
	器具及び備品減価償却費	1,337,778	1,082,895	254,883
	有形リース資産減価償却費		616,000	-616,000
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,853,384	-11,292,537	439,153	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	236,073,382	262,821,317	-26,747,935	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,369,942	-29,284,807	35,654,749	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	179,160	239,280	-60,120
	受取利息配当金収益	356	240	116
	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	1,129,732	1,840,119	-710,387
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,015,847	1,623,770	-607,923
	為替差益			0
	雑収益	113,885	186,349	-72,464
	サービス活動外収益計（4）	1,309,248	2,079,639	-770,391
	支払利息	179,160	239,280	-60,120
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	265,459	531,862	-266,403	
利用者等外給食費	265,459	531,862	-266,403	
為替差損			0	

るべし光星苑 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	444,619	771,142	-326,523
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	864,629	1,308,497	-443,868
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,234,571	-27,976,310	35,210,881
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,930,000	8,930,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,930,000	8,930,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	109,999	0	109,999
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益	109,999		109,999
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	
	特別収益計(8)	9,039,999	8,930,000	109,999
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	23,872	7	23,865
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	23,871		23,871
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6
	ソフトウェア売却損・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	979,000		979,000
	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)	1,002,872	7	1,002,865
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,037,127	8,929,993	-892,866
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,271,698	-19,046,317	34,318,015
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,155,598	15,890,719	-18,046,317
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,116,100	-3,155,598	16,271,698
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
	人件費積立金取崩額			0

るべし光星苑 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期緑越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,116,100	-2,155,598	15,271,698

るべしべやよい苑 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31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
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 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	118,618	159,235	-40,617
クリーニング事業収益			0
石けん製造事業収益			0
パン等製造販売事業収益			0
学校給食受託作業事業収益			0
受託作業事業収益			0
窯業製品等製造販売事業収益	118,618	159,235	-40,617
障害福祉サービス等事業収益	210,231,269	207,003,888	3,227,381
自立支援給付費収益	180,275,110	179,447,550	827,560
介護給付費収益	180,275,110	179,447,550	827,560
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべしべやよい苑 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	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	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	6,407,153	6,605,202	-198,049	
	特定障害者特別給付費収益	6,407,153	6,605,202	-198,049	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益	21,061,218	20,951,136	110,082	
	その他の事業収益	2,487,788	0	2,487,788	
	補助金事業収益（公費）	2,487,788		2,487,788	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益（保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	1,717,342	80,000	1,637,342	
	その他の収益	338,308	281,923	56,385	
	サービス活動収益計（1）	212,405,537	207,525,046	4,880,491	
	費	人件費	144,442,592	148,536,663	-4,094,071
		役員報酬			0
職員給料		82,468,844	86,943,478	-4,474,634	
職員賞与		15,660,966	16,028,742	-367,776	
賞与引当金繰入		7,619,060	7,115,810	503,250	
非常勤職員給与		16,501,285	15,444,159	1,057,126	
退職給付費用		4,284,893	4,486,988	-202,095	
法定福利費		17,907,544	18,517,486	-609,942	
事業費		34,374,547	33,436,949	937,598	
給食費		17,060,089	16,819,473	240,616	
介護用品費		810,485	708,805	101,680	
医薬品費		237,179	59,855	177,324	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		3,125,441	2,612,118	513,323	
医療費				0	
被服費		229,465	131,072	98,393	
教養娯楽費		295,544	465,720	-170,176	
日用品費				0	
水道光熱費		5,178,632	5,411,244	-232,612	
燃料費		3,784,011	4,786,445	-1,002,434	
消耗器具備品費		2,802,896	986,383	1,816,513	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費		24,457	13,622	10,835	
葬祭費				0	
車輛費		765,538	1,385,832	-620,294	
雑費		60,810	56,380	4,430	
事務費		35,439,731	34,509,319	930,412	
福利厚生費		422,999	660,247	-237,248	
職員被服費		28,050	22,032	6,018	
旅費交通費		50,665	448,931	-398,266	
研修研究費		188,410	654,000	-465,590	
事務消耗品費	461,671	746,859	-285,188		
印刷製本費	452,777	596,952	-144,175		
水道光熱費	750,877	769,198	-18,321		
燃料費	1,240,000	1,566,750	-326,750		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべしやよい苑 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費	2,585,151	3,041,188	-456,037
	通信運搬費	470,390	464,531	5,859
	会議費			0
	広報費		26,950	-26,950
	業務委託費	23,017,630	19,733,042	3,284,588
	手数料	867,628	753,316	114,312
	保険料	1,095,612	1,105,200	-9,588
	賃借料	2,118,042	1,938,393	179,649
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	274,101	288,898	-14,797
	保守料	1,140,759	1,312,166	-171,407
	渉外費	60,000	50,000	10,000
	諸会費	186,500	227,100	-40,600
	雑費	28,469	103,566	-75,097
	就労支援事業費用	157,468	225,750	-68,282
	就労支援事業販売原価	157,468	225,750	-68,282
	期首製品（商品）棚卸高	571,450	626,220	-54,770
	当期就労支援事業製造原価	118,618	170,980	-52,362
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	532,600	571,450	-38,850
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,756,733	8,996,871	-2,240,138
	建物減価償却費	4,885,353	7,721,946	-2,836,593
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	1,230,406	724,649	505,757
	器具及び備品減価償却費	640,974	550,276	90,698
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
その他の減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,527,574	-4,686,558	2,158,984	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	218,643,497	221,018,994	-2,375,497	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,237,960	-13,493,948	7,255,988	
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			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	749,251	1,034,547	-285,296
	受入研修費収益		60,000	-60,000
	利用者等外給食収益	626,591	746,327	-119,736
	為替差益			0
	雑収益	122,660	228,220	-105,560
	サービス活動外収益計（4）	749,251	1,034,547	-285,296
	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
費用				
その他のサービス活動外費用	500,135	749,385	-249,250	
利用者等外給食費	500,135	749,385	-249,250	
為替差損			0	

るべしべやよい苑 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	500,135	749,385	-249,250
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	249,116	285,162	-36,046
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,988,844	-13,208,786	7,219,942
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	239,497	29,999	209,498
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益	239,497	29,999	209,498
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	
特別収益計(8)	239,497	29,999	209,498	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
ソフトウェア売却損・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)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	239,496	29,999	209,497	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,749,348	-13,178,787	7,429,439	
前期繰越活動増減差額(12)	84,153,953	93,432,740	-9,278,787	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,404,605	80,253,953	-1,849,348	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	3,900,000	3,100,000	
人件費積立金取崩額			0	

るべしべやよい苑 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額	7,000,000	3,900,000	3,100,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期緑越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		85,404,605	84,153,953	1,250,652

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべし希楽苑 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31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	290,637,115	280,866,490	9,770,625
	施設介護料収益	171,480,950	167,962,200	3,518,750
	介護報酬収益	154,332,855	151,165,980	3,166,875
	利用者負担金収益（公費）	1,262,305	1,035,997	226,308
	利用者負担金収益（一般）	15,885,790	15,760,223	125,567
	居宅介護料収益	52,412,527	50,692,924	1,719,603
	介護報酬収益	47,075,845	45,174,609	1,901,236
	介護予防報酬収益	42,921	444,915	-401,994
	介護負担金収益（公費）	75,392	3,811	71,581
	介護負担金収益（一般）	5,213,600	5,024,845	188,755
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	4,769	44,744	-39,975
	居宅介護支援介護料収益	5,033,030	4,905,510	127,520
	居宅介護支援介護料収益	5,033,030	4,905,510	127,520
	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	5,333,019	4,766,150	566,869
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）	87,312	80,462	6,850
	事業負担金収益（一般）	5,245,707	4,685,688	560,019
	利用者等利用料収益	48,104,265	47,933,106	171,159
	施設サービス利用料収益	308,605	123,305	185,300
	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）	955,525	707,726	247,799
	食費収益（一般）	16,966,382	16,961,161	5,221
	食費収益（特定）	12,396,684	12,497,801	-101,117
	居住費収益（公費）	430,911	338,325	92,586
	居住費収益（一般）	8,498,244	8,734,945	-236,701
	居住費収益（特定）	7,637,325	7,722,575	-85,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	501,611	443,986	57,625
	その他の利用料収益	408,978	403,282	5,696
	その他の事業収益	8,273,324	4,606,600	3,666,724
	補助金事業収益（公費）	3,901,185		3,901,185
	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）	4,006,939	3,984,760	22,179
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	365,200	621,840	-256,640
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			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

るべし希楽苑 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	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（保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益	380,000	620,000	-240,000
	その他の収益		152,360	-152,360
	サービス活動収益計（1）	291,017,115	281,638,850	9,378,265
	人件費	229,425,311	216,062,199	13,363,112
	役員報酬			0
職員給料	113,883,936	103,673,203	10,210,733	
職員賞与	21,285,484	20,470,584	814,900	
賞与引当金繰入	10,079,226	9,817,000	262,226	
非常勤職員給与	47,138,243	46,432,263	705,980	
退職給付費用	7,714,135	7,505,170	208,965	
法定福利費	29,324,287	28,163,979	1,160,308	
事業費	51,029,733	50,423,889	605,844	
給食費	20,714,035	20,871,231	-157,196	
介護用品費	5,945,117	6,433,887	-488,770	
医薬品費	771,755	813,988	-42,233	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	896,349	838,378	57,971	
医療費	1,120		1,120	
被服費	298,821	511,504	-212,683	
教養娯楽費	209,261	385,665	-176,404	
日用品費	44,628	20,592	24,036	
水道光熱費	6,590,426	6,481,911	108,515	
燃料費	8,543,000	9,746,394	-1,203,394	
消耗器具備品費	5,319,849	2,594,936	2,724,913	
保険料			0	
賃借料	387,960	384,768	3,192	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,297,673	1,323,955	-26,282	
雑費	9,739	16,680	-6,941	
事務費	27,851,802	28,323,095	-471,293	
福利厚生費	1,217,271	1,237,946	-20,675	
職員被服費	578,181	361,200	216,981	
旅費交通費			0	
研修研究費	251,190	899,520	-648,330	
事務消耗品費	840,787	964,711	-123,924	
印刷製本費	902,830	898,552	4,278	
水道光熱費	627,919	616,108	11,811	
燃料費	909,300	1,037,389	-128,089	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべし希楽苑 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費	5,451,950	3,963,017	1,488,933
	通信運搬費	523,138	491,792	31,346
	会議費			0
	広報費		37,389	-37,389
	業務委託費	11,728,246	13,240,018	-1,511,772
	手数料	253,753	150,186	103,567
	保険料	1,563,195	1,484,723	78,472
	賃借料	1,395,251	984,531	410,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	100,783	27,135	73,648
	保守料	1,007,511	1,196,630	-189,119
	渉外費	242,345	359,014	-116,669
	諸会費	213,600	219,600	-6,000
	雑費	44,552	153,634	-109,082
	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
	利用者負担軽減額	889,644	674,904	214,740
	減価償却費	13,141,322	13,297,360	-156,038
	建物減価償却費	9,128,646	9,128,646	0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	377,352	718,777	-341,425
	器具及び備品減価償却費	2,198,204	2,272,317	-74,113
	有形リース資産減価償却費	622,800	363,300	259,500
	ソフトウェア償却費	814,320	814,320	0
	無形リース資産減価償却費			0
その他の減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,968,091	-5,968,091	0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	316,369,721	302,813,356	13,556,365	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,352,606	-21,174,506	-4,178,100	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,408	4,010	-2,602
	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	846,784	408,008	438,776
	受入研修費収益	7,000		7,000
	利用者等外給食収益	94,050	88,800	5,250
	為替差益			0
	雑収益	745,734	319,208	426,526
	サービス活動外収益計（4）	848,192	412,018	436,174
	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	18,844	-18,844	
利用者等外給食費		18,844	-18,844	
為替差損			0	

るべし希楽苑 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	18,844	-18,844	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	848,192	393,174	455,018	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,504,414	-20,781,332	-3,723,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			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		
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	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	6	2	4
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		ソフトウェア売却損・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)	6	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-2	-4	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,504,420	-20,781,334	-3,723,086	
	前期繰越活動増減差額(12)	201,608,592	220,552,620	-18,944,028	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	177,104,172	199,771,286	-22,667,114	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,837,306	-1,837,306	
	人件費積立金取崩額			0	

るべし希楽苑 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額		1,837,306	-1,837,306
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期緑越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		177,104,172	201,608,592	-24,504,420

多機能型事業所サークル24 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31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
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 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	21,991,213	22,798,386	-807,173
クリーニング事業収益	7,518,000	7,104,000	414,000
石けん製造事業収益		363,774	-363,774
パン等製造販売事業収益	12,793,175	13,484,302	-691,127
学校給食受託作業事業収益	1,423,478	1,453,129	-29,651
受託作業事業収益	256,560	393,181	-136,621
窯業製品等製造販売事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	72,648,660	69,927,310	2,721,350
自立支援給付費収益	71,778,673	69,907,636	1,871,037
介護給付費収益	55,721,343	52,428,106	3,293,237
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	16,057,330	17,479,530	-1,422,200
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 多機能型事業所サークル24 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	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	
	利用者負担金収益	42,987	19,674	23,313	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	827,000	0	827,000	
	補助金事業収益（公費）	827,000		827,000	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益		1,620,530	-1,620,530	
	サービス活動収益計（1）	94,639,873	94,346,226	293,647	
	費	人件費	48,332,372	45,963,816	2,368,556
		役員報酬			0
職員給料		16,305,909	14,234,508	2,071,401	
職員賞与		3,594,519	3,308,974	285,545	
賞与引当金繰入		1,821,729	1,806,739	14,990	
非常勤職員給与		18,354,315	17,104,401	1,249,914	
退職給付費用		1,780,620	3,363,930	-1,583,310	
法定福利費		6,475,280	6,145,264	330,016	
事業費		7,750,850	6,397,273	1,353,577	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費		602,359	115,582	486,777	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		422,038	127,638	294,400	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		94,841	77,387	17,454	
日用品費				0	
水道光熱費		1,667,342	1,802,097	-134,755	
燃料費		1,755,909	2,031,922	-276,013	
消耗器具備品費		805,611	987,174	-181,563	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		2,402,750	1,255,473	1,147,277	
雑費				0	
事務費	12,239,960	13,602,278	-1,362,318		
福利厚生費	197,310	277,104	-79,794		
職員被服費			0		
旅費交通費		72,338	-72,338		
研修研究費		340,950	-340,950		
事務消耗品費	721,955	833,358	-111,403		
印刷製本費	1,945,140	1,437,684	507,456		
水道光熱費	374,163	365,572	8,591		
燃料費	362,860	541,826	-178,966		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 多機能型事業所サークル24 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費	1,004,004	2,307,560	-1,303,556
	通信運搬費	592,322	464,806	127,516
	会議費	748	1,950	-1,202
	広報費			0
	業務委託費	2,309,951	3,193,418	-883,467
	手数料	212,740	205,984	6,756
	保険料	897,585	854,892	42,693
	賃借料	1,791,444	1,513,365	278,079
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	671,145	108,674	562,471
	保守料	1,021,884	840,207	181,677
	渉外費			0
	諸会費	86,400	115,400	-29,000
	雑費	50,309	127,190	-76,881
	就労支援事業費用	22,034,918	22,898,842	-863,924
	就労支援事業販売原価	17,828,748	18,884,691	-1,055,943
	期首製品（商品）棚卸高	19,507	97,760	-78,253
	当期就労支援事業製造原価	17,826,036	18,806,438	-980,402
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	16,795	19,507	-2,712
	就労支援事業販管費	4,206,170	4,014,151	192,019
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,815,981	4,034,896	-218,915
	建物減価償却費	1,717,162	1,717,162	0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		452,963	-452,963
	器具及び備品減価償却費	420,539	407,731	12,808
	有形リース資産減価償却費	1,678,280	1,457,040	221,240
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,126	-440,493	-21,633
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	93,711,955	92,456,612	1,255,343	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	927,918	1,889,614	-961,696	
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	3,960	3,909	51
	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	175,021	64,290	110,731
	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	175,021	64,290	110,731
	サービス活動外収益計（4）	178,981	68,199	110,782
	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
費用			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多機能型事業所サークル24 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	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)	178,981	68,199	110,782	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,106,899	1,957,813	-850,914	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	478,500	0	478,500
		施設整備等補助金収益	478,500		478,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			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		
特別収益計(8)	478,500	0	478,500		
特別増減の部	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	209,004	67,381	141,623
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損	209,004		209,004
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		67,379	-67,379
		ソフトウェア売却損・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	389,400		389,400
		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)	598,404	67,381	531,023
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-119,904	-67,381	-52,523		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		986,995	1,890,432	-903,437	
前期繰越活動増減差額(12)		-3,156,369	-5,046,801	1,890,432	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-2,169,374	-3,156,369	986,995	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		16,050,675	0	16,050,675	
人件費積立金取崩額				0	

多機能型事業所サークル24 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額	16,050,675		16,050,675
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期緑越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,881,301	-3,156,369	17,037,670

共同生活援助事業所旭荘 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31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
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 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
石けん製造事業収益			0
パン等製造販売事業収益			0
学校給食受託作業事業収益			0
受託作業事業収益			0
窯業製品等製造販売事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	186,444,793	168,202,246	18,242,547
自立支援給付費収益	126,617,937	110,828,739	15,789,198
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	126,617,937	110,828,739	15,789,198
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同生活援助事業所旭荘 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	利用者負担金収益	47,513	22,185	25,328
	補足給付費収益	7,583,128	7,440,010	143,118
	特定障害者特別給付費収益	7,583,128	7,440,010	143,118
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	51,757,905	49,911,312	1,846,593
	その他の事業収益	438,310	0	438,310
	補助金事業収益（公費）	438,310		438,310
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	その他の収益	406,094	305,884	100,210
	サービス活動収益計（1）	186,850,887	171,508,130	15,342,757
	人件費	107,352,800	99,522,888	7,829,912
	役員報酬			0
	職員給料	34,299,684	29,445,763	4,853,921
	職員賞与	7,311,207	6,162,494	1,148,713
	賞与引当金繰入	3,113,679	3,415,836	-302,157
	非常勤職員給与	46,397,105	45,504,816	892,289
	退職給付費用	4,086,224	3,591,214	495,010
	法定福利費	12,144,901	11,402,765	742,136
	事業費	40,711,844	38,873,784	1,838,060
給食費	26,568,489	25,348,718	1,219,771	
介護用品費			0	
医薬品費	240,064	63,228	176,836	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	521,061	404,417	116,644	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	233,748	266,696	-32,948	
日用品費			0	
水道光熱費	10,625,466	10,246,026	379,440	
燃料費	614,957	717,267	-102,310	
消耗器具備品費	1,238,259	1,216,500	21,759	
保険料			0	
賃借料	10,500		10,500	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	649,400	610,932	38,468	
雑費	9,900		9,900	
事務費	32,984,917	32,252,324	732,593	
福利厚生費	529,945	898,116	-368,171	
職員被服費			0	
旅費交通費	34,530	78,980	-44,450	
研修研究費		285,880	-285,880	
事務消耗品費	180,057	114,289	65,768	
印刷製本費	60,000	2,180	57,820	
水道光熱費			0	
燃料費	120,000		120,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費	534,735	417,664	117,071
	通信運搬費	1,225,682	1,048,416	177,266
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	11,130,293	10,396,878	733,415
	手数料	74,860	96,097	-21,237
	保険料	900,621	851,017	49,604
	賃借料	1,010,338	905,513	104,825
	土地・建物賃借料	15,516,000	15,516,000	0
	租税公課	37,582	2,861	34,721
	保守料	572,834	518,837	53,997
	渉外費	40,000	40,000	0
	諸会費	118,000	128,420	-10,420
	雑費	899,440	951,176	-51,736
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	820,729	833,410	-12,681
	建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	468,240	468,240	0
	器具及び備品減価償却費	352,489	365,170	-12,681
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	181,870,290	171,482,406	10,387,884	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,980,597	25,724	4,954,873	
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	1,350	2,190	-840
	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	240,741	99,280	141,461
	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	240,741	99,280	141,461
	サービス活動外収益計（4）	242,091	101,470	140,621
	支払利息			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
費用			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同生活援助事業所旭荘 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	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)	242,091	101,470	140,621	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,222,688	127,194	5,095,494	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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	
		施設整備等寄附金収益		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益	0	0	
		土地売却益		0	
		建物売却益		0	
		構築物売却益		0	
		機械及び装置売却益		0	
		車輛運搬具売却益		0	
		器具及び備品売却益		0	
		ソフトウェア売却益		0	
		権利売却益		0	
		その他の固定資産売却益		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			
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	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	184,333	-184,333
		土地売却損・処分損		0	
		建物売却損・処分損		0	
		構築物売却損・処分損		0	
		機械及び装置売却損・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		184,333	-184,333
		ソフトウェア売却損・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	184,333	-184,333
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-184,333	184,333		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,222,688	-57,139	5,279,827	
前期繰越活動増減差額(12)		16,709,289	16,766,428	-57,139	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		21,931,977	16,709,289	5,222,688	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
人件費積立金取崩額				0	

共同生活援助事業所旭荘 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期緑越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,931,977	16,709,289	5,222,688	

相談支援事業所ぴあ 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	16,923,317	15,569,149	1,354,168
自立支援給付費収益	10,431,180	9,246,310	1,184,870	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業所びあ 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	計画相談支援給付費収益	10,431,180	9,246,310	1,184,870
	特例計画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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	6,492,137	6,322,839	169,298
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,492,137	6,322,839	169,298
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	16,923,317	15,569,149	1,354,168
	人件費	12,837,406	11,410,136	1,427,270
	役員報酬			0
	職員給料	8,039,445	7,253,064	786,381
	職員賞与	1,655,127	1,560,207	94,920
	賞与引当金繰入	1,066,266	673,133	393,133
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	384,400	367,600	16,800
	法定福利費	1,692,168	1,556,132	136,036
	事業費	824,365	574,771	249,594
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	
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	
葬祭費			0	
車輛費	824,365	574,771	249,594	
雑費			0	
事務費	2,194,794	3,122,929	-928,135	
福利厚生費	32,660	31,550	1,110	
職員被服費			0	
旅費交通費	39,710	94,510	-54,800	
研修研究費	58,960	389,490	-330,530	
事務消耗品費	184,792	670,409	-485,617	
印刷製本費	29,700	10,280	19,420	
水道光熱費	24,000	24,000	0	
燃料費	60,000	60,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業所ぴあ 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費			0
	通信運搬費	251,132	267,565	-16,433
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	144,000	189,650	-45,650
	手数料	8,500	6,768	1,732
	保険料	515,363	405,670	109,693
	賃借料	525,968	667,275	-141,307
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	41,125	40,605	520
	保守料	248,884	245,157	3,727
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	20,000	20,000	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	413,045	413,045	0
	建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	308,386	308,386	0
	器具及び備品減価償却費	104,659	104,659	0
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	16,269,610	15,520,881	748,729	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	653,707	48,268	605,439	
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	97	479	-382
	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）	97	479	-382
	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
費用				
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業所ぴあ 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	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)	97	479	-382	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	653,804	48,747	605,057	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			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		
	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	59,940	-59,940
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		59,940	-59,940
		ソフトウェア売却損・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	59,940	-59,940
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-59,940	59,940	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	653,804	-11,193	664,997	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,754,373	9,765,566	-11,193	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,408,177	9,754,373	653,804	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	

相談支援事業所ぴあ 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期緑越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,408,177	9,754,373	653,804	

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
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 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
石けん製造事業収益			0
パン等製造販売事業収益			0
学校給食受託作業事業収益			0
受託作業事業収益			0
窯業製品等製造販売事業収益			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

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	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（保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	100,000	-100,000
	人件費	321,847	251,686	70,161
	役員報酬	321,847	251,686	70,161
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	911,020	0	911,020
	給食費			0
介護用品費			0	
医薬品費	911,020		911,020	
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	
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	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	693,282	812,004	-118,722	
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	11,550	7,956	3,594	
印刷製本費	17,600	44,000	-26,400	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費	122,100	164,160	-42,060
	通信運搬費	35,800	29,675	6,125
	会議費	25,391	29,848	-4,457
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	36,504	77,184	-40,680
	保険料	60,630	57,211	3,419
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	64,557	64,680	-123
	保守料			0
	渉外費	150,000	135,000	15,000
	諸会費	65,000	65,000	0
	雑費	104,150	137,290	-33,140
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	1,926,149	1,063,690	862,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,926,149	-963,690	-962,459	
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	3,789	4,722	-933
	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	2,639,456	1,290,201	1,349,255
	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	2,639,456	1,290,201	1,349,255
	サービス活動外収益計（4）	2,643,245	1,294,923	1,348,322
	支払利息			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
費用			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	

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	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）	2,643,245	1,294,923	1,348,322	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		717,096	331,233	385,863	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			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		
特別収益計（8）	0	0	0		
特別増減の部	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
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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
		ソフトウェア売却損・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）	0	0	0		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		717,096	331,233	385,863	
前期繰越活動増減差額（12）		2,723,021	2,391,788	331,233	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,440,117	2,723,021	717,096	
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
人件費積立金取崩額				0	

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期緑越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,440,117	2,723,021	717,096	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31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	6,863,320	5,135,720	1,727,600
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	6,863,320	5,135,720	1,727,600
介護報酬収益	6,148,379	4,622,148	1,526,231
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	33,374	39,213	-5,839
介護負担金収益（一般）	681,567	474,359	207,208
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 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
石けん製造事業収益			0
パン等製造販売事業収益			0
学校給食受託作業事業収益			0
受託作業事業収益			0
窯業製品等製造販売事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	2,982,178	7,430,638	-4,448,460
自立支援給付費収益	254,642	325,370	-70,728
介護給付費収益	254,642	325,370	-70,728
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	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	
	利用者負担金収益	2,988		2,988	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	2,724,548	7,105,268	-4,380,720	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	2,712,498	7,066,118	-4,353,620	
	受託事業収益（一般）	12,050	39,150	-27,100	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	154,920	171,240	-16,320	
	介護タクシー事業収益	154,920	171,240	-16,320	
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	10,000,418	12,747,598	-2,747,180	
	費	人件費	8,244,207	7,875,070	369,137
		役員報酬			0
職員給料		4,681,194	3,221,674	1,459,520	
職員賞与		817,942	754,859	63,083	
賞与引当金繰入		451,200	367,741	83,459	
非常勤職員給与		852,742	2,205,960	-1,353,218	
退職給付費用		288,250	254,840	33,410	
法定福利費		1,152,879	1,069,996	82,883	
事業費		334,257	742,448	-408,191	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費		19,800		19,800	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		12,100		12,100	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費		17,600	26,804	-9,204	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		284,757	715,644	-430,887	
雑費				0	
事務費		1,315,792	1,726,932	-411,140	
福利厚生費		41,795	51,122	-9,327	
職員被服費		25,757		25,757	
旅費交通費		2,000	-2,000		
研修研究費		30,340	-30,340		
事務消耗品費	135,884	55,199	80,685		
印刷製本費	67,650	469,920	-402,270		
水道光熱費	60,000	120,000	-60,000		
燃料費	60,000	90,000	-30,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費			0
	通信運搬費	133,240	126,511	6,729
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	34,000	33,152	848
	保険料	77,188	86,099	-8,911
	賃借料	433,674	418,824	14,850
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,568	2,961	1,607
	保守料	242,036	237,804	4,232
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		3,000	-3,000
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	9,894,256	10,344,450	-450,194	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	106,162	2,403,148	-2,296,986	
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	36	25	11
	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	6,640	7,230	-590
	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	6,640	7,230	-590
	サービス活動外収益計（4）	6,676	7,255	-579
	支払利息			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
費用				
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	

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	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）	6,676	7,255	-579	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		112,838	2,410,403	-2,297,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			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		
	特別収益計（8）	0	0	0	
特別増減の部	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
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・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）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		112,838	2,410,403	-2,297,565	
前期繰越活動増減差額（12）		4,287,550	1,877,147	2,410,403	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,400,388	4,287,550	112,838	
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
人件費積立金取崩額				0	

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
次期緑越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,400,388	4,287,550	112,838	

るべし光星苑 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護) _障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _短期入所事業るべし光星苑	(公益) 他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業るべし光星苑			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
利用者負担金収益(公費)					0	0	0
利用者負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
介護予防報酬収益					0	0	0
介護負担金収益(公費)					0	0	0
介護負担金収益(一般)					0	0	0
介護予防負担金収益(公費)					0	0	0
介護予防負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0	0	0
介護予防支援介護料収益					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0	0	0
事業負担金収益(公費)					0	0	0
事業負担金収益(一般)					0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0	0	0
居宅介護サービス利用料収益					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益					0	0	0
食費収益(公費)					0	0	0
食費収益(一般)					0	0	0
食費収益(特定)					0	0	0
居住費収益(公費)					0	0	0
居住費収益(一般)					0	0	0
居住費収益(特定)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0	0	0
補助金事業収益(一般)					0	0	0
市町村特別事業収益(公費)					0	0	0
市町村特別事業収益(一般)					0	0	0
受託事業収益(公費)					0	0	0
受託事業収益(一般)					0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0	0	0
就労支援事業収益	0	15,742	0	0	15,742	0	15,742
クリーニング事業収益					0	0	0
石けん製造事業収益					0	0	0
パン等製造販売事業収益					0	0	0
学校給食受託作業事業収益					0	0	0
受託作業事業収益		15,742			15,742		15,742
農業製品等製造販売事業収益					0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	109,395,898	129,440,760	2,952,490	0	241,789,148	0	241,789,148
自立支援給付費収益	75,435,764	128,381,006	2,328,970	0	206,145,740	0	206,145,740
介護給付費収益	75,435,764	128,381,006	2,328,970		206,145,740		206,145,740
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益	111,226	374			111,600		111,600
補足給付費収益	6,957,201	0	0	0	6,957,201	0	6,957,201
特定障害者特別給付費収益	6,957,201				6,957,201		6,957,201
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定費用収益	25,676,707	302,380	419,520		26,398,607		26,398,607
その他の事業収益	1,215,000	757,000	204,000	0	2,176,000	0	2,176,000
補助金事業収益(公費)	1,215,000	757,000	204,000		2,176,000		2,176,000
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	306,046				306,046		306,046
その他の収益	332,388				332,388		332,388
サービス活動収益計(1)	110,034,332	129,456,502	2,952,490	0	242,443,324	0	242,443,324
増減の部							
人件費	39,320,225	86,115,317	7,145,353	3,570,341	136,151,236	0	136,151,236
役員報酬					0		0
職員給料	22,005,146	52,894,037	4,401,063	2,200,547	81,500,793		81,500,793
職員賞与	3,975,546	9,556,041	795,111	397,556	14,724,254		14,724,254
賞与引当金繰入	1,945,109	4,675,472	389,023	194,512	7,204,116		7,204,116
非常勤職員給与	2,927,244	7,036,283	585,459	292,732	10,841,718		10,841,718
退職給付費	3,550,828	484,803	40,338	20,169	4,096,138		4,096,138
法定福利費	4,916,352	11,468,681	934,359	464,825	17,784,217		17,784,217
事業費	23,700,954	15,771,321	203,076	35,673	39,711,024	0	39,711,024
給食費	14,381,355	7,595,676	65,859	20,775	22,063,665		22,063,665
介護用品費					0		0
医薬品費	216,893	169,660	987	392	387,932		387,932
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	141,822	108,036	512	263	250,633		250,633
医療費					0		0

るべし光星苑 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護) _障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _短期入所事業るべし光星苑	(公益) その他種別が認められた事業_障がい者日中一時支援事業るべし光星苑			
被服費	84,736	64,544	307	157	149,744		149,744
教養娯楽費	100,570	311,798	5,178		417,546		417,546
日用品費					0		0
水道光熱費	3,851,707	3,528,410	63,600	6,369	7,450,086		7,450,086
燃料費	2,516,787	2,847,681	54,246	5,431	5,424,145		5,424,145
消耗器具備品費	1,878,292	629,606	2,551	1,295	2,511,744		2,511,744
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費	455,932	515,910	9,836	991	982,669		982,669
雑費	72,860				72,860		72,860
事務費	30,832,319	21,506,602	642,628	266,412	53,247,961	0	53,247,961
福利厚生費	166,431	179,125	14,602	7,307	367,465		367,465
職員被服費	52,732	126,776	10,552	5,278	195,338		195,338
旅費交通費	38,130				38,130		38,130
研修研究費	208,310				208,310		208,310
事務消耗品費	808,183	473,456	2,218	1,122	1,284,979		1,284,979
印刷製本費	846,912	644,936	3,002	1,505	1,496,355		1,496,355
水道光熱費	648,448	715,382	13,090	1,386	1,378,306		1,378,306
燃料費	751,751	850,605	16,208	1,625	1,620,189		1,620,189
修繕費	1,751,479	1,970,730	37,218	3,779	3,763,206		3,763,206
通信運搬費	334,517	193,272	938	478	529,205		529,205
会議費	12,372				12,372		12,372
広報費					0		0
業務委託費	20,547,458	12,698,340	479,911	227,346	33,953,055		33,953,055
手数料	113,152	18,662	907	590	133,311		133,311
保険料	1,159,274	311,345	13,028	9,444	1,493,091		1,493,091
賃借料	2,148,194	2,429,555	46,381	4,691	4,628,821		4,628,821
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	98,819	60,271	1,082	109	160,281		160,281
保守料	983,744	749,147	3,491	1,752	1,738,134		1,738,134
渉外費	20,000				20,000		20,000
諸会費	107,200	85,000			192,200		192,200
雑費	35,213				35,213		35,213
就労支援事業費用	0	15,742	0	0	15,742	0	15,742
就労支援事業販売原価	0	15,742	0	0	15,742	0	15,742
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価		15,742			15,742		15,742
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販管費					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	15,043,201	2,757,602	0	0	17,800,803	0	17,800,803
建物減価償却費	12,582,112	2,666,522			15,248,634		15,248,634
構築物減価償却費	215,628	44,100			259,728		259,728
機械及び装置減価償却費	403,213				403,213		403,213
車輦運搬具減価償却費	551,450				551,450		551,450
器具及び備品減価償却費	1,290,798	46,980			1,337,778		1,337,778
有形リース資産減価償却費					0		0
ソフトウェア償却費					0		0
無形リース資産減価償却費					0		0
その他の減価償却費					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,944,294	-909,090			-10,853,384		-10,853,384
徴収不能額					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	98,952,405	125,257,494	7,991,057	3,872,426	236,073,382	0	236,073,382
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,081,927	4,199,008	-5,038,567	-3,872,426	6,369,942	0	6,369,942
収益	179,160				179,160		179,160
受取利息配当金収益	355		1		356		356
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	1,129,732	0	0	0	1,129,732	0	1,129,732
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益	1,015,847				1,015,847		1,015,847
為替差益					0		0
雑収益	113,885				113,885		113,885
サービス活動外収益計(4)	1,309,247	0	1	0	1,309,248	0	1,309,248
支払利息	179,160				179,160		179,160
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	75,422	190,037	0	0	265,459	0	265,459
利用者等外給食費	75,422	190,037			265,459		265,459
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	254,582	190,037	0	0	444,619	0	444,619
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,054,665	-190,037	1	0	864,629	0	864,629
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,136,592	4,008,971	-5,038,566	-3,872,426	7,234,571	0	7,234,571

るべしべやよい苑 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業るべしべやよい苑			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
利用者負担金収益(公費)				0	0	0
利用者負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
介護予防報酬収益				0	0	0
介護負担金収益(公費)				0	0	0
介護負担金収益(一般)				0	0	0
介護予防負担金収益(公費)				0	0	0
介護予防負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0	0	0
介護予防支援介護料収益				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0	0	0
事業負担金収益(公費)				0	0	0
事業負担金収益(一般)				0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0	0	0
居宅介護サービス利用料収益				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益				0	0	0
食費収益(公費)				0	0	0
食費収益(一般)				0	0	0
食費収益(特定)				0	0	0
居住費収益(公費)				0	0	0
居住費収益(一般)				0	0	0
居住費収益(特定)				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0	0	0
補助金事業収益(一般)				0	0	0
市町村特別事業収益(公費)				0	0	0
市町村特別事業収益(一般)				0	0	0
受託事業収益(公費)				0	0	0
受託事業収益(一般)				0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)				0	0	0
就労支援事業収益	0	118,618	0	118,618	0	118,618
クリーニング事業収益				0	0	0
石けん製造事業収益				0	0	0
パン等製造販売事業収益				0	0	0
学校給食受託作業事業収益				0	0	0
受託作業事業収益				0	0	0
薫業製品等製造販売事業収益		118,618		118,618		118,618
障害福祉サービス等事業収益	91,871,546	117,725,390	634,333	210,231,269	0	210,231,269
自立支援給付費収益	62,914,400	116,985,390	375,320	180,275,110	0	180,275,110
介護給付費収益	62,914,400	116,985,390	375,320	180,275,110		180,275,110
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	6,407,153	0	0	6,407,153	0	6,407,153
特定障害者特別給付費収益	6,407,153			6,407,153		6,407,153
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定費用収益	21,065,205		56,013	21,061,218		21,061,218
その他の事業収益	1,544,788	740,000	203,000	2,487,788	0	2,487,788
補助金事業収益(公費)	1,544,788	740,000	203,000	2,487,788		2,487,788
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益(保険等査定減)				0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	1,717,342			1,717,342		1,717,342
その他の収益	338,308			338,308		338,308
サービス活動増減の部	93,927,196	117,844,008	634,333	212,405,537	0	212,405,537
人件費	38,272,978	104,757,795	1,411,819	144,442,592	0	144,442,592
役員報酬				0		0
職員給料	20,851,107	60,793,043	824,694	82,468,844		82,468,844

るべしやよい苑 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _ 障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護) _ 障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _ 短期入所事業るべしやよい苑			
職員賞与	3,602,022	11,902,335	156,609	15,660,966		15,660,966
賞与引当金繰入	1,752,383	5,790,486	76,191	7,619,060		7,619,060
非常勤職員給与	4,451,934	11,884,337	165,014	16,501,285		16,501,285
退職給付費用	3,496,798	777,860	10,235	4,284,893		4,284,893
法定福利費	4,118,734	13,609,734	179,076	17,907,544		17,907,544
事業費	25,966,968	8,046,572	361,007	34,374,547	0	34,374,547
給食費	16,998,191	23,415	38,483	17,060,089		17,060,089
介護用品費	470,081	324,195	16,209	810,485		810,485
医薬品費	137,563	94,871	4,745	237,179		237,179
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	1,860,761	1,202,177	62,503	3,125,441		3,125,441
医療費				0		0
被服費	229,465			229,465		229,465
教養娯楽費	65,558	229,986		295,544		295,544
日用品費				0		0
水道光熱費	2,353,035	2,721,015	104,582	5,178,632		5,178,632
燃料費	1,673,998	2,035,613	74,400	3,784,011		3,784,011
消耗器具備品費	1,857,226	900,898	44,772	2,802,896		2,802,896
保険料				0		0
賃借料				0		0
教育指導費		24,457		24,457		24,457
葬祭費				0		0
車輦費	260,280	489,945	15,313	765,538		765,538
雑費	60,810			60,810		60,810
事務費	25,263,219	9,862,813	313,699	35,439,731	0	35,439,731
福利厚生費	268,315	148,542	6,142	422,999		422,999
職員被服費	9,536	17,953	561	28,050		28,050
旅費交通費	1,713	48,851	101	50,665		50,665
研修研究費	64,059	120,583	3,768	188,410		188,410
事務消耗品費	155,777	296,660	9,234	461,671		461,671
印刷製本費	153,942	289,778	9,057	452,777		452,777
水道光熱費	255,295	480,564	15,018	750,877		750,877
燃料費	421,600	793,600	24,800	1,240,000		1,240,000
修繕費	1,163,318	1,370,132	51,701	2,585,151		2,585,151
通信運搬費	161,081	299,935	9,374	470,390		470,390
会議費				0		0
広報費				0		0
業務委託費	20,370,900	2,566,560	80,170	23,017,630		23,017,630
手数料	294,660	555,403	17,565	867,628		867,628
保険料	624,626	459,137	11,849	1,095,612		1,095,612
賃借料	720,132	1,355,549	42,361	2,118,042		2,118,042
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	108,329	160,920	4,852	274,101		274,101
保守料	387,857	730,086	22,816	1,140,759		1,140,759
渉外費	20,400	38,400	1,200	60,000		60,000
諸会費	53,210	130,160	3,130	186,500		186,500
雑費	28,469			28,469		28,469
就労支援事業費用	0	157,468	0	157,468	0	157,468
就労支援事業販売原価	0	157,468	0	157,468	0	157,468
期首製品(商品)棚卸高		571,450		571,450		571,450
当期就労支援事業製造原価		118,618		118,618		118,618
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高		532,600		532,600		532,600
就労支援事業販管費				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,756,733	0	0	6,756,733	0	6,756,733
建物減価償却費	4,885,353			4,885,353		4,885,353
構築物減価償却費				0		0
機械及び装置減価償却費				0		0
車輦運搬具減価償却費	1,230,406			1,230,406		1,230,406
器具及び備品減価償却費	640,974			640,974		640,974
有形リース資産減価償却費				0		0
ソフトウェア償却費				0		0
無形リース資産減価償却費				0		0
その他の減価償却費				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,527,574			-2,527,574		-2,527,574
徴収不能額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	93,732,324	122,824,648	2,086,525	218,643,497	0	218,643,497
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	194,872	-4,980,640	-1,452,192	-6,237,960	0	-6,237,960
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	749,251	0	0	749,251	0	749,251

るべしやよい苑 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所るべしやよい苑			
サービス活動外増減の部 費用	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益 為替差益	626,591		626,591		626,591
	雑収益	122,660		122,660		122,660
	サービス活動外収益計(4)	749,251	0	749,251	0	749,251
	支払利息			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	483,046	17,089	500,135	0	500,135
	利用者等外給食費 為替差損	483,046	17,089	500,135		500,135
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	483,046	17,089	500,135	0	500,135
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	266,205	-17,089	249,116	0	249,116
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	461,077	-4,997,729	-5,988,844	0	-5,988,844



るべし希楽苑 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

協定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別介護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別介護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護) 在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所事業るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業(居宅介護支援事業るべし希楽苑)	(公益) 介護予防支援事業(生かがい対応型デイサービスセンターるべし希楽苑)			
祭費						0		0
車輦費	247,031	941,886	27,455	81,301		1,297,673		1,297,673
雑費	5,520				4,219	9,739		9,739
事務費	24,050,424	1,733,622	1,682,346	259,478	125,932	27,851,802	0	27,851,802
福利厚生費	898,077	198,712	61,926	12,200	46,356	1,217,271		1,217,271
職員被服費	432,696	102,036	36,541		6,908	578,181		578,181
旅費交通費						0		0
研修研究費	251,190					251,190		251,190
事務消耗品費	520,530	111,457	50,192	153,794	4,814	840,787		840,787
印刷製本費	744,583	60,000	82,736		15,511	902,830		902,830
水道光熱費	506,928	120,991				627,919		627,919
燃料費	811,002	98,298				909,300		909,300
修繕費	4,907,817	177,833	366,300			5,451,950		5,451,950
通信運搬費	376,320	109,439	33,976	2,643	760	523,138		523,138
会議費						0		0
広報費						0		0
業務委託費	10,725,841	16,000	986,405			11,728,246		11,728,246
手数料	147,995	76,298	12,420	880	16,160	253,753		253,753
保険料	1,072,469	455,966	18,900	8,138	7,722	1,563,195		1,563,195
貸借料	1,290,756	39,041	25,282	20,140	20,032	1,395,251		1,395,251
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	45,684	26,583		28,515	1	100,783		100,783
保守料	900,339	58,668	7,668	33,168	7,668	1,007,511		1,007,511
渉外費	212,345	30,000				242,345		242,345
雑会費	161,300	52,300				213,600		213,600
雑費	44,552					44,552		44,552
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品) 棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価						0		0
当期就労支援事業仕入高						0		0
期末製品(商品) 棚卸高						0		0
就労支援事業販売費						0		0
利用者負担軽減額	871,615		18,029			889,644		889,644
減価償却費	10,979,780	2,161,542	0	0	0	13,141,322	0	13,141,322
建物減価償却費	8,627,764	500,882				9,128,646		9,128,646
構築物減価償却費						0		0
機械及び装置減価償却費						0		0
車輦運搬具減価償却費		377,352				377,352		377,352
器具及び備品減価償却費	1,810,772	387,432				2,198,204		2,198,204
有形リース資産減価償却費		622,800				622,800		622,800
ソフトウェア償却費	541,244	273,076				814,320		814,320
無形リース資産減価償却費						0		0
その他の減価償却費						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,651,901	-316,190				-5,968,091		-5,968,091
徴収不能額						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	236,194,290	43,914,188	23,939,822	6,978,126	5,343,295	316,369,721	0	316,369,721
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,158,894	6,239,632	-7,194,007	-1,269,596	-969,741	-25,352,606	0	-25,352,606
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	1,408					1,408		1,408
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	506,224	190,560	0	150,000	0	846,784	0	846,784
受入研修費収益	7,000					7,000		7,000
利用者等外給食収益	90,450	3,600				94,050		94,050
為替差益						0		0
雑収益	408,774	186,960		150,000		745,734		745,734
サービス活動外収益計(4)	507,632	190,560	0	150,000	0	848,192	0	848,192
支払利息						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費						0		0
為替差損						0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	507,632	190,560	0	150,000	0	848,192	0	848,192
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,651,262	6,430,192	-7,194,007	-1,119,596	-969,741	-24,504,414	0	-24,504,414

多機能型事業所サークル24 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業(生活介護)_せいわ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_光星舎	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_ハレフランチ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
利用者負担金収益(公費)					0	0	0
利用者負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
介護予防報酬収益					0	0	0
介護負担金収益(公費)					0	0	0
介護負担金収益(一般)					0	0	0
介護予防負担金収益(公費)					0	0	0
介護予防負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0	0	0
介護予防支援介護料収益					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0	0	0
事業負担金収益(公費)					0	0	0
事業負担金収益(一般)					0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0	0	0
居宅介護サービス利用料収益					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益					0	0	0
食費収益(公費)					0	0	0
食費収益(一般)					0	0	0
食費収益(特定)					0	0	0
居住費収益(公費)					0	0	0
居住費収益(一般)					0	0	0
居住費収益(特定)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0	0	0
補助金事業収益(一般)					0	0	0
市町村特別事業収益(公費)					0	0	0
市町村特別事業収益(一般)					0	0	0
受託事業収益(公費)					0	0	0
受託事業収益(一般)					0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)					0	0	0
就労支援事業収益	0	256,560	7,518,000	14,216,653	21,991,213	0	21,991,213
クリーニング事業収益			7,518,000		7,518,000		7,518,000
石けん製造事業収益					0		0
パン等製造販売事業収益					12,793,175		12,793,175
学校給食受託作業事業収益					1,423,478		1,423,478
受託作業事業収益		256,560			256,560		256,560
薬業製品等製造販売事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	29,778,200	26,743,130	8,733,850	7,393,480	72,648,660	0	72,648,660
自立支援給付費収益	29,354,200	26,367,143	8,663,850	7,393,480	71,778,673	0	71,778,673
介護給付費収益	29,354,200	26,367,143			55,721,343		55,721,343
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益			8,663,850	7,393,480	16,057,330		16,057,330
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益		42,987			42,987		42,987
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	424,000	333,000	70,000	0	827,000	0	827,000
補助金事業収益(公費)	424,000	333,000	70,000		827,000		827,000
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	29,778,200	26,999,690	16,251,850	21,610,133	94,639,873	0	94,639,873
人件費	19,369,304	14,419,485	5,022,662	9,520,921	48,332,372	0	48,332,372
役員報酬					0		0
職員給料	7,091,353	5,855,721	1,435,980	1,922,855	16,305,909		16,305,909
職員賞与	1,399,977	1,152,479	295,980	746,083	3,594,519		3,594,519
賞与引当金繰入	687,343	521,251	183,524	429,611	1,821,729		1,821,729
非常勤職員給与	7,207,058	4,386,372	2,299,622	4,461,263	18,354,315		18,354,315
退職給付費用	553,655	756,645	118,360	351,960	1,780,620		1,780,620
法定福利費	2,429,918	1,747,017	689,196	1,609,149	6,475,280		6,475,280
事業費	5,118,861	2,107,137	348,989	175,863	7,750,850	0	7,750,850
給食費					0		0
介護用品費					0		0
医薬品費	316,128	259,116	26,464	651	602,359		602,359
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	191,991	97,800	68,227	64,020	422,038		422,038
医療費					0		0

多機能型事業所サークル24 事業活動明細書  
(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（生活介護）_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業（生活介護）_せいわ	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_光星舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_ハレフランチ			
被服費					0		0
教養娯楽費	79,049	15,792			94,841		94,841
日用品費					0		0
水道光熱費	1,149,590	517,752			1,667,342		1,667,342
燃料費	1,125,255	417,238	213,416		1,755,909		1,755,909
消耗器具備品費	626,033	87,216	40,882	51,480	805,611		805,611
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費	1,630,815	712,223		59,712	2,402,750		2,402,750
雑費					0		0
事務費	7,288,705	3,030,475	1,254,560	666,220	12,239,960	0	12,239,960
福利厚生費	79,280	67,390	11,000	39,640	197,310		197,310
職員被服費					0		0
旅費交通費					0		0
研修研究費					0		0
事務消耗品費	548,297	72,889	90,959	9,810	721,955		721,955
印刷製本費	1,681,211	263,929			1,945,140		1,945,140
水道光熱費	237,363	136,800			374,163		374,163
燃料費	251,953	110,907			362,860		362,860
修繕費	671,330	108,020	224,654		1,004,004		1,004,004
通信運搬費	392,101	143,935	56,286		592,322		592,322
会議費	748				748		748
広報費					0		0
業務委託費	1,414,410	257,775	421,961	215,805	2,309,951		2,309,951
手数料	45,870	33,470	31,730	101,670	212,740		212,740
保険料	370,350	198,464	162,572	166,199	897,585		897,585
賃借料	718,124	1,073,320			1,791,444		1,791,444
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	584,469	60,326	400	25,950	671,145		671,145
保守料	253,550	457,884	244,450	66,000	1,021,884		1,021,884
渉外費					0		0
諸会費	20,500	19,300	8,100	38,500	86,400		86,400
雑費	19,149	26,066	2,448	2,646	50,309		50,309
就労支援事業費用	0	256,560	7,528,168	14,250,190	22,034,918	0	22,034,918
就労支援事業販売原価	0	0	7,316,549	10,512,199	17,828,748	0	17,828,748
期首製品（商品）棚卸高				19,507	19,507		19,507
当期就労支援事業製造原価			7,316,549	10,509,487	17,826,036		17,826,036
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品（商品）棚卸高				16,795	16,795		16,795
就労支援事業販管費		256,560	211,619	3,737,991	4,206,170		4,206,170
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	1,954,613	0	1,711,762	149,606	3,815,981	0	3,815,981
建物減価償却費	129,600		1,587,562		1,717,162		1,717,162
構築物減価償却費					0		0
機械及び装置減価償却費					0		0
車輦運搬具減価償却費					0		0
器具及び備品減価償却費	146,733		124,200	149,606	420,539		420,539
有形リース資産減価償却費	1,678,280				1,678,280		1,678,280
ソフトウェア償却費					0		0
無形リース資産減価償却費					0		0
その他の減価償却費					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			-396,483	-65,643	-462,126		-462,126
徴収不能額					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	33,731,483	19,813,657	15,469,658	24,697,157	93,711,955	0	93,711,955
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,953,283	7,186,033	782,192	-3,087,024	927,918	0	927,918
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	1,403	1,444	1,089	24	3,960		3,960
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	0	59,100	55,386	60,535	175,021	0	175,021
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益		59,100	55,386	60,535	175,021		175,021
サービス活動外収益計（4）	1,403	60,544	56,475	60,559	178,981	0	178,981
支払利息					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,403	60,544	56,475	60,559	178,981	0	178,981
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,951,880	7,246,577	838,667	-3,026,465	1,106,899	0	1,106,899

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所旭荘			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
クリーニング事業収益		0		0
石けん製造事業収益		0		0
パン等製造販売事業収益		0		0
学校給食受託作業事業収益		0		0
受託作業事業収益		0		0
窯業製品等製造販売事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	186,444,793	186,444,793	0	186,444,793
自立支援給付費収益	126,617,937	126,617,937	0	126,617,937
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	126,617,937	126,617,937		126,617,937
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所旭荘			
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	47,513	47,513		47,513
補足給付費収益	7,583,128	7,583,128	0	7,583,128
特定障害者特別給付費収益	7,583,128	7,583,128		7,583,128
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定費用収益	51,757,905	51,757,905		51,757,905
その他の事業収益	438,310	438,310	0	438,310
補助金事業収益(公費)	438,310	438,310		438,310
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0
介護タクシー事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	406,094	406,094		406,094
サービス活動収益計(1)	186,850,887	186,850,887	0	186,850,887
人件費	107,352,800	107,352,800	0	107,352,800
役員報酬		0		0
職員給料	34,299,684	34,299,684		34,299,684
職員賞与	7,311,207	7,311,207		7,311,207
賞与引当金繰入	3,113,679	3,113,679		3,113,679
非常勤職員給与	46,397,105	46,397,105		46,397,105
退職給付費用	4,086,224	4,086,224		4,086,224
法定福利費	12,144,901	12,144,901		12,144,901
事業費	40,711,844	40,711,844	0	40,711,844
給食費	26,568,489	26,568,489		26,568,489
介護用品費		0		0
医薬品費	240,064	240,064		240,064
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	521,061	521,061		521,061
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	233,748	233,748		233,748
日用品費		0		0
水道光熱費	10,625,466	10,625,466		10,625,466
燃料費	614,957	614,957		614,957
消耗器具備品費	1,238,259	1,238,259		1,238,259
保険料		0		0
賃借料	10,500	10,500		10,500
教育指導費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	649,400	649,400		649,400
雑費	9,900	9,900		9,900
事務費	32,984,917	32,984,917	0	32,984,917
福利厚生費	529,945	529,945		529,945
職員被服費		0		0
旅費交通費	34,530	34,530		34,530
研修研究費		0		0
事務消耗品費	180,057	180,057		180,057
印刷製本費	60,000	60,000		60,000
水道光熱費		0		0
燃料費	120,000	120,000		120,000

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所旭荘				
用	修繕費	534,735	534,735	534,735	
	通信運搬費	1,225,682	1,225,682	1,225,682	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	11,130,293	11,130,293	11,130,293	
	手数料	74,860	74,860	74,860	
	保険料	900,621	900,621	900,621	
	賃借料	1,010,338	1,010,338	1,010,338	
	土地・建物賃借料	15,516,000	15,516,000	15,516,000	
	租税公課	37,582	37,582	37,582	
	保守料	572,834	572,834	572,834	
	渉外費	40,000	40,000	40,000	
	諸会費	118,000	118,000	118,000	
	雑費	899,440	899,440	899,440	
	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	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	820,729	820,729	820,729	
	建物減価償却費	0	0	0	
	構築物減価償却費	0	0	0	
	機械及び装置減価償却費	0	0	0	
	車輛運搬具減価償却費	468,240	468,240	468,240	
	器具及び備品減価償却費	352,489	352,489	352,489	
	有形リース資産減価償却費	0	0	0	
	ソフトウェア償却費	0	0	0	
	無形リース資産減価償却費	0	0	0	
	その他の減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	181,870,290	181,870,290	181,870,290	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,980,597	4,980,597	4,980,597	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	1,350	1,350	1,350	
	投資有価証券評価益		0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	
	基本財産評価益		0	0	
	積立資産評価益		0	0	
	その他のサービス活動外収益	240,741	240,741	0	240,741
	受入研修費収益		0	0	
	利用者等外給食収益		0	0	
	為替差益		0	0	
	雑収益	240,741	240,741	0	240,741
	サービス活動外収益計(4)	242,091	242,091	0	242,091
	費用	支払利息		0	0
	投資有価証券評価損		0	0	
	投資有価証券売却損		0	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	0	
	為替差損		0	0	

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	242,091	242,091	0	242,091
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,222,688	5,222,688	0	5,222,688

相談支援事業所びあ 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業所_びあ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
クリーニング事業収益		0		0
石けん製造事業収益		0		0
パン等製造販売事業収益		0		0
学校給食受託作業事業収益		0		0
受託作業事業収益		0		0
窯業製品等製造販売事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	16,923,317	16,923,317	0	16,923,317
自立支援給付費収益	10,431,180	10,431,180	0	10,431,180
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0

相談支援事業所ぴあ 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業所_ぴあ			
計画相談支援給付費収益	10,431,180	10,431,180		10,431,180
特例計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	6,492,137	6,492,137	0	6,492,137
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)	6,492,137	6,492,137		6,492,137
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0
介護タクシー事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	16,923,317	16,923,317	0	16,923,317
人件費	12,837,406	12,837,406	0	12,837,406
役員報酬		0		0
職員給料	8,039,445	8,039,445		8,039,445
職員賞与	1,655,127	1,655,127		1,655,127
賞与引当金繰入	1,066,266	1,066,266		1,066,266
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用	384,400	384,400		384,400
法定福利費	1,692,168	1,692,168		1,692,168
事業費	824,365	824,365	0	824,365
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
葬祭費		0		0
車輦費	824,365	824,365		824,365
雑費		0		0
事務費	2,194,794	2,194,794	0	2,194,794
福利厚生費	32,660	32,660		32,660
職員被服費		0		0
旅費交通費	39,710	39,710		39,710
研修研究費	58,960	58,960		58,960
事務消耗品費	184,792	184,792		184,792
印刷製本費	29,700	29,700		29,700
水道光熱費	24,000	24,000		24,000
燃料費	60,000	60,000		60,000

相談支援事業所ぴあ 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業所_ぴあ			
用	修繕費	0		0
	通信運搬費	251,132		251,132
	会議費	0		0
	広報費	0		0
	業務委託費	144,000		144,000
	手数料	8,500		8,500
	保険料	515,363		515,363
	賃借料	525,968		525,968
	土地・建物賃借料	0		0
	租税公課	41,125		41,125
	保守料	248,884		248,884
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	20,000		20,000
	雑費	0		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		0
	当期就労支援事業製造原価	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0		0
	期末製品(商品)棚卸高	0		0
	就労支援事業販管費	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	413,045		413,045
	建物減価償却費	0		0
	構築物減価償却費	0		0
	機械及び装置減価償却費	0		0
	車輛運搬具減価償却費	308,386		308,386
	器具及び備品減価償却費	104,659		104,659
	有形リース資産減価償却費	0		0
	ソフトウェア償却費	0		0
	無形リース資産減価償却費	0		0
	その他の減価償却費	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	徴収不能額	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計(2)	16,269,610		16,269,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	653,707		653,707
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	97		97
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益	0		0
	為替差益	0		0
	雑収益	0		0
	サービス活動外収益計(4)	97		97
	支払利息	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
利用者等外給食費	0		0	
為替差損	0		0	

相談支援事業所ぴあ 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業所_ぴあ			
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97	97	0	97
経常増減差額(7) = (3) + (6)	653,804	653,804	0	653,804

法人本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
クリーニング事業収益		0		0
石けん製造事業収益		0		0
パン等製造販売事業収益		0		0
学校給食受託作業事業収益		0		0
受託作業事業収益		0		0
窯業製品等製造販売事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0

法人本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
特例計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0
介護タクシー事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
人件費	321,847	321,847	0	321,847
役員報酬	321,847	321,847		321,847
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0
事業費	911,020	911,020	0	911,020
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費	911,020	911,020		911,020
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
雑費		0		0
事務費	693,282	693,282	0	693,282
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費	11,550	11,550		11,550
印刷製本費	17,600	17,600		17,600
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	122,100	122,100		122,100
通信運搬費	35,800	35,800		35,800

サービス活動増減の部

費用

法人本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計			
	会議費	25,391	25,391		25,391
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	36,504	36,504		36,504
	保険料	60,630	60,630		60,630
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	64,557	64,557		64,557
	保守料		0		0
	渉外費	150,000	150,000		150,000
	諸会費	65,000	65,000		65,000
	雑費	104,150	104,150		104,150
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	0	0	0	0
	建物減価償却費		0		0
	構築物減価償却費		0		0
	機械及び装置減価償却費		0		0
	車輛運搬具減価償却費		0		0
	器具及び備品減価償却費		0		0
	有形リース資産減価償却費		0		0
	ソフトウェア償却費		0		0
	無形リース資産減価償却費		0		0
	その他の減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	1,926,149	1,926,149	0	1,926,149
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,926,149	-1,926,149	0	-1,926,149
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,789	3,789		3,789
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,639,456	2,639,456	0	2,639,456
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	2,639,456	2,639,456		2,639,456
	サービス活動外収益計(4)	2,643,245	2,643,245	0	2,643,245
	支払利息		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,643,245	2,643,245	0	2,643,245	

法人本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	717,096	717,096	0	717,096

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
介護保険事業収益	6,863,320	0	0	0	6,863,320	0	6,863,320
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
利用者負担金収益(公費)					0	0	0
利用者負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護料収益	6,863,320	0	0	0	6,863,320	0	6,863,320
介護報酬収益	6,148,379				6,148,379		6,148,379
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)	33,374				33,374		33,374
介護負担金収益(一般)	681,567				681,567		681,567
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益(公費)					0		0
事業負担金収益(一般)					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0		0
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)					0		0
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)					0		0
居住費収益(一般)					0		0
居住費収益(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益					0		0
石けん製造事業収益					0		0
パン等製造販売事業収益					0		0
学校給食受託作業事業収益					0		0
受託作業事業収益					0		0
農業製品等製造販売事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	257,630	2,724,548	2,982,178	0	2,982,178
自立支援給付費収益	0	0	254,642	0	254,642	0	254,642
介護給付費収益			254,642		254,642		254,642
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益			2,988		2,988		2,988
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	2,724,548	2,724,548	0	2,724,548
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)				2,712,498	2,712,498		2,712,498
受託事業収益(一般)				12,050	12,050		12,050
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収益	0	154,920	0	0	154,920	0	154,920
介護タクシー事業収益		154,920			154,920		154,920
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	6,863,320	154,920	257,630	2,724,548	10,000,418	0	10,000,418
人件費	3,132,652	96,151	200,311	4,815,093	8,244,207	0	8,244,207
役員報酬					0		0
職員給料	1,830,342	56,175	117,032	2,677,645	4,681,194		4,681,194
職員賞与	319,814	9,816	20,449	467,863	817,942		817,942
賞与引当金繰入	176,418	5,415	11,280	258,087	451,200		451,200
非常勤職員給与	333,419	10,233	21,321	487,769	852,742		852,742
退職給付費	21,896	672	1,400	264,282	288,250		288,250
法定福利費	450,763	13,840	28,829	659,447	1,152,879		1,152,879
事業費	130,690	4,011	8,360	191,196	334,257	0	334,257
給食費					0		0
介護用品費					0		0
医薬品費	7,740	238	496	11,326	19,800		19,800
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	4,731	145	303	6,921	12,100		12,100
医療費					0		0

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(介護クワンシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
被服費					0		0
教養娯楽費					0		0
日用品費					0		0
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
消耗器具備品費	6,881	210	440	10,069	17,600		17,600
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費	111,338	3,418	7,121	162,880	284,757		284,757
雑費					0		0
事務費	512,309	14,108	29,400	759,975	1,315,792	0	1,315,792
福利厚生費	13,057	402	837	27,499	41,795		41,795
職員被服費	10,071	309	644	14,733	25,757		25,757
旅費交通費					0		0
研修研究費					0		0
事務消耗品費	53,131	1,630	3,398	77,725	135,884		135,884
印刷製本費	21,450			46,200	67,650		67,650
水道光熱費	23,460	720	1,500	34,320	60,000		60,000
燃料費	23,460	720	1,500	34,320	60,000		60,000
修繕費					0		0
通信運搬費	42,644	1,310	2,726	86,560	133,240		133,240
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費					0		0
手数料	24,206	62	131	9,601	34,000		34,000
保険料	29,435	900	1,894	44,959	77,188		77,188
賃借料	169,569	5,207	10,835	248,063	433,674		433,674
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	1,709	52	109	2,698	4,568		4,568
保守料	100,117	2,796	5,826	133,297	242,036		242,036
渉外費					0		0
諸会費					0		0
雑費					0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販売費					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却費					0		0
構築物減価償却費					0		0
機械及び装置減価償却費					0		0
車輦運搬具減価償却費					0		0
器具及び備品減価償却費					0		0
有形リース資産減価償却費					0		0
ソフトウェア償却費					0		0
無形リース資産減価償却費					0		0
その他の減価償却費					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
徴収不能額					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	3,775,651	114,270	238,071	5,766,264	9,894,256	0	9,894,256
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,087,669	40,650	19,559	-3,041,716	106,162	0	106,162
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益				36	36		36
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	6,640	6,640	0	6,640
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益				6,640	6,640		6,640
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	6,676	6,676	0	6,676
支払利息					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	6,676	6,676	0	6,676
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,087,669	40,650	19,559	-3,035,040	112,838	0	112,838