

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	12,222,278	24,226,896	-12,004,618
	役員報酬	7,065,243	13,562,666	-6,497,423
	職員給料	4,250,400	4,250,400	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用		5,000,000	-5,000,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	906,635	1,413,830	-507,195
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	17,612,294	8,189,863	9,422,431
	福利厚生費	24,090		24,090
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,254	20,530	3,724
	研修研究費	275,000		275,000
	事務消耗品費	5,399,700	48,574	5,351,126
	印刷製本費		16,200	-16,200
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	82,952	37,792	45,160
	会議費	333,482	655,100	-321,618
	広報費	113,616	113,616	0
	業務委託費	6,567,000	6,336,000	231,000
	手数料	367,497	315,932	51,565
	保険料	154,350	154,350	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	35,450	20,700	14,750
	保守料	16,720		16,720
	渉外費	30,000		30,000
	諸会費	145,000	145,000	0
	車輛費			0
	雑費	4,043,183	326,069	3,717,114
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	1,249,999	1,250,000	-1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	31,084,571	33,666,759	-2,582,188		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,084,571	-33,666,759	2,582,188		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	245	235	10	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	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)	245	235	10		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	245	235	10
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,084,326	-33,666,524	2,582,198		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
	構築物売却益			0		
	権利売却益			0		
	ソフトウェア売却益			0		
	その他の固定資産売却益			0		
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	56,000,000	38,000,000	18,000,000		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	56,000,000	38,000,000	18,000,000		
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	0	0	0	
		土地売却損・処分損(基本)			0	
		建物売却損・処分損(基本)			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		権利売却損・処分損			0	
		ソフトウェア売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	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	12,000,000		12,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	12,000,000	0	12,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,000,000	38,000,000	6,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,915,674	4,333,476	8,582,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,393,070	274,059,594	4,333,476
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,308,744	278,393,070	12,915,674
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	291,308,744	278,393,070	12,915,674

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くるみ会事業本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計(2)	0	0	0		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益			0		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0		
		有価証券評価損			0		
		有価証券売却損			0		
		投資有価証券評価損			0		
		投資有価証券売却損			0		
		基本財産評価損			0		
		積立資産評価損			0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		利用者等外給食費			0		
		為替差損			0		
		雑損失			0		
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0
				サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		土地売却益(基本)			0		
		建物売却益(基本)			0		
		建物売却益			0		
		土地売却益			0		
		構築物売却益			0		
		権利売却益			0		
	ソフトウェア売却益			0			
	その他の固定資産売却益			0			
	車輛運搬具売却益			0			
	器具及び備品売却益			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			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			
	サービス区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
		特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		土地売却損・処分損(基本)			0		
		建物売却損・処分損(基本)			0		
		土地売却損・処分損			0		
		構築物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		権利売却損・処分損			0		
		ソフトウェア売却損・処分損			0		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0				
器具及び備品売却損・処分損			0				
その他の固定資産売却損・処分損			0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くるみ学園・児童 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	184,276,414	185,709,176	-1,432,762
措置費収益	130,709,801	137,060,590	-6,350,789
事務費収益	109,708,378	111,272,594	-1,564,216
事業費収益	21,001,423	25,787,996	-4,786,573
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	53,566,613	48,648,586	4,918,027
補助金事業収益（公費）	38,269,749	36,379,683	1,890,066
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	15,296,864	12,268,903	3,027,961
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,021,682	24,442,029	2,579,653
	自立支援給付費収益	79,085	1,058,512	-979,427
	介護給付費収益	79,085	1,058,512	-979,427
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	24,135,352	20,618,667	3,516,685	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益	24,135,352	20,618,667	3,516,685	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	673,132	669,600	3,532	
補足給付費収益	1,565,211	1,582,506	-17,295	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益	1,565,211	1,582,506	-17,295	
特定費用収益	342,402	326,021	16,381	
その他の事業収益	226,500	186,723	39,777	
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）		186,723	-186,723	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	226,500		226,500	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	80,000	10,000	70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	211,378,096	210,161,205	1,216,891
	人件費	132,521,265	136,189,757	-3,668,492
	役員報酬			0
	職員給料	85,297,219	89,941,216	-4,643,997
	職員賞与	14,521,175	15,376,773	-855,598
	賞与引当金繰入	8,885,513	7,950,738	934,775
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,703,855	3,938,028	-234,173
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,509,728	2,924,454	1,585,274
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,603,775	16,058,548	-454,773
	事業費	32,985,558	34,754,021	-1,768,463
	給食費	8,678,750	8,739,148	-60,398
	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	1,416,433	570,017	846,416
	医療費			0
	被服費	1,145,254	1,585,422	-440,168
	教養娯楽費	1,846,235	2,505,739	-659,504
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,758,000	1,743,000	15,000
	水道光熱費	11,646,778	8,959,035	2,687,743
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,322,129	4,101,745	-779,616
	保険料	355,080	349,150	5,930
	賃借料			0
	教育指導費	1,445,015	4,075,044	-2,630,029
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	936,764	1,298,146	-361,382
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	435,120	827,575	-392,455
	事務費	25,811,406	30,428,086	-4,616,680
	福利厚生費	1,121,256	608,272	512,984
	職員被服費			0
	旅費交通費	552,665	869,001	-316,336
	研修研究費	261,775	1,728,641	-1,466,866
	事務消耗品費	657,358	1,550,094	-892,736
	印刷製本費	3,080	150,645	-147,565
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	608,982	3,620,596	-3,011,614
	通信運搬費	438,919	548,129	-109,210
	会議費	56,534		56,534
	広報費	24,750	233,750	-209,000
	業務委託費	17,538,155	16,232,476	1,305,679
	手数料	192,138	189,193	2,945
	保険料	438,559	400,213	38,346
	賃借料	1,372,823	1,402,889	-30,066
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	191,977	218,389	-26,412
	保守料	2,217,616	2,178,439	39,177
	渉外費	32,000	105,500	-73,500
	諸会費	21,815	82,390	-60,575
	車輛費			0
	雑費	81,004	309,469	-228,465
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	15,566,750	15,194,753	371,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,168,822	-10,043,900	-1,124,922
	徴収不能額	20,450		20,450
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	195,736,607	206,522,717	-10,786,110
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,641,489	3,638,488	12,003,001
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	93,840	140,760	-46,920
	受取利息配当金収益	27	35	-8
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,798,326	2,326,089	1,472,237
	受入研修費収益	148,500	173,500	-25,000
	利用者等外給食収益	1,891,310	1,936,300	-44,990
	為替差益			0
	雑収益	1,758,516	216,289	1,542,227
	サービス活動外収益計(4)	3,892,193	2,466,884	1,425,309
費用	支払利息	118,117	184,734	-66,617
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,036,375	2,041,683	-5,308
	利用者等外給食費	2,036,375	2,041,683	-5,308
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,154,492	2,226,417	-71,925	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,737,701	240,467	1,497,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,379,190	3,878,955	13,500,235	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,560,000	3,360,000	200,000
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,360,000	3,360,000	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金収益			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
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	10,141	-10,141	
徴収不能引当金戻入益		10,141	-10,141	
特別収益計(8)	9,560,000	3,370,141	6,189,859	
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	61,250	112,615	-51,365
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	61,250	112,615	-51,365	
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	3,560,000	3,360,000	200,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	70,313		70,313
	特別費用計(9)	3,691,563	3,472,615	218,948
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,868,437	-102,474	5,970,911
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,247,627	3,776,481	19,471,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,728,477	86,951,996	3,776,481
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,976,104	90,728,477	23,247,627
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	22,500,000		22,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,476,104	90,728,477	747,627

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポート金が谷 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	265,677,737	249,311,743	16,365,994
措置費収益	237,239,977	222,203,287	15,036,690
事務費収益	213,082,126	199,836,917	13,245,209
事業費収益	24,157,851	22,366,370	1,791,481
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	28,437,760	27,108,456	1,329,304
補助金事業収益（公費）	21,532,030	23,735,056	-2,203,026
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	5,762,730	3,241,400	2,521,330
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益	1,143,000	132,000	1,011,000
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	630,000	10,000	620,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	266,307,737	249,321,743	16,985,994
費用	人件費	178,949,447	153,336,498	25,612,949
	役員報酬			0
	職員給料	116,808,549	101,595,260	15,213,289
	職員賞与	19,537,651	17,020,075	2,517,576
	賞与引当金繰入	10,793,783	10,689,524	104,259
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,122,755	3,279,685	3,843,070
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,772,636	3,202,300	570,336
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,914,073	17,549,654	3,364,419
	事業費	46,057,731	45,363,685	694,046
	給食費	13,710,260	12,529,441	1,180,819
	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	1,513,899	505,140	1,008,759
	医療費	7,191	5,510	1,681
	被服費	1,224,697	1,002,866	221,831
	教養娯楽費	2,304,293	1,043,869	1,260,424
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	4,216,150	3,910,500	305,650
	水道光熱費	7,708,216	6,900,990	807,226
	燃料費	138,930	1,253	137,677
	消耗器具備品費	3,994,107	5,183,266	-1,189,159
	保険料	384,210	401,050	-16,840
	賃借料			0
	教育指導費	7,838,728	11,006,038	-3,167,310
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	889,939	705,927	184,012
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	2,127,111	2,167,835	-40,724
	事務費	25,415,503	39,529,395	-14,113,892
	福利厚生費	913,446	778,387	135,059
	職員被服費			0
	旅費交通費	400,504	815,640	-415,136
	研修研究費	536,633	1,136,239	-599,606
	事務消耗品費	1,305,447	4,175,231	-2,869,784
	印刷製本費	8,580	154,049	-145,469
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,120,369	2,016,858	-896,489
	通信運搬費	1,113,533	680,841	432,692
	会議費	13,500	35,100	-21,600
広報費	24,750	233,750	-209,000	
業務委託費	15,333,119	24,921,835	-9,588,716	
手数料	160,913	240,440	-79,527	
保険料	631,796	480,359	151,437	
賃借料	256,849	207,981	48,868	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	160,500	396,252	-235,752	
保守料	3,012,441	2,576,349	436,092	
渉外費		35,000	-35,000	
諸会費	288,300	270,600	17,700	
車輛費			0	
雑費	134,823	374,484	-239,661	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	23,766,277	18,537,079	5,229,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,481,608	-11,370,190	-111,418
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	262,707,350	245,396,467	17,310,883
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,600,387	3,925,276	-324,889
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	471,580	521,220	-49,640
	受取利息配当金収益	56	73	-17
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,785,127	2,347,957	437,170
	受入研修費収益	134,000	130,000	4,000
	利用者等外給食収益	2,354,580	2,061,070	293,510
	為替差益			0
	雑収益	296,547	156,887	139,660
サービス活動外収益計(4)	3,256,763	2,869,250	387,513	
費用	支払利息	1,048,232	771,994	276,238
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,603,844	2,417,849	185,995
	利用者等外給食費	2,603,844	2,417,849	185,995
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,652,076	3,189,843	462,233	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-395,313	-320,593	-74,720	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,205,074	3,604,683	-399,609	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,422,150	1,200,000	2,222,150
	施設整備等補助金収益	2,222,150		2,222,150
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	1,200,000	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金収益		27,740,300	-27,740,300
サービス区分間繰入金収益		3,749,000	-3,749,000	
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		9,214,000	-9,214,000	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	6,560	-6,560	
徴収不能引当金戻入益		6,560	-6,560	
特別収益計(8)	3,422,150	61,909,860	-58,487,710	
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	47,251	3	47,248
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	47,251	3	47,248	
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	3,422,150	1,200,000	2,222,150
	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
	サービス区分間繰入金費用		3,749,000	-3,749,000
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	746,514	1,243,260	-496,746
	特別費用計(9)	4,215,915	6,192,263	-1,976,348
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-793,765	55,717,597	-56,511,362
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,411,309	59,322,280	-56,910,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,694,998	151,765,121	41,929,877
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	196,106,307	211,087,401	-14,981,094
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,802,780		7,802,780
	その他の積立金積立額(16)	6,213,923	17,392,403	-11,178,480
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,695,164	193,694,998	4,000,166

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くるみホーム 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	247,986,823	233,095,733	14,891,090
	自立支援給付費収益	147,140,789	128,545,556	18,595,233
	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	147,140,789	128,545,556	18,595,233
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	357,221	258,077	99,144
	補足給付費収益	6,715,000	6,810,000	-95,000
	特定障害者特別給付費収益	6,715,000	6,810,000	-95,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	51,886,533	55,286,000	-3,399,467
	その他の事業収益	41,887,280	42,196,100	-308,820
	補助金事業収益（公費）	41,887,280	42,196,100	-308,820
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	247,986,823	233,095,733	14,891,090
	人件費	156,514,630	138,605,283	17,909,347
	役員報酬			0
	職員給料	96,352,413	85,981,260	10,371,153
	職員賞与	15,989,727	13,014,755	2,974,972
	賞与引当金繰入	9,880,280	8,195,841	1,684,439
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,180,050	10,118,763	2,061,287
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,987,552	6,912,853	-2,925,301
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,124,608	14,381,811	3,742,797
	事業費	43,815,799	39,424,044	4,391,755
	給食費	22,101,900	21,646,368	455,532
	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	812,974	531,624	281,350
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,479,004	3,376,137	-897,133
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,605,236	8,331,553	1,273,683
	燃料費		618,068	-618,068
	消耗器具備品費	8,397,401	3,936,363	4,461,038
	保険料		124,920	-124,920
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	72,438	65,766	6,672
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	346,846	793,245	-446,399
	事務費	67,200,155	65,891,217	1,308,938
	福利厚生費	671,427	537,355	134,072
	職員被服費			0
	旅費交通費	493,030	905,441	-412,411
	研修研究費	939,485	996,968	-57,483
	事務消耗品費	1,571,873	771,846	800,027
	印刷製本費	3,750	125,098	-121,348
	水道光熱費	1,056,045	919,189	136,856
	燃料費		67,650	-67,650
	修繕費	845,973	1,540,623	-694,650
	通信運搬費	1,281,010	1,150,386	130,624
	会議費			0
	広報費	24,750	233,750	-209,000
	業務委託費	6,024,714	6,145,376	-120,662
	手数料	217,603	190,149	27,454
	保険料	197,876	74,582	123,294
	賃借料	167,347	123,966	43,381
	土地・建物賃借料	52,008,000	51,251,000	757,000
	租税公課	13,800	5,200	8,600
	保守料	874,669	665,502	209,167
	渉外費	16,500	5,000	11,500
	諸会費	47,800	13,000	34,800
	車輛費			0
	雑費	744,503	169,136	575,367
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	2,966,769	2,729,730	237,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,280,262	-1,220,572	-59,690
	徴収不能額		12,434	-12,434
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	269,217,091	245,442,136	23,774,955
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,230,268	-12,346,403	-8,883,865
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	68	201	-133
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,383,510	5,154,373	-3,770,863
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	1,374,270	1,196,510	177,760	
為替差益			0	
雑収益	9,240	3,957,863	-3,948,623	
	サービス活動外収益計(4)	1,383,578	5,154,574	-3,770,996
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,398,120	2,298,916	99,204
	利用者等外給食費	2,398,120	2,298,916	99,204
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,398,120	2,298,916	99,204
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,014,542	2,855,658	-3,870,200
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,244,810	-9,490,745	-12,754,065
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,821,920	0	8,821,920
	施設整備等補助金収益	8,821,920		8,821,920
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	8,821,920	0	8,821,920
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	150,301	153,231	-2,930
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
費用			0	
車輛運搬具売却損・処分損	150,301	153,231	-2,930	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	8,821,920		8,821,920
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		3,670	-3,670
	特別費用計(9)	8,972,221	156,901	8,815,320
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-150,301	-156,901	6,600
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,395,111	-9,647,646	-12,747,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,318,339	52,965,985	-9,647,646
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,923,228	43,318,339	-22,395,111
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,923,228	43,318,339	-22,395,111

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みなと 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	69,259,314	70,422,368	-1,163,054
	自立支援給付費収益	38,754,975	37,267,368	1,487,607
	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	38,754,975	37,267,368	1,487,607
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	2,280,000	2,080,000	200,000
	特定障害者特別給付費収益	2,280,000	2,080,000	200,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
サービス活動増減の部	特定費用収益	13,834,739	16,533,000	-2,698,261
	その他の事業収益	14,389,600	14,542,000	-152,400
	補助金事業収益（公費）	14,389,600	14,542,000	-152,400
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	69,259,314	70,422,368	-1,163,054
費用	人件費	41,061,236	31,363,521	9,697,715
	役員報酬			0
	職員給料	26,432,356	20,278,576	6,153,780
	職員賞与	4,509,766	2,124,303	2,385,463
	賞与引当金繰入	2,500,596	2,371,190	129,406
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,808,496	2,514,520	-706,024
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,072,704	672,060	400,644
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,737,318	3,402,872	1,334,446
	事業費	9,975,187	10,616,654	-641,467
	給食費	5,830,469	5,754,540	75,929
	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	288,217	306,549	-18,332
	医療費			0
	被服費		300	-300
	教養娯楽費	214,153	568,119	-353,966
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,375,906	2,598,764	-222,858
	燃料費			0
	消耗器具備品費	971,101	985,743	-14,642
	保険料		41,640	-41,640
	賃借料	33,110		33,110
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	200,624	208,090	-7,466
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	61,607	152,909	-91,302
	事務費	19,403,033	19,479,613	-76,580
	福利厚生費	122,150	166,096	-43,946
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,740	25,248	-6,508
	研修研究費	5,603	17,600	-11,997
	事務消耗品費	82,071	508,398	-426,327
	印刷製本費		54,000	-54,000
	水道光熱費	263,957	254,805	9,152
	燃料費			0
	修繕費	345,230	140,300	204,930
	通信運搬費	376,472	468,787	-92,315
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	797,130	467,424	329,706	
手数料	67,855	68,941	-1,086	
保険料	122,474	84,998	37,476	
賃借料	40,131	25,540	14,591	
土地・建物賃借料	16,800,000	16,800,000	0	
租税公課	2,100		2,100	
保守料	354,970	349,616	5,354	
渉外費			0	
諸会費	550		550	
車輛費			0	
雑費	3,600	47,860	-44,260	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	381,877	317,196	64,681		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,016	-249,393	17,377		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	70,589,317	61,527,591	9,061,726		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,330,003	8,894,777	-10,224,780		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	56	49	7	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	367,790	330,050	37,740	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	365,000	290,000	75,000	
		為替差益			0	
		雑収益	2,790	40,050	-37,260	
	サービス活動外収益計(4)	367,846	330,099	37,747		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	1,040,156	613,655	426,501	
		利用者等外給食費	1,040,156	613,655	426,501	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	1,040,156	613,655	426,501
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-672,310	-283,556	-388,754
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,002,313	8,611,221	-10,613,534		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	
		施設整備等補助金収益	200,000		200,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
	権利売却益			0		
	ソフトウェア売却益			0		
	その他の固定資産売却益			0		
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000		
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	0	4	-4	
		土地売却損・処分損(基本)			0	
		建物売却損・処分損(基本)			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		権利売却損・処分損			0	
		ソフトウェア売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損		4	-4	
器具及び備品売却損・処分損			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	200,000		200,000
	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		7,400,000	-7,400,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	200,000	7,400,004	-7,200,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-7,400,004	7,400,004
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,002,313	1,211,217	-3,213,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	652,052	-559,165	1,211,217
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,350,261	652,052	-2,002,313
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,350,261	652,052	-2,002,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひかりホーム 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	96,482,200	87,251,121	9,231,079
	自立支援給付費収益	60,923,099	51,040,921	9,882,178
	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	60,923,099	51,040,921	9,882,178
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	2,640,000	2,640,000	0
	特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,640,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	18,263,501	19,601,000	-1,337,499
	その他の事業収益	14,655,600	13,969,200	686,400
	補助金事業収益（公費）	14,655,600	13,969,200	686,400
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	96,482,200	87,251,121	9,231,079
	人件費	44,639,939	32,539,430	12,100,509
	役員報酬			0
	職員給料	28,102,740	21,806,521	6,296,219
	職員賞与	4,781,215	2,398,547	2,382,668
	賞与引当金繰入	2,810,885	2,267,798	543,087
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,721,927	1,825,280	896,647
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,100,568	929,772	170,796
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,122,604	3,311,512	1,811,092
	事業費	12,349,725	12,787,624	-437,899
	給食費	7,032,399	6,420,836	611,563
	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	328,245	432,650	-104,405
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	227,710	756,000	-528,290
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,510,907	2,847,600	-336,693
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,451,902	1,286,191	165,711
	保険料		48,540	-48,540
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	751,843	960,879	-209,036
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	46,719	34,928	11,791
	事務費	26,213,570	25,926,841	286,729
	福利厚生費	477,754	113,955	363,799
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,000	14,000	-9,000
	研修研究費	2,700		2,700
	事務消耗品費	257,956	476,593	-218,637
	印刷製本費	1,650	54,000	-52,350
	水道光熱費	278,955	268,076	10,879
	燃料費			0
	修繕費	343,147	154,028	189,119
	通信運搬費	283,360	282,459	901
	会議費		52,194	-52,194
	広報費			0
	業務委託費	6,208,581	6,160,332	48,249
	手数料	103,647	95,498	8,149
	保険料	70,253	24,412	45,841
	賃借料	46,839	32,720	14,119
	土地・建物賃借料	17,880,000	17,880,000	0
	租税公課		3,900	-3,900
	保守料	138,600	216,274	-77,674
	渉外費	5,000	10,000	-5,000
	諸会費	70,000	64,800	5,200
	車輛費			0
	雑費	40,128	23,600	16,528
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	706,437	678,213	28,224		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-571,051	-574,263	3,212		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	83,338,620	71,357,845	11,980,775		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,143,580	15,893,276	-2,749,696		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	210	94	116	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	576,390	579,968	-3,578	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	575,690	522,080	53,610	
		為替差益			0	
		雑収益	700	57,888	-57,188	
	サービス活動外収益計(4)	576,600	580,062	-3,462		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	805,390	720,912	84,478	
		利用者等外給食費	805,390	720,912	84,478	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	805,390	720,912	84,478
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-228,790	-140,850	-87,940
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,914,790	15,752,426	-2,837,636		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			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	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	269,669	-269,669	
		徴収不能引当金戻入益		269,669	-269,669	
	特別収益計(8)	0	269,669	-269,669		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		土地売却損・処分損(基本)			0	
		建物売却損・処分損(基本)			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		権利売却損・処分損			0	
		ソフトウェア売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0			
その他の固定資産売却損・処分損			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	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	4,000,000	15,900,000	-11,900,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	4,000,000	15,900,000	-11,900,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,000,000	-15,630,331	11,630,331
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,914,790	122,095	8,792,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,977,504	11,855,409	122,095
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,892,294	11,977,504	8,914,790
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,892,294	11,977,504	8,914,790

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くるみ学園・成人 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	188,980,026	169,914,825	19,065,201
	自立支援給付費収益	153,786,569	136,612,696	17,173,873
	介護給付費収益	149,684,195	132,077,414	17,606,781
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	4,102,374	4,535,282	-432,908
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		353,400	-353,400
	補足給付費収益	3,529,940	2,845,967	683,973
	特定障害者特別給付費収益	3,529,940	2,845,967	683,973
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,720,610	9,638,110	82,500
	その他の事業収益	21,942,907	20,464,652	1,478,255
	補助金事業収益（公費）	21,016,201	20,382,488	633,713
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	926,706	82,164	844,542
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	310,000	-300,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	188,990,026	170,224,825	18,765,201
費用	人件費	118,653,985	104,558,142	14,095,843
	役員報酬			0
	職員給料	80,246,557	70,398,459	9,848,098
	職員賞与	13,544,478	11,222,416	2,322,062
	賞与引当金繰入	6,060,176	7,316,073	-1,255,897
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,587,621	513,000	1,074,621
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,077,264	2,925,292	151,972
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,137,889	12,182,902	1,954,987
	事業費	21,041,990	22,253,288	-1,211,298
	給食費	10,114,022	9,686,636	427,386
	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	1,279,427	392,915	886,512
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	549,431	869,402	-319,971
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,729,618	5,605,453	-875,835
	燃料費		15,412	-15,412
	消耗器具備品費	3,192,960	3,593,360	-400,400
	保険料		41,500	-41,500
	賃借料			0
	教育指導費	192,751	662,895	-470,144
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	401,496	675,117	-273,621
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	582,285	710,598	-128,313
	事務費	26,611,435	29,585,708	-2,974,273
	福利厚生費	627,351	704,884	-77,533
	職員被服費			0
	旅費交通費	528,297	404,034	124,263
	研修研究費	655,305	868,282	-212,977
	事務消耗品費	672,024	1,189,003	-516,979
	印刷製本費	217,550	144,187	73,363
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,824,193	4,714,246	-2,890,053
	通信運搬費	300,059	223,807	76,252
	会議費		69,220	-69,220
広報費	24,750	233,750	-209,000	
業務委託費	17,735,834	17,201,200	534,634	
手数料	145,276	122,920	22,356	
保険料	440,578	385,016	55,562	
賃借料	320,227	237,375	82,852	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	125,751	145,617	-19,866	
保守料	2,598,074	2,531,552	66,522	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	106,000	69,000	37,000	
車輛費			0	
雑費	280,166	341,615	-61,449	
就労支援事業費用	389,544	331,757	57,787	
就労支援事業販売原価	389,544	331,757	57,787	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	389,544	331,757	57,787	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	19,318,574	18,378,086	940,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,839,794	-10,527,061	-1,312,733
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	174,175,734	164,579,920	9,595,814
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,814,292	5,644,905	9,169,387
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	93,840	140,760	-46,920
	受取利息配当金収益	91	104	-13
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,013,030	1,999,460	1,013,570
	受入研修費収益	59,500	69,500	-10,000
	利用者等外給食収益	2,067,130	1,929,960	137,170
	為替差益			0
	雑収益	886,400		886,400
	サービス活動外収益計(4)	3,106,961	2,140,324	966,637
費用	支払利息	683,558	780,477	-96,919
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,068,800	2,162,619	-93,819
	利用者等外給食費	2,068,800	2,162,619	-93,819
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,752,358	2,943,096	-190,738
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	354,603	-802,772	1,157,375
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,168,895	4,842,133	10,326,762
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,574,850	3,360,000	2,214,850
	施設整備等補助金収益	2,214,850		2,214,850
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,360,000	3,360,000	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	142,579	0	142,579
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益	142,579		142,579
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		65,260,783	-65,260,783
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	7,800	-7,800	
徴収不能引当金戻入益		7,800	-7,800	
	特別収益計(8)	5,717,429	68,628,583	-62,911,154
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	110,261	-110,261
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		110,261	-110,261
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0

	国庫補助金等特別積立金積立額	5,574,850	3,360,000	2,214,850
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	13,440,300	-8,440,300
	サービス区分間繰入金費用			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		9,214,000	-9,214,000
	サービス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)	10,574,850	26,124,561	-15,549,711
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,857,421	42,504,022	-47,361,443
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,311,474	47,346,155	-37,034,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,921,550	191,575,395	47,346,155
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	249,233,024	238,921,550	10,311,474
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	249,233,024	238,921,550	10,311,474

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ホルツハウゼ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	511,860	846,275	-334,415
	障害福祉サービス等事業収益	289,052,987	270,044,272	19,008,715
	自立支援給付費収益	234,093,194	217,063,308	17,029,886
	介護給付費収益	234,093,194	217,063,308	17,029,886
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児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	4,240,155	4,350,064	-109,909
	特定障害者特別給付費収益	4,240,155	4,350,064	-109,909
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	15,934,795	15,209,616	725,179
	その他の事業収益	34,784,843	33,421,284	1,363,559
	補助金事業収益（公費）	34,708,543	33,421,284	1,287,259
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	76,300		76,300
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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）	289,564,847	270,890,547	18,674,300
費用	人件費	199,376,643	178,368,205	21,008,438
	役員報酬			0
	職員給料	125,888,489	114,535,851	11,352,638
	職員賞与	21,447,672	18,709,343	2,738,329
	賞与引当金繰入	14,619,890	12,306,202	2,313,688
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,965,336	8,053,790	-88,454
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,749,676	4,658,450	1,091,226
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,705,580	20,104,569	3,601,011
	事業費	29,449,479	31,774,942	-2,325,463
	給食費	13,698,669	13,610,871	87,798
	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	1,493,445	914,703	578,742
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	785,866	850,960	-65,094
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,181,846	8,227,798	-1,045,952
	燃料費	24,810	42,324	-17,514
	消耗器具備品費	4,050,165	5,235,404	-1,185,239
	保険料		61,870	-61,870
	賃借料	56,760	56,244	516
	教育指導費	410,672	1,017,267	-606,595
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	975,201	983,547	-8,346
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	772,045	773,954	-1,909
	事務費	35,782,006	36,964,656	-1,182,650
	福利厚生費	1,014,544	785,499	229,045
	職員被服費			0
	旅費交通費	174,535	745,791	-571,256
	研修研究費	515,707	1,146,420	-630,713
	事務消耗品費	1,189,113	2,568,766	-1,379,653
	印刷製本費	220,330	153,093	67,237
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,928,248	1,400,003	2,528,245
	通信運搬費	376,839	276,035	100,804
	会議費			0
広報費	24,750	233,750	-209,000	
業務委託費	21,796,283	23,127,823	-1,331,540	
手数料	168,722	174,425	-5,703	
保険料	1,426,562	1,500,973	-74,411	
賃借料	1,029,815	954,740	75,075	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	167,800	206,806	-39,006	
保守料	3,462,550	3,122,968	339,582	
渉外費		50,000	-50,000	
諸会費	120,500	121,000	-500	
車輛費			0	
雑費	165,708	396,564	-230,856	
就労支援事業費用	1,574,736	3,687,266	-2,112,530	
就労支援事業販売原価	1,574,736	3,687,266	-2,112,530	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	1,574,736	3,687,266	-2,112,530	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	40,395,559	40,224,179	171,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,305		-40,305
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	306,538,118	291,019,248	15,518,870
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,973,271	-20,128,701	3,155,430
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	22	5	17
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	7,110,173	6,131,309	978,864
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	3,401,250	3,136,055	265,195
	為替差益			0
	雑収益	3,688,923	2,995,254	693,669
サービス活動外収益計(4)	7,110,195	6,131,314	978,881	
費用	支払利息	9,101,432	9,602,090	-500,658
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	3,688,852	3,162,398	526,454
	利用者等外給食費	3,680,930	3,162,398	518,532
	為替差損			0
雑損失	7,922		7,922	
サービス活動外費用計(5)	12,790,284	12,764,488	25,796	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,680,089	-6,633,174	953,085	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,653,360	-26,761,875	4,108,515	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	482,700	0	482,700
	施設整備等補助金収益	482,700		482,700
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	482,700	0	482,700	
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	50,674	-50,674
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		50,674	-50,674	
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	482,700		482,700
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		65,260,783	-65,260,783
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービスの特別損失	870,840		870,840
	特別費用計(9)	1,353,540	65,311,457	-63,957,917
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-870,840	-65,311,457	64,440,617
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,524,200	-92,073,332	68,549,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,620,993	294,694,325	-92,073,332
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,096,793	202,620,993	-23,524,200
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,096,793	202,620,993	-23,524,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひかりの園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	76,448	595,743	-519,295
	障害福祉サービス等事業収益	174,848,076	169,934,526	4,913,550
	自立支援給付費収益	167,182,006	161,808,826	5,373,180
	介護給付費収益	167,182,006	161,808,826	5,373,180
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	5,050,800	5,339,600	-288,800
	その他の事業収益	2,615,270	2,786,100	-170,830
	補助金事業収益（公費）	1,745,270	874,380	870,890
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	870,000	1,911,720	-1,041,720
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	2,159,000	1,213,400	945,600
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	177,083,524	171,743,669	5,339,855
費用	人件費	154,720,585	139,515,514	15,205,071
	役員報酬			0
	職員給料	85,156,479	80,646,418	4,510,061
	職員賞与	16,826,991	13,525,218	3,301,773
	賞与引当金繰入	9,161,284	8,982,523	178,761
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,759,521	18,631,893	-872,372
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,722,393	3,213,730	6,508,663
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,093,917	14,515,732	1,578,185
	事業費	14,435,430	18,409,257	-3,973,827
	給食費	5,053,992	5,546,525	-492,533
	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	1,070,210	748,238	321,972
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	844,593	1,511,353	-666,760
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,895,116	4,141,679	-246,563
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,183,425	1,143,173	40,252
	保険料		125,040	-125,040
	賃借料			0
	教育指導費	238,714	2,334,190	-2,095,476
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,057,832	2,112,276	-54,444
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	91,548	746,783	-655,235
	事務費	14,067,032	14,998,400	-931,368
	福利厚生費	2,170,969	702,420	1,468,549
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,726	31,603	-7,877
	研修研究費	597,154	986,934	-389,780
	事務消耗品費	1,286,318	496,199	790,119
	印刷製本費	9,240	142,930	-133,690
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,294,524	943,296	351,228
	通信運搬費	478,536	400,905	77,631
	会議費		35,100	-35,100
広報費	24,750	233,750	-209,000	
業務委託費	4,265,265	7,099,525	-2,834,260	
手数料	296,234	299,696	-3,462	
保険料	1,373,932	1,152,565	221,367	
賃借料	421,097	397,558	23,539	
土地・建物賃借料	94,500	189,000	-94,500	
租税公課	30,600	93,600	-63,000	
保守料	1,413,546	1,314,252	99,294	
渉外費	56,500	62,901	-6,401	
諸会費	158,600	150,100	8,500	
車輛費			0	
雑費	71,541	266,066	-194,525	
就労支援事業費用	826,160	988,294	-162,134	
就労支援事業販売原価	826,160	988,294	-162,134	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	826,160	988,294	-162,134	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	31,978,302	31,343,654	634,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,069,870	-19,904,586	-2,165,284
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	193,957,639	185,350,533	8,607,106
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,874,115	-13,606,864	-3,267,251
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	400	126	274
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,840,357	2,132,218	6,708,139
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,821,200	1,891,500	-70,300
	為替差益			0
	雑収益	7,009,157	210,718	6,798,439
サービス活動外収益計(4)	8,840,757	2,132,344	6,708,413	
費用	支払利息	9,267		9,267
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,451,112	2,655,519	-204,407
	利用者等外給食費	2,449,037	2,620,020	-170,983
	為替差損			0
雑損失	2,075	35,499	-33,424	
サービス活動外費用計(5)	2,460,379	2,655,519	-195,140	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,380,378	-523,175	6,903,553	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,493,737	-14,130,039	3,636,302	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	622,050	0	622,050
	施設整備等補助金収益	622,050		622,050
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	6,622,050	0	6,622,050	
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	3	-2
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	622,050		622,050
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	622,051	3	622,048
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,999,999	-3	6,000,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,493,738	-14,130,042	9,636,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,794,175	201,924,217	-14,130,042
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,300,437	187,794,175	-4,493,738
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,300,437	187,794,175	-4,493,738

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くるみの森 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	4,678,050	5,909,624	-1,231,574
	障害福祉サービス等事業収益	105,345,561	103,428,197	1,917,364
	自立支援給付費収益	98,086,111	96,145,929	1,940,182
	介護給付費収益	98,086,111	96,145,929	1,940,182
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,670,720	3,043,520	-372,800
	その他の事業収益	4,588,730	4,238,748	349,982
	補助金事業収益（公費）	3,684,980	2,953,528	731,452
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	903,750	1,285,220	-381,470
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	124,000	192,200	-68,200
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	110,147,611	109,530,021	617,590
費用	人件費	58,028,442	66,342,576	-8,314,134
	役員報酬			0
	職員給料	35,938,733	45,281,903	-9,343,170
	職員賞与	5,025,679	7,271,908	-2,246,229
	賞与引当金繰入	3,719,873	2,957,065	762,808
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,786,833	720,400	1,066,433
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,221,327	2,205,870	3,015,457
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,335,997	7,905,430	-1,569,433
	事業費	10,741,105	13,700,516	-2,959,411
	給食費	2,663,399	2,800,575	-137,176
	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	1,084,907	1,176,342	-91,435
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,435,427	1,939,510	-504,083
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,924,106	3,200,919	-276,813
	燃料費			0
	消耗器具備品費	859,561	894,857	-35,296
	保険料		83,000	-83,000
	賃借料			0
	教育指導費	198,240	1,908,168	-1,709,928
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,180,790	919,785	261,005
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	394,675	777,360	-382,685
	事務費	9,456,575	9,574,257	-117,682
	福利厚生費	401,659	347,783	53,876
	職員被服費			0
	旅費交通費	75,494	112,383	-36,889
	研修研究費	93,261	380,013	-286,752
	事務消耗品費	1,153,450	568,637	584,813
	印刷製本費	3,300	146,278	-142,978
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	77,220	12,960	64,260
	通信運搬費	257,693	275,023	-17,330
	会議費			0
広報費	24,750	233,750	-209,000	
業務委託費	4,499,490	4,363,077	136,413	
手数料	141,826	140,411	1,415	
保険料	474,027	370,621	103,406	
賃借料	302,653	263,436	39,217	
土地・建物賃借料	494,100	589,500	-95,400	
租税公課		102,100	-102,100	
保守料	1,412,069	1,479,416	-67,347	
渉外費	3,780	10,000	-6,220	
諸会費	30,000	54,000	-24,000	
車輛費			0	
雑費	11,803	124,869	-113,066	
就労支援事業費用	5,744,904	5,909,624	-164,720	
就労支援事業販売原価	5,744,904	5,909,624	-164,720	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	5,744,904	5,909,624	-164,720	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	7,144,081	7,051,468	92,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,718,441	-1,650,798	-67,643
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	89,396,666	100,927,643	-11,530,977
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,750,945	8,602,378	12,148,567
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	662,796	712,044	-49,248
	受取利息配当金収益	100	81	19
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,881,416	1,390,166	3,491,250
	受入研修費収益	22,000	11,000	11,000
	利用者等外給食収益	768,849	863,240	-94,391
	為替差益			0
	雑収益	4,090,567	515,926	3,574,641
	サービス活動外収益計(4)	5,544,312	2,102,291	3,442,021
費用	支払利息	1,754,291	1,877,744	-123,453
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	978,648	872,770	105,878
	利用者等外給食費	978,648	872,770	105,878
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	2,732,939	2,750,514	-17,575	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,811,373	-648,223	3,459,596	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,562,318	7,954,155	15,608,163	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,264,380	2,736,000	528,380
	施設整備等補助金収益	528,380		528,380
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,736,000	2,736,000	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	182,587	-182,587	
徴収不能引当金戻入益		182,587	-182,587	
特別収益計(8)	3,264,380	2,918,587	345,793	
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	2	0
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2	2	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	3,264,380	2,736,000	528,380
	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	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		3,420	-3,420
	特別費用計(9)	6,264,382	2,739,422	3,524,960
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,002	179,165	-3,179,167
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,562,316	8,133,320	12,428,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,097,566	67,964,246	8,133,320
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,659,882	76,097,566	20,562,316
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,659,882	76,097,566	20,562,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くるみの木 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,997,800	5,861,894	135,906
	障害福祉サービス等事業収益	41,569,901	35,414,435	6,155,466
	自立支援給付費収益	34,732,821	28,395,275	6,337,546
	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	34,732,821	28,395,275	6,337,546
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,086,720	1,265,280	-178,560
	その他の事業収益	5,750,360	5,753,880	-3,520
	補助金事業収益（公費）	5,750,360	5,753,880	-3,520
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	47,627,701	41,276,329	6,351,372
費用	人件費	14,054,419	19,771,402	-5,716,983
	役員報酬			0
	職員給料	7,712,439	13,263,814	-5,551,375
	職員賞与	1,178,605	1,530,061	-351,456
	賞与引当金繰入	1,091,108	810,502	280,606
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,383,314	1,330,899	1,052,415
	派遣職員費			0
	退職給付費用	337,444	482,956	-145,512
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,351,509	2,353,170	-1,001,661
	事業費	2,759,058	4,021,153	-1,262,095
	給食費	1,112,500	1,211,300	-98,800
	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	607,157	674,916	-67,759
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	492,603	668,686	-176,083
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	178,270	161,733	16,537
	燃料費			0
	消耗器具備品費	272,762	276,458	-3,696
	保険料		41,650	-41,650
	賃借料			0
	教育指導費	840	653,479	-652,639
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		17,971	-17,971
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	94,926	314,960	-220,034
	事務費	9,307,504	10,083,673	-776,169
	福利厚生費	104,510	121,386	-16,876
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,970	119,250	-97,280
	研修研究費	1,800	1,500	300
	事務消耗品費	191,064	526,213	-335,149
	印刷製本費		54,000	-54,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		42,400	-42,400
	通信運搬費	134,289	143,271	-8,982
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,989,820	1,937,746	52,074	
手数料	103,199	381,417	-278,218	
保険料	86,332	47,286	39,046	
賃借料	26,713	18,306	8,407	
土地・建物賃借料	6,613,200	6,563,100	50,100	
租税公課			0	
保守料	18,040	72,520	-54,480	
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費	13,200	13,200	0	
車輛費			0	
雑費	3,367	32,078	-28,711	
就労支援事業費用	6,527,051	6,802,583	-275,532	
就労支援事業販売原価	6,527,051	6,802,583	-275,532	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	6,527,051	6,802,583	-275,532	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	2,005,533	1,932,711	72,822		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-650,910	-630,336	-20,574		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	34,002,655	41,981,186	-7,978,531		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,625,046	-704,857	14,329,903		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	42	39	3	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	244,620	298,880	-54,260	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	243,840	298,880	-55,040	
		為替差益			0	
		雑収益	780		780	
		サービス活動外収益計(4)	244,662	298,919	-54,257	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	213,569	275,084	-61,515	
		利用者等外給食費	213,569	275,084	-61,515	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	213,569	275,084	-61,515	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,093	23,835	7,258	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,656,139	-681,022	14,337,161	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,200	0	211,200	
		施設整備等補助金収益	211,200		211,200	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	211,200	0	211,200		
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本)					0	
建物売却損・処分損(基本)					0	
土地売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
権利売却損・処分損					0	
ソフトウェア売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0			

	国庫補助金等特別積立金積立額	211,200		211,200
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	211,200	0	211,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,656,139	-681,022	14,337,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,746,255	15,427,277	-681,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,402,394	14,746,255	13,656,139
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,402,394	14,746,255	13,656,139

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横浜光センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	14,926,847	17,577,425	-2,650,578
	障害福祉サービス等事業収益	85,465,144	86,142,976	-677,832
	自立支援給付費収益	72,128,592	71,232,588	896,004
	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	72,128,592	71,232,588	896,004
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,336,552	14,910,388	-1,573,836
	補助金事業収益（公費）	13,336,552	14,910,388	-1,573,836
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	100,391,991	103,720,401	-3,328,410
	人件費	60,925,642	67,528,194	-6,602,552
	役員報酬			0
	職員給料	35,781,480	43,523,819	-7,742,339
	職員賞与	7,564,614	9,043,812	-1,479,198
	賞与引当金繰入	4,095,607	4,119,871	-24,264
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	562,284	1,187,636	-625,352
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,810,226	1,590,500	4,219,726
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,111,431	8,062,556	-951,125
	事業費	3,997,442	4,524,332	-526,890
	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	355,419	514,994	-159,575
	医療費			0
	被服費	2,024		2,024
	教養娯楽費	402,357	778,617	-376,260
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,710,637	2,888,758	-178,121
	燃料費			0
	消耗器具備品費	350,641	100,007	250,634
	保険料		83,000	-83,000
	賃借料	144,476	143,076	1,400
	教育指導費	4,180	15,880	-11,700
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	27,708		27,708
	事務費	6,466,312	5,579,101	887,211
	福利厚生費	194,810	278,073	-83,263
	職員被服費			0
	旅費交通費	38,774	45,815	-7,041
	研修研究費	72,361	304,014	-231,653
	事務消耗品費	367,843	521,900	-154,057
	印刷製本費		149,410	-149,410
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	675,616	256,143	419,473
	通信運搬費	100,485	154,120	-53,635
	会議費			0
	広報費	24,750	233,750	-209,000
	業務委託費	1,958,046	649,642	1,308,404
	手数料	82,443	77,590	4,853
	保険料	170,411	95,485	74,926
	賃借料	221,465	139,794	81,671
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		93,500	-93,500
	保守料	2,476,308	2,410,248	66,060
	渉外費			0
	諸会費	51,000	51,000	0
	車輛費			0
	雑費	32,000	118,617	-86,617
	就労支援事業費用	14,926,847	16,577,425	-1,650,578
	就労支援事業販売原価	14,926,847	16,577,425	-1,650,578
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	14,926,847	16,577,425	-1,650,578
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	3,320,154	2,980,569	339,585		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,034,201	-1,002,256	-31,945		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	88,602,196	96,187,365	-7,585,169		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,789,795	7,533,036	4,256,759		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	131	166	-35	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	4,476,870	19,140	4,457,730	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	7,360	19,140	-11,780	
		為替差益			0	
		雑収益	4,469,510		4,469,510	
	サービス活動外収益計(4)	4,477,001	19,306	4,457,695		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,085		3,085	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	3,085	0	3,085
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,473,916	19,306	4,454,610
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,263,711	7,552,342	8,711,369		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	764,200	0	764,200	
		施設整備等補助金収益	764,200		764,200	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	764,200	0	764,200	
	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	72,033	-72,033
			土地売却損・処分損(基本)			0
			建物売却損・処分損(基本)			0
土地売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					0	
車両運搬具売却損・処分損					0	
権利売却損・処分損					0	
ソフトウェア売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損				72,033	-72,033	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0

	国庫補助金等特別積立金積立額	764,200		764,200
	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	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	10,764,200	7,072,033	3,692,167
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	-7,072,033	-2,927,967
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,263,711	480,309	5,783,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,120,613	66,640,304	-519,691
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,384,324	67,120,613	5,263,711
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,384,324	66,120,613	6,263,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 試行会事業本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益(基本)			0
		建物売却益(基本)			0
		建物売却益			0
		土地売却益			0
		構築物売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損(基本)			0
		建物売却損・処分損(基本)			0
		土地売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青葉メゾン 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	3,579,982	7,695,680	-4,115,698
	障害福祉サービス等事業収益	373,375,966	363,876,197	9,499,769
	自立支援給付費収益	260,221,866	256,183,030	4,038,836
	介護給付費収益	257,358,931	253,768,453	3,590,478
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,862,935	2,414,577	448,358
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	649,369	453,739	195,630
	補足給付費収益	6,870,749	6,282,003	588,746
	特定障害者特別給付費収益	6,870,749	6,282,003	588,746
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	24,604,654	24,160,557	444,097
	その他の事業収益	81,029,328	76,796,868	4,232,460
	補助金事業収益（公費）	57,804,778	55,999,108	1,805,670
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	23,224,550	20,797,760	2,426,790
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	26,401,745	12,701,500	13,700,245
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	403,357,693	384,273,377	19,084,316
	人件費	208,333,256	212,151,692	-3,818,436
	役員報酬			0
	職員給料	132,141,706	139,763,833	-7,622,127
	職員賞与	22,710,948	22,873,241	-162,293
	賞与引当金繰入	11,454,041	11,437,579	16,462
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,711,708	7,870,375	-158,667
	派遣職員費	5,387,673	413,933	4,973,740
	退職給付費用	5,247,450	5,024,990	222,460
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,679,730	24,767,741	-1,088,011
	事業費	68,622,883	67,695,522	927,361
	給食費	22,518,770	20,592,165	1,926,605
	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	4,570,026	3,385,376	1,184,650
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,254,285	842,465	411,820
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,810,082	19,531,319	-1,721,237
	燃料費			0
	消耗器具備品費	11,330,535	9,364,006	1,966,529
	保険料	1,124,297	1,291,584	-167,287
	賃借料	6,375,210	6,670,395	-295,185
	教育指導費	746,034	3,553,372	-2,807,338
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,839,366	1,955,925	-116,559
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	1,054,278	508,915	545,363
	事務費	61,190,920	53,395,981	7,794,939
	福利厚生費	2,755,898	2,730,855	25,043
	職員被服費			0
	旅費交通費	632,034	930,775	-298,741
	研修研究費	451,739	1,520,035	-1,068,296
	事務消耗品費	1,351,634	1,494,208	-142,574
	印刷製本費	152,473	158,331	-5,858
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,825,451	2,032,052	793,399
	通信運搬費	2,041,539	2,018,381	23,158
	会議費			0
	広報費		3,250	-3,250
	業務委託費	37,641,321	29,047,943	8,593,378
	手数料	303,560	326,674	-23,114
	保険料			0
	賃借料	52,580		52,580
	土地・建物賃借料	3,853,450	3,853,450	0
	租税公課	956,050	937,253	18,797
	保守料	7,186,444	6,644,934	541,510
	渉外費	35,000	225,430	-190,430
	諸会費	226,000	277,000	-51,000
	車輛費	50,890		50,890
	雑費	674,857	1,195,410	-520,553
	就労支援事業費用	3,692,482	8,131,159	-4,438,677
	就労支援事業販売原価	3,692,482	8,131,159	-4,438,677
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	3,692,482	8,131,159	-4,438,677
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	69,909,250	70,008,226	-98,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,162,368	-26,292,135	-2,870,233	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	382,586,423	385,090,445	-2,504,022	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,771,270	-817,068	21,588,338	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	600	616	-16
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,124,140	5,661,700	462,440
		受入研修費収益	123,000	610,500	-487,500
		利用者等外給食収益	3,886,050	4,163,100	-277,050
		為替差益			0
		雑収益	2,115,090	888,100	1,226,990
		サービス活動外収益計(4)	6,124,740	5,662,316	462,424
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,824,135	4,137,009	-312,874
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	7,054,486	6,177,806	876,680
		利用者等外給食費	7,033,912	6,164,806	869,106
		為替差損			0
		雑損失	20,574	13,000	7,574
		サービス活動外費用計(5)	10,878,621	10,314,815	563,806
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,753,881	-4,652,499	-101,382
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,017,389	-5,469,567	21,486,956
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,731,100	1,200,000	531,100
		施設整備等補助金収益	531,100		531,100
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	1,200,000	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益(基本)			0
		建物売却益(基本)			0
		建物売却益			0
	土地売却益			0	
	構築物売却益			0	
	権利売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			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		24,774,578	-24,774,578	
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	14,731,100	25,974,578	-11,243,478		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損(基本)			0
		建物売却損・処分損(基本)			0
		土地売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	1,731,100	1,200,000	531,100
	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	17,000,000		17,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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		26,221,048	-26,221,048
	サービス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)	18,731,100	27,421,048	-8,689,948
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,000,000	-1,446,470	-2,553,530
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,017,389	-6,916,037	18,933,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,322,174	271,238,211	-6,916,037
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	276,339,563	264,322,174	12,017,389
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,339,563	264,322,174	12,017,389

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
奈良ショートステイ 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	68,401,069	114,726,260	-46,325,191
	自立支援給付費収益	26,941,406	69,975,316	-43,033,910
	介護給付費収益	26,941,406	69,975,316	-43,033,910
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	19,129	81,505	-62,376
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,382,284	5,893,479	-3,511,195
	その他の事業収益	39,058,250	38,775,960	282,290
	補助金事業収益（公費）	39,058,250	38,775,960	282,290
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	68,401,069	114,726,260	-46,325,191
	人件費	63,796,198	76,202,138	-12,405,940
	役員報酬			0
	職員給料	42,316,668	52,168,776	-9,852,108
	職員賞与	7,659,173	8,743,690	-1,084,517
	賞与引当金繰入	4,348,619	4,155,607	193,012
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,599,240	2,241,360	-642,120
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,872,498	8,892,705	-1,020,207
	事業費	10,640,659	13,888,047	-3,247,388
	給食費	1,618,030	4,196,682	-2,578,652
	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	38,845	31,044	7,801
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	57,778	107,823	-50,045
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,016,035	7,803,960	-787,925
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,450,082	1,290,917	159,165
	保険料	322,227	311,028	11,199
	賃借料	137,662	136,750	912
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費		9,843	-9,843
	事務費	18,758,444	21,089,522	-2,331,078
	福利厚生費	318,665	464,936	-146,271
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,630	-1,630
	研修研究費		8,591	-8,591
	事務消耗品費	167,385	150,543	16,842
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	421,139	631,586	-210,447
	通信運搬費	149,974	236,662	-86,688
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	14,631,472	16,797,637	-2,166,165
	手数料	66,440	84,660	-18,220
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	639,989	639,989	0
	租税公課			0
	保守料	2,263,380	2,073,288	190,092
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	100,000		100,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	16,335,990	16,359,805	-23,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,782,593	-8,791,941	-990,652
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	99,748,698	118,747,571	-18,998,873
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,347,629	-4,021,311	-27,326,318
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,135,246	1,294,100	-158,854
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	987,300	1,249,800	-262,500
	為替差益			0
	雑収益	147,946	44,300	103,646
	サービス活動外収益計(4)	1,135,246	1,294,100	-158,854
費用	支払利息	858,396	906,208	-47,812
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	600,435	1,261,215	-660,780
	利用者等外給食費	600,435	1,261,215	-660,780
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,458,831	2,167,423	-708,592	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-323,585	-873,323	549,738	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,671,214	-4,894,634	-26,776,580	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,350	0	141,350
	施設整備等補助金収益	141,350		141,350
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	141,350	0	141,350	
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(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	141,350		141,350
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	141,350	0	141,350
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,671,214	-4,894,634	-26,776,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,034,514	27,929,148	-4,894,634
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,636,700	23,034,514	-31,671,214
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,636,700	23,034,514	-31,671,214

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークステーション 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	3,616,899	5,450,457	-1,833,558
	障害福祉サービス等事業収益	403,831,053	372,447,180	31,383,873
	自立支援給付費収益	320,417,021	293,140,533	27,276,488
	介護給付費収益	174,186,087	149,490,837	24,695,250
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	146,230,934	143,649,696	2,581,238
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	280,551		280,551
	補足給付費収益	6,130,000	6,289,044	-159,044
	特定障害者特別給付費収益	6,130,000	6,289,044	-159,044
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	46,775,181	45,706,503	1,068,678
	その他の事業収益	30,228,300	27,311,100	2,917,200
	補助金事業収益（公費）	30,228,300	27,311,100	2,917,200
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	407,497,952	377,997,637	29,500,315
費用	人件費	278,165,992	263,682,101	14,483,891
	役員報酬			0
	職員給料	175,438,641	163,237,198	12,201,443
	職員賞与	28,740,918	26,581,730	2,159,188
	賞与引当金繰入	15,498,976	14,634,642	864,334
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,456,257	17,808,829	-352,572
	派遣職員費	2,355,493	5,898,712	-3,543,219
	退職給付費用	6,616,220	6,049,220	567,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,059,487	29,471,770	2,587,717
	事業費	50,201,076	45,901,090	4,299,986
	給食費	25,440,270	24,391,405	1,048,865
	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	905,257	976,354	-71,097
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	895,898	1,306,885	-410,987
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,274,742	12,298,385	-23,643
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,552,035	4,816,663	2,735,372
	保険料	632,516	985,833	-353,317
	賃借料	303,759	305,951	-2,192
	教育指導費	15,811	704,238	-688,427
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	145,008	115,052	29,956
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	2,035,780	324	2,035,456
	事務費	41,555,583	39,680,016	1,875,567
	福利厚生費	1,408,068	1,341,036	67,032
	職員被服費			0
	旅費交通費	82,169	90,748	-8,579
	研修研究費		241,964	-241,964
	事務消耗品費	334,618	367,457	-32,839
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,429,109	1,802,074	-372,965
	燃料費			0
	修繕費	1,317,157	2,456,696	-1,139,539
	通信運搬費	1,122,349	916,981	205,368
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費	8,427,797	6,835,384	1,592,413	
手数料	950,005	177,043	772,962	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	22,096,000	21,396,000	700,000	
租税公課		4,900	-4,900	
保守料	4,247,485	3,878,338	369,147	
渉外費	35,000		35,000	
諸会費	65,200	75,200	-10,000	
車輛費			0	
雑費	40,626	96,195	-55,569	
就労支援事業費用	3,616,899	5,450,457	-1,833,558	
就労支援事業販売原価	3,616,899	5,450,457	-1,833,558	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	3,616,899	5,450,457	-1,833,558	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	17,508,613	17,528,674	-20,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-655,567	-582,764	-72,803
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	390,392,596	371,659,574	18,733,022
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,105,356	6,338,063	10,767,293
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,703,350	4,914,670	-211,320
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,609,350	4,411,526	197,824
	為替差益			0
	雑収益	94,000	503,144	-409,144
	サービス活動外収益計(4)	4,703,350	4,914,670	-211,320
費用	支払利息	3,194,300	3,549,555	-355,255
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,327,130	2,634,172	-307,042
	利用者等外給食費	2,327,130	2,604,631	-277,501
	為替差損			0
	雑損失		29,541	-29,541
サービス活動外費用計(5)	5,521,430	6,183,727	-662,297	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-818,080	-1,269,057	450,977	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,287,276	5,069,006	11,218,270	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,802,000	0	5,802,000
	施設整備等補助金収益	5,802,000		5,802,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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		26,221,048	-26,221,048
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	5,802,000	26,221,048	-20,419,048	
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(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	5,802,000		5,802,000
	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		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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		24,774,578	-24,774,578
	サービス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)	5,802,000	26,774,578	-20,972,578
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-553,530	553,530
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,287,276	4,515,476	11,771,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,475,550	529,960,074	4,515,476
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	550,762,826	534,475,550	16,287,276
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	550,762,826	534,475,550	16,287,276

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 十日市場WS 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,336,950	6,091,805	-754,855
	障害福祉サービス等事業収益	123,869,137	105,012,435	18,856,702
	自立支援給付費収益	117,985,607	100,141,775	17,843,832
	介護給付費収益	117,985,607	100,141,775	17,843,832
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,128,650	3,771,900	356,750
	その他の事業収益	1,754,880	1,098,760	656,120
	補助金事業収益（公費）	926,130	332,640	593,490
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	828,750	766,120	62,630
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	129,206,087	111,104,240	18,101,847
	人件費	75,277,156	65,085,885	10,191,271
	役員報酬			0
	職員給料	47,044,812	39,995,101	7,049,711
	職員賞与	8,065,158	6,566,112	1,499,046
	賞与引当金繰入	4,317,163	4,629,440	-312,277
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,297,464	5,484,458	-186,994
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,041,100	1,605,295	435,805
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,511,459	6,805,479	1,705,980
	事業費	12,012,102	13,776,535	-1,764,433
	給食費	5,043,884	4,739,528	304,356
	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	756,434	1,187,270	-430,836
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	34,853	120,786	-85,933
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,013,222	1,500,902	-487,680
	燃料費	71,253	78,149	-6,896
	消耗器具備品費	1,262,993	1,264,489	-1,496
	保険料	529,750	593,723	-63,973
	賃借料	2,084,448	2,088,558	-4,110
	教育指導費	347,755	1,171,505	-823,750
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	867,510	1,031,625	-164,115
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	10,382,082	10,709,744	-327,662
	福利厚生費	446,184	416,575	29,609
	職員被服費			0
	旅費交通費	156,030	343,740	-187,710
	研修研究費	1,800		1,800
	事務消耗品費	257,657	158,787	98,870
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	409,200	347,944	61,256
	通信運搬費	272,960	279,081	-6,121
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,342,389	6,506,832	-164,443
	手数料	105,970	131,650	-25,680
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	625,770	624,852	918
	租税公課	10,814		10,814
	保守料	1,724,215	1,872,504	-148,289
	渉外費	10,000	3,000	7,000
	諸会費	11,400	14,400	-3,000
	車輛費			0
	雑費	7,693	10,379	-2,686
	就労支援事業費用	5,336,950	6,091,805	-754,855
	就労支援事業販売原価	5,336,950	6,091,805	-754,855
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	5,336,950	6,091,805	-754,855
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	11,706,487	12,510,698	-804,211	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,232		-51,232	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	114,663,545	108,174,667	6,488,878	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,542,542	2,929,573	11,612,969	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2	2	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,064,000	1,966,350	97,650
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,581,000	1,469,850	111,150
		為替差益			0
		雑収益	483,000	496,500	-13,500
		サービス活動外収益計(4)	2,064,002	1,966,352	97,650
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,420,754	3,698,299	-277,545
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,603,579	1,502,325	101,254
		利用者等外給食費	1,603,579	1,502,325	101,254
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	5,024,333	5,200,624	-176,291
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,960,331	-3,234,272	273,941
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,582,211	-304,699	11,886,910
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	957,550	0	957,550
		施設整備等補助金収益	957,550		957,550
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益(基本)			0
		建物売却益(基本)			0
		建物売却益			0
		土地売却益			0
		構築物売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	957,550	0	957,550	
	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(基本)				0	
建物売却損・処分損(基本)				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
権利売却損・処分損				0	
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	957,550		957,550
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	957,550	0	957,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,582,211	-304,699	11,886,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,146,408	2,451,107	-304,699
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,728,619	2,146,408	11,582,211
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,728,619	2,146,408	11,582,211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 奈良地域ケアプラザ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	147,547,574	143,637,573	3,910,001
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	50,723,824	53,773,979	-3,050,155
介護報酬収益	41,771,421	45,386,571	-3,615,150
介護予防報酬収益	3,425,710	2,393,002	1,032,708
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,200,407	5,740,637	-540,230
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	326,286	253,769	72,517
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	41,879,135	37,780,498	4,098,637
居宅介護支援介護料収益	31,607,375	27,504,251	4,103,124
介護予防支援介護料収益	10,271,760	10,276,247	-4,487
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	4,373,553	4,737,819	-364,266
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）	4,373,553	4,737,819	-364,266
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	50,571,062	47,345,277	3,225,785
補助金事業収益（公費）	1,654,670		1,654,670
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）	48,916,392	47,345,277	1,571,115
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	53,656	0	53,656
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	47,751	0	47,751
	障害児通所給付費収益	47,751		47,751
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,305		5,305
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
サービス活動増減の部	特定費用収益	600		600
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	147,601,230	143,637,573	3,963,657
	人件費	107,049,105	107,317,210	-268,105
	役員報酬			0
	職員給料	59,168,019	58,505,081	662,938
	職員賞与	10,198,581	10,303,800	-105,219
	賞与引当金繰入	6,935,001	6,140,294	794,707
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,890,423	15,672,018	-781,595
	派遣職員費		1,436,922	-1,436,922
	退職給付費用	3,079,090	2,896,300	182,790
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,777,991	12,362,795	415,196
	事業費	10,587,711	11,929,867	-1,342,156
	給食費	3,731,605	3,975,368	-243,763
	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	351,940	78,623	273,317
	医療費			0
	被服費	10,604	27,713	-17,109
	教養娯楽費	974,172	1,340,683	-366,511
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,216,728	2,364,110	-147,382
	燃料費			0
	消耗器具備品費	886,813	1,474,608	-587,795
	保険料	600,537	639,987	-39,450
	賃借料	273,523	276,223	-2,700
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,541,789	1,752,552	-210,763
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	27,017,001	29,207,713	-2,190,712
	福利厚生費	537,908	572,243	-34,335
	職員被服費	110,066	20,394	89,672
	旅費交通費	19,000	19,426	-426
	研修研究費	245,641	110,144	135,497
	事務消耗品費	1,753,996	1,310,000	443,996
	印刷製本費	94,382	104,439	-10,057
	水道光熱費	5,409,341	6,091,786	-682,445
	燃料費			0
	修繕費	671,526	790,257	-118,731
	通信運搬費	1,357,319	1,317,852	39,467
	会議費			0
	広報費	387,750	3,300	384,450
	業務委託費	8,566,657	9,386,849	-820,192
	手数料	204,214	267,281	-63,067
	保険料	344,861	364,556	-19,695
	賃借料	853,629	949,332	-95,703
	土地・建物賃借料	1,178,925	1,178,925	0
	租税公課	789,433	1,120,565	-331,132
	保守料	2,198,801	2,026,381	172,420
	渉外費	23,880	147,563	-123,683
	諸会費	55,000	84,000	-29,000
	車輛費	668,519	809,904	-141,385
	雑費	1,546,153	2,532,516	-986,363
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	14,053,009	13,691,361	361,648		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,037,826	-12,586,190	-1,451,636		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	144,669,000	149,559,961	-4,890,961		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,932,230	-5,922,388	8,854,618		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,014,200	2,288,526	-274,326	
		受入研修費収益	31,440	31,715	-275	
		利用者等外給食収益	1,724,300	1,582,040	142,260	
		為替差益			0	
		雑収益	258,460	674,771	-416,311	
	サービス活動外収益計(4)	2,014,200	2,288,526	-274,326		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	9,267		9,267	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	1,887,155	1,801,963	85,192	
		利用者等外給食費	1,887,155	1,801,962	85,193	
		為替差損			0	
		雑損失		1	-1	
			サービス活動外費用計(5)	1,896,422	1,801,963	94,459
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	117,778	486,563	-368,785
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,050,008	-5,435,825	8,485,833		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	779,830	0	779,830	
		施設整備等補助金収益	779,830		779,830	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	779,830	0	779,830		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		土地売却損・処分損(基本)			0	
		建物売却損・処分損(基本)			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		権利売却損・処分損			0	
		ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
建物売却損・処分損			0			
車輛運搬具売却損・処分損			0			
器具及び備品売却損・処分損			0			
その他の固定資産売却損・処分損			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	779,830		779,830
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	779,830	0	779,830
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,050,008	-5,435,825	8,485,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-63,332,936	-57,897,111	-5,435,825
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-60,282,928	-63,332,936	3,050,008
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-60,282,928	-63,332,936	3,050,008

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	900,445	2,085,676	-1,185,231
	障害福祉サービス等事業収益	199,078,299	187,839,729	11,238,570
	自立支援給付費収益	87,222,125	84,033,390	3,188,735
	介護給付費収益	84,486,997	81,351,880	3,135,117
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,735,128	2,681,510	53,618
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,823,200	2,957,600	-134,400
	その他の事業収益	109,032,974	100,848,739	8,184,235
	補助金事業収益（公費）	68,095,604	66,378,335	1,717,269
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	40,937,370	34,470,404	6,466,966
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	199,978,744	189,925,405	10,053,339
	人件費	137,414,924	136,035,008	1,379,916
	役員報酬			0
	職員給料	84,043,931	84,055,207	-11,276
	職員賞与	16,275,642	16,341,277	-65,635
	賞与引当金繰入	9,135,424	7,759,821	1,375,603
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,966,464	8,144,970	-178,506
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,584,240	3,675,177	-90,937
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,409,223	16,058,556	350,667
	事業費	17,057,255	17,390,144	-332,889
	給食費	3,830,860	4,291,160	-460,300
	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	1,091,618	1,008,282	83,336
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	398,478	308,796	89,682
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,645,137	5,023,002	-377,865
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,951,022	1,186,569	764,453
	保険料	729,786	846,381	-116,595
	賃借料	1,277,359	1,035,648	241,711
	教育指導費	273,333	693,838	-420,505
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,827,954	1,981,323	-153,369
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	1,031,708	1,015,145	16,563
	事務費	24,714,378	22,392,026	2,322,352
	福利厚生費	1,692,714	857,156	835,558
	職員被服費			0
	旅費交通費	95,948	223,907	-127,959
	研修研究費	38,901	39,971	-1,070
	事務消耗品費	1,441,920	503,825	938,095
	印刷製本費	22,908	13,701	9,207
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	707,248	2,312,051	-1,604,803
	通信運搬費	976,881	1,063,402	-86,521
	会議費	69,157	156,546	-87,389
	広報費			0
	業務委託費	16,357,900	13,445,238	2,912,662
	手数料	138,791	137,945	846
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	514,800	510,120	4,680
	租税公課	22,800		22,800
	保守料	2,424,015	2,589,253	-165,238
	渉外費	25,512	34,600	-9,088
	諸会費	82,000	82,000	0
	車輛費			0
	雑費	102,883	422,311	-319,428
	就労支援事業費用	789,702	2,085,676	-1,295,974
	就労支援事業販売原価	789,702	2,085,676	-1,295,974
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	789,702	2,085,676	-1,295,974
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	10,670,316	10,852,206	-181,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,292,735	-4,925,528	-367,207
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	185,353,840	183,829,532	1,524,308
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,624,904	6,095,873	8,529,031
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,613,860	2,994,999	-381,139
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	2,498,400	2,569,600	-71,200
	為替差益			0
	雑収益	115,460	405,399	-289,939
サービス活動外収益計(4)	2,613,860	2,994,999	-381,139	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,488,455	2,614,370	-125,915
	利用者等外給食費	2,488,455	2,614,370	-125,915
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,488,455	2,614,370	-125,915	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	125,405	380,629	-255,224	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,750,309	6,476,502	8,273,807	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,196,580	0	1,196,580
	施設整備等補助金収益	1,196,580		1,196,580
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	303,264	-303,264
	徴収不能引当金戻入益		303,264	-303,264
特別収益計(8)	1,196,580	303,264	893,316	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	1,196,580		1,196,580
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		303,264	-303,264
	特別費用計(9)	6,196,582	3,303,264	2,893,318
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,002	-3,000,000	-2,000,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,750,307	3,476,502	6,273,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,506,374	111,029,872	3,476,502
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,256,681	114,506,374	9,750,307
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,256,681	114,506,374	9,750,307

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すてっぷ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	88,512,460	87,155,603	1,356,857
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	40,602,564	41,741,285	-1,138,721
居宅介護支援介護料収益	25,366,888	27,425,333	-2,058,445
介護予防支援介護料収益	15,235,676	14,315,952	919,724
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	47,909,896	45,414,318	2,495,578
補助金事業収益（公費）	484,800		484,800
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）	47,425,096	45,414,318	2,010,778
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,689,549	4,689,890	-2,000,341
	障害福祉サービス等事業収益	233,502,416	223,232,284	10,270,132
	自立支援給付費収益	102,487,670	100,871,328	1,616,342
	介護給付費収益	99,981,792	98,614,042	1,367,750
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,505,878	2,257,286	248,592
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,190,400	3,668,300	-477,900
	その他の事業収益	127,824,346	118,692,656	9,131,690
	補助金事業収益（公費）	65,024,676	63,397,361	1,627,315
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	44,011,340	36,990,000	7,021,340
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	18,788,330	18,305,295	483,035
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		135,000	-135,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	324,704,425	315,212,777	9,491,648
費用	人件費	236,893,629	231,337,371	5,556,258
	役員報酬			0
	職員給料	143,105,172	141,854,922	1,250,250
	職員賞与	27,182,774	26,095,813	1,086,961
	賞与引当金繰入	13,512,632	13,870,274	-357,642
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,696,282	18,929,122	-232,840
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,831,770	6,658,520	173,250
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,564,999	23,928,720	3,636,279
	事業費	19,129,005	21,061,744	-1,932,739
	給食費	3,929,452	4,436,206	-506,754
	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	705,378	721,339	-15,961
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	252,565	104,239	148,326
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,480,806	5,482,814	-1,002,008
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,307,217	1,885,911	1,421,306
	保険料	657,637	776,390	-118,753
	賃借料	2,169,050	2,154,853	14,197
	教育指導費	748,263	2,857,727	-2,109,464
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,260,338	1,449,415	-189,077
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	1,618,299	1,192,850	425,449
	事務費	45,716,948	42,443,934	3,273,014
	福利厚生費	1,675,613	1,870,324	-194,711
	職員被服費			0
	旅費交通費	436,091	685,576	-249,485
	研修研究費	616,430	476,180	140,250
	事務消耗品費	2,514,059	1,135,729	1,378,330
	印刷製本費	445,571	229,640	215,931
	水道光熱費	1,356,023	1,660,487	-304,464
	燃料費			0
	修繕費	750,722	1,278,702	-527,980
	通信運搬費	2,760,263	2,339,714	420,549
	会議費	379,423	583,943	-204,520
広報費	2,506,160	1,016,028	1,490,132	
業務委託費	20,052,510	18,531,761	1,520,749	
手数料	143,948	170,040	-26,092	
保険料	159,628	207,421	-47,793	
賃借料	721,994	688,573	33,421	
土地・建物賃借料	3,456,000	3,456,000	0	
租税公課	2,541,862	2,098,787	443,075	
保守料	4,383,513	4,738,239	-354,726	
渉外費	10,000	73,400	-63,400	
諸会費	145,000	148,600	-3,600	
車輛費	279,372	334,228	-54,856	
雑費	382,766	720,562	-337,796	
就労支援事業費用	2,745,223	4,845,220	-2,099,997	
就労支援事業販売原価	2,745,223	4,845,220	-2,099,997	
期首製品（商品）棚卸高	124,900	71,200	53,700	
当期就労支援事業製造原価	2,672,729	4,780,568	-2,107,839	
当期就労支援事業仕入高	-38,336	118,352	-156,688	
期末製品（商品）棚卸高	14,070	124,900	-110,830	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	18,351,282	17,904,403	446,879		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,695,004	-15,651,359	-43,645		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	307,141,083	301,941,313	5,199,770		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,563,342	13,271,464	4,291,878		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	3,916,772	4,021,484	-104,712	
		受入研修費収益	58,000	149,000	-91,000	
		利用者等外給食収益	3,274,250	3,388,500	-114,250	
		為替差益			0	
		雑収益	584,522	483,984	100,538	
	サービス活動外収益計(4)	3,916,772	4,021,484	-104,712		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	2,982,985	3,293,757	-310,772	
		利用者等外給食費	2,982,985	3,293,757	-310,772	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	2,982,985	3,293,757	-310,772
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	933,787	727,727	206,060
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,497,129	13,999,191	4,497,938		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	852,500	0	852,500	
		施設整備等補助金収益	852,500		852,500	
		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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	852,500	0	852,500	
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			土地売却損・処分損(基本)			0
			建物売却損・処分損(基本)			0
土地売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
権利売却損・処分損					0	
ソフトウェア売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0

	国庫補助金等特別積立金積立額	852,500		852,500
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	5,852,500	0	5,852,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	0	-5,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,497,129	13,999,191	-502,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,927,193	11,928,002	13,999,191
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,424,322	25,927,193	13,497,129
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,424,322	25,927,193	13,497,129

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワーク中川 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	22,586,550	24,929,312	-2,342,762
	障害福祉サービス等事業収益	288,677,202	277,407,707	11,269,495
	自立支援給付費収益	227,840,034	218,373,998	9,466,036
	介護給付費収益	225,121,072	174,298,659	50,822,413
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益		41,141,959	-41,141,959
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,718,962	2,933,380	-214,418
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	559,254	513,512	45,742
	補足給付費収益	1,920,000	1,910,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,920,000	1,910,000	10,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	18,669,564	19,353,315	-683,751
	その他の事業収益	39,688,350	37,256,882	2,431,468
	補助金事業収益（公費）	39,324,600	36,759,262	2,565,338
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	363,750	497,620	-133,870
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	6,100,000	1,000,000	5,100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	317,363,752	303,337,019	14,026,733
費用	人件費	172,635,757	168,314,281	4,321,476
	役員報酬			0
	職員給料	101,071,771	100,655,065	416,706
	職員賞与	17,426,771	16,806,141	620,630
	賞与引当金繰入	9,566,997	9,027,984	539,013
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,063,841	18,811,547	1,252,294
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,920,422	4,208,678	711,744
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,585,955	18,804,866	781,089
	事業費	40,629,383	44,560,136	-3,930,753
	給食費	14,059,237	13,880,486	178,751
	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	1,099,933	1,648,762	-548,829
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	245,171	1,250,586	-1,005,415
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,437,319	9,543,600	-1,106,281
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,278,872	5,603,497	3,675,375
	保険料	955,495	1,194,431	-238,936
	賃借料	4,143,543	5,016,415	-872,872
	教育指導費	433,541	3,010,512	-2,576,971
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	562,046	701,961	-139,915
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	1,414,226	2,709,886	-1,295,660
	事務費	65,110,470	29,955,231	35,155,239
	福利厚生費	1,338,753	1,267,621	71,132
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,069	67,170	37,899
	研修研究費	26,103	1,765,199	-1,739,096
	事務消耗品費	399,515	473,754	-74,239
	印刷製本費	46,242	77,227	-30,985
	水道光熱費	501,605	570,705	-69,100
	燃料費			0
	修繕費	35,920,934	513,169	35,407,765
	通信運搬費	1,045,726	1,075,667	-29,941
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,938,540	2,553,517	1,385,023
	手数料	139,984	161,164	-21,180
	保険料	10,900	24,053	-13,153
	賃借料	73,656	91,146	-17,490
	土地・建物賃借料	17,280,000	17,280,000	0
	租税公課	170,190	10,000	160,190
	保守料	3,993,978	3,766,687	227,291
	渉外費		30,960	-30,960
諸会費	97,000	100,600	-3,600	
車輛費			0	
雑費	22,275	126,592	-104,317	
就労支援事業費用	24,691,593	27,913,876	-3,222,283	
就労支援事業販売原価	24,691,593	27,913,876	-3,222,283	
期首製品（商品）棚卸高	17,716	42,850	-25,134	
当期就労支援事業製造原価	24,602,645	27,699,463	-3,096,818	
当期就労支援事業仕入高	92,065	189,279	-97,214	
期末製品（商品）棚卸高	20,833	17,716	3,117	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	24,623,471	22,149,996	2,473,475		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,807,312	-11,956,775	-850,537		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	314,883,362	280,936,745	33,946,617		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,480,390	22,400,274	-19,919,884		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	25,300	91,080	-65,780	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	8,622,512	12,577,838	-3,955,326	
		受入研修費収益	114,900	166,000	-51,100	
		利用者等外給食収益	3,433,800	3,420,100	13,700	
		為替差益			0	
		雑収益	5,073,812	8,991,738	-3,917,926	
		サービス活動外収益計(4)	8,647,812	12,668,918	-4,021,106	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	35,265	126,963	-91,698	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	3,615,087	3,793,867	-178,780	
		利用者等外給食費	3,615,087	3,792,629	-177,542	
		為替差損			0	
		雑損失		1,238	-1,238	
		サービス活動外費用計(5)	3,650,352	3,920,830	-270,478	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,997,460	8,748,088	-3,750,628	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,477,850	31,148,362	-23,670,512	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,475,250	3,208,000	267,250	
		施設整備等補助金収益	635,250		635,250	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,840,000	3,208,000	-368,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	3,475,250	3,208,000	267,250		
	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	3	0	3
			土地売却損・処分損(基本)			0
			建物売却損・処分損(基本)			0
土地売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					0	
車両運搬具売却損・処分損			1		1	
権利売却損・処分損					0	
ソフトウェア売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損			2		2	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	3,475,250	3,208,000	267,250
	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	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,475,253	9,208,000	-2,732,747
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,003	-6,000,000	2,999,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,477,847	25,148,362	-20,670,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,816,795	269,668,433	25,148,362
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	299,294,642	294,816,795	4,477,847
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	299,294,642	294,816,795	4,477,847

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ビーンズ保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	196,080,723	191,974,330	4,106,393
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	124,772,290	123,706,910	1,065,380
	利用者等利用料収益	4,768,153	4,216,745	551,408
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,768,153	4,216,745	551,408
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	66,540,280	64,050,675	2,489,605
	補助金事業収益（公費）	66,540,280	64,050,675	2,489,605
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	196,080,723	191,974,330	4,106,393
	人件費	138,657,180	133,931,124	4,726,056
	役員報酬			0
	職員給料	82,129,168	76,849,814	5,279,354
	職員賞与	12,511,118	13,568,041	-1,056,923
	賞与引当金繰入	6,838,007	6,322,385	515,622
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,255,679	7,576,263	679,416
	派遣職員費	11,471,788	12,697,858	-1,226,070
	退職給付費用	2,484,220	2,506,990	-22,770
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,967,200	14,409,773	557,427
	事業費	17,651,894	19,041,663	-1,389,769
	給食費	5,804,739	6,438,368	-633,629
	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	390,715	425,645	-34,930
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,910,247	3,168,477	-258,230
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,784,477	4,129,709	-345,232
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,395,387	2,345,884	-950,497
	保険料	332,511	234,280	98,231
	賃借料	2,915,368	2,064,190	851,178
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	116,959	115,110	1,849
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	1,491	120,000	-118,509
	事務費	42,137,545	30,695,246	11,442,299
	福利厚生費	887,926	720,147	167,779
	職員被服費			0
	旅費交通費	121,952	111,577	10,375
	研修研究費	24,092	155,707	-131,615
	事務消耗品費	1,248,195		1,248,195
	印刷製本費	29,756	89,412	-59,656
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	349,895	447,201	-97,306
	通信運搬費	379,520	417,756	-38,236
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	19,385,102	17,489,725	1,895,377
	手数料	274,308	229,393	44,915
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	18,497,400	9,166,938	9,330,462
	租税公課	203,254	1,063,200	-859,946
	保守料	586,196	615,864	-29,668
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	149,949	188,326	-38,377
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	1,527,998	1,485,602	42,396	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,957		-116,957	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	199,857,660	185,153,635	14,704,025	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,776,937	6,820,695	-10,597,632	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	11,785,080	2,961,570	8,823,510	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	1,225,680	1,325,370	-99,690	
	為替差益			0	
	雑収益	10,549,400	1,636,200	8,913,200	
	サービス活動外収益計(4)	11,785,080	2,961,570	8,823,510	
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	1,808,239	2,025,160	-216,921	
	利用者等外給食費	1,808,239	2,025,160	-216,921	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,808,239	2,025,160	-216,921		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,976,841	936,410	9,040,431		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,199,904	7,757,105	-1,557,201		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,200,650	0	1,200,650	
	施設整備等補助金収益	1,200,650		1,200,650	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益(基本)			0	
	建物売却益(基本)			0	
	建物売却益			0	
	土地売却益			0	
	構築物売却益			0	
	権利売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	1,200,650	0	1,200,650	
	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(基本)				0	
建物売却損・処分損(基本)				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
権利売却損・処分損				0	
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,650		1,200,650
	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	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	11,200,650	4,000,000	7,200,650
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	-4,000,000	-6,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,800,096	3,757,105	-7,557,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,429,228	32,672,123	3,757,105
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,629,132	36,429,228	-3,800,096
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,629,132	36,429,228	-5,800,096

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぼらいと・えき 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	282,401,716	261,661,170	20,740,546
措置費収益	198,295,502	175,785,465	22,510,037
事務費収益	156,331,824	117,125,093	39,206,731
事業費収益	41,963,678	58,660,372	-16,696,694
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	84,106,214	85,875,705	-1,769,491
補助金事業収益（公費）	84,106,214	85,875,705	-1,769,491
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	21,990,839	17,744,561		4,246,278
	自立支援給付費収益	979,094	1,444,887		-465,793
	介護給付費収益	979,094	1,444,887		-465,793
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	17,726,617	14,137,509		3,589,108
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益	17,726,617	14,137,509		3,589,108
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益	276,300	120,905		155,395
	補足給付費収益	1,595,850	1,545,724		50,126
	特定障害者特別給付費収益	60,250	83,724		-23,474
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,535,600	1,462,000		73,600
	特定費用収益	226,680	495,536		-268,856
	その他の事業収益	1,186,298	0		1,186,298
	補助金事業収益（公費）	1,186,298			1,186,298
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
サービス活動増減の部					

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	220,000	108,000	112,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	304,612,555	279,513,731	25,098,824
	人件費	212,626,514	217,894,817	-5,268,303
	役員報酬			0
	職員給料	135,707,424	142,503,393	-6,795,969
	職員賞与	20,079,518	22,232,857	-2,153,339
	賞与引当金繰入	13,394,082	10,675,296	2,718,786
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,871,004	12,928,521	-2,057,517
	派遣職員費	4,616,683		4,616,683
	退職給付費用	4,392,410	4,838,305	-445,895
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,565,393	24,716,445	-1,151,052
	事業費	57,275,464	52,455,366	4,820,098
	給食費	13,185,790	12,602,929	582,861
	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	1,471,150	667,347	803,803
	医療費			0
	被服費	2,294,404	2,217,561	76,843
	教養娯楽費	2,379,333	2,307,054	72,279
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	3,492,500	2,908,000	584,500
	水道光熱費	9,056,344	8,969,054	87,290
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,362,277	5,346,730	2,015,547
	保険料	1,839,976	1,714,055	125,921
	賃借料	9,090,982	9,639,531	-548,549
	教育指導費	2,309,372	3,645,262	-1,335,890
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	850,323	1,243,244	-392,921
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	3,943,013	1,194,599	2,748,414
	事務費	52,929,432	54,301,391	-1,371,959
	福利厚生費	1,532,447	1,196,716	335,731
	職員被服費			0
	旅費交通費	139,477	397,953	-258,476
	研修研究費	131,280	428,683	-297,403
	事務消耗品費	1,151,403	730,198	421,205
	印刷製本費	27,640	44,040	-16,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,812,398	3,420,551	-608,153
	通信運搬費	1,024,464	1,005,270	19,194
	会議費			0
	広報費		3,960	-3,960
	業務委託費	39,263,207	35,837,425	3,425,782
	手数料	226,412	229,346	-2,934
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,050	6,300	4,750
	保守料	6,412,471	6,649,655	-237,184
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	113,800	113,800	0
	車輛費			0
	雑費	83,383	4,232,494	-4,149,111
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	79,764,444	81,494,997	-1,730,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,982,481	-62,408,127	425,646	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	340,613,373	343,738,444	-3,125,071	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,000,818	-64,224,713	28,223,895	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,466,910	1,555,590	-88,680
		受取利息配当金収益	7	4	3
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,228,692	8,053,457	175,235
		受入研修費収益	112,000	179,000	-67,000
		利用者等外給食収益	4,004,550	4,198,550	-194,000
		為替差益			0
		雑収益	4,112,142	3,675,907	436,235
		サービス活動外収益計(4)	9,695,609	9,609,051	86,558
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,316,683	2,538,730	-222,047
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	4,491,145	4,351,371	139,774
		利用者等外給食費	4,491,145	4,351,371	139,774
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	6,807,828	6,890,101	-82,273
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,887,781	2,718,950	168,831
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,113,037	-61,505,763	28,392,726
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,283,000	8,868,000	1,415,000
		施設整備等補助金収益	1,415,000		1,415,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,868,000	8,868,000	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益(基本)			0
		建物売却益(基本)			0
		建物売却益			0
		土地売却益			0
		構築物売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	4,000,000	6,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	2,745,931	0	2,745,931
		徴収不能引当金戻入益	2,745,931		2,745,931
特別収益計(8)	23,028,931	12,868,000	10,160,931		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損(基本)			0
		建物売却損・処分損(基本)			0
		土地売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	10,283,000	8,868,000	1,415,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1,017,329		1,017,329
	特別費用計(9)	11,300,329	8,868,000	2,432,329
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,728,602	4,000,000	7,728,602
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,384,435	-57,505,763	36,121,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-323,464,622	-265,958,859	-57,505,763
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-344,849,057	-323,464,622	-21,384,435
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-344,849,057	-323,464,622	-21,384,435

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

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益		30,180	-30,180
	障害福祉サービス等事業収益	156,403,527	100,262,296	56,141,231
	自立支援給付費収益	123,665,224	83,010,990	40,654,234
	介護給付費収益	55,825,064	40,559,678	15,265,386
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	67,840,160	42,451,312	25,388,848
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	2,165,575	1,205,152	960,423
	特定障害者特別給付費収益	2,165,575	1,205,152	960,423
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	16,114,708	9,034,354	7,080,354
	その他の事業収益	14,458,020	7,011,800	7,446,220
	補助金事業収益（公費）	14,458,020	7,011,800	7,446,220
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	156,403,527	100,292,476	56,111,051
	人件費	111,109,436	77,245,545	33,863,891
	役員報酬			0
	職員給料	71,513,384	50,226,461	21,286,923
	職員賞与	11,140,360	7,690,318	3,450,042
	賞与引当金繰入	6,718,186	5,477,094	1,241,092
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,540,059	2,635,550	1,904,509
	派遣職員費	2,417,992		2,417,992
	退職給付費用	2,300,370	2,636,518	-336,148
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,479,085	8,579,604	3,899,481
	事業費	14,913,949	10,547,542	4,366,407
	給食費	7,179,915	4,541,933	2,637,982
	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	280,435	173,634	106,801
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	495,939	435,857	60,082
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,274,887	1,877,498	1,397,389
	燃料費	645		645
	消耗器具備品費	1,783,037	2,744,484	-961,447
	保険料	237,089	278,256	-41,167
	賃借料	912,956	121,972	790,984
	教育指導費	58,491	360,734	-302,243
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	410,683	8,894	401,789
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	279,872	4,280	275,592
	事務費	30,420,812	20,008,922	10,411,890
	福利厚生費	649,748	366,386	283,362
	職員被服費			0
	旅費交通費	111,446	98,550	12,896
	研修研究費	131,000	56,884	74,116
	事務消耗品費	859,359	284,498	574,861
	印刷製本費	22,680	9,600	13,080
	水道光熱費	313,300	167,078	146,222
	燃料費			0
	修繕費	473,412	669,165	-195,753
	通信運搬費	443,693	347,157	96,536
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	10,062,415	7,772,078	2,290,337
	手数料	91,259	816,117	-724,858
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	16,680,000	8,980,000	7,700,000
	租税公課	4,200	1,800	2,400
	保守料	528,300	422,399	105,901
	渉外費			0
	諸会費	50,000	12,000	38,000
	車輛費			0
	雑費		5,210	-5,210
	就労支援事業費用	22,331	55,927	-33,596
	就労支援事業販売原価	22,331	55,927	-33,596
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	22,331	55,927	-33,596
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	2,949,416	2,153,844	795,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-456,606	-1,355,402	898,796
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	158,959,338	108,656,378	50,302,960
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,555,811	-8,363,902	5,808,091
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	58	31	27
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,210,040	3,038,563	-828,523
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,978,700	1,422,250	556,450
	為替差益			0
	雑収益	231,340	1,616,313	-1,384,973
	サービス活動外収益計(4)	2,210,098	3,038,594	-828,496
費用	支払利息	709,125	860,159	-151,034
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,455,003	1,059,569	395,434
	利用者等外給食費	1,455,003	1,059,569	395,434
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,164,128	1,919,728	244,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45,970	1,118,866	-1,072,896
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,509,841	-7,245,036	4,735,195
特別増減の部	施設整備等補助金収益	883,380	6,970,000	-6,086,620
	施設整備等補助金収益	883,380	6,970,000	-6,086,620
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	883,380	6,970,000	-6,086,620
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(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0

	国庫補助金等特別積立金積立額	883,380	6,970,000	-6,086,620
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	883,380	6,970,000	-6,086,620
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,509,841	-7,245,036	4,735,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,308,878	22,553,914	-7,245,036
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,799,037	15,308,878	-2,509,841
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,799,037	15,308,878	-2,509,841

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 杜の会事業本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益(基本)			0
		建物売却益(基本)			0
		建物売却益			0
		土地売却益			0
		構築物売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損(基本)			0
		建物売却損・処分損(基本)			0
		土地売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横浜市中野地域ケアプラザ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	226,812,506	231,397,733	-4,585,227
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	97,073,834	107,592,230	-10,518,396
介護報酬収益	86,624,180	92,757,545	-6,133,365
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	353,816	1,269,951	-916,135
介護負担金収益（一般）	10,095,838	13,564,734	-3,468,896
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	47,696,064	44,838,049	2,858,015
居宅介護支援介護料収益	41,715,652	38,903,128	2,812,524
介護予防支援介護料収益	5,980,412	5,934,921	45,491
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,531,172	10,389,039	1,142,133
事業費収益	10,776,979	9,723,639	1,053,340
事業負担金収益（公費）	31,049	24,119	6,930
事業負担金収益（一般）	723,144	641,281	81,863
利用者等利用料収益	8,201,453	8,672,488	-471,035
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）	8,182,745	8,643,488	-460,743
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	18,708	29,000	-10,292
その他の事業収益	62,309,983	59,905,927	2,404,056
補助金事業収益（公費）	1,431,966	266,107	1,165,859
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）	57,736,229	57,593,034	143,195
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	3,141,788	2,046,786	1,095,002
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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）	226,812,506	231,397,733	-4,585,227
	人件費	166,121,236	156,710,204	9,411,032
	役員報酬			0
	職員給料	77,878,451	78,920,494	-1,042,043
	職員賞与	15,583,605	15,615,085	-31,480
	賞与引当金繰入	9,330,281	8,445,620	884,661
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	40,703,452	32,777,789	7,925,663
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,385,710	4,126,600	259,110
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,239,737	16,824,616	1,415,121
	事業費	24,928,589	26,919,963	-1,991,374
	給食費	6,008,536	6,146,594	-138,058
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,828		9,828
	医療費	2,410		2,410
	被服費	5,067	2,524	2,543
	教養娯楽費	299,383	544,312	-244,929
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,977,319	9,378,798	-401,479
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,393,892	2,178,615	-784,723
	保険料	348,164	814,626	-466,462
	賃借料	6,531,786	6,447,394	84,392
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,139,579	1,381,653	-242,074
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	212,625	25,447	187,178
	事務費	31,716,800	27,971,733	3,745,067
	福利厚生費	627,810	863,186	-235,376
	職員被服費	53,625	99,042	-45,417
	旅費交通費	68,500	56,400	12,100
	研修研究費	139,737	160,859	-21,122
	事務消耗品費	3,217,593	585,398	2,632,195
	印刷製本費	776,308	808,548	-32,240
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,444,450	1,528,880	-84,430
	通信運搬費	2,117,902	1,878,240	239,662
	会議費			0
	広報費	51,304	79,920	-28,616
	業務委託費	12,678,144	12,739,570	-61,426
	手数料	288,997	246,740	42,257
	保険料	501,600		501,600
	賃借料	361,300	136,351	224,949
	土地・建物賃借料	4,496,980	4,762,836	-265,856
	租税公課	1,165,216	1,065,884	99,332
	保守料	3,501,377	2,597,266	904,111
	渉外費	60,700	123,500	-62,800
	諸会費	133,550	143,400	-9,850
	車輛費			0
	雑費	31,707	95,713	-64,006
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	1,820,219	2,247,865	-427,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,312		-81,312
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	224,505,532	213,849,765	10,655,767
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,306,974	17,547,968	-15,240,994
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	578	404	174
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,875,690	3,155,685	720,005
	受入研修費収益	36,000	191,240	-155,240
	利用者等外給食収益	2,421,000	2,546,800	-125,800
	為替差益			0
	雑収益	1,418,690	417,645	1,001,045
サービス活動外収益計(4)	3,876,268	3,156,089	720,179	
費用	支払利息	4,633		4,633
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,762,884	1,540,677	222,207
	利用者等外給食費	1,762,884	1,540,677	222,207
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,767,517	1,540,677	226,840	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,108,751	1,615,412	493,339	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,415,725	19,163,380	-14,747,655	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,069,100	0	1,069,100
	施設整備等補助金収益	1,069,100		1,069,100
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	190,329	0	190,329
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益	190,329		190,329
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	1,259,429	0	1,259,429	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損		4	-4	
器具及び備品売却損・処分損			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	1,069,100		1,069,100
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,069,100	4	1,069,096
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	190,329	-4	190,333
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,606,054	19,163,376	-14,557,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,869,462	39,498,086	18,371,376
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,475,516	58,661,462	3,814,054
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	792,000	792,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,683,516	57,869,462	3,814,054

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横浜市日下地域ケアプラザ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	187,533,111	186,249,349	1,283,762
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	78,240,216	80,228,732	-1,988,516
介護報酬収益	69,892,800	71,647,376	-1,754,576
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	718,557	764,248	-45,691
介護負担金収益（一般）	7,628,859	7,817,108	-188,249
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	32,995,759	27,331,544	5,664,215
居宅介護支援介護料収益	28,235,946	22,762,010	5,473,936
介護予防支援介護料収益	4,759,813	4,569,534	190,279
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,750,481	16,096,269	-3,345,788
事業費収益	11,913,777	15,134,733	-3,220,956
事業負担金収益（公費）		10,401	-10,401
事業負担金収益（一般）	836,704	951,135	-114,431
利用者等利用料収益	7,153,176	8,068,515	-915,339
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）	6,360,110	6,746,650	-386,540
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	40,260	23,440	16,820
その他の利用料収益	752,806	1,298,425	-545,619
その他の事業収益	56,393,479	54,524,289	1,869,190
補助金事業収益（公費）	2,630,620	2,856,235	-225,615
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）	51,592,428	51,668,054	-75,626
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,170,431		2,170,431
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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）	187,533,111	186,249,349	1,283,762
	人件費	145,373,562	139,259,983	6,113,579
	役員報酬			0
	職員給料	71,567,663	66,880,188	4,687,475
	職員賞与	14,434,341	14,335,467	98,874
	賞与引当金繰入	7,986,201	7,366,200	620,001
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,634,417	31,859,349	-1,224,932
	派遣職員費	477,950		477,950
	退職給付費用	3,743,450	4,190,728	-447,278
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,529,540	14,628,051	1,901,489
	事業費	21,087,977	21,368,782	-280,805
	給食費	3,660,184	3,630,500	29,684
	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	2,230		2,230
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	438,051	1,048,579	-610,528
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,823,308	9,215,453	-392,145
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,780,189	1,005,554	774,635
	保険料	726,348	690,312	36,036
	賃借料	4,800,897	4,721,979	78,918
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	820,460	1,036,313	-215,853
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	36,310	20,092	16,218
	事務費	33,465,376	31,622,650	1,842,726
	福利厚生費	665,011	514,861	150,150
	職員被服費			0
	旅費交通費	48,270	78,570	-30,300
	研修研究費	160,706	328,074	-167,368
	事務消耗品費	1,201,009	999,521	201,488
	印刷製本費	423,106	388,907	34,199
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,546,620	4,032,353	-485,733
	通信運搬費	1,540,116	1,516,436	23,680
	会議費		1,633	-1,633
	広報費		15,000	-15,000
	業務委託費	16,023,058	14,116,525	1,906,533
	手数料	237,752	212,796	24,956
	保険料			0
	賃借料	222,280	130,355	91,925
	土地・建物賃借料	4,206,541	4,256,281	-49,740
	租税公課	1,390,774	1,296,240	94,534
	保守料	3,672,229	3,564,437	107,792
	渉外費	6,080	36,000	-29,920
	諸会費	79,000	123,500	-44,500
	車輛費			0
	雑費	42,824	11,161	31,663
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	733,614	345,109	388,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,505		-89,505
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	200,571,024	192,596,524	7,974,500
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,037,913	-6,347,175	-6,690,738
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	230	171	59
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,270,171	2,783,939	-513,768
	受入研修費収益	96,000	24,000	72,000
	利用者等外給食収益	1,880,400	1,660,300	220,100
	為替差益			0
	雑収益	293,771	1,099,639	-805,868
サービス活動外収益計(4)	2,270,401	2,784,110	-513,709	
費用	支払利息	4,633		4,633
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,365,802	1,254,155	111,647
	利用者等外給食費	1,292,212	1,254,155	38,057
	為替差損			0
雑損失	73,590		73,590	
サービス活動外費用計(5)	1,370,435	1,254,155	116,280	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	899,966	1,529,955	-629,989	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,137,947	-4,817,220	-7,320,727	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,192,000	0	1,192,000
	施設整備等補助金収益	1,192,000		1,192,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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		9,131	-9,131	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	4,894,929	1,170,009	3,724,920	
徴収不能引当金戻入益	4,894,929	1,170,009	3,724,920	
特別収益計(8)	6,086,929	1,179,140	4,907,789	
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(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	1,192,000		1,192,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失		1,170,009	-1,170,009
	特別費用計(9)	1,192,000	1,170,009	21,991
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,894,929	9,131	4,885,798
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,243,018	-4,808,089	-2,434,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,775,806	-4,175,717	-5,600,089
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,018,824	-8,983,806	-8,035,018
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	792,000	792,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,810,824	-9,775,806	-8,035,018

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
SELP・杜 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	49,175,213	74,146,528	-24,971,315
	障害福祉サービス等事業収益	336,691,902	339,088,805	-2,396,903
	自立支援給付費収益	274,095,632	270,940,164	3,155,468
	介護給付費収益	79,768,235	56,253,567	23,514,668
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	194,327,397	214,686,597	-20,359,200
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	10,802,941	12,131,175	-1,328,234
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	51,793,329	56,017,466	-4,224,137
	補助金事業収益（公費）	51,793,329	56,017,466	-4,224,137
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	14,671,002	13,303,000	1,368,002
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	400,538,117	426,538,333	-26,000,216
費用	人件費	215,347,354	220,481,016	-5,133,662
	役員報酬			0
	職員給料	100,603,449	105,044,510	-4,441,061
	職員賞与	18,872,987	20,542,480	-1,669,493
	賞与引当金繰入	12,285,926	11,811,974	473,952
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	53,572,131	54,939,381	-1,367,250
	派遣職員費		139,932	-139,932
	退職給付費用	6,388,774	6,522,290	-133,516
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,624,087	21,480,449	2,143,638
	事業費	34,449,191	43,650,162	-9,200,971
	給食費	10,622,325	12,614,624	-1,992,299
	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	1,786,136	2,211,435	-425,299
	医療費			0
	被服費	142,802	339,820	-197,018
	教養娯楽費	435,470	2,614,307	-2,178,837
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,481,032	17,937,720	-3,456,688
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,717,355	2,380,400	336,955
	保険料	1,316,228	1,907,762	-591,534
	賃借料	2,458,233	3,236,906	-778,673
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	441,696	407,188	34,508
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	47,914		47,914
	事務費	33,204,929	34,268,213	-1,063,284
	福利厚生費	1,705,109	2,334,771	-629,662
	職員被服費		17,634	-17,634
	旅費交通費	66,907	258,240	-191,333
	研修研究費	455,615	543,137	-87,522
	事務消耗品費	1,667,413	1,767,721	-100,308
	印刷製本費	287,266	625,177	-337,911
	水道光熱費			0
	燃料費		2,645	-2,645
	修繕費	2,826,651	3,420,051	-593,400
	通信運搬費	1,613,963	1,253,359	360,604
	会議費	282,145	237,606	44,539
	広報費	124,410	33,000	91,410
	業務委託費	9,986,395	11,263,471	-1,277,076
	手数料	732,739	710,227	22,512
	保険料		53,580	-53,580
	賃借料	1,277,326	937,746	339,580
	土地・建物賃借料	2,344,060	2,287,130	56,930
	租税公課	131,145	53,972	77,173
	保守料	9,423,645	7,445,927	1,977,718
	渉外費	6,000	490,869	-484,869
諸会費	262,000	237,000	25,000	
車輛費		188,907	-188,907	
雑費	12,140	106,043	-93,903	
就労支援事業費用	60,788,873	75,343,791	-14,554,918	
就労支援事業販売原価	56,013,332	69,566,405	-13,553,073	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	56,013,332	69,566,405	-13,553,073	
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	4,775,541	5,777,386	-1,001,845	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	26,426,478	27,991,795	-1,565,317	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,941,293	-10,475,378	-465,915	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	359,275,532	391,259,599	-31,984,067	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,262,585	35,278,734	5,983,851	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,090,770	1,164,930	-74,160
		受取利息配当金収益	901	595	306
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,200,190	4,452,311	-252,121
		受入研修費収益	75,000	144,800	-69,800
		利用者等外給食収益	3,447,500	4,080,293	-632,793
		為替差益			0
		雑収益	677,690	227,218	450,472
		サービス活動外収益計(4)	5,291,861	5,617,836	-325,975
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,568,107	3,807,384	-239,277
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	3,717,631	4,276,628	-558,997
		利用者等外給食費	3,717,631	4,276,628	-558,997
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	7,285,738	8,084,012	-798,274
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,993,877	-2,466,176	472,299
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,268,708	32,812,558	6,456,150
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,719,000	4,508,000	2,211,000
		施設整備等補助金収益	2,211,000		2,211,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,508,000	4,508,000	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	99,999	-99,999
		土地売却益(基本)			0
		建物売却益(基本)			0
		建物売却益			0
		土地売却益			0
		構築物売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		車輛運搬具売却益		99,999	-99,999
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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		9,131	-9,131
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	6,719,000	4,617,130	2,101,870		
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(基本)			0
		建物売却損・処分損(基本)			0
		土地売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		権利売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	6,719,000	4,508,000	2,211,000
	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	9,000,000	11,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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		9,131	-9,131
	サービス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)	15,719,000	15,517,132	201,868
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,000,000	-10,900,002	1,900,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,268,708	21,912,556	8,356,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,864,816	256,952,260	21,912,556
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	309,133,524	278,864,816	30,268,708
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	309,133,524	278,864,816	30,268,708

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

「晴」事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	87,775,670	71,683,858	16,091,812
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	79,268,128	64,683,711	14,584,417
介護報酬収益	70,401,786	57,541,069	12,860,717
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	565,710	237,315	328,395
介護負担金収益(一般)	8,300,632	6,905,327	1,395,305
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	8,043,742	7,000,147	1,043,595
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	392,310	481,826	-89,516
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	5,222,050	4,570,675	651,375
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	2,427,500	1,917,500	510,000
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	1,882	30,146	-28,264
その他の事業収益	463,800	0	463,800
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)	463,800		463,800
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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）	87,775,670	71,683,858	16,091,812
費用	人件費	66,083,733	65,910,018	173,715
	役員報酬			0
	職員給料	20,385,928	21,991,865	-1,605,937
	職員賞与	3,682,184	4,036,087	-353,903
	賞与引当金繰入	1,808,491	2,246,794	-438,303
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,166,938	28,369,496	2,797,442
	派遣職員費	43,332		43,332
	退職給付費用	1,789,458	2,084,381	-294,923
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,207,402	7,181,395	26,007
	事業費	9,823,734	8,567,600	1,256,134
	給食費	2,979,441	2,478,176	501,265
	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	12,053	12,837	-784
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	92,149	149,681	-57,532
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,381,209	1,298,587	82,622
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,000,930	1,186,059	814,871
	保険料	293,861	323,221	-29,360
	賃借料	2,327,259	2,198,263	128,996
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	736,832	920,776	-183,944
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	8,138,698	7,727,910	410,788
	福利厚生費	229,484	475,860	-246,376
	職員被服費			0
	旅費交通費	27,690	31,200	-3,510
	研修研究費	13,550	7,920	5,630
	事務消耗品費	114,048	71,811	42,237
	印刷製本費	222,002	169,722	52,280
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	71,720	180,437	-108,717
	通信運搬費	609,129	636,752	-27,623
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,384,169	667,656	716,513	
手数料	151,452	71,888	79,564	
保険料			0	
賃借料	92,400	29,400	63,000	
土地・建物賃借料	5,005,112	5,080,716	-75,604	
租税公課	7,000	11,200	-4,200	
保守料	170,755	252,548	-81,793	
渉外費	6,000	8,000	-2,000	
諸会費	29,000	27,000	2,000	
車輛費			0	
雑費	5,187	5,800	-613	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	297,316	292,924	4,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,574		-20,574
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	84,322,907	82,498,452	1,824,455
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,452,763	-10,814,594	14,267,357
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	247	38	209
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,190,318	1,822,001	-631,683
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	954,000	965,600	-11,600
	為替差益			0
	雑収益	236,318	856,401	-620,083
	サービス活動外収益計(4)	1,190,565	1,822,039	-631,474
費用	支払利息	9,267		9,267
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,590,469	1,434,940	155,529
	利用者等外給食費	1,590,469	1,434,940	155,529
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,599,736	1,434,940	164,796	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-409,171	387,099	-796,270	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,043,592	-10,427,495	13,471,087	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	211,200	0	211,200
	施設整備等補助金収益	211,200		211,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	211,200	0	211,200	
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(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	211,200		211,200
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	211,200	0	211,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,043,592	-10,427,495	13,471,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,672,697	14,100,192	-10,427,495
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,716,289	3,672,697	3,043,592
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,716,289	3,672,697	3,043,592

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者GH 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	251,348,957	241,343,018	10,005,939
	自立支援給付費収益	159,398,797	150,543,667	8,855,130
	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	159,398,797	150,543,667	8,855,130
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	753,797	214,574	539,223
	補足給付費収益	5,750,000	5,882,932	-132,932
	特定障害者特別給付費収益	5,750,000	5,882,932	-132,932
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	40,070,467	40,567,045	-496,578
	その他の事業収益	45,375,896	44,134,800	1,241,096
	補助金事業収益（公費）	45,375,896	44,134,800	1,241,096
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	251,348,957	241,343,018	10,005,939
	人件費	140,265,470	144,369,657	-4,104,187
	役員報酬			0
	職員給料	69,139,357	70,273,450	-1,134,093
	職員賞与	11,996,108	11,540,160	455,948
	賞与引当金繰入	6,409,024	6,637,818	-228,794
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	35,352,680	38,638,806	-3,286,126
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,910,764	2,678,243	232,521
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,457,537	14,601,180	-143,643
	事業費	19,976,514	19,575,622	400,892
	給食費	9,936,096	10,086,251	-150,155
	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	35,997	118,680	-82,683
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	689,454	1,180,096	-490,642
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,547,886	5,636,003	-88,117
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,584,319	1,252,559	1,331,760
	保険料	789,138	888,234	-99,096
	賃借料	393,624	413,674	-20,050
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費		125	-125
	事務費	63,975,386	63,969,880	5,506
	福利厚生費	601,492	704,011	-102,519
	職員被服費			0
	旅費交通費	69,750	93,221	-23,471
	研修研究費	34,100	107,992	-73,892
	事務消耗品費	989,178	1,258,193	-269,015
	印刷製本費	507,956	376,261	131,695
	水道光熱費	3,372,906	3,479,425	-106,519
	燃料費			0
	修繕費	74,624	212,754	-138,130
	通信運搬費	1,737,536	1,717,667	19,869
	会議費			0
	広報費		55,000	-55,000
	業務委託費	1,002,760	939,314	63,446
	手数料	671,227	168,334	502,893
	保険料	82,992		82,992
	賃借料	101,565	45,717	55,848
	土地・建物賃借料	53,366,592	53,363,736	2,856
	租税公課			0
	保守料	1,334,208	1,395,835	-61,627
	渉外費	28,500	52,420	-23,920
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	1,482,227	2,870,173	-1,387,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,328	-526,593	396,265
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	225,569,269	230,258,739	-4,689,470
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,779,688	11,084,279	14,695,409
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	451	275	176
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,652,673	2,672,063	-19,390
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,227,200	2,391,900	-164,700
	為替差益			0
	雑収益	425,473	280,163	145,310
	サービス活動外収益計(4)	2,653,124	2,672,338	-19,214
費用	支払利息	386,996	509,201	-122,205
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,669,712	2,826,880	-157,168
	利用者等外給食費	2,669,712	2,826,880	-157,168
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	3,056,708	3,336,081	-279,373	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-403,584	-663,743	260,159	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,376,104	10,420,536	14,955,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	502,734	0	502,734
	施設整備等補助金収益	502,734		502,734
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	502,734	0	502,734	
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(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	502,734		502,734
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	8,502,734	0	8,502,734
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,000,000	0	-8,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,376,104	10,420,536	6,955,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,151,675	33,731,139	10,420,536
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,527,779	44,151,675	17,376,104
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,527,779	44,151,675	17,376,104

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 杜の生活支援室 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,568,427	48,387,458	-22,819,031
	自立支援給付費収益	9,477,237	17,918,017	-8,440,780
	介護給付費収益	1,444,836	9,364,315	-7,919,479
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	8,032,401	8,553,702	-521,301
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	16,091,190	30,469,441	-14,378,251
	補助金事業収益（公費）	2,763,800		2,763,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	13,327,390	30,469,441	-17,142,051
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	25,568,427	48,387,458	-22,819,031
	人件費	28,822,420	39,309,591	-10,487,171
	役員報酬			0
	職員給料	17,786,337	17,704,027	82,310
	職員賞与	3,432,609	3,447,034	-14,425
	賞与引当金繰入	1,897,539	1,685,519	212,020
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,499,832	12,241,629	-10,741,797
	派遣職員費			0
	退職給付費用	912,465	937,390	-24,925
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,293,638	3,293,992	-354
	事業費	0	393,871	-393,871
	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		97,910	-97,910
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		60,060	-60,060
	保険料		13,270	-13,270
	賃借料		222,631	-222,631
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	4,130,971	2,857,035	1,273,936
	福利厚生費	131,278	131,582	-304
	職員被服費			0
	旅費交通費	82,710	222,806	-140,096
	研修研究費	169,710	131,244	38,466
	事務消耗品費	413,579	46,153	367,426
	印刷製本費	136,101	259,583	-123,482
	水道光熱費	793,618		793,618
	燃料費			0
	修繕費		27,000	-27,000
	通信運搬費	513,408	560,536	-47,128
	会議費		2,183	-2,183
	広報費			0
	業務委託費	120,442	99,936	20,506
	手数料	23,520	1,642	21,878
	保険料	80,592	66,902	13,690
	賃借料	488,107	279,084	209,023
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	945,500	804,441	141,059
	保守料	189,141	222,133	-32,992
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費			0
	車輛費	16,562		16,562
	雑費	23,703	1,810	21,893
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	242,779	123,525	119,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,574		-20,574
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	33,175,596	42,684,022	-9,508,426
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,607,169	5,703,436	-13,310,605
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	163	132	31
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	336,200	476,702	-140,502
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	293,700	301,079	-7,379
	為替差益			0
	雑収益	42,500	175,623	-133,123
サービス活動外収益計(4)	336,363	476,834	-140,471	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	360,581	352,400	8,181
	利用者等外給食費	360,581	352,400	8,181
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	360,581	352,400	8,181	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-24,218	124,434	-148,652	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,631,387	5,827,870	-13,459,257	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	211,200	0	211,200
	施設整備等補助金収益	211,200		211,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	211,200	0	211,200	
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(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	211,200		211,200
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	211,200	0	211,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,631,387	5,827,870	-13,459,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,408,664	11,580,794	5,827,870
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,777,277	17,408,664	-7,631,387
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,777,277	17,408,664	-7,631,387

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 らいふけあ中野 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	24,444,449	26,005,320	-1,560,871
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	19,583,923	20,713,556	-1,129,633
介護報酬収益	17,245,660	18,171,418	-925,758
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	88,376	73,489	14,887
介護負担金収益（一般）	2,249,887	2,468,649	-218,762
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,820,326	4,462,082	-641,756
事業費収益	3,370,374	3,845,284	-474,910
事業負担金収益（公費）	49,184	51,160	-1,976
事業負担金収益（一般）	400,768	565,638	-164,870
利用者等利用料収益	517,400	829,682	-312,282
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	314,800	712,482	-397,682
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	202,600	117,200	85,400
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	522,800	0	522,800
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	522,800		522,800
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,444,449	26,005,320	-1,560,871
	人件費	18,312,621	17,685,713	626,908
	役員報酬			0
	職員給料	7,125,926	6,116,068	1,009,858
	職員賞与	1,536,120	1,264,594	271,526
	賞与引当金繰入	827,757	719,275	108,482
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,074,109	8,048,540	-974,431
	派遣職員費			0
	退職給付費用	373,555	333,820	39,735
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,375,154	1,203,416	171,738
	事業費	576,457	193,410	383,047
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	118,374	107,456	10,918
	燃料費			0
	消耗器具備品費	396,979	15,434	381,545
	保険料	61,104	62,336	-1,232
	賃借料		8,184	-8,184
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	2,560,545	2,505,976	54,569
	福利厚生費	21,794	49,933	-28,139
	職員被服費	20,790		20,790
	旅費交通費	2,420	5,700	-3,280
	研修研究費	38,500	74,040	-35,540
	事務消耗品費	184,138	84,512	99,626
	印刷製本費	110,045	11,422	98,623
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,300		3,300
	通信運搬費	243,565	268,698	-25,133
	会議費		2,147	-2,147
	広報費			0
	業務委託費	295,182	305,603	-10,421
	手数料	114,116	123,076	-8,960
	保険料			0
	賃借料	166,650	181,534	-14,884
	土地・建物賃借料	1,161,108	1,150,554	10,554
	租税公課			0
	保守料	198,937	246,757	-47,820
	渉外費			0
	諸会費		2,000	-2,000
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	243,321	204,498	38,823	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,574		-20,574	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	21,672,370	20,589,597	1,082,773	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,772,079	5,415,723	-2,643,644	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	43	72	-29
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	43	72	-29	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	43	72	-29		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,772,122	5,415,795	-2,643,673		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,200	0	211,200
		施設整備等補助金収益	211,200		211,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益(基本)			0
		建物売却益(基本)			0
		建物売却益			0
		土地売却益			0
		構築物売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	211,200	0	211,200		
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(基本)			0	
	建物売却損・処分損(基本)			0	
	土地売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	211,200		211,200
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	211,200	0	211,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,772,122	5,415,795	-2,643,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,700,878	33,285,083	5,415,795
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,473,000	38,700,878	2,772,122
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,473,000	38,700,878	2,772,122

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさまの杜保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	212,594,763	201,424,392	11,170,371
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	141,319,380	136,964,500	4,354,880
	利用者等利用料収益	5,431,623	4,265,622	1,166,001
	利用者等利用料収益（公費）	729,605	871,716	-142,111
	利用者等利用料収益（一般）	4,702,018	3,393,906	1,308,112
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	65,843,760	60,194,270	5,649,490
	補助金事業収益（公費）	65,843,760	60,194,270	5,649,490
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	212,594,763	201,424,392	11,170,371
	人件費	153,007,741	140,851,926	12,155,815
	役員報酬			0
	職員給料	90,433,149	78,652,449	11,780,700
	職員賞与	17,010,613	15,287,757	1,722,856
	賞与引当金繰入	9,395,714	8,313,707	1,082,007
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,979,985	18,642,580	-3,662,595
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,735,482	3,363,502	371,980
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,452,798	16,591,931	860,867
	事業費	23,334,133	23,634,891	-300,758
	給食費	6,699,175	7,113,875	-414,700
	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	103,295	15,939	87,356
	医療費			0
	被服費	6,677	46,777	-40,100
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,559,945	4,938,256	-378,311
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,863,888	6,059,702	-195,814
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,414,252	2,699,372	714,880
	保険料	580,348	620,508	-40,160
	賃借料	2,068,893	2,091,516	-22,623
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	37,660	48,946	-11,286
	事務費	19,067,826	14,754,709	4,313,117
	福利厚生費	1,298,430	1,185,220	113,210
	職員被服費			0
	旅費交通費	131,050	116,948	14,102
	研修研究費	168,230	370,314	-202,084
	事務消耗品費	1,840,523	1,107,865	732,658
	印刷製本費	396,450	578,072	-181,622
	水道光熱費			0
	燃料費		11,701	-11,701
	修繕費	1,249,711	1,090,048	159,663
	通信運搬費	1,494,526	1,620,259	-125,733
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,401,860	4,900,714	-1,498,854
	手数料	801,569	607,692	193,877
	保険料	49,770		49,770
	賃借料	279,600	289,103	-9,503
	土地・建物賃借料	5,785,000	966,500	4,818,500
	租税公課	985,700	921,450	64,250
	保守料	759,879	795,276	-35,397
	渉外費	9,000	39,900	-30,900
	諸会費	76,000	69,000	7,000
	車輛費	93,720	54,920	38,800
	雑費	246,808	29,727	217,081
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	18,026,994	17,602,395	424,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,975,211	-8,762,080	-1,213,131
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	203,461,483	188,081,841	15,379,642
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,133,280	13,342,551	-4,209,271
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	154,000	182,000	-28,000
	受取利息配当金収益	615	463	152
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,011,000	3,258,900	4,752,100
	受入研修費収益	84,000	147,000	-63,000
	利用者等外給食収益	2,266,500	2,274,400	-7,900
	為替差益			0
	雑収益	5,660,500	837,500	4,823,000
	サービス活動外収益計(4)	8,165,615	3,441,363	4,724,252
費用	支払利息	154,000	182,000	-28,000
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,579,707	1,978,803	600,904
	利用者等外給食費	2,579,707	1,978,803	600,904
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	2,733,707	2,160,803	572,904	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,431,908	1,280,560	4,151,348	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,565,188	14,623,111	-57,923	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,850,000	2,000,000	1,850,000
	施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,000,000	2,000,000	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	10,150	-10,150
	土地売却益(基本)			0
	建物売却益(基本)			0
	建物売却益			0
	土地売却益			0
	構築物売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益		10,150	-10,150
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	3,850,000	2,010,150	1,839,850	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損(基本)			0
	建物売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	3,850,000	2,000,000	1,850,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	3,850,001	2,000,000	1,850,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	10,150	-10,151
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,565,187	14,633,261	-68,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,773,703	193,390,442	-2,616,739
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	205,338,890	208,023,703	-2,684,813
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	17,086,435	17,250,000	-163,565
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,252,455	190,773,703	-2,521,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 杜ちやいど園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	167,799,590	170,594,717	-2,795,127
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	113,994,420	115,365,610	-1,371,190
	利用者等利用料収益	3,637,900	4,090,657	-452,757
	利用者等利用料収益（公費）	90,812	300,349	-209,537
利用者等利用料収益（一般）	3,547,088	3,790,308	-243,220	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	50,167,270	51,138,450	-971,180	
補助金事業収益（公費）	50,167,270	51,138,450	-971,180	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	167,799,590	170,594,717	-2,795,127
費用	人件費	108,521,321	97,780,454	10,740,867
	役員報酬			0
	職員給料	68,099,781	59,981,417	8,118,364
	職員賞与	11,670,620	11,102,063	568,557
	賞与引当金繰入	6,092,871	5,406,799	686,072
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,697,211	7,739,177	-41,966
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,734,320	2,551,490	182,830
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,226,518	10,999,508	1,227,010
	事業費	18,064,360	20,299,875	-2,235,515
	給食費	5,395,488	5,835,611	-440,123
	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	178,987	170,458	8,529
	医療費			0
	被服費	57,910	39,378	18,532
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,043,736	3,601,677	-557,941
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,233,149	3,250,283	-17,134
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,480,188	4,051,317	-571,129
	保険料	325,576	334,158	-8,582
	賃借料	2,349,326	3,016,993	-667,667
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	27,283,336	21,099,317	6,184,019
	福利厚生費	730,924	690,336	40,588
	職員被服費	96,562	31,054	65,508
	旅費交通費	47,981	79,995	-32,014
	研修研究費	642,481	1,033,522	-391,041
	事務消耗品費	1,579,851	655,189	924,662
	印刷製本費	194,478	215,017	-20,539
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	470,813	196,408	274,405
	通信運搬費	1,163,888	1,226,723	-62,835
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費	12,994,678	13,576,072	-581,394	
手数料	255,934	271,850	-15,916	
保険料			0	
賃借料	104,940		104,940	
土地・建物賃借料	6,978,456	1,170,456	5,808,000	
租税公課	850,000	830,000	20,000	
保守料	1,006,904	936,825	70,079	
渉外費	26,000		26,000	
諸会費	52,000	20,800	31,200	
車輛費			0	
雑費	87,446	165,070	-77,624	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	10,080,083	10,316,965	-236,882		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,062,971	-3,494,542	431,571		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	160,886,129	146,002,069	14,884,060		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,913,461	24,592,648	-17,679,187		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	162,376	173,416	-11,040	
		受取利息配当金収益	449	345	104	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	7,544,200	1,716,400	5,827,800	
		受入研修費収益	30,000	12,000	18,000	
		利用者等外給食収益	1,522,200	1,451,400	70,800	
		為替差益			0	
		雑収益	5,992,000	253,000	5,739,000	
	サービス活動外収益計(4)	7,707,025	1,890,161	5,816,864		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,026,868	1,131,837	-104,969	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	2,048,389	1,843,634	204,755	
		利用者等外給食費	2,048,389	1,843,634	204,755	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	3,075,257	2,975,471	99,786
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,631,768	-1,085,310	5,717,078
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,545,229	23,507,338	-11,962,109		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,756,150	1,552,000	1,204,150	
		施設整備等補助金収益	1,204,150		1,204,150	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,552,000	1,552,000	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	2,756,150	1,552,000	1,204,150		
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	251,056	0	251,056	
		土地売却損・処分損(基本)			0	
		建物売却損・処分損(基本)			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損	251,056		251,056	
		車両運搬具売却損・処分損			0	
		権利売却損・処分損			0	
		ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
建物売却損・処分損			0			
車輛運搬具売却損・処分損			0			
器具及び備品売却損・処分損			0			
その他の固定資産売却損・処分損			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	2,756,150	1,552,000	1,204,150
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	3,007,206	1,552,000	1,455,206
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-251,056	0	-251,056
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,294,173	23,507,338	-12,213,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,403,935	101,396,597	5,007,338
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,698,108	124,903,935	-7,205,827
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	4,643,107	18,500,000	-13,856,893
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113,055,001	106,403,935	6,651,066

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 杜の郷 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	234,678,365	229,485,053	5,193,312
措置費収益	218,598,816	216,834,251	1,764,565
事務費収益	196,749,140	195,631,800	1,117,340
事業費収益	21,849,676	21,202,451	647,225
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	16,079,549	12,650,802	3,428,747
補助金事業収益（公費）	16,079,549	12,650,802	3,428,747
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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）	234,678,365	229,485,053	5,193,312
	人件費	178,702,291	157,850,181	20,852,110
	役員報酬			0
	職員給料	117,093,295	115,095,709	1,997,586
	職員賞与	18,332,201	3,737,220	14,594,981
	賞与引当金繰入	10,234,546	10,456,661	-222,115
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,457,271	7,185,965	1,271,306
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,708,890	3,236,720	472,170
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,876,088	18,137,906	2,738,182
	事業費	30,807,227	30,647,618	159,609
	給食費	9,013,100	8,663,466	349,634
	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	2,422,437	530,409	1,892,028
	医療費			0
	被服費	1,937,816	851,807	1,086,009
	教養娯楽費	2,224,127	2,126,845	97,282
	日用品費	439,974	324,574	115,400
	保育材料費			0
	本人支給金	1,063,000	3,298,700	-2,235,700
	水道光熱費	5,143,703	5,510,385	-366,682
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,227,509	2,757,012	-529,503
	保険料	686,930	1,010,541	-323,611
	賃借料	225,810		225,810
	教育指導費	4,203,612	4,393,603	-189,991
	就職支度費	494,340	620,257	-125,917
	葬祭費			0
	車輛費	723,420	560,019	163,401
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費	1,449		1,449
	事務費	13,900,043	14,675,239	-775,196
	福利厚生費	1,085,495	796,940	288,555
	職員被服費			0
	旅費交通費	750,475	737,190	13,285
	研修研究費	273,930	582,457	-308,527
	事務消耗品費	1,045,778	689,841	355,937
	印刷製本費	349,032	209,800	139,232
	水道光熱費	1,286,473	877,670	408,803
	燃料費			0
	修繕費	1,321,605	361,242	960,363
	通信運搬費	1,509,526	1,237,214	272,312
	会議費		24,031	-24,031
	広報費			0
	業務委託費	2,916,353	5,198,430	-2,282,077
	手数料	148,243	253,590	-105,347
	保険料	186,390		186,390
	賃借料	1,300,741	1,429,024	-128,283
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
	租税公課	126,400	461,570	-335,170
	保守料	1,025,835	1,219,586	-193,751
	渉外費	203,972	230,341	-26,369
	諸会費	258,400	261,000	-2,600
	車輛費			0
	雑費	15,395	9,313	6,082
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	24,620,962	23,292,273	1,328,689		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,601,333	-18,551,879	-49,454		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	229,429,190	207,913,432	21,515,758		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,249,175	21,571,621	-16,322,446		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	2,069	2,787	-718	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,594,700	4,917,933	-2,323,233	
		受入研修費収益	223,200	173,000	50,200	
		利用者等外給食収益	2,171,800	1,824,000	347,800	
		為替差益			0	
		雑収益	199,700	2,920,933	-2,721,233	
	サービス活動外収益計(4)	2,596,769	4,920,720	-2,323,951		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	2,017,752	1,824,000	193,752	
		利用者等外給食費	2,017,752	1,824,000	193,752	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	2,017,752	1,824,000	193,752
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	579,017	3,096,720	-2,517,703
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,828,192	24,668,341	-18,840,149		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,712,950	1,200,000	2,512,950	
		施設整備等補助金収益	2,512,950		2,512,950	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	1,200,000	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	880,928	-880,928	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益		880,928	-880,928		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	3,712,950	2,080,928	1,632,022		
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	1	0	1	
		土地売却損・処分損(基本)			0	
		建物売却損・処分損(基本)			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		権利売却損・処分損			0	
		ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
建物売却損・処分損			0			
車輛運搬具売却損・処分損			0			
器具及び備品売却損・処分損			0			
その他の固定資産売却損・処分損			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	国庫補助金等特別積立金積立額	3,712,950	1,200,000	2,512,950
	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
	サービス区分間繰入金費用			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		9,131	-9,131
	サービス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)	3,712,951	1,209,131	2,503,820
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		871,797	-871,798
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,828,191	25,540,138	-19,711,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,160,387	217,332,119	33,828,268
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	256,988,578	242,872,257	14,116,321
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		41,000,000	-41,000,000
	その他の積立金積立額(16)		32,711,870	-32,711,870
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	256,988,578	251,160,387	5,828,191

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 杜の郷児童家庭センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	43,982,474	42,461,680	1,520,794
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	43,982,474	42,461,680	1,520,794
補助金事業収益（公費）	25,319,844	30,349,600	-5,029,756
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	18,662,630	12,112,080	6,550,550
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	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）	43,982,474	42,461,680	1,520,794
	人件費	32,419,241	30,161,348	2,257,893
	役員報酬			0
	職員給料	17,458,129	16,188,225	1,269,904
	職員賞与	3,296,036	2,796,239	499,797
	賞与引当金繰入	1,264,759	1,313,696	-48,937
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,593,492	6,618,955	-25,463
	派遣職員費			0
	退職給付費用	626,360	570,710	55,650
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,180,465	2,673,523	506,942
	事業費	3,064,527	2,135,492	929,035
	給食費	135,584	251,067	-115,483
	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	676,684		676,684
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	109,152		109,152
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	836,769	803,495	33,274
	燃料費			0
	消耗器具備品費	596,873	279,367	317,506
	保険料	110,440	133,450	-23,010
	賃借料	560,112	581,555	-21,443
	教育指導費	6,528		6,528
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	32,385	86,558	-54,173
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	7,554,980	9,782,348	-2,227,368
	福利厚生費	163,792	256,572	-92,780
	職員被服費			0
	旅費交通費	30,930	61,630	-30,700
	研修研究費	2,000	91,055	-89,055
	事務消耗品費	1,248,978	3,644,230	-2,395,252
	印刷製本費	283,903	35,697	248,206
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		24,200	-24,200
	通信運搬費	539,751	504,688	35,063
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	474,046	481,073	-7,027
	手数料	7,192	13,934	-6,742
	保険料	32,175		32,175
	賃借料	73,260	39,534	33,726
	土地・建物賃借料	3,473,133	3,391,104	82,029
	租税公課	1,140,120	1,020,080	120,040
	保守料	50,416	166,076	-115,660
	渉外費	3,284	16,803	-13,519
	諸会費	32,000	32,000	0
	車輛費			0
	雑費		3,672	-3,672
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費	948,487	891,766	56,721		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,800		-24,800		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	43,962,435	42,970,954	991,481		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,039	-509,274	529,313		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	57	56	1	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	126,200	147,900	-21,700	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	121,200	147,900	-26,700	
		為替差益			0	
		雑収益	5,000		5,000	
		サービス活動外収益計(4)	126,257	147,956	-21,699	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	121,500	147,900	-26,400	
		利用者等外給食費	121,500	147,900	-26,400	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	121,500	147,900	-26,400	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,757	56	4,701	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,796	-509,218	534,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	372,000	0	372,000	
		施設整備等補助金収益	372,000		372,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
		ソフトウェア売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	372,000	0	372,000		
	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	0	0	0
土地売却損・処分損(基本)					0	
建物売却損・処分損(基本)					0	
土地売却損・処分損					0	
構築物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
権利売却損・処分損					0	
ソフトウェア売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損			0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0			

	国庫補助金等特別積立金積立額	372,000		372,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	372,000	0	372,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,796	-509,218	534,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,820,540	11,329,758	-509,218
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,845,336	10,820,540	24,796
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,845,336	10,820,540	24,796

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 子ども特別会計 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,717,739	1,034,606	683,133
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,717,739	1,034,606	683,133
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	活動材料費			0
	雑費			0
	事務費	0	770	-770
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		770	-770
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0

	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	0	770	-770		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,717,739	1,033,836	683,903		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	229	2,090	-1,861	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	229	2,090	-1,861		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	229	2,090	-1,861
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,717,968	1,035,926	682,042		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益(基本)			0	
		建物売却益(基本)			0	
		建物売却益			0	
		土地売却益			0	
		構築物売却益			0	
		権利売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0		
	その他の固定資産売却益			0		
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			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		
	サービス区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		土地売却損・処分損(基本)			0	
		建物売却損・処分損(基本)			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
		車両運搬具売却損・処分損			0	
		権利売却損・処分損			0	
		ソフトウェア売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0			
器具及び備品売却損・処分損			0			
その他の固定資産売却損・処分損			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		

	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		20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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	20,000,000	-20,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-20,000,000	20,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,717,968	-18,964,074	20,682,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,491,860	22,455,934	1,035,926
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,209,828	3,491,860	21,717,968
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)		-20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,209,828	23,491,860	1,717,968