

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 305,356,488 | 297,500,435 | 7,856,053 |
| | 就労支援事業収益 | 11,245,649 | 12,871,850 | -1,626,201 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 755,237,535 | 731,019,365 | 24,218,170 |
| | 介護タクシー事業収益 | 59,040 | 154,920 | -95,880 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,351,298 | 2,403,388 | -1,052,090 |
| | その他の収益 | 1,493,290 | 1,076,790 | 416,500 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,074,743,300 | 1,045,026,748 | 29,716,552 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 697,490,109 | 687,107,771 | 10,382,338 |
| 事業費 | 175,820,265 | 173,919,885 | 1,900,380 | |
| 事務費 | 161,712,625 | 157,610,239 | 4,102,386 | |
| 就労支援事業費用 | 20,398,596 | 22,208,128 | -1,809,532 | |
| 利用者負担軽減額 | 994,042 | 889,644 | 104,398 | |
| 減価償却費 | 43,692,887 | 42,748,613 | 944,274 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -28,221,989 | -19,811,175 | -8,410,814 | |
| 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） | 1,071,886,535 | 1,064,673,105 | 7,213,430 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 2,856,765 | -19,646,357 | 22,503,122 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 119,040 | 179,160 | -60,120 |
| | 受取利息配当金収益 | 9,538 | 10,996 | -1,458 |
| | 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 | 3,642,019 | 4,947,625 | -1,305,606 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,770,597 | 5,137,781 | -1,367,184 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 119,040 | 179,160 | -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 | 647,276 | 757,626 | -110,350 | |
| サービス活動外費用計（5） | 766,316 | 936,786 | -170,470 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,004,281 | 4,200,995 | -1,196,714 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 5,861,046 | -15,445,362 | 21,306,408 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 117,512,000 | 9,408,500 | 108,103,500 |
| | 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 | 0 | 349,496 | -349,496 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 117,512,000 | 9,757,996 | 107,754,004 |
| | 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 | 3 | 232,883 | -232,880 | |
| 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 | 117,512,000 | 1,368,400 | 116,143,600 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 117,512,003 | 1,601,283 | 115,910,720 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3 | 8,156,713 | -8,156,716 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 5,861,043 | -7,288,649 | 13,149,692 | |
| 繰越活動増減差額 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 329,686,837 | 313,924,811 | 15,762,026 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 335,547,880 | 306,636,162 | 28,911,718 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 0 | 23,050,675 | -23,050,675 | |
| その他の積立金積立額（16） | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |

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) |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 325,547,880 | 329,686,837 | -4,138,957 |

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 305,356,488 | | | 305,356,488 | 0 | 305,356,488 |
| | 就労支援事業収益 | 11,245,649 | | | 11,245,649 | 0 | 11,245,649 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 755,237,535 | | | 755,237,535 | 0 | 755,237,535 |
| | 介護タクシー事業収益 | 59,040 | | | 59,040 | 0 | 59,040 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,351,298 | | | 1,351,298 | 0 | 1,351,298 |
| | その他の収益 | 1,493,290 | | | 1,493,290 | 0 | 1,493,290 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,074,743,300 | 0 | 0 | 1,074,743,300 | 0 | 1,074,743,300 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 697,490,109 | | | 697,490,109 | 0 | 697,490,109 |
| 事業費 | 175,820,265 | | | 175,820,265 | 0 | 175,820,265 | |
| 事務費 | 161,712,625 | | | 161,712,625 | 0 | 161,712,625 | |
| 就労支援事業費用 | 20,398,596 | | | 20,398,596 | 0 | 20,398,596 | |
| 利用者負担軽減額 | 994,042 | | | 994,042 | 0 | 994,042 | |
| 減価償却費 | 43,692,887 | | | 43,692,887 | 0 | 43,692,887 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -28,221,989 | | | -28,221,989 | 0 | -28,221,989 | |
| 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） | 1,071,886,535 | 0 | 0 | 1,071,886,535 | 0 | 1,071,886,535 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 2,856,765 | 0 | 0 | 2,856,765 | 0 | 2,856,765 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 119,040 | | | 119,040 | 0 | 119,040 |
| | 受取利息配当金収益 | 9,538 | | | 9,538 | 0 | 9,538 |
| | 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 | 3,642,019 | | | 3,642,019 | 0 | 3,642,019 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,770,597 | 0 | 0 | 3,770,597 | 0 | 3,770,597 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 119,040 | | | 119,040 | 0 | 119,040 | |
| 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 | 647,276 | | | 647,276 | 0 | 647,276 | |
| サービス活動外費用計（5） | 766,316 | 0 | 0 | 766,316 | 0 | 766,316 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,004,281 | 0 | 0 | 3,004,281 | 0 | 3,004,281 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 5,861,046 | 0 | 0 | 5,861,046 | 0 | 5,861,046 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 117,512,000 | | | 117,512,000 | 0 | 117,512,000 |
| | 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 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | 117,512,000 | 0 | 0 | 117,512,000 | 0 | 117,512,000 |
| | 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 | 3 | | | 3 | 0 | 3 | |
| 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 | 117,512,000 | | | 117,512,000 | 0 | 117,512,000 | |
| 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） | 117,512,003 | 0 | 0 | 117,512,003 | 0 | 117,512,003 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 5,861,043 | 0 | 0 | 5,861,043 | 0 | 5,861,043 | |
| 繰越活動増減差額（12） | 329,686,837 | | | 329,686,837 | 0 | 329,686,837 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 335,547,880 | 0 | 0 | 335,547,880 | 0 | 335,547,880 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 325,547,880 | 0 | 0 | 325,547,880 | 0 | 325,547,880 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

| 確定科目 | とくしほ光栄苑 | とくしほやまのり | とくしほ光栄苑 | 多機能型事業所サ-9.24 | 共同生活援助事業所担任 | 相談支援事業所1号 | 法人本部 | ヘルパ-事業所サ-夢 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 介護保険事業収益 | | | 299,110,128 | | | | | 6,246,360 | 305,356,488 | 0 | 305,356,488 |
| 就労支援事業収益 | 4,400 | 99,953 | | 20,210,319 | 180,277,682 | 24,356,697 | | 20,314,672 | 20,314,672 | 9,069,023 | 11,246,649 |
| 児童福祉サ-ビス等事業収益 | 263,233,362 | 213,010,344 | | 71,720,900 | | | | 2,638,550 | 755,237,535 | 0 | 755,237,535 |
| 介護サ-ビス事業収益 | 773,768 | | 260,000 | | | | | 59,040 | 59,040 | 0 | 59,040 |
| 特別養育年金収益 | 390,263 | 338,308 | 458,835 | | 305,884 | | | 1,551,296 | 1,551,296 | 0 | 1,551,296 |
| その他の収益 | | | | | | | 317,530 | | 1,493,290 | 0 | 1,493,290 |
| サ-ビス活動増減差額(1) | 264,401,793 | 213,448,605 | 299,828,963 | 91,931,219 | 180,583,566 | 24,356,697 | 317,530 | 8,943,950 | 1,093,812,323 | 9,069,023 | 1,074,743,300 |
| 人件費 | 148,475,844 | 149,995,068 | 215,589,994 | 47,749,877 | 108,927,633 | 17,463,004 | 461,043 | 8,837,846 | 697,490,109 | 0 | 697,490,109 |
| 事業費 | 40,938,153 | 34,938,671 | 49,799,503 | 6,730,536 | 44,094,487 | 475,143 | | 367,179 | 177,343,672 | 1,523,407 | 175,820,265 |
| 事務費 | 55,810,830 | 33,088,274 | 26,706,896 | 15,321,178 | 34,749,777 | 2,630,301 | 701,359 | 1,084,442 | 170,093,057 | 8,380,432 | 161,712,625 |
| 就労支援事業費用 | 4,400 | 76,603 | | 20,317,593 | | | | | 20,398,596 | 0 | 20,398,596 |
| 利用者負担軽減額 | | | 994,042 | | | | | | 994,042 | 0 | 994,042 |
| 減価償却費 | 17,300,119 | 7,687,969 | 13,170,747 | 4,293,613 | 812,281 | 428,158 | | | 43,692,887 | 0 | 43,692,887 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,083,313 | -2,527,574 | -6,105,710 | -505,392 | | | | | -28,221,989 | 0 | -28,221,989 |
| 繰越不能額 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| サ-ビス活動費用計(2) | 243,445,633 | 223,259,011 | 300,155,472 | 93,907,405 | 188,584,178 | 20,966,606 | 1,162,402 | 10,289,467 | 1,081,790,374 | 9,903,839 | 1,071,694,535 |
| サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 20,956,060 | -9,810,406 | -326,509 | -1,976,186 | -8,000,612 | 3,370,091 | -844,872 | -1,345,517 | 2,021,949 | -834,816 | 2,856,765 |
| 繰入金利当座増減額 | 119,040 | | | | | | | | 119,040 | 0 | 119,040 |
| 受取利息当座増減額 | 1,266 | | 600 | 2,982 | 747 | 185 | 3,732 | 26 | 9,538 | 0 | 9,538 |
| 投資有価証券売却益 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産売却益 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産売却益 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他のサ-ビス活動外収益 | 1,429,711 | 882,838 | 364,062 | 58,300 | 412,169 | | 1,328,219 | 6,720 | 4,482,019 | 840,000 | 3,642,019 |
| サ-ビス活動外収益計(4) | 1,550,017 | 882,838 | 364,062 | 61,282 | 412,916 | 185 | 1,331,951 | 6,746 | 4,610,597 | 840,000 | 3,770,597 |
| 支払利息 | 119,040 | | | | | | | | 119,040 | 0 | 119,040 |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他のサ-ビス活動外費用 | 123,333 | 529,127 | | | | | | | 652,460 | 5,184 | 647,276 |
| サ-ビス活動外費用計(5) | 242,373 | 529,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,500 | 5,184 | 766,316 |
| サ-ビス活動増減差額(6) = (4) - (5) | 1,307,644 | 353,711 | 364,062 | 61,282 | 412,916 | 185 | 1,331,951 | 6,746 | 3,839,097 | 834,816 | 3,004,281 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 22,283,604 | -9,456,695 | 38,153 | -1,914,904 | -7,587,696 | 3,770,276 | 487,079 | -1,339,771 | 5,861,046 | 0 | 5,861,046 |
| 施設整備等補助金収益 | 8,930,000 | | 3,082,000 | 105,500,000 | | | | | 117,512,000 | 0 | 117,512,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 8,930,000 | 0 | 3,082,000 | 105,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,512,000 | 0 | 117,512,000 |
| 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 | 1 | | 2 | | | | | | 3 | 0 | 3 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,930,000 | | 3,082,000 | 105,500,000 | | | | | 117,512,000 | 0 | 117,512,000 |
| 災害損失 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 8,930,001 | 0 | 3,082,002 | 105,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,512,002 | 0 | 117,512,002 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 22,283,603 | -9,456,695 | 38,151 | -1,914,904 | -7,587,696 | 3,770,276 | 487,079 | -1,339,771 | 5,861,043 | 0 | 5,861,043 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 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 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 35,379,703 | 75,947,910 | 177,142,323 | 11,966,397 | 14,344,281 | 13,778,453 | 3,927,196 | 3,061,617 | 335,547,880 | 0 | 335,547,880 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 10,000,000 | | | | | | | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 25,379,703 | 75,947,910 | 177,142,323 | 11,966,397 | 14,344,281 | 13,778,453 | 3,927,196 | 3,061,617 | 325,547,880 | 0 | 325,547,880 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべし光星苑拠点区分 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) |
|---------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| 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 | 4,400 | 15,742 | -11,342 |
| | 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 | 4,400 | 15,742 | -11,342 |
| 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 | 263,233,362 | 241,789,148 | 21,444,214 | |
| 自立支援給付費収益 | 228,814,978 | 206,145,740 | 22,669,238 | |
| 介護給付費収益 | 228,814,978 | 206,145,740 | 22,669,238 | |
| 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）
 るべしベ光星苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 30,812 | 111,600 | -80,788 | |
| | 補足給付費収益 | 6,060,154 | 6,957,201 | -897,047 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,060,154 | 6,957,201 | -897,047 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| | 特定費用収益 | 28,071,625 | 26,398,607 | 1,673,018 | |
| | その他の事業収益 | 255,793 | 2,176,000 | -1,920,207 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 255,793 | 2,176,000 | -1,920,207 | |
| | 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 | 773,768 | 306,046 | 467,722 | |
| | その他の収益 | 390,263 | 332,388 | 57,875 | |
| | サービス活動収益計（1） | 264,401,793 | 242,443,324 | 21,958,469 | |
| | 費 | 人件費 | 148,475,644 | 136,151,236 | 12,324,408 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | | 89,278,905 | 81,500,793 | 7,778,112 | |
| 職員賞与 | | 16,660,547 | 14,724,254 | 1,936,293 | |
| 賞与引当金繰入 | | 8,569,289 | 7,204,116 | 1,365,173 | |
| 非常勤職員給与 | | 11,065,880 | 10,841,718 | 224,162 | |
| 退職給付費用 | | 4,483,833 | 4,096,138 | 387,695 | |
| 法定福利費 | | 18,417,190 | 17,784,217 | 632,973 | |
| 事業費 | | 40,938,153 | 39,711,024 | 1,227,129 | |
| 給食費 | | 21,665,355 | 22,063,665 | -398,310 | |
| 介護用品費 | | | | 0 | |
| 医薬品費 | | 199,568 | 387,932 | -188,364 | |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 | |
| 保健衛生費 | | 705,950 | 250,633 | 455,317 | |
| 医療費 | | | | 0 | |
| 被服費 | | 233,829 | 149,744 | 84,085 | |
| 教養娯楽費 | | 376,280 | 417,546 | -41,266 | |
| 日用品費 | | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | 7,319,474 | 7,450,086 | -130,612 | |
| 燃料費 | | 6,970,898 | 5,424,145 | 1,546,753 | |
| 消耗器具備品費 | | 2,651,033 | 2,511,744 | 139,289 | |
| 保険料 | | | | 0 | |
| 賃借料 | | | | 0 | |
| 教育指導費 | | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | | 0 | |
| 車輛費 | | 743,866 | 982,669 | -238,803 | |
| 雑費 | | 71,900 | 72,860 | -960 | |
| 事務費 | | 55,810,830 | 53,247,961 | 2,562,869 | |
| 福利厚生費 | | 472,527 | 367,465 | 105,062 | |
| 職員被服費 | | 82,345 | 195,338 | -112,993 | |
| 旅費交通費 | | 43,840 | 38,130 | 5,710 | |
| 研修研究費 | | 243,950 | 208,310 | 35,640 | |
| 事務消耗品費 | 1,446,163 | 1,284,979 | 161,184 | | |
| 印刷製本費 | 2,223,866 | 1,496,355 | 727,511 | | |
| 水道光熱費 | 1,410,768 | 1,378,306 | 32,462 | | |
| 燃料費 | 2,022,212 | 1,620,189 | 402,023 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべ光星苑拠点区分 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) |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 用 | 修繕費 | 3,713,003 | 3,763,206 | -50,203 |
| | 通信運搬費 | 579,814 | 529,205 | 50,609 |
| | 会議費 | 15,355 | 12,372 | 2,983 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 35,358,397 | 33,953,055 | 1,405,342 |
| | 手数料 | 139,198 | 133,311 | 5,887 |
| | 保険料 | 1,499,089 | 1,493,091 | 5,998 |
| | 賃借料 | 4,519,450 | 4,628,821 | -109,371 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 81,568 | 160,281 | -78,713 |
| | 保守料 | 1,721,372 | 1,738,134 | -16,762 |
| | 渉外費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 諸会費 | 188,100 | 192,200 | -4,100 |
| | 雑費 | 9,813 | 35,213 | -25,400 |
| | 就労支援事業費用 | 4,400 | 15,742 | -11,342 |
| | 就労支援事業販売原価 | 4,400 | 15,742 | -11,342 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 4,400 | 15,742 | -11,342 |
| | 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 | 17,300,119 | 17,800,803 | -500,684 |
| | 建物減価償却費 | 14,109,491 | 15,248,634 | -1,139,143 |
| | 構築物減価償却費 | 252,377 | 259,728 | -7,351 |
| | 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 | 1,326,266 | 1,337,778 | -11,512 |
| | 有形リース資産減価償却費 | 657,322 | | 657,322 |
| | 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 | -19,083,313 | -10,853,384 | -8,229,929 |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 243,445,833 | 236,073,382 | 7,372,451 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 20,955,960 | 6,369,942 | 14,586,018 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 119,040 | 179,160 | -60,120 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,266 | 356 | 910 |
| | 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 | 1,429,711 | 1,129,732 | 299,979 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,223,899 | 1,015,847 | 208,052 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 205,812 | 113,885 | 91,927 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,550,017 | 1,309,248 | 240,769 |
| | 支払利息 | 119,040 | 179,160 | -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 | 123,333 | 265,459 | -142,126 | |
| 利用者等外給食費 | 123,333 | 265,459 | -142,126 | |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべし光星苑拠点区分 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) | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------|------------|----------|
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 242,373 | 444,619 | -202,246 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,307,644 | 864,629 | 443,015 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 22,263,604 | 7,234,571 | 15,029,033 | |
| 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 | 0 | 109,999 | -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) | 8,930,000 | 9,039,999 | -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 | 1 | 23,872 | -23,871 | |
| | 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 | 1 | 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 | 8,930,000 | 979,000 | 7,951,000 | |
| | 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) | 8,930,001 | 1,002,872 | 7,927,129 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | 8,037,127 | -8,037,128 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 22,263,603 | 15,271,698 | 6,991,905 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 13,116,100 | -2,155,598 | 15,271,698 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 35,379,703 | 13,116,100 | 22,263,603 | |
| 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 | |

るべしベ光星苑拠点区分 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) |
|--|-----------------|------------|------------|------------|
| 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) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 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) | | 25,379,703 | 13,116,100 | 12,263,603 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしやよい苑拠点区分 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) |
|---------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| 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 | 99,953 | 118,618 | -18,665 |
| | 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 | 99,953 | 118,618 | -18,665 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 213,010,344 | 210,231,269 | 2,779,075 | |
| 自立支援給付費収益 | 184,233,900 | 180,275,110 | 3,958,790 | |
| 介護給付費収益 | 184,233,900 | 180,275,110 | 3,958,790 | |
| 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）
 るべしやよい苑拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 5,726,236 | 6,407,153 | -680,917 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,726,236 | 6,407,153 | -680,917 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 22,960,366 | 21,061,218 | 1,899,148 |
| | その他の事業収益 | 89,842 | 2,487,788 | -2,397,946 |
| | 補助金事業収益（公費） | 89,842 | 2,487,788 | -2,397,946 |
| | 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 | -1,717,342 |
| | その他の収益 | 338,308 | 338,308 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 213,448,605 | 212,405,537 | 1,043,068 |
| | 人件費 | 149,995,068 | 144,442,592 | 5,552,476 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 88,724,648 | 82,468,844 | 6,255,804 |
| | 職員賞与 | 16,623,636 | 15,660,966 | 962,670 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,312,000 | 7,619,060 | -1,307,060 |
| | 非常勤職員給与 | 14,709,572 | 16,501,285 | -1,791,713 |
| | 退職給付費用 | 4,712,643 | 4,284,893 | 427,750 |
| | 法定福利費 | 18,912,569 | 17,907,544 | 1,005,025 |
| | 事業費 | 34,938,671 | 34,374,547 | 564,124 |
| | 給食費 | 17,982,641 | 17,060,089 | 922,552 |
| | 介護用品費 | 592,551 | 810,485 | -217,934 |
| | 医薬品費 | 124,472 | 237,179 | -112,707 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 2,987,867 | 3,125,441 | -137,574 | |
| 医療費 | | | 0 | |
| 被服費 | 177,455 | 229,465 | -52,010 | |
| 教養娯楽費 | 260,557 | 295,544 | -34,987 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 5,512,249 | 5,178,632 | 333,617 | |
| 燃料費 | 5,137,175 | 3,784,011 | 1,353,164 | |
| 消耗器具備品費 | 1,292,577 | 2,802,896 | -1,510,319 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 教育指導費 | 56,602 | 24,457 | 32,145 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 749,175 | 765,538 | -16,363 | |
| 雑費 | 65,350 | 60,810 | 4,540 | |
| 事務費 | 33,088,274 | 35,439,731 | -2,351,457 | |
| 福利厚生費 | 447,970 | 422,999 | 24,971 | |
| 職員被服費 | 5,610 | 28,050 | -22,440 | |
| 旅費交通費 | 44,060 | 50,665 | -6,605 | |
| 研修研究費 | 31,020 | 188,410 | -157,390 | |
| 事務消耗品費 | 583,372 | 461,671 | 121,701 | |
| 印刷製本費 | 474,837 | 452,777 | 22,060 | |
| 水道光熱費 | 753,610 | 750,877 | 2,733 | |
| 燃料費 | 1,690,875 | 1,240,000 | 450,875 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしやよい苑拠点区分 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) |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 用 | 修繕費 | 2,528,274 | 2,585,151 | -56,877 |
| | 通信運搬費 | 440,402 | 470,390 | -29,988 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 49,684 | | 49,684 |
| | 業務委託費 | 20,233,810 | 23,017,630 | -2,783,820 |
| | 手数料 | 677,025 | 867,628 | -190,603 |
| | 保険料 | 1,195,221 | 1,095,612 | 99,609 |
| | 賃借料 | 2,633,323 | 2,118,042 | 515,281 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 143,605 | 274,101 | -130,496 |
| | 保守料 | 916,075 | 1,140,759 | -224,684 |
| | 渉外費 | 35,000 | 60,000 | -25,000 |
| | 諸会費 | 186,700 | 186,500 | 200 |
| | 雑費 | 17,801 | 28,469 | -10,668 |
| | 就労支援事業費用 | 76,603 | 157,468 | -80,865 |
| | 就労支援事業販売原価 | 76,603 | 157,468 | -80,865 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | 532,600 | 571,450 | -38,850 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 99,953 | 118,618 | -18,665 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | 555,950 | 532,600 | 23,350 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 7,687,969 | 6,756,733 | 931,236 |
| | 建物減価償却費 | 4,885,353 | 4,885,353 | 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 | 2,183,999 | 1,230,406 | 953,593 |
| | 器具及び備品減価償却費 | 618,617 | 640,974 | -22,357 |
| | 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 | -2,527,574 | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 223,259,011 | 218,643,497 | 4,615,514 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -9,810,406 | -6,237,960 | -3,572,446 | |
| 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 | | | 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 | 882,838 | 749,251 | 133,587 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 744,664 | 626,591 | 118,073 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 128,174 | 122,660 | 5,514 |
| | サービス活動外収益計（4） | 882,838 | 749,251 | 133,587 |
| | 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 | 529,127 | 500,135 | 28,992 | |
| 利用者等外給食費 | 529,127 | 500,135 | 28,992 | |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしやよい苑拠点区分 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) | |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 529,127 | 500,135 | 28,992 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 353,711 | 249,116 | 104,595 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -9,456,695 | -5,988,844 | -3,467,851 | |
| 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 | 239,497 | -239,497 |
| | | 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 | | 239,497 | -239,497 |
| | | 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 | 239,497 | -239,497 | |
| 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 | 1 | -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 |
| | | 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 | 1 | -1 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 239,496 | -239,496 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -9,456,695 | -5,749,348 | -3,707,347 | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 85,404,605 | 84,153,953 | 1,250,652 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 75,947,910 | 78,404,605 | -2,456,695 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 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) |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 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 | -7,000,000 |
| | 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） | 75,947,910 | 85,404,605 | -9,456,695 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしベ希楽苑拠点区分 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 | 299,110,128 | 290,637,115 | 8,473,013 |
| 施設介護料収益 | 174,837,280 | 171,480,950 | 3,356,330 |
| 介護報酬収益 | 157,353,552 | 154,332,855 | 3,020,697 |
| 利用者負担金収益（公費） | 1,155,060 | 1,262,305 | -107,245 |
| 利用者負担金収益（一般） | 16,328,668 | 15,885,790 | 442,878 |
| 居宅介護料収益 | 58,786,384 | 52,412,527 | 6,373,857 |
| 介護報酬収益 | 52,321,449 | 47,075,845 | 5,245,604 |
| 介護予防報酬収益 | 328,455 | 42,921 | 285,534 |
| 介護負担金収益（公費） | 53,361 | 75,392 | -22,031 |
| 介護負担金収益（一般） | 6,046,624 | 5,213,600 | 833,024 |
| 介護予防負担金収益（公費） | 1,908 | | 1,908 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 34,587 | 4,769 | 29,818 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,371,030 | 5,033,030 | 338,000 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,371,030 | 5,033,030 | 338,000 |
| 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 | 5,207,496 | 5,333,019 | -125,523 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | 86,190 | 87,312 | -1,122 |
| 事業負担金収益（一般） | 5,121,306 | 5,245,707 | -124,401 |
| 利用者等利用料収益 | 50,257,334 | 48,104,265 | 2,153,069 |
| 施設サービス利用料収益 | 561,297 | 308,605 | 252,692 |
| 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） | 922,086 | 955,525 | -33,439 |
| 食費収益（一般） | 21,649,467 | 16,966,382 | 4,683,085 |
| 食費収益（特定） | 9,267,745 | 12,396,684 | -3,128,939 |
| 居住費収益（公費） | 443,300 | 430,911 | 12,389 |
| 居住費収益（一般） | 9,843,395 | 8,498,244 | 1,345,151 |
| 居住費収益（特定） | 6,701,300 | 7,637,325 | -936,025 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 482,844 | 501,611 | -18,767 |
| その他の利用料収益 | 385,900 | 408,978 | -23,078 |
| その他の事業収益 | 4,650,604 | 8,273,324 | -3,622,720 |
| 補助金事業収益（公費） | 70,000 | 3,901,185 | -3,831,185 |
| 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） | 4,082,854 | 4,006,939 | 75,915 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | 497,750 | 365,200 | 132,550 |
| 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし希楽苑拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 260,000 | 380,000 | -120,000 |
| | その他の収益 | 458,835 | | 458,835 |
| | サービス活動収益計（1） | 299,828,963 | 291,017,115 | 8,811,848 |
| | 人件費 | 215,589,994 | 229,425,311 | -13,835,317 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 107,113,116 | 113,883,936 | -6,770,820 | |
| 職員賞与 | 18,971,867 | 21,285,484 | -2,313,617 | |
| 賞与引当金繰入 | 8,638,564 | 10,079,226 | -1,440,662 | |
| 非常勤職員給与 | 45,100,119 | 47,138,243 | -2,038,124 | |
| 退職給付費用 | 8,010,095 | 7,714,135 | 295,960 | |
| 法定福利費 | 27,756,233 | 29,324,287 | -1,568,054 | |
| 事業費 | 49,799,503 | 51,029,733 | -1,230,230 | |
| 給食費 | 21,354,258 | 20,714,035 | 640,223 | |
| 介護用品費 | 4,318,970 | 5,945,117 | -1,626,147 | |
| 医薬品費 | 575,951 | 771,755 | -195,804 | |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 1,074,927 | 896,349 | 178,578 | |
| 医療費 | | 1,120 | -1,120 | |
| 被服費 | 47,340 | 298,821 | -251,481 | |
| 教養娯楽費 | 219,469 | 209,261 | 10,208 | |
| 日用品費 | | 44,628 | -44,628 | |
| 水道光熱費 | 7,061,449 | 6,590,426 | 471,023 | |
| 燃料費 | 11,291,321 | 8,543,000 | 2,748,321 | |
| 消耗器具備品費 | 2,150,571 | 5,319,849 | -3,169,278 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | 387,960 | 387,960 | 0 | |
| 教育指導費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 1,277,232 | 1,297,673 | -20,441 | |
| 雑費 | 40,055 | 9,739 | 30,316 | |
| 事務費 | 26,706,896 | 27,851,802 | -1,144,906 | |
| 福利厚生費 | 1,159,342 | 1,217,271 | -57,929 | |
| 職員被服費 | 338,468 | 578,181 | -239,713 | |
| 旅費交通費 | 22,660 | | 22,660 | |
| 研修研究費 | 93,240 | 251,190 | -157,950 | |
| 事務消耗品費 | 1,326,080 | 840,787 | 485,293 | |
| 印刷製本費 | 802,288 | 902,830 | -100,542 | |
| 水道光熱費 | 670,825 | 627,919 | 42,906 | |
| 燃料費 | 1,189,279 | 909,300 | 279,979 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし希楽苑拠点区分 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) |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 用 | 修繕費 | 3,791,662 | 5,451,950 | -1,660,288 |
| | 通信運搬費 | 543,154 | 523,138 | 20,016 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 51,480 | | 51,480 |
| | 業務委託費 | 11,458,702 | 11,728,246 | -269,544 |
| | 手数料 | 227,246 | 253,753 | -26,507 |
| | 保険料 | 1,765,642 | 1,563,195 | 202,447 |
| | 賃借料 | 1,641,980 | 1,395,251 | 246,729 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 27,598 | 100,783 | -73,185 |
| | 保守料 | 1,115,144 | 1,007,511 | 107,633 |
| | 渉外費 | 262,080 | 242,345 | 19,735 |
| | 諸会費 | 207,000 | 213,600 | -6,600 |
| | 雑費 | 13,026 | 44,552 | -31,526 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 994,042 | 889,644 | 104,398 |
| | 減価償却費 | 13,170,747 | 13,141,322 | 29,425 |
| | 建物減価償却費 | 9,011,936 | 9,128,646 | -116,710 |
| | 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 | 263,542 | 377,352 | -113,810 |
| | 器具及び備品減価償却費 | 2,349,149 | 2,198,204 | 150,945 |
| | 有形リース資産減価償却費 | 731,800 | 622,800 | 109,000 |
| | 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 | -6,105,710 | -5,968,091 | -137,619 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 300,155,472 | 316,369,721 | -16,214,249 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -326,509 | -25,352,606 | 25,026,097 | |
| 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 | 600 | 1,408 | -808 |
| | 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 | 364,062 | 846,784 | -482,722 |
| | 受入研修費収益 | | 7,000 | -7,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,450 | 94,050 | -90,600 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 360,612 | 745,734 | -385,122 |
| | サービス活動外収益計（4） | 364,662 | 848,192 | -483,530 |
| | 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 | |
| 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）

るべし希楽苑拠点区分 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) | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 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) | 364,662 | 848,192 | -483,530 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 38,153 | -24,504,414 | 24,542,567 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,082,000 | 0 | 3,082,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 3,082,000 | | 3,082,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 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) | 3,082,000 | 0 | 3,082,000 | | |
| 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 | 2 | 6 | -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 | 1 | 6 | -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 | 3,082,000 | | 3,082,000 |
| | | 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) | 3,082,002 | 6 | 3,081,996 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2 | -6 | 4 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 38,151 | -24,504,420 | 24,542,571 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 177,104,172 | 201,608,592 | -24,504,420 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 177,142,323 | 177,104,172 | 38,151 | |
| 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 | |

るべし希楽苑拠点区分 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) |
|--|-----------------|-------------|----------|-----------|
| 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) | 177,142,323 | 177,104,172 | 38,151 | |

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) |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 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 | 20,210,319 | 21,991,213 | -1,780,894 |
| | クリーニング事業収益 | 7,536,000 | 7,518,000 | 18,000 |
| | 石けん製造事業収益 | | | 0 |
| | パン等製造販売事業収益 | 10,843,684 | 12,793,175 | -1,949,491 |
| | 学校給食受託作業事業収益 | 1,501,390 | 1,423,478 | 77,912 |
| | 受託作業事業収益 | 329,245 | 256,560 | 72,685 |
| 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 | 71,720,900 | 72,648,660 | -927,760 | |
| 自立支援給付費収益 | 71,720,900 | 71,778,673 | -57,773 | |
| 介護給付費収益 | 56,142,220 | 55,721,343 | 420,877 | |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収益 | 15,578,680 | 16,057,330 | -478,650 | |
| 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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 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 | -42,987 | |
| | 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 | 827,000 | -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 | | | 0 | |
| | サービス活動収益計（1） | 91,931,219 | 94,639,873 | -2,708,654 | |
| | 費 | 人件費 | 47,749,877 | 48,332,372 | -582,495 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | | 14,825,835 | 16,305,909 | -1,480,074 | |
| 職員賞与 | | 3,443,869 | 3,594,519 | -150,650 | |
| 賞与引当金繰入 | | 1,617,580 | 1,821,729 | -204,149 | |
| 非常勤職員給与 | | 19,848,101 | 18,354,315 | 1,493,786 | |
| 退職給付費用 | | 1,724,400 | 1,780,620 | -56,220 | |
| 法定福利費 | | 6,290,092 | 6,475,280 | -185,188 | |
| 事業費 | | 6,730,536 | 7,750,850 | -1,020,314 | |
| 給食費 | | | | 0 | |
| 介護用品費 | | | | 0 | |
| 医薬品費 | | 204,509 | 602,359 | -397,850 | |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 | |
| 保健衛生費 | | 49,533 | 422,038 | -372,505 | |
| 医療費 | | | | 0 | |
| 被服費 | | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | | 43,903 | 94,841 | -50,938 | |
| 日用品費 | | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | 1,887,738 | 1,667,342 | 220,396 | |
| 燃料費 | | 2,206,568 | 1,755,909 | 450,659 | |
| 消耗器具備品費 | | 258,786 | 805,611 | -546,825 | |
| 保険料 | | | | 0 | |
| 賃借料 | | | | 0 | |
| 教育指導費 | | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | | 0 | |
| 車輛費 | | 2,079,499 | 2,402,750 | -323,251 | |
| 雑費 | | | | 0 | |
| 事務費 | | 15,321,178 | 12,239,960 | 3,081,218 | |
| 福利厚生費 | | 189,080 | 197,310 | -8,230 | |
| 職員被服費 | | | | 0 | |
| 旅費交通費 | | | | 0 | |
| 研修研究費 | 12,000 | | 12,000 | | |
| 事務消耗品費 | 543,197 | 721,955 | -178,758 | | |
| 印刷製本費 | 661,062 | 1,945,140 | -1,284,078 | | |
| 水道光熱費 | 365,161 | 374,163 | -9,002 | | |
| 燃料費 | 570,725 | 362,860 | 207,865 | | |

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) |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 用 | 修繕費 | 615,345 | 1,004,004 | -388,659 |
| | 通信運搬費 | 481,689 | 592,322 | -110,633 |
| | 会議費 | | 748 | -748 |
| | 広報費 | 5,000 | | 5,000 |
| | 業務委託費 | 7,826,921 | 2,309,951 | 5,516,970 |
| | 手数料 | 248,087 | 212,740 | 35,347 |
| | 保険料 | 909,068 | 897,585 | 11,483 |
| | 賃借料 | 1,574,728 | 1,791,444 | -216,716 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 376,828 | 671,145 | -294,317 |
| | 保守料 | 829,305 | 1,021,884 | -192,579 |
| | 渉外費 | 10,000 | | 10,000 |
| | 諸会費 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| | 雑費 | 16,582 | 50,309 | -33,727 |
| | 就労支援事業費用 | 20,317,593 | 22,034,918 | -1,717,325 |
| | 就労支援事業販売原価 | 17,680,590 | 17,828,748 | -148,158 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | 16,795 | 19,507 | -2,712 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 17,669,405 | 17,826,036 | -156,631 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | 5,610 | 16,795 | -11,185 |
| | 就労支援事業販管費 | 2,637,003 | 4,206,170 | -1,569,167 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 4,293,613 | 3,815,981 | 477,632 |
| | 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 | | | 0 |
| | 器具及び備品減価償却費 | 418,371 | 420,539 | -2,168 |
| | 有形リース資産減価償却費 | 2,158,080 | 1,678,280 | 479,800 |
| | 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 | -505,392 | -462,126 | -43,266 |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 93,907,405 | 93,711,955 | 195,450 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,976,186 | 927,918 | -2,904,104 | |
| 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 | 2,982 | 3,960 | -978 |
| | 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 | 58,300 | 175,021 | -116,721 |
| | 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 | 58,300 | 175,021 | -116,721 |
| | サービス活動外収益計（4） | 61,282 | 178,981 | -117,699 |
| | 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) | |
|---------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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） | 61,282 | 178,981 | -117,699 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | -1,914,904 | 1,106,899 | -3,021,803 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 105,500,000 | 478,500 | 105,021,500 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 105,500,000 | 478,500 | 105,021,500 |
| | | 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） | 105,500,000 | 478,500 | 105,021,500 | | |
| 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 | 209,004 | -209,004 | |
| | 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 | | | 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 | 105,500,000 | 389,400 | 105,110,600 | |
| | 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） | 105,500,000 | 598,404 | 104,901,596 | | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | -119,904 | 119,904 | | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | -1,914,904 | 986,995 | -2,901,899 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | | 13,881,301 | -3,156,369 | 17,037,670 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | 11,966,397 | -2,169,374 | 14,135,771 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 16,050,675 | -16,050,675 | |
| 人件費積立金取崩額 | | | | 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) |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 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） | 11,966,397 | 13,881,301 | -1,914,904 | |

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 |
| | 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 |
| 収益 | 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 |
| | 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 | 180,277,682 | 186,444,793 | -6,167,111 | |
| 自立支援給付費収益 | 119,306,317 | 126,617,937 | -7,311,620 | |
| 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 | 119,306,317 | 126,617,937 | -7,311,620 | |
| 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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 146,893 | 47,513 | 99,380 | |
| | 補足給付費収益 | 7,420,687 | 7,583,128 | -162,441 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 7,420,687 | 7,583,128 | -162,441 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| | 特定費用収益 | 53,266,235 | 51,757,905 | 1,508,330 | |
| | その他の事業収益 | 137,550 | 438,310 | -300,760 | |
| | 補助金事業収益（公費） | 7,000 | 438,310 | -431,310 | |
| | 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 （保険等査定減） | 130,550 | | 130,550 | |
| | 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 | 305,884 | 406,094 | -100,210 | |
| | サービス活動収益計（1） | 180,583,566 | 186,850,887 | -6,267,321 | |
| | 費 | 人件費 | 108,927,633 | 107,352,800 | 1,574,833 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | | 32,629,138 | 34,299,684 | -1,670,546 | |
| 職員賞与 | | 6,532,323 | 7,311,207 | -778,884 | |
| 賞与引当金繰入 | | 3,323,333 | 3,113,679 | 209,654 | |
| 非常勤職員給与 | | 51,050,326 | 46,397,105 | 4,653,221 | |
| 退職給付費用 | | 3,787,719 | 4,086,224 | -298,505 | |
| 法定福利費 | | 11,604,794 | 12,144,901 | -540,107 | |
| 事業費 | | 44,094,487 | 40,711,844 | 3,382,643 | |
| 給食費 | | 28,013,030 | 26,568,489 | 1,444,541 | |
| 介護用品費 | | | | 0 | |
| 医薬品費 | | 3,432 | 240,064 | -236,632 | |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 | |
| 保健衛生費 | | 1,025,130 | 521,061 | 504,069 | |
| 医療費 | | | | 0 | |
| 被服費 | | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | | | 233,748 | -233,748 | |
| 日用品費 | | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | 11,389,782 | 10,625,466 | 764,316 | |
| 燃料費 | | 780,225 | 614,957 | 165,268 | |
| 消耗器具備品費 | | 2,239,109 | 1,238,259 | 1,000,850 | |
| 保険料 | | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 10,500 | -10,500 | |
| 教育指導費 | | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | | 0 | |
| 車輛費 | | 636,829 | 649,400 | -12,571 | |
| 雑費 | | 6,950 | 9,900 | -2,950 | |
| 事務費 | | 34,749,777 | 32,984,917 | 1,764,860 | |
| 福利厚生費 | | 541,440 | 529,945 | 11,495 | |
| 職員被服費 | | | | 0 | |
| 旅費交通費 | | 42,430 | 34,530 | 7,900 | |
| 研修研究費 | | 113,120 | | 113,120 | |
| 事務消耗品費 | | 858,596 | 180,057 | 678,539 | |
| 印刷製本費 | 502,653 | 60,000 | 442,653 | | |
| 水道光熱費 | 270,494 | | 270,494 | | |
| 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) |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 用 | 修繕費 | 719,037 | 534,735 | 184,302 |
| | 通信運搬費 | 1,503,539 | 1,225,682 | 277,857 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 10,466,454 | 11,130,293 | -663,839 |
| | 手数料 | 203,825 | 74,860 | 128,965 |
| | 保険料 | 1,075,485 | 900,621 | 174,864 |
| | 賃借料 | 1,258,906 | 1,010,338 | 248,568 |
| | 土地・建物賃借料 | 15,516,000 | 15,516,000 | 0 |
| | 租税公課 | 5,605 | 37,582 | -31,977 |
| | 保守料 | 663,321 | 572,834 | 90,487 |
| | 渉外費 | 35,000 | 40,000 | -5,000 |
| | 諸会費 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| | 雑費 | 855,872 | 899,440 | -43,568 |
| | 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 | 812,281 | 820,729 | -8,448 |
| | 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 | 344,041 | 352,489 | -8,448 |
| | 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） | 188,584,178 | 181,870,290 | 6,713,888 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -8,000,612 | 4,980,597 | -12,981,209 | |
| 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 | 747 | 1,350 | -603 |
| | 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 | 412,169 | 240,741 | 171,428 |
| | 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 | 412,169 | 240,741 | 171,428 |
| | サービス活動外収益計（4） | 412,916 | 242,091 | 170,825 |
| | 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) | |
|----------|---------------------------|------------------|------------|-------------|---|
| | 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） | 412,916 | 242,091 | 170,825 | |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -7,587,696 | 5,222,688 | -12,810,384 | |
| 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 | |
| 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） | -7,587,696 | 5,222,688 | -12,810,384 | |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 21,931,977 | 16,709,289 | 5,222,688 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 14,344,281 | 21,931,977 | -7,587,696 | |
| | 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 | |

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) |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 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） | 14,344,281 | 21,931,977 | -7,587,696 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業所及び拠点区分 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) |
|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 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 | 24,356,697 | 16,923,317 | 7,433,380 | |
| 自立支援給付費収益 | 12,166,520 | 10,431,180 | 1,735,340 | |
| 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）
 相談支援事業所ぴあ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | 12,166,520 | 10,431,180 | 1,735,340 |
| | 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 | 12,190,177 | 6,492,137 | 5,698,040 |
| | 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） | 12,190,177 | 6,492,137 | 5,698,040 |
| | 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） | 24,356,697 | 16,923,317 | 7,433,380 |
| | 人件費 | 17,453,004 | 12,837,406 | 4,615,598 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 10,971,600 | 8,039,445 | 2,932,155 | |
| 職員賞与 | 2,452,414 | 1,655,127 | 797,287 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,081,199 | 1,066,266 | 14,933 | |
| 非常勤職員給与 | | | 0 | |
| 退職給付費用 | 569,660 | 384,400 | 185,260 | |
| 法定福利費 | 2,378,131 | 1,692,168 | 685,963 | |
| 事業費 | 475,143 | 824,365 | -349,222 | |
| 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 | 475,143 | 824,365 | -349,222 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 2,630,301 | 2,194,794 | 435,507 | |
| 福利厚生費 | 40,780 | 32,660 | 8,120 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | | 39,710 | -39,710 | |
| 研修研究費 | 70,000 | 58,960 | 11,040 | |
| 事務消耗品費 | 429,358 | 184,792 | 244,566 | |
| 印刷製本費 | 218,701 | 29,700 | 189,001 | |
| 水道光熱費 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | |
| 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) |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 用 | 修繕費 | 119,350 | | 119,350 |
| | 通信運搬費 | 305,223 | 251,132 | 54,091 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 32,000 | 144,000 | -112,000 |
| | 手数料 | 10,915 | 8,500 | 2,415 |
| | 保険料 | 573,850 | 515,363 | 58,487 |
| | 賃借料 | 455,034 | 525,968 | -70,934 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 53,035 | 41,125 | 11,910 |
| | 保守料 | 224,055 | 248,884 | -24,829 |
| | 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 | 428,158 | 413,045 | 15,113 |
| | 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 | 119,772 | 104,659 | 15,113 |
| | 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） | 20,986,606 | 16,269,610 | 4,716,996 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 3,370,091 | 653,707 | 2,716,384 | |
| 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 | 185 | 97 | 88 |
| | 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） | 185 | 97 | 88 |
| | 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）

相談支援事業所ぴあ拠点区分 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) |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| | 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) | 185 | 97 | 88 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 3,370,276 | 653,804 | 2,716,472 |
| 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 | 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) | 3,370,276 | 653,804 | 2,716,472 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 10,408,177 | 9,754,373 | 653,804 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 13,778,453 | 10,408,177 | 3,370,276 | |
| 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) |
|--|----------------|------------|-----------|-----------|
| 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） | 13,778,453 | 10,408,177 | 3,370,276 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 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 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 317,530 | | 317,530 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 317,530 | 0 | 317,530 |
| | 人件費 | 461,043 | 321,847 | 139,196 |
| | 役員報酬 | 461,043 | 321,847 | 139,196 |
| | 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 | 0 | 911,020 | -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 | 701,359 | 693,282 | 8,077 | |
| 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 | 12,705 | 11,550 | 1,155 | |
| 印刷製本費 | 43,890 | 17,600 | 26,290 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 用 | 修繕費 | 20,020 | 122,100 | -102,080 |
| | 通信運搬費 | 27,866 | 35,800 | -7,934 |
| | 会議費 | 27,218 | 25,391 | 1,827 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 56,099 | 36,504 | 19,595 |
| | 保険料 | 63,113 | 60,630 | 2,483 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 64,168 | 64,557 | -389 |
| | 保守料 | 26,400 | | 26,400 |
| | 渉外費 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| | 諸会費 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 雑費 | 134,880 | 104,150 | 30,730 |
| | 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） | 1,162,402 | 1,926,149 | -763,747 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -844,872 | -1,926,149 | 1,081,277 | |
| 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 | 3,732 | 3,789 | -57 |
| | 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 | 1,328,219 | 2,639,456 | -1,311,237 |
| | 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 | 1,328,219 | 2,639,456 | -1,311,237 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,331,951 | 2,643,245 | -1,311,294 |
| | 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) | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|------------|---|
| | 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) | 1,331,951 | 2,643,245 | -1,311,294 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 487,079 | 717,096 | -230,017 | |
| 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 | 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) | | 487,079 | 717,096 | -230,017 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 3,440,117 | 2,723,021 | 717,096 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 3,927,196 | 3,440,117 | 487,079 | |
| 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) |
|--|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 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) | 3,927,196 | 3,440,117 | 487,079 | |

ヘルパー事業所歩〜夢拠点区分 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 | 6,246,360 | 6,863,320 | -616,960 |
| 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 | 6,246,360 | 6,863,320 | -616,960 |
| 介護報酬収益 | 5,613,348 | 6,148,379 | -535,031 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 18,099 | 33,374 | -15,275 |
| 介護負担金収益（一般） | 614,913 | 681,567 | -66,654 |
| 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 | 2,638,550 | 2,982,178 | -343,628 |
| 自立支援給付費収益 | 471,408 | 254,642 | 216,766 |
| 介護給付費収益 | 471,408 | 254,642 | 216,766 |
| 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〜夢拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 7,232 | 2,988 | 4,244 |
| | 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 | 2,159,910 | 2,724,548 | -564,638 |
| | 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） | 2,147,470 | 2,712,498 | -565,028 |
| | 受託事業収益（一般） | 12,440 | 12,050 | 390 |
| | 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 | 59,040 | 154,920 | -95,880 |
| | 介護タクシー事業収益 | 59,040 | 154,920 | -95,880 |
| | 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） | 8,943,950 | 10,000,418 | -1,056,468 |
| | 人件費 | 8,837,846 | 8,244,207 | 593,639 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 5,818,206 | 4,681,194 | 1,137,012 |
| | 職員賞与 | 1,037,760 | 817,942 | 219,818 |
| | 賞与引当金繰入 | 459,733 | 451,200 | 8,533 |
| | 非常勤職員給与 | 41,500 | 852,742 | -811,242 |
| | 退職給付費用 | 291,280 | 288,250 | 3,030 |
| | 法定福利費 | 1,189,367 | 1,152,879 | 36,488 |
| | 事業費 | 367,179 | 334,257 | 32,922 |
| | 給食費 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 | |
| 医薬品費 | 22,000 | 19,800 | 2,200 | |
| 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 | 76,142 | 17,600 | 58,542 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 教育指導費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 269,037 | 284,757 | -15,720 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 1,084,442 | 1,315,792 | -231,350 | |
| 福利厚生費 | 51,360 | 41,795 | 9,565 | |
| 職員被服費 | | 25,757 | -25,757 | |
| 旅費交通費 | | | 0 | |
| 研修研究費 | 14,500 | | 14,500 | |
| 事務消耗品費 | 72,083 | 135,884 | -63,801 | |
| 印刷製本費 | | 67,650 | -67,650 | |
| 水道光熱費 | | 60,000 | -60,000 | |
| 燃料費 | | 60,000 | -60,000 | |

ヘルパー事業所歩〜夢拠点区分 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) |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 用 | 修繕費 | 14,080 | | 14,080 |
| | 通信運搬費 | 118,095 | 133,240 | -15,145 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 31,233 | 34,000 | -2,767 |
| | 保険料 | 81,056 | 77,188 | 3,868 |
| | 賃借料 | 454,464 | 433,674 | 20,790 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 3,961 | 4,568 | -607 |
| | 保守料 | 243,610 | 242,036 | 1,574 |
| | 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 |
| | 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） | 10,289,467 | 9,894,256 | 395,211 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,345,517 | 106,162 | -1,451,679 | |
| 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 | 26 | 36 | -10 |
| | 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 | 6,720 | 6,640 | 80 |
| | 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 | 6,720 | 6,640 | 80 |
| | サービス活動外収益計（4） | 6,746 | 6,676 | 70 |
| | 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) |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | 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） | 6,746 | 6,676 | 70 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | -1,338,771 | 112,838 | -1,451,609 |
| 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 | 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） | -1,338,771 | 112,838 | -1,451,609 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 4,400,388 | 4,287,550 | 112,838 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 3,061,617 | 4,400,388 | -1,338,771 | |
| 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) |
|--|----------------|-----------|------------|-----------|
| 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） | 3,061,617 | 4,400,388 | -1,338,771 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 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 | | 4,400 | | | 4,400 | | 4,400 |
| 薬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 | 116,496,997 | 139,781,165 | 6,955,200 | 0 | 263,233,362 | 0 | 263,233,362 |
| 自立支援給付費収益 | 83,592,940 | 139,370,030 | 5,852,008 | 0 | 228,814,978 | 0 | 228,814,978 |
| 介護給付費収益 | 83,592,940 | 139,370,030 | 5,852,008 | | 228,814,978 | | 228,814,978 |
| 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 | 27,900 | | 2,912 | | 30,812 | | 30,812 |
| 補足給付費収益 | 6,060,154 | 0 | 0 | 0 | 6,060,154 | 0 | 6,060,154 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 6,060,154 | | | | 6,060,154 | | 6,060,154 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収益 | 26,581,210 | 397,135 | 1,093,280 | | 28,071,625 | | 28,071,625 |
| その他の事業収益 | 234,793 | 14,000 | 7,000 | 0 | 255,793 | 0 | 255,793 |
| 補助金事業収益(公費) | 234,793 | 14,000 | 7,000 | | 255,793 | | 255,793 |
| 補助金事業収益(一般) | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(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 | 773,768 | | | | 773,768 | | 773,768 |
| その他の収益 | 390,263 | | | | 390,263 | | 390,263 |
| サービス活動収益計(1) | 117,661,028 | 139,785,565 | 6,955,200 | 0 | 264,401,793 | 0 | 264,401,793 |
| 増減の部 | | | | | | | |
| 人件費 | 42,793,894 | 93,955,334 | 7,817,590 | 3,908,826 | 148,475,644 | 0 | 148,475,644 |
| 役員報酬 | | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 24,105,247 | 57,942,032 | 4,821,074 | 2,410,552 | 89,278,905 | | 89,278,905 |
| 職員賞与 | 4,498,342 | 10,812,697 | 899,671 | 449,837 | 16,660,547 | | 16,660,547 |
| 賞与引当金繰入 | 2,313,704 | 5,561,470 | 462,743 | 231,372 | 8,569,289 | | 8,569,289 |
| 非常勤職員給与 | 2,987,768 | 7,181,763 | 597,564 | 298,785 | 11,065,880 | | 11,065,880 |
| 退職給付費 | 3,916,257 | 104,598 | 41,985 | 20,993 | 4,483,833 | | 4,483,833 |
| 法定福利費 | 4,972,576 | 11,952,774 | 994,553 | 497,287 | 18,417,190 | | 18,417,190 |
| 事業費 | 24,401,173 | 16,262,455 | 236,738 | 37,787 | 40,938,153 | 0 | 40,938,153 |
| 給食費 | 14,283,539 | 7,293,964 | 66,944 | 20,908 | 21,665,355 | | 21,665,355 |
| 介護用品費 | | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | 112,945 | 86,017 | 403 | 203 | 199,568 | | 199,568 |
| 診療・療養等材料費 | | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | 399,541 | 304,274 | 1,420 | 715 | 705,950 | | 705,950 |
| 医療費 | | | | | 0 | | 0 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 132,333 | 100,786 | 472 | 238 | 233,829 | | 233,829 |
| 教養娯楽費 | 81,600 | 287,462 | 7,218 | | 376,280 | | 376,280 |
| 日用品費 | | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 3,849,333 | 3,399,815 | 63,926 | 6,400 | 7,319,474 | | 7,319,474 |
| 燃料費 | 3,234,476 | 3,659,729 | 69,715 | 6,978 | 6,970,898 | | 6,970,898 |
| 消耗器具備品費 | 1,890,384 | 739,867 | 19,191 | 1,591 | 2,651,033 | | 2,651,033 |
| 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 | 345,122 | 390,541 | 7,449 | 754 | 743,866 | | 743,866 |
| 雑費 | 71,900 | | | | 71,900 | | 71,900 |
| 事務費 | 31,887,128 | 22,914,255 | 710,017 | 299,430 | 55,810,830 | 0 | 55,810,830 |
| 福利厚生費 | 210,738 | 232,881 | 19,268 | 9,640 | 472,527 | | 472,527 |
| 職員被服費 | 22,232 | 53,442 | 4,447 | 2,224 | 82,345 | | 82,345 |
| 旅費交通費 | 43,840 | | | | 43,840 | | 43,840 |
| 研修研究費 | 243,950 | | | | 243,950 | | 243,950 |
| 事務消耗品費 | 892,156 | 550,120 | 2,581 | 1,306 | 1,446,163 | | 1,446,163 |
| 印刷製本費 | 1,258,685 | 958,494 | 4,455 | 2,232 | 2,223,866 | | 2,223,866 |
| 水道光熱費 | 654,569 | 740,663 | 14,118 | 1,418 | 1,410,768 | | 1,410,768 |
| 燃料費 | 938,289 | 1,061,668 | 20,227 | 2,028 | 2,022,212 | | 2,022,212 |
| 修繕費 | 1,704,934 | 1,967,627 | 36,753 | 3,689 | 3,713,003 | | 3,713,003 |
| 通信運搬費 | 374,306 | 204,016 | 987 | 505 | 579,814 | | 579,814 |
| 会議費 | 15,355 | | | | 15,355 | | 15,355 |
| 広報費 | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費 | 21,000,887 | 13,553,179 | 544,008 | 260,323 | 35,358,397 | | 35,358,397 |
| 手数料 | 97,395 | 40,936 | 784 | 83 | 139,198 | | 139,198 |
| 保険料 | 1,154,021 | 322,346 | 13,101 | 9,621 | 1,499,089 | | 1,499,089 |
| 賃借料 | 2,096,829 | 2,372,766 | 45,284 | 4,571 | 4,519,450 | | 4,519,450 |
| 土地・建物賃借料 | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 51,774 | 29,190 | 549 | 55 | 81,568 | | 81,568 |
| 保守料 | 974,255 | 741,927 | 3,455 | 1,735 | 1,721,372 | | 1,721,372 |
| 渉外費 | 40,000 | | | | 40,000 | | 40,000 |
| 諸会費 | 103,100 | 85,000 | | | 188,100 | | 188,100 |
| 雑費 | 9,813 | | | | 9,813 | | 9,813 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | 0 | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 4,400 | | | 4,400 | | 4,400 |
| 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 | 14,549,868 | 2,750,251 | 0 | 0 | 17,300,119 | 0 | 17,300,119 |
| 建物減価償却費 | 11,442,969 | 2,666,522 | | | 14,109,491 | | 14,109,491 |
| 構築物減価償却費 | 215,628 | 36,749 | | | 252,377 | | 252,377 |
| 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 | 1,279,286 | 46,980 | | | 1,326,266 | | 1,326,266 |
| 有形リース資産減価償却費 | 657,322 | | | | 657,322 | | 657,322 |
| 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 | -18,174,223 | -909,090 | | | -19,083,313 | | -19,083,313 |
| 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) | 95,457,840 | 134,977,605 | 8,764,345 | 4,246,043 | 243,445,833 | 0 | 243,445,833 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 22,203,188 | 4,807,960 | -1,809,145 | -4,246,043 | 20,955,960 | 0 | 20,955,960 |
| 借入金利息補助金収益 | 119,040 | | | | 119,040 | | 119,040 |
| 受取利息配当金収益 | 1,266 | | | | 1,266 | | 1,266 |
| 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 | 1,429,711 | 0 | 0 | 0 | 1,429,711 | 0 | 1,429,711 |
| 受入研修費収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食収益 | 1,223,899 | | | | 1,223,899 | | 1,223,899 |
| 為替差益 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 205,812 | | | | 205,812 | | 205,812 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,550,017 | 0 | 0 | 0 | 1,550,017 | 0 | 1,550,017 |
| 支払利息 | 119,040 | | | | 119,040 | | 119,040 |
| 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 | 16,432 | 106,901 | 0 | 0 | 123,333 | 0 | 123,333 |
| 利用者等外給食費 | 16,432 | 106,901 | | | 123,333 | | 123,333 |
| 為替差損 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑損失 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 135,472 | 106,901 | 0 | 0 | 242,373 | 0 | 242,373 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,414,545 | -106,901 | 0 | 0 | 1,307,644 | 0 | 1,307,644 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 23,617,733 | 4,701,059 | -1,809,145 | -4,246,043 | 22,263,604 | 0 | 22,263,604 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 99,953 | 0 | 99,953 | 0 | 99,953 |
| 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 | | 99,953 | | 99,953 | | 99,953 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 93,424,944 | 118,618,010 | 967,390 | 213,010,344 | 0 | 213,010,344 |
| 自立支援給付費収益 | 64,788,240 | 118,604,010 | 841,650 | 184,233,900 | 0 | 184,233,900 |
| 介護給付費収益 | 64,788,240 | 118,604,010 | 841,650 | 184,233,900 | | 184,233,900 |
| 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 | 5,726,236 | 0 | 0 | 5,726,236 | 0 | 5,726,236 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 5,726,236 | | | 5,726,236 | | 5,726,236 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収益 | 22,841,626 | | 118,740 | 22,960,366 | | 22,960,366 |
| その他の事業収益 | 68,842 | 14,000 | 7,000 | 89,842 | 0 | 89,842 |
| 補助金事業収益(公費) | 68,842 | 14,000 | 7,000 | 89,842 | | 89,842 |
| 補助金事業収益(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(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 | | | | 0 | | 0 |
| その他の収益 | 338,308 | | | 338,308 | | 338,308 |
| サービス活動増減の部 | 93,763,252 | 118,717,963 | 967,390 | 213,448,605 | 0 | 213,448,605 |
| 人件費 | 40,100,670 | 108,399,647 | 1,494,751 | 149,995,068 | 0 | 149,995,068 |
| 役員報酬 | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 22,399,382 | 65,438,019 | 887,247 | 88,724,648 | | 88,724,648 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 3,823,436 | 12,633,964 | 166,236 | 16,623,636 | | 16,623,636 |
| 賞与引当金繰入 | 1,451,760 | 4,797,120 | 63,120 | 6,312,000 | | 6,312,000 |
| 非常勤職員給与 | 3,879,098 | 10,683,375 | 147,099 | 14,709,572 | | 14,709,572 |
| 退職給付費用 | 3,816,363 | 884,640 | 11,640 | 4,712,643 | | 4,712,643 |
| 法定福利費 | 4,730,631 | 13,962,529 | 219,409 | 18,912,569 | | 18,912,569 |
| 事業費 | 26,215,926 | 8,326,194 | 396,551 | 34,938,671 | 0 | 34,938,671 |
| 給食費 | 17,916,455 | | 66,186 | 17,982,641 | | 17,982,641 |
| 介護用品費 | 347,166 | 233,701 | 11,684 | 592,551 | | 592,551 |
| 医薬品費 | 72,194 | 49,789 | 2,489 | 124,472 | | 124,472 |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | 1,727,739 | 1,191,548 | 68,580 | 2,987,867 | | 2,987,867 |
| 医療費 | | | | 0 | | 0 |
| 被服費 | 177,455 | | | 177,455 | | 177,455 |
| 教養娯楽費 | | 260,557 | | 260,557 | | 260,557 |
| 日用品費 | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 2,498,569 | 2,902,454 | 111,226 | 5,512,249 | | 5,512,249 |
| 燃料費 | 2,282,679 | 2,753,043 | 101,453 | 5,137,175 | | 5,137,175 |
| 消耗器具備品費 | 873,602 | 399,024 | 19,951 | 1,292,577 | | 1,292,577 |
| 保険料 | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | | | 0 | | 0 |
| 教育指導費 | | 56,602 | | 56,602 | | 56,602 |
| 葬祭費 | | | | 0 | | 0 |
| 車輦費 | 254,717 | 479,476 | 14,982 | 749,175 | | 749,175 |
| 雑費 | 65,350 | | | 65,350 | | 65,350 |
| 事務費 | 24,869,200 | 7,963,891 | 255,183 | 33,088,274 | 0 | 33,088,274 |
| 福利厚生費 | 232,255 | 209,178 | 6,537 | 447,970 | | 447,970 |
| 職員被服費 | 1,907 | 3,591 | 112 | 5,610 | | 5,610 |
| 旅費交通費 | 14,976 | 28,201 | 883 | 44,060 | | 44,060 |
| 研修研究費 | 10,547 | 19,853 | 620 | 31,020 | | 31,020 |
| 事務消耗品費 | 198,345 | 373,356 | 11,671 | 583,372 | | 583,372 |
| 印刷製本費 | 161,442 | 303,898 | 9,497 | 474,837 | | 474,837 |
| 水道光熱費 | 256,225 | 482,314 | 15,071 | 753,610 | | 753,610 |
| 燃料費 | 574,897 | 1,082,160 | 33,818 | 1,690,875 | | 1,690,875 |
| 修繕費 | 1,175,856 | 1,304,428 | 47,990 | 2,528,274 | | 2,528,274 |
| 通信運搬費 | 154,035 | 277,041 | 9,326 | 440,402 | | 440,402 |
| 会議費 | | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | 16,892 | 31,799 | 993 | 49,684 | | 49,684 |
| 業務委託費 | 19,717,155 | 500,779 | 15,876 | 20,233,810 | | 20,233,810 |
| 手数料 | 229,582 | 431,977 | 15,466 | 677,025 | | 677,025 |
| 保険料 | 722,313 | 461,244 | 11,664 | 1,195,221 | | 1,195,221 |
| 賃借料 | 895,338 | 1,685,326 | 52,659 | 2,633,323 | | 2,633,323 |
| 土地・建物賃借料 | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 59,399 | 81,738 | 2,468 | 143,605 | | 143,605 |
| 保守料 | 341,957 | 556,720 | 17,398 | 916,075 | | 916,075 |
| 渉外費 | 35,000 | | | 35,000 | | 35,000 |
| 諸会費 | 53,278 | 130,288 | 3,134 | 186,700 | | 186,700 |
| 雑費 | 17,801 | | | 17,801 | | 17,801 |
| 就労支援事業費用 | 4,005 | 72,598 | 0 | 76,603 | 0 | 76,603 |
| 就労支援事業販売原価 | 4,005 | 72,598 | 0 | 76,603 | 0 | 76,603 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 532,600 | | 532,600 | | 532,600 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 4,005 | 95,948 | | 99,953 | | 99,953 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | 0 | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | 555,950 | | 555,950 | | 555,950 |
| 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 | 7,687,969 | 0 | 0 | 7,687,969 | 0 | 7,687,969 |
| 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 |
| 車輛運搬具減価償却費 | 2,183,999 | | | 2,183,999 | | 2,183,999 |
| 器具及び備品減価償却費 | 618,617 | | | 618,617 | | 618,617 |
| 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) | 96,350,196 | 124,762,330 | 2,146,485 | 223,259,011 | 0 | 223,259,011 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,586,944 | -6,044,367 | -1,179,095 | -9,810,406 | 0 | -9,810,406 |
| 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 | 882,838 | 0 | 0 | 882,838 | 0 | 882,838 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 10,000 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 為替差益 | 744,664 | | | 744,664 | | 744,664 |
| | 雑収益 | 128,174 | | | 128,174 | | 128,174 |
| | サービス活動外収益計(4) | 882,838 | 0 | 0 | 882,838 | 0 | 882,838 |
| | 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 利用者等外給食費 | 529,127 | 0 | 0 | 529,127 | 0 | 529,127 |
| | 為替差損 | 529,127 | | | 529,127 | | 529,127 |
| | 雑損失 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 529,127 | 0 | 0 | 529,127 | 0 | 529,127 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 353,711 | 0 | 0 | 353,711 | 0 | 353,711 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,233,233 | -6,044,367 | -1,179,095 | -9,456,695 | 0 | -9,456,695 |

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

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (特別介護老人ホーム, 老人デイサービス, 老人短期入所生活介護, (公益) 居宅介護支援事業, (公益) 介護予防支援事業), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, 利用者負担金収益, etc.

るべし希楽苑 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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) | | | |
| 雑費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 車輦費 | 322,710 | 801,102 | 35,865 | 117,555 | | 1,277,232 | | 1,277,232 |
| 雑費 | 37,798 | | 1,209 | | 1,048 | 40,055 | | 40,055 |
| 事務費 | 23,640,973 | 1,748,504 | 1,257,853 | 81,546 | 38,020 | 26,766,896 | 60,000 | 26,706,896 |
| 福利厚生費 | 893,223 | 219,662 | 32,067 | 12,440 | 1,950 | 1,159,342 | | 1,159,342 |
| 職員被服費 | 278,586 | 36,462 | 23,420 | | | 338,468 | | 338,468 |
| 旅費交通費 | 22,660 | | | | | 22,660 | | 22,660 |
| 研修研究費 | 41,290 | 51,960 | | | | 93,240 | | 93,240 |
| 事務消耗品費 | 1,170,245 | 113,286 | 36,433 | 6,116 | | 1,326,080 | | 1,326,080 |
| 印刷製本費 | 709,470 | 60,000 | 75,905 | | 16,913 | 862,288 | 60,000 | 802,288 |
| 水道光熱費 | 558,084 | 112,741 | | | | 670,825 | | 670,825 |
| 燃料費 | 995,952 | 193,327 | | | | 1,189,279 | | 1,189,279 |
| 修繕費 | 3,741,062 | 50,600 | | | | 3,791,662 | | 3,791,662 |
| 通信運搬費 | 394,590 | 106,045 | 34,245 | 8,043 | 231 | 543,154 | | 543,154 |
| 会議費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | 48,488 | | 2,992 | | | 51,480 | | 51,480 |
| 業務委託費 | 10,450,438 | 36,620 | 971,644 | | | 11,458,702 | | 11,458,702 |
| 手数料 | 125,721 | 71,805 | 14,090 | | 15,630 | 227,246 | | 227,246 |
| 保険料 | 1,241,995 | 496,112 | 19,300 | 8,235 | | 1,765,642 | | 1,765,642 |
| 貸借料 | 1,609,962 | 19,298 | 6,420 | 3,204 | 3,096 | 1,641,980 | | 1,641,980 |
| 土地・建物賃借料 | | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 11,262 | 7,044 | 1,337 | 7,755 | 200 | 27,598 | | 27,598 |
| 保守料 | 1,041,339 | 48,052 | | 25,753 | | 1,115,144 | | 1,115,144 |
| 渉外費 | 132,080 | 80,000 | 40,000 | 10,000 | | 262,080 | | 262,080 |
| 雑会費 | 161,500 | 45,500 | | | | 207,000 | | 207,000 |
| 雑費 | 13,026 | | | | | 13,026 | | 13,026 |
| 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 | 977,328 | 8,148 | 8,566 | | | 994,042 | | 994,042 |
| 減価償却費 | 11,123,015 | 2,047,732 | 0 | 0 | 0 | 13,170,747 | 0 | 13,170,747 |
| 建物減価償却費 | 8,511,054 | 500,882 | | | | 9,011,936 | | 9,011,936 |
| 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 | | 263,542 | | | | 263,542 | | 263,542 |
| 器具及び備品減価償却費 | 1,961,717 | 387,432 | | | | 2,349,149 | | 2,349,149 |
| 有形リース資産減価償却費 | 109,000 | 622,800 | | | | 731,800 | | 731,800 |
| 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 | -5,789,520 | -316,190 | | | | -6,105,710 | | -6,105,710 |
| 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) | 213,846,695 | 52,523,575 | 22,578,347 | 6,986,946 | 4,279,909 | 300,215,472 | 60,000 | 300,155,472 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,552,912 | -1,198,976 | -620,464 | -1,181,416 | 61,435 | -386,509 | -60,000 | -326,509 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 600 | | | | | 600 | | 600 |
| 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 | 387,422 | 36,640 | 0 | 0 | 0 | 424,062 | 60,000 | 364,062 |
| 受入研修費収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食収益 | 450 | 3,000 | | | | 3,450 | | 3,450 |
| 為替差益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 386,972 | 33,640 | | | | 420,612 | 60,000 | 360,612 |
| サービス活動外収益計(4) | 388,022 | 36,640 | 0 | 0 | 0 | 424,662 | 60,000 | 364,662 |
| 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) | 388,022 | 36,640 | 0 | 0 | 0 | 424,662 | 60,000 | 364,662 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 2,940,934 | -1,162,336 | -620,464 | -1,181,416 | 61,435 | 38,153 | 0 | 38,153 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | 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 | 329,245 | 7,536,000 | 12,354,014 | 20,219,259 | 8,940 | 20,210,319 |
| クリーニング事業収益 | | | 7,536,000 | | 7,536,000 | | 7,536,000 |
| 石けん製造事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| パン等製造販売事業収益 | | | | | 10,852,624 | 8,940 | 10,843,684 |
| 学校給食受託作業事業収益 | | | | | 1,501,390 | | 1,501,390 |
| 受託作業事業収益 | | 329,245 | | | 329,245 | | 329,245 |
| 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 | 28,564,530 | 27,577,690 | 8,908,560 | 6,670,120 | 71,720,900 | 0 | 71,720,900 |
| 自立支援給付費収益 | 28,564,530 | 27,577,690 | 8,908,560 | 6,670,120 | 71,720,900 | 0 | 71,720,900 |
| 介護給付費収益 | 28,564,530 | 27,577,690 | | | 56,142,220 | | 56,142,220 |
| 特例介護給付費収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収益 | | | 8,908,560 | 6,670,120 | 15,578,680 | | 15,578,680 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(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 | 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) | 28,564,530 | 27,906,935 | 16,444,560 | 19,024,134 | 91,940,159 | 8,940 | 91,931,219 |
| 人件費 | 19,655,610 | 13,733,625 | 5,176,532 | 9,184,110 | 47,749,877 | 0 | 47,749,877 |
| 役員報酬 | | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 7,084,034 | 4,930,622 | 1,493,127 | 1,318,052 | 14,825,835 | | 14,825,835 |
| 職員賞与 | 1,350,125 | 1,042,328 | 299,826 | 751,590 | 3,443,869 | | 3,443,869 |
| 賞与引当金繰入 | 695,238 | 539,211 | 184,830 | 198,301 | 1,617,580 | | 1,617,580 |
| 非常勤職員給与 | 7,485,799 | 5,026,034 | 2,384,840 | 4,951,428 | 19,848,101 | | 19,848,101 |
| 退職給付費 | 562,260 | 682,760 | 118,360 | 361,020 | 1,724,400 | | 1,724,400 |
| 法定福利費 | 2,478,154 | 1,512,670 | 695,549 | 1,603,719 | 6,290,092 | | 6,290,092 |
| 事業費 | 4,029,901 | 2,070,071 | 501,378 | 129,186 | 6,730,536 | 0 | 6,730,536 |
| 給食費 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護用品費 | | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | 40,125 | 151,184 | | 13,200 | 204,509 | | 204,509 |
| 診療・療養等材料費 | | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | 38,208 | 11,325 | | | 49,533 | | 49,533 |
| 医療費 | | | | | 0 | | 0 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 43,136 | 767 | | | 43,903 | | 43,903 |
| 日用品費 | | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,100,407 | 578,646 | 208,685 | | 1,887,738 | | 1,887,738 |
| 燃料費 | 1,501,252 | 460,112 | 245,204 | | 2,206,568 | | 2,206,568 |
| 消耗器具備品費 | 144,546 | 66,751 | 47,489 | | 258,786 | | 258,786 |
| 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 | 1,162,227 | 801,286 | | 115,986 | 2,079,499 | | 2,079,499 |
| 雑費 | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 10,003,526 | 3,430,961 | 920,369 | 975,262 | 15,330,118 | 8,940 | 15,321,178 |
| 福利厚生費 | 61,380 | 65,480 | 11,000 | 51,220 | 189,080 | | 189,080 |
| 職員被服費 | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | 0 | | 0 |
| 研修研究費 | | 12,000 | | | 12,000 | | 12,000 |
| 事務消耗品費 | 360,584 | 148,397 | 16,156 | 18,060 | 543,197 | | 543,197 |
| 印刷製本費 | 559,623 | 101,439 | | | 661,062 | | 661,062 |
| 水道光熱費 | 211,629 | 153,532 | | | 365,161 | | 365,161 |
| 燃料費 | 448,420 | 122,305 | | | 570,725 | | 570,725 |
| 修繕費 | 283,145 | 22,000 | | 310,200 | 615,345 | | 615,345 |
| 通信運搬費 | 299,726 | 122,716 | 59,247 | | 481,689 | | 481,689 |
| 会議費 | | | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | | | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| 業務委託費 | 6,689,520 | 520,535 | 424,161 | 192,705 | 7,826,921 | | 7,826,921 |
| 手数料 | 107,675 | 32,987 | 12,025 | 95,400 | 248,087 | | 248,087 |
| 保険料 | 336,218 | 261,137 | 143,014 | 168,699 | 909,068 | | 909,068 |
| 賃借料 | 209,120 | 1,365,608 | | | 1,574,728 | | 1,574,728 |
| 土地・建物賃借料 | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 289,700 | 60,255 | 1,293 | 25,580 | 376,828 | | 376,828 |
| 保守料 | 115,500 | 403,355 | 244,450 | 66,000 | 829,305 | | 829,305 |
| 渉外費 | | 10,000 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 諸会費 | 20,500 | 20,900 | 7,300 | 37,700 | 86,400 | | 86,400 |
| 雑費 | 10,786 | 8,315 | 1,723 | 4,698 | 25,522 | 8,940 | 16,582 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 329,245 | 7,515,430 | 12,472,918 | 20,317,593 | 0 | 20,317,593 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 7,515,430 | 10,165,160 | 17,680,590 | 0 | 17,680,590 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | | 16,795 | 16,795 | | 16,795 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 7,515,430 | 10,153,975 | 17,669,405 | | 17,669,405 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | | 0 | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | 5,610 | 5,610 | | 5,610 |
| 就労支援事業販管費 | | 329,245 | | 2,307,758 | 2,637,003 | | 2,637,003 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 2,434,413 | 0 | 1,711,762 | 147,438 | 4,293,613 | 0 | 4,293,613 |
| 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 |
| 車輦運搬用具減価償却費 | | | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品減価償却費 | 146,733 | | 124,200 | 147,438 | 418,371 | | 418,371 |
| 有形リース資産減価償却費 | 2,158,080 | | | | 2,158,080 | | 2,158,080 |
| 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 | -108,909 | -505,392 | | -505,392 |
| 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) | 36,123,450 | 19,563,902 | 15,428,988 | 22,800,005 | 93,916,345 | 8,940 | 93,907,405 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -7,558,920 | 8,343,033 | 1,015,572 | -3,775,871 | -1,976,186 | 0 | -1,976,186 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 343 | 1,566 | 1,046 | 27 | 2,982 | | 2,982 |
| 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 | 58,300 | 0 | 0 | 58,300 | 0 | 58,300 |
| 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 | | 58,300 | | | 58,300 | | 58,300 |
| サービス活動外収益計(4) | 343 | 59,866 | 1,046 | 27 | 61,282 | 0 | 61,282 |
| 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) | 343 | 59,866 | 1,046 | 27 | 61,282 | 0 | 61,282 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -7,558,577 | 8,402,899 | 1,016,618 | -3,775,844 | -1,914,904 | 0 | -1,914,904 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 180,277,682 | 180,277,682 | 0 | 180,277,682 |
| 自立支援給付費収益 | 119,306,317 | 119,306,317 | 0 | 119,306,317 |
| 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 | 119,306,317 | 119,306,317 | | 119,306,317 |
| 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 146,893 | 146,893 | | 146,893 |
| 補足給付費収益 | 7,420,687 | 7,420,687 | 0 | 7,420,687 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 7,420,687 | 7,420,687 | | 7,420,687 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 特定費用収益 | 53,266,235 | 53,266,235 | | 53,266,235 |
| その他の事業収益 | 137,550 | 137,550 | 0 | 137,550 |
| 補助金事業収益(公費) | 7,000 | 7,000 | | 7,000 |
| 補助金事業収益(一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | 130,550 | 130,550 | | 130,550 |
| 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 | 305,884 | 305,884 | | 305,884 |
| サービス活動収益計(1) | 180,583,566 | 180,583,566 | 0 | 180,583,566 |
| 人件費 | 108,927,633 | 108,927,633 | 0 | 108,927,633 |
| 役員報酬 | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 32,629,138 | 32,629,138 | | 32,629,138 |
| 職員賞与 | 6,532,323 | 6,532,323 | | 6,532,323 |
| 賞与引当金繰入 | 3,323,333 | 3,323,333 | | 3,323,333 |
| 非常勤職員給与 | 51,050,326 | 51,050,326 | | 51,050,326 |
| 退職給付費用 | 3,787,719 | 3,787,719 | | 3,787,719 |
| 法定福利費 | 11,604,794 | 11,604,794 | | 11,604,794 |
| 事業費 | 44,094,487 | 44,094,487 | 0 | 44,094,487 |
| 給食費 | 28,013,030 | 28,013,030 | | 28,013,030 |
| 介護用品費 | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | 3,432 | 3,432 | | 3,432 |
| 診療・療養等材料費 | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | 1,025,130 | 1,025,130 | | 1,025,130 |
| 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 | 11,389,782 | 11,389,782 | | 11,389,782 |
| 燃料費 | 780,225 | 780,225 | | 780,225 |
| 消耗器具備品費 | 2,239,109 | 2,239,109 | | 2,239,109 |
| 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 | 636,829 | 636,829 | | 636,829 |
| 雑費 | 6,950 | 6,950 | | 6,950 |
| 事務費 | 34,749,777 | 34,749,777 | 0 | 34,749,777 |
| 福利厚生費 | 541,440 | 541,440 | | 541,440 |
| 職員被服費 | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 42,430 | 42,430 | | 42,430 |
| 研修研究費 | 113,120 | 113,120 | | 113,120 |
| 事務消耗品費 | 858,596 | 858,596 | | 858,596 |
| 印刷製本費 | 502,653 | 502,653 | | 502,653 |
| 水道光熱費 | 270,494 | 270,494 | | 270,494 |
| 燃料費 | | 0 | | 0 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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 | 719,037 | 719,037 | 719,037 | |
| | 通信運搬費 | 1,503,539 | 1,503,539 | 1,503,539 | |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費 | 10,466,454 | 10,466,454 | 10,466,454 | |
| | 手数料 | 203,825 | 203,825 | 203,825 | |
| | 保険料 | 1,075,485 | 1,075,485 | 1,075,485 | |
| | 賃借料 | 1,258,906 | 1,258,906 | 1,258,906 | |
| | 土地・建物賃借料 | 15,516,000 | 15,516,000 | 15,516,000 | |
| | 租税公課 | 5,605 | 5,605 | 5,605 | |
| | 保守料 | 663,321 | 663,321 | 663,321 | |
| | 渉外費 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| | 諸会費 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | |
| | 雑費 | 855,872 | 855,872 | 855,872 | |
| | 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 | 812,281 | 812,281 | 812,281 | |
| | 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 | 344,041 | 344,041 | 344,041 | |
| | 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) | 188,584,178 | 188,584,178 | 188,584,178 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -8,000,612 | -8,000,612 | -8,000,612 | |
| 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 | 747 | 747 | 747 | |
| | 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 | 412,169 | 412,169 | 0 | 412,169 |
| | 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 | 412,169 | 412,169 | 0 | 412,169 |
| | サービス活動外収益計(4) | 412,916 | 412,916 | 0 | 412,916 |
| | 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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) | 412,916 | 412,916 | 0 | 412,916 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -7,587,696 | -7,587,696 | 0 | -7,587,696 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|--------------|---|------------|--------|------------|
| | 計画相談支援事業所 ぴあ | (公益) 他所轄庁が認め た事業 基幹相談支援セン ター ささえる | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 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 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| 食費収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 食費収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 食費収益 (特定) | | | 0 | | 0 |
| 居住費収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 居住費収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 居住費収益 (特定) | | | 0 | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収益 | 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 |
| 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 | 18,526,697 | 5,830,000 | 24,356,697 | 0 | 24,356,697 |
| 自立支援給付費収益 | 12,166,520 | 0 | 12,166,520 | 0 | 12,166,520 |
| 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 | 12,166,520 | | 12,166,520 | | 12,166,520 |
| 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 | 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 | 6,360,177 | 5,830,000 | 12,190,177 | 0 | 12,190,177 |
| 補助金事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | 6,360,177 | 5,830,000 | 12,190,177 | | 12,190,177 |
| 受託事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|------------|--|------------|--------|------------|
| | 計画相談支援事業所 | (公益) 他所轄庁が認め た事業_基幹相談支援セン ターささえる | | | |
| 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 |
| 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) | 18,526,697 | 5,830,000 | 24,356,697 | 0 | 24,356,697 |
| 人件費 | 11,879,276 | 5,573,728 | 17,453,004 | 0 | 17,453,004 |
| 役員報酬 | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 7,623,474 | 3,348,126 | 10,971,600 | | 10,971,600 |
| 職員賞与 | 1,412,694 | 1,039,720 | 2,452,414 | | 2,452,414 |
| 賞与引当金繰入 | 761,333 | 319,866 | 1,081,199 | | 1,081,199 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | 412,540 | 157,120 | 569,660 | | 569,660 |
| 法定福利費 | 1,669,235 | 708,896 | 2,378,131 | | 2,378,131 |
| 事業費 | 475,143 | 0 | 475,143 | 0 | 475,143 |
| 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 |
| 車輛費 | 475,143 | | 475,143 | | 475,143 |
| 雑費 | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 2,615,861 | 14,440 | 2,630,301 | 0 | 2,630,301 |
| 福利厚生費 | 36,340 | 4,440 | 40,780 | | 40,780 |
| 職員被服費 | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | | 0 | | 0 |
| 研修研究費 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 |
| 事務消耗品費 | 429,358 | | 429,358 | | 429,358 |
| 印刷製本費 | 218,701 | | 218,701 | | 218,701 |
| 水道光熱費 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 |
| 燃料費 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 |
| 修繕費 | 119,350 | | 119,350 | | 119,350 |
| 通信運搬費 | 305,223 | | 305,223 | | 305,223 |
| 会議費 | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費 | 32,000 | | 32,000 | | 32,000 |
| 手数料 | 10,915 | | 10,915 | | 10,915 |
| 保険料 | 573,850 | | 573,850 | | 573,850 |
| 賃借料 | 455,034 | | 455,034 | | 455,034 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 43,035 | 10,000 | 53,035 | | 53,035 |
| 保守料 | 224,055 | | 224,055 | | 224,055 |
| 渉外費 | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| 雑費 | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | 0 | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | | 0 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業販管費 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 428,158 | 0 | 428,158 | 0 | 428,158 |
| 建物減価償却費 | | | 0 | | 0 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|---------------|--|------------|--------|------------|-----|
| | 計画相談支援事業所 | 相談支援事業所 (公益) 他所轄庁が認めた事業 基幹相談支援センター ささえる | | | | |
| 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 | | 308,386 | |
| 器具及び備品減価償却費 | 119,772 | | 119,772 | | 119,772 | |
| 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) | 15,398,438 | 5,588,168 | 20,986,606 | 0 | 20,986,606 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,128,259 | 241,832 | 3,370,091 | 0 | 3,370,091 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 185 | | 185 | | 185 |
| | 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 | 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) | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| | 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 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 3,128,444 | 241,832 | 3,370,276 | 0 | 3,370,276 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-------------|----|--------|--------|
| | 本部経理区分_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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

| 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 | 317,530 | 317,530 | | 317,530 |
| その他の収益 | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計 (1) | 317,530 | 317,530 | 0 | 317,530 |
| 人件費 | 461,043 | 461,043 | 0 | 461,043 |
| 役員報酬 | 461,043 | 461,043 | | 461,043 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | | 0 | | 0 |
| 介護用品費 | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | | 0 | | 0 |
| 医療費 | | 0 | | 0 |
| 被服費 | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費 | | 0 | | 0 |
| 日用品費 | | 0 | | 0 |
| 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 | 701,359 | 701,359 | 0 | 701,359 |
| 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 | 12,705 | 12,705 | | 12,705 |
| 印刷製本費 | 43,890 | 43,890 | | 43,890 |
| 水道光熱費 | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | 20,020 | 20,020 | | 20,020 |
| 通信運搬費 | 27,866 | 27,866 | | 27,866 |

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

| 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 | 27,218 | 27,218 | | 27,218 |
| | 広報費 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託費 | | 0 | | 0 |
| | 手数料 | 56,099 | 56,099 | | 56,099 |
| | 保険料 | 63,113 | 63,113 | | 63,113 |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課 | 64,168 | 64,168 | | 64,168 |
| | 保守料 | 26,400 | 26,400 | | 26,400 |
| | 渉外費 | 160,000 | 160,000 | | 160,000 |
| | 諸会費 | 65,000 | 65,000 | | 65,000 |
| | 雑費 | 134,880 | 134,880 | | 134,880 |
| | 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) | 1,162,402 | 1,162,402 | 0 | 1,162,402 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -844,872 | -844,872 | 0 | -844,872 |
| 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 | 3,732 | 3,732 | | 3,732 |
| | 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 | 1,328,219 | 1,328,219 | 0 | 1,328,219 |
| | 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 | 1,328,219 | 1,328,219 | | 1,328,219 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,331,951 | 1,331,951 | 0 | 1,331,951 |
| 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) | 1,331,951 | 1,331,951 | 0 | 1,331,951 | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|---------|--------|---------|
| | 本部経理区分_本部会計 | | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 487,079 | 487,079 | 0 | 487,079 |

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

(単位:円)

| 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 | 6,246,360 | 0 | 0 | 0 | 6,246,360 | 0 | 6,246,360 |
| 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 | 6,246,360 | 0 | 0 | 0 | 6,246,360 | 0 | 6,246,360 |
| 介護報酬収益 | 5,613,348 | | | | 5,613,348 | | 5,613,348 |
| 介護予防報酬収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 18,099 | | | | 18,099 | | 18,099 |
| 介護負担金収益(一般) | 614,913 | | | | 614,913 | | 614,913 |
| 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 | 478,640 | 2,159,910 | 2,638,550 | 0 | 2,638,550 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 471,408 | 0 | 471,408 | 0 | 471,408 |
| 介護給付費収益 | | | 471,408 | | 471,408 | | 471,408 |
| 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 | | | 7,232 | | 7,232 | | 7,232 |
| 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 | 2,159,910 | 2,159,910 | 0 | 2,159,910 |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(公費) | | | | 2,147,470 | 2,147,470 | | 2,147,470 |
| 受託事業収益(一般) | | | | 12,440 | 12,440 | | 12,440 |
| 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 | 59,040 | 0 | 0 | 59,040 | 0 | 59,040 |
| 介護タクシー事業収益 | | 59,040 | | | 59,040 | | 59,040 |
| 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) | 6,246,360 | 59,040 | 478,640 | 2,159,910 | 8,943,950 | 0 | 8,943,950 |
| 人件費 | 3,391,861 | 104,137 | 216,899 | 5,124,949 | 8,837,846 | 0 | 8,837,846 |
| 役員報酬 | | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 2,274,902 | 69,825 | 145,460 | 3,328,019 | 5,818,206 | | 5,818,206 |
| 職員賞与 | 405,762 | 12,454 | 25,944 | 593,600 | 1,037,760 | | 1,037,760 |
| 賞与引当金繰入 | 179,756 | 5,517 | 11,493 | 262,967 | 459,733 | | 459,733 |
| 非常勤職員給与 | 16,226 | 498 | 1,038 | 23,738 | 41,500 | | 41,500 |
| 退職給付費用 | 50,243 | 1,542 | 3,213 | 236,282 | 291,280 | | 291,280 |
| 法定福利費 | 464,972 | 14,301 | 29,751 | 680,343 | 1,189,367 | | 1,189,367 |
| 事業費 | 143,524 | 4,424 | 9,189 | 210,042 | 367,179 | 0 | 367,179 |
| 給食費 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護用品費 | | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | 8,602 | 264 | 550 | 12,584 | 22,000 | | 22,000 |
| 診療・療養等材料費 | | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | | | | | 0 | | 0 |
| 医療費 | | | | | 0 | | 0 |

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

(単位:円)

| 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 | 29,758 | 922 | 1,905 | 43,557 | 76,142 | | 76,142 |
| 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 | 105,164 | 3,238 | 6,734 | 153,901 | 269,037 | | 269,037 |
| 雑費 | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 435,916 | 12,451 | 25,903 | 610,172 | 1,084,442 | 0 | 1,084,442 |
| 福利厚生費 | 17,544 | 540 | 1,126 | 32,150 | 51,360 | | 51,360 |
| 職員被服費 | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | 0 | | 0 |
| 研修研究費 | 5,669 | 174 | 363 | 8,294 | 14,500 | | 14,500 |
| 事務消耗品費 | 28,181 | 867 | 1,803 | 41,232 | 72,083 | | 72,083 |
| 印刷製本費 | | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | 5,505 | 169 | 352 | 8,054 | 14,080 | | 14,080 |
| 通信運搬費 | 41,734 | 1,288 | 2,674 | 72,399 | 118,095 | | 118,095 |
| 会議費 | | | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費 | | | | | 0 | | 0 |
| 手数料 | 25,725 | 116 | 232 | 5,160 | 31,233 | | 31,233 |
| 保険料 | 31,687 | 975 | 2,028 | 46,366 | 81,056 | | 81,056 |
| 賃借料 | 177,672 | 5,460 | 11,364 | 259,968 | 454,464 | | 454,464 |
| 土地・建物賃借料 | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 1,468 | 46 | 95 | 2,352 | 3,961 | | 3,961 |
| 保守料 | 100,731 | 2,816 | 5,866 | 134,197 | 243,610 | | 243,610 |
| 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 |
| 就労支援事業販管費 | | | | | 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) | 3,971,301 | 121,012 | 251,991 | 5,945,163 | 10,289,467 | 0 | 10,289,467 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,275,059 | -61,972 | 226,649 | -3,785,253 | -1,345,517 | 0 | -1,345,517 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 26 | | | | 26 | | 26 |
| 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 | 2,627 | 81 | 168 | 3,844 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| 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 | 2,627 | 81 | 168 | 3,844 | 6,720 | | 6,720 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,653 | 81 | 168 | 3,844 | 6,746 | 0 | 6,746 |
| 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) | 2,653 | 81 | 168 | 3,844 | 6,746 | 0 | 6,746 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 2,277,712 | -61,891 | 226,817 | -3,781,409 | -1,338,771 | 0 | -1,338,771 |