

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,164,432 | 21,170,330 | -5,898 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 | |
| その他の事業収益 | 21,164,432 | 21,170,330 | -5,898 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | 132,000 | 208,400 | -76,400 | |
| その他の事業収益 | 21,032,432 | 20,961,930 | 70,502 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 84,280 | -84,280 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 84,280 | -84,280 | |
| サービス活動収益計（1） | 21,164,432 | 21,254,610 | -90,178 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 24,664,627 | 23,000,859 | 1,663,768 |
| | 職員給料 | 7,298,430 | 6,136,394 | 1,162,036 |
| | 職員賞与 | 2,487,341 | 2,050,330 | 437,011 |
| | 賞与引当金繰入 | 574,904 | 610,031 | -35,127 |
| | 非常勤職員給与 | 4,481,790 | 5,080,050 | -598,260 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 7,447,160 | 6,938,601 | 508,559 |
| | 法定福利費 | 2,375,002 | 2,185,453 | 189,549 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 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 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 8,555,482 | 8,160,790 | 394,692 |
| | 福利厚生費 | 110,196 | 84,544 | 25,652 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 263,525 | 50,960 | 212,565 |
| | 研修研究費 | 31,265 | 23,810 | 7,455 |
| | 事務消耗品費 | 137,542 | 320,264 | -182,722 |
| | 印刷製本費 | 42,147 | 33,440 | 8,707 |
| | 水道光熱費 | 323,568 | 251,720 | 71,848 |
| | 燃料費 | 181,971 | 109,164 | 72,807 |
| | 修繕費 | 9,000 | | 9,000 |
| | 通信運搬費 | 566,246 | 511,658 | 54,588 |
| | 会議費 | 85,390 | 9,514 | 75,876 |
| | 広報費 | 35,750 | 68,750 | -33,000 |
| | 業務委託費 | 281,680 | 291,740 | -10,060 |
| | 手数料 | 1,023,330 | 1,061,778 | -38,448 |
| | 保険料 | 226,322 | 171,916 | 54,406 |
| | 賃借料 | 2,917,748 | 2,793,753 | 123,995 |
| | 租税公課 | 1,573,163 | 1,537,634 | 35,529 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | 132,118 | 22,960 | 109,158 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| 雑費 | 614,521 | 817,185 | -202,664 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 4,474,954 | 3,197,344 | 1,277,610 | |
| 減価償却費 | 4,474,954 | 3,197,344 | 1,277,610 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,297,228 | -1,901,250 | -395,978 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,297,228 | -1,901,250 | -395,978 | |
| サービス活動費用計(2) | 35,397,835 | 32,457,743 | 2,940,092 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -14,233,403 | -11,203,133 | -3,030,270 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 375 | 389 | -14 |
| | 受取利息配当金収益 | 375 | 389 | -14 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,954,862 | 4,504,010 | -1,549,148 |
| | 受入研修費収益 | 270,000 | 60,000 | 210,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 自販機手数料収益 | 729,591 | 775,006 | -45,415 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 3,630 | 2,420 | 1,210 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | 48,000 | -48,000 |
| | 販売収益 | 652,677 | 658,681 | -6,004 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | 0 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | 1,050,000 | 1,350,000 | -300,000 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 248,964 | 1,609,903 | -1,360,939 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,955,237 | 4,504,399 | -1,549,162 | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 284,696 | 374,451 | -89,755 |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 雑損失 | 284,696 | 374,451 | -89,755 |
| サービス活動外費用計(5) | 284,696 | 374,451 | -89,755 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,670,541 | 4,129,948 | -1,459,407 | |

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------------------------|-------------|------------|------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | -11,562,862 | -7,073,185 | -4,489,677 |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 3,400,000 | 2,000,000 | 1,400,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 3,400,000 | 2,000,000 | 1,400,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 39,289,511 | 5,838,000 | 33,451,511 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 39,289,511 | 5,838,000 | 33,451,511 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 138,375 | 115,500 | 22,875 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 138,375 | 115,500 | 22,875 | |
| 特別収益計 (8) | 42,827,886 | 7,953,500 | 34,874,386 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 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 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 3,400,000 | 2,000,000 | 1,400,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 3,400,000 | 2,000,000 | 1,400,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 8,700 | -8,700 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 8,700 | -8,700 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 138,375 | 115,500 | 22,875 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 138,375 | 115,500 | 22,875 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 (過年度分給付費費用) | | | 0 |
| 特別費用計 (9) | 3,538,375 | 2,124,200 | 1,414,175 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 39,289,511 | 5,829,300 | 33,460,211 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 27,726,649 | -1,243,885 | 28,970,534 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 20,321,928 | 21,565,813 | -1,243,885 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 48,048,577 | 20,321,928 | 27,726,649 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 48,048,577 | 20,321,928 | 27,726,649 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム知覧拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 68,451,848 | 64,712,650 | 3,739,198 |
| | 自立支援給付費収益 | 63,414,671 | 59,870,382 | 3,544,289 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 63,414,671 | 59,870,382 | 3,544,289 |
| | 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 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 234,998 | 333,298 | -98,300 |
| 補足給付費収益 | 4,530,000 | 4,060,000 | 470,000 | |
| 特定障害者特別給付費収益 | 4,530,000 | 4,060,000 | 470,000 | |
| その他の事業収益 | 272,179 | 448,970 | -176,791 | |
| 補助金事業収益（公費） | 272,179 | 448,970 | -176,791 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 68,451,848 | 64,712,650 | 3,739,198 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 42,170,253 | 42,356,900 | -186,647 |
| | 職員給料 | 12,388,470 | 12,621,694 | -233,224 |
| | 職員賞与 | 4,684,244 | 4,963,288 | -279,044 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,095,028 | 1,089,792 | 5,236 |
| | 非常勤職員給与 | 20,656,763 | 20,403,850 | 252,913 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 155,750 | 164,984 | -9,234 |
| | 法定福利費 | 3,189,998 | 3,113,292 | 76,706 |
| | 事業費 | 8,730,874 | 8,828,512 | -97,638 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 294,176 | 324,320 | -30,144 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | 4,530,000 | 4,070,000 | 460,000 |
| 水道光熱費 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム知覧拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 37,860 | 555,260 | -517,400 |
| | 保険料 | 85,250 | 84,730 | 520 |
| | 賃借料 | 3,541,020 | 3,540,415 | 605 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 242,568 | 251,987 | -9,419 |
| | 雑費 | | 1,800 | -1,800 |
| | 事務費 | 2,496,213 | 2,817,477 | -321,264 |
| | 福利厚生費 | 58,737 | 41,439 | 17,298 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 74,360 | 87,200 | -12,840 |
| | 事務消耗品費 | 44,941 | 28,481 | 16,460 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 460,749 | 565,404 | -104,655 |
| | 通信運搬費 | 23,274 | 2,914 | 20,360 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 79,142 | 220,956 | -141,814 |
| | 業務委託費 | 928,621 | 830,789 | 97,832 |
| | 手数料 | 113,832 | 379,046 | -265,214 |
| | 保険料 | 556,214 | 525,559 | 30,655 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 45,646 | 36,509 | 9,137 |
| | 保守料 | 33,188 | 20,717 | 12,471 |
| | 渉外費 | 18,539 | 43,183 | -24,644 |
| | 諸会費 | 37,280 | 35,280 | 2,000 |
| 雑費 | 21,690 | | 21,690 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 2,427,126 | 2,456,090 | -28,964 | |
| 減価償却費 | 2,427,126 | 2,456,090 | -28,964 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,530,680 | -1,487,680 | -43,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,530,680 | -1,487,680 | -43,000 | |
| サービス活動費用計（2） | 54,293,786 | 54,971,299 | -677,513 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 14,158,062 | 9,741,351 | 4,416,711 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 805 | 604 | 201 |
| | 受取利息配当金収益 | 805 | 604 | 201 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,373,930 | 7,074,574 | 299,356 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 自販機手数料収益 | | | 0 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 1,760 | 1,980 | -220 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | 0 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | 7,363,170 | 6,791,920 | 571,250 |
| | 雑収益 | 9,000 | 280,674 | -271,674 |
| サービス活動外収益計（4） | 7,374,735 | 7,075,178 | 299,557 | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 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 |
| | 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） | | 7,374,735 | 7,075,178 | 299,557 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム知覧拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 21,532,797 | 16,816,529 | 4,716,268 |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 8,700 | -8,700 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 8,700 | -8,700 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 特別収益計 (8) | 0 | 3,008,700 | -3,008,700 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 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 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 257,250 | 257,127 | 123 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 257,250 | 257,127 | 123 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 (過年度分給付費費用) | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 30,257,250 | 13,257,127 | 17,000,123 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -30,257,250 | -10,248,427 | -20,008,823 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -8,724,453 | 6,568,102 | -15,292,555 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 124,723,673 | 118,155,571 | 6,568,102 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 115,999,220 | 124,723,673 | -8,724,453 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 115,999,220 | 124,723,673 | -8,724,453 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

知覧育成園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 7,405,136 | 7,027,576 | 377,560 |
| | 就労支援事業収益 | 7,405,136 | 7,027,576 | 377,560 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 182,485,382 | 172,531,386 | 9,953,996 |
| | 自立支援給付費収益 | 155,770,500 | 140,491,660 | 15,278,840 |
| | 介護給付費収益 | 155,770,500 | 140,491,660 | 15,278,840 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 19,068,248 | 21,457,804 | -2,389,556 |
| | 補足給付費収益 | 7,131,208 | 8,941,382 | -1,810,174 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 7,131,208 | 8,941,382 | -1,810,174 | |
| その他の事業収益 | 515,426 | 1,640,540 | -1,125,114 | |
| 補助金事業収益（公費） | 515,426 | 1,640,540 | -1,125,114 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 189,890,518 | 179,558,962 | 10,331,556 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 94,065,404 | 88,842,581 | 5,222,823 |
| | 職員給料 | 37,164,004 | 37,094,677 | 69,327 |
| | 職員賞与 | 10,680,987 | 9,807,216 | 873,771 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,431,724 | 4,486,614 | -54,890 |
| | 非常勤職員給与 | 27,531,192 | 24,903,205 | 2,627,987 |
| | 派遣職員費 | 699,798 | | 699,798 |
| | 退職給付費用 | 999,470 | 1,053,204 | -53,734 |
| | 法定福利費 | 12,558,229 | 11,497,665 | 1,060,564 |
| | 事業費 | 21,079,292 | 24,212,522 | -3,133,230 |
| | 給食費 | 12,789,563 | 15,787,675 | -2,998,112 |
| | 介護用品費 | 143,136 | 238,638 | -95,502 |
| | 保健衛生費 | 892,453 | 1,444,976 | -552,523 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 53,656 | 87,444 | -33,788 |
| | 教養娯楽費 | 104,815 | 149,225 | -44,410 |
| | 日用品費 | 298,582 | 185,518 | 113,064 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 3,888,665 | 3,634,620 | 254,045 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 知覧育成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 1,655,843 | 1,388,380 | 267,463 |
| | 保険料 | 202,780 | 222,290 | -19,510 |
| | 賃借料 | 637,483 | 810,224 | -172,741 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 345,535 | 199,503 | 146,032 |
| | 雑費 | 66,781 | 64,029 | 2,752 |
| | 事務費 | 12,393,257 | 13,099,837 | -706,580 |
| | 福利厚生費 | 878,920 | 788,610 | 90,310 |
| | 職員被服費 | | 99,566 | -99,566 |
| | 旅費交通費 | 631,930 | 356,010 | 275,920 |
| | 研修研究費 | 312,240 | 292,738 | 19,502 |
| | 事務消耗品費 | 736,112 | 816,592 | -80,480 |
| | 印刷製本費 | | 4,400 | -4,400 |
| | 水道光熱費 | 446,407 | 457,935 | -11,528 |
| | 燃料費 | 501,551 | 384,327 | 117,224 |
| | 修繕費 | 1,918,095 | 2,268,520 | -350,425 |
| | 通信運搬費 | 1,164,955 | 1,246,845 | -81,890 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 79,150 | 220,980 | -141,830 |
| | 業務委託費 | 1,511,052 | 1,617,760 | -106,708 |
| | 手数料 | 90,940 | 427,861 | -336,921 |
| | 保険料 | 1,856,518 | 1,719,671 | 136,847 |
| | 賃借料 | 447,394 | 498,638 | -51,244 |
| | 租税公課 | 407,916 | 198,270 | 209,646 |
| | 保守料 | 764,703 | 1,085,822 | -321,119 |
| | 渉外費 | 109,765 | 126,328 | -16,563 |
| | 諸会費 | 428,790 | 454,450 | -25,660 |
| 雑費 | 106,819 | 34,514 | 72,305 | |
| 就労支援事業費用 | 7,405,136 | 7,027,576 | 377,560 | |
| 就労支援事業販売原価 | 7,405,136 | 7,027,576 | 377,560 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 7,405,136 | 7,027,576 | 377,560 | |
| 減価償却費 | 12,251,998 | 11,868,021 | 383,977 | |
| 減価償却費 | 12,251,998 | 11,868,021 | 383,977 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,797,706 | -5,771,372 | -26,334 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,797,706 | -5,771,372 | -26,334 | |
| サービス活動費用計（2） | 141,397,381 | 139,279,165 | 2,118,216 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 48,493,137 | 40,279,797 | 8,213,340 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,075 | 1,270 | 805 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,075 | 1,270 | 805 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,033,020 | 5,117,454 | 915,566 |
| | 受入研修費収益 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,034,960 | 2,118,620 | -83,660 |
| | 自販機手数料収益 | 867,222 | 1,101,194 | -233,972 |
| | 預り金手数料収益 | 1,609,500 | 1,578,000 | 31,500 |
| | 振込料差額収益 | 37,950 | 38,280 | -330 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | 324,000 | 189,000 | 135,000 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 1,152,388 | 86,360 | 1,066,028 |
| | サービス活動外収益計（4） | 6,035,095 | 5,118,724 | 916,371 |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,034,960 | 2,118,620 | -83,660 |
| | 利用者等外給食費 | 2,034,960 | 2,118,620 | -83,660 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 2,034,960 | 2,118,620 | -83,660 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,000,135 | 3,000,104 | 1,000,031 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 知覧育成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 52,493,272 | 43,279,901 | 9,213,371 |
| 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 1,999 | -1,999 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | 1,999 | -1,999 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 90,000,000 | | 90,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| 特別収益計（8） | 90,000,001 | 3,001,999 | 86,998,002 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 825,003 | 12,944 | 812,059 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 3 | -2 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 825,001 | 12,940 | 812,061 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 646,170 | 694,632 | -48,462 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 646,170 | 694,632 | -48,462 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| その他の特別損失（過年度分給付費費用） | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1,471,173 | 3,707,576 | -2,236,403 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 88,528,828 | -705,577 | 89,234,405 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 141,022,100 | 42,574,324 | 98,447,776 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 179,413,755 | 156,839,431 | 22,574,324 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 320,435,855 | 199,413,755 | 121,022,100 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 320,435,855 | 179,413,755 | 141,022,100 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

けいわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 12,702,120 | 11,786,653 | 915,467 |
| | 就労支援事業収益 | 12,702,120 | 11,786,653 | 915,467 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 73,298,657 | 80,419,390 | -7,120,733 |
| | 自立支援給付費収益 | 71,474,920 | 77,666,550 | -6,191,630 |
| | 介護給付費収益 | 26,989,790 | 31,507,980 | -4,518,190 |
| | 訓練等給付費収益 | 44,485,130 | 46,158,570 | -1,673,440 |
| | 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 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 1,660,140 | 1,795,840 | -135,700 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 163,597 | 957,000 | -793,403 | |
| 補助金事業収益（公費） | 163,597 | 957,000 | -793,403 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 86,000,777 | 92,206,043 | -6,205,266 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 59,016,688 | 54,352,145 | 4,664,543 |
| | 職員給料 | 28,390,358 | 24,993,256 | 3,397,102 |
| | 職員賞与 | 11,132,422 | 8,518,988 | 2,613,434 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,678,324 | 2,432,364 | 245,960 |
| | 非常勤職員給与 | 7,903,576 | 10,381,838 | -2,478,262 |
| | 派遣職員費 | 102,132 | | 102,132 |
| | 退職給付費用 | 1,035,960 | 870,531 | 165,429 |
| | 法定福利費 | 7,773,916 | 7,155,168 | 618,748 |
| | 事業費 | 7,708,404 | 7,093,734 | 614,670 |
| | 給食費 | 1,866,578 | 2,334,783 | -468,205 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 376,136 | 267,690 | 108,446 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | 10,560 | -10,560 |
| | 教養娯楽費 | 67,282 | 62,131 | 5,151 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 479,573 | 452,700 | 26,873 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

けいわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 883,714 | 744,684 | 139,030 |
| | 保険料 | 72,210 | 69,500 | 2,710 |
| | 賃借料 | 893,625 | 838,825 | 54,800 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 3,056,319 | 2,097,056 | 959,263 |
| | 雑費 | 12,967 | 215,805 | -202,838 |
| | 事務費 | 3,430,786 | 3,309,580 | 121,206 |
| | 福利厚生費 | 271,278 | 303,526 | -32,248 |
| | 職員被服費 | 11,024 | 46,196 | -35,172 |
| | 旅費交通費 | 269,998 | 9,285 | 260,713 |
| | 研修研究費 | 203,810 | 71,910 | 131,900 |
| | 事務消耗品費 | 371,903 | 369,810 | 2,093 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 291,440 | 301,067 | -9,627 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 315,150 | 311,190 | 3,960 |
| | 通信運搬費 | | 2,660 | -2,660 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 79,142 | 220,956 | -141,814 |
| | 業務委託費 | 326,616 | 348,876 | -22,260 |
| | 手数料 | 62,961 | 41,961 | 21,000 |
| | 保険料 | 679,240 | 792,470 | -113,230 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 165,942 | 93,413 | 72,529 |
| | 保守料 | 189,608 | 155,377 | 34,231 |
| | 渉外費 | 17,434 | 14,000 | 3,434 |
| | 諸会費 | 151,200 | 219,700 | -68,500 |
| | 雑費 | 24,040 | 7,183 | 16,857 |
| | 就労支援事業費用 | 12,702,120 | 11,786,653 | 915,467 |
| 就労支援事業販売原価 | 12,702,120 | 11,786,653 | 915,467 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 12,702,120 | 11,786,653 | 915,467 | |
| 減価償却費 | 1,928,140 | 2,168,740 | -240,600 | |
| 減価償却費 | 1,928,140 | 2,168,740 | -240,600 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 84,786,138 | 78,710,852 | 6,075,286 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,214,639 | 13,495,191 | -12,280,552 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,025 | 2,143 | -1,118 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,025 | 2,143 | -1,118 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,966,570 | 935,090 | 1,031,480 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 728,480 | 777,380 | -48,900 |
| | 自販機手数料収益 | | | 0 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 4,290 | 5,280 | -990 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | 0 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 1,233,800 | 152,430 | 1,081,370 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,967,595 | 937,233 | 1,030,362 | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 728,480 | 777,380 | -48,900 |
| | 利用者等外給食費 | 728,480 | 777,380 | -48,900 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 728,480 | 777,380 | -48,900 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,239,115 | 159,853 | 1,079,262 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

けいわ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 2,453,754 | 13,655,044 | -11,201,290 |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 13,330 | -13,330 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 13,330 | -13,330 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 0 | 13,330 | -13,330 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 636,810 | 2,116,751 | -1,479,941 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 636,810 | 2,116,751 | -1,479,941 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失（過年度分給付費費用） | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 30,636,811 | 2,116,751 | 28,520,060 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -30,636,811 | -2,103,421 | -28,533,390 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -28,183,057 | 11,551,623 | -39,734,680 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 107,395,199 | 94,080,921 | 13,314,278 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 79,212,142 | 105,632,544 | -26,420,402 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 1,762,655 | -1,762,655 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | 1,762,655 | -1,762,655 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 79,212,142 | 107,395,199 | -28,183,057 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みらい拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 88,108,881 | 79,862,498 | 8,246,383 |
| | 就労支援事業収益 | 88,108,881 | 79,862,498 | 8,246,383 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 86,490,690 | 77,575,920 | 8,914,770 |
| | 自立支援給付費収益 | 84,096,360 | 74,931,070 | 9,165,290 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 84,096,360 | 74,931,070 | 9,165,290 |
| | 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 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 2,209,840 | 2,091,850 | 117,990 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 184,490 | 553,000 | -368,510 | |
| 補助金事業収益（公費） | 184,490 | 553,000 | -368,510 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 174,599,571 | 157,438,418 | 17,161,153 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 57,168,871 | 54,394,628 | 2,774,243 |
| | 職員給料 | 24,299,554 | 23,168,171 | 1,131,383 |
| | 職員賞与 | 9,135,783 | 8,563,411 | 572,372 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,406,023 | 2,382,101 | 23,922 |
| | 非常勤職員給与 | 13,509,445 | 12,815,522 | 693,923 |
| | 派遣職員費 | 136,176 | | 136,176 |
| | 退職給付費用 | 505,520 | 514,531 | -9,011 |
| | 法定福利費 | 7,176,370 | 6,950,892 | 225,478 |
| | 事業費 | 4,973,385 | 5,755,429 | -782,044 |
| | 給食費 | 2,285,619 | 2,984,293 | -698,674 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 445,633 | 358,425 | 87,208 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 47,343 | 87,301 | -39,958 |
| | 日用品費 | 29,607 | 24,804 | 4,803 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 745,497 | 678,173 | 67,324 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みらい拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 373,951 | 347,788 | 26,163 |
| | 保険料 | 86,180 | 83,390 | 2,790 |
| | 賃借料 | 69,620 | 64,230 | 5,390 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 874,645 | 1,111,959 | -237,314 |
| | 雑費 | 15,290 | 15,066 | 224 |
| | 事務費 | 4,366,958 | 4,996,137 | -629,179 |
| | 福利厚生費 | 337,688 | 501,015 | -163,327 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 25,287 | 40,665 | -15,378 |
| | 研修研究費 | 130,610 | 228,760 | -98,150 |
| | 事務消耗品費 | 451,428 | 457,468 | -6,040 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 230,199 | 220,958 | 9,241 |
| | 燃料費 | 5,360 | 1,620 | 3,740 |
| | 修繕費 | 687,309 | 1,077,155 | -389,846 |
| | 通信運搬費 | 57,952 | 63,505 | -5,553 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 79,142 | 220,956 | -141,814 |
| | 業務委託費 | 556,467 | 366,167 | 190,300 |
| | 手数料 | 184,260 | 186,463 | -2,203 |
| | 保険料 | 1,065,059 | 881,103 | 183,956 |
| | 賃借料 | 64,570 | 72,270 | -7,700 |
| | 租税公課 | 79,330 | 102,049 | -22,719 |
| | 保守料 | 137,468 | 326,394 | -188,926 |
| | 渉外費 | 15,849 | 10,000 | 5,849 |
| | 諸会費 | 187,500 | 215,900 | -28,400 |
| 雑費 | 71,480 | 23,689 | 47,791 | |
| 就労支援事業費用 | 87,268,584 | 77,696,495 | 9,572,089 | |
| 就労支援事業販売原価 | 87,268,584 | 77,696,495 | 9,572,089 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 87,268,584 | 77,696,495 | 9,572,089 | |
| 減価償却費 | 9,756,942 | 10,183,092 | -426,150 | |
| 減価償却費 | 9,756,942 | 10,183,092 | -426,150 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,052,254 | -3,052,254 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,052,254 | -3,052,254 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 160,482,486 | 149,973,527 | 10,508,959 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 14,117,085 | 7,464,891 | 6,652,194 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,180 | 1,640 | -460 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,180 | 1,640 | -460 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,166,471 | 11,371,026 | -1,204,555 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,172,640 | 1,165,260 | 7,380 |
| | 自販機手数料収益 | 446,924 | 406,766 | 40,158 |
| | 預り金手数料収益 | 30,195 | | 30,195 |
| | 振込料差額収益 | | 29,700 | -29,700 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | 7,047,000 | 7,560,000 | -513,000 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | 857,532 | 212,827 | 644,705 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 612,180 | 1,996,473 | -1,384,293 |
| サービス活動外収益計（4） | 10,167,651 | 11,372,666 | -1,205,015 | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,172,640 | 1,165,260 | 7,380 |
| | 利用者等外給食費 | 1,172,640 | 1,165,260 | 7,380 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 1,172,640 | 1,165,260 | 7,380 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,995,011 | 10,207,406 | -1,212,395 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みらい拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 23,112,096 | 17,672,297 | 5,439,799 |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 449,999 | -449,999 |
| | 車輛運搬具売却益 | | 449,999 | -449,999 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1,591,302 | -1,591,302 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1,591,302 | -1,591,302 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| 特別収益計 (8) | 0 | 2,041,301 | -2,041,301 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | 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 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 497,595 | 483,004 | 14,591 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 497,595 | 483,004 | 14,591 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 (過年度分給付費費用) | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 30,497,595 | 20,483,005 | 10,014,590 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -30,497,595 | -18,441,704 | -12,055,891 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -7,385,499 | -769,407 | -6,616,092 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 160,323,608 | 161,954,015 | -1,630,407 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 152,938,109 | 161,184,608 | -8,246,499 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 2,166,003 | 861,000 | 1,305,003 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | 2,166,003 | 861,000 | 1,305,003 |
| B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 150,772,106 | 160,323,608 | -9,551,502 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぱれっと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 54,446,762 | 48,733,990 | 5,712,772 |
| | 自立支援給付費収益 | 53,653,280 | 47,255,960 | 6,397,320 |
| | 介護給付費収益 | 53,653,280 | 47,255,960 | 6,397,320 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 617,840 | 509,630 | 108,210 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 175,642 | 968,400 | -792,758 | |
| 補助金事業収益（公費） | 131,242 | 957,000 | -825,758 | |
| 受託事業収益（公費） | 44,400 | 11,400 | 33,000 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 54,446,762 | 48,733,990 | 5,712,772 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 37,426,021 | 36,035,865 | 1,390,156 |
| | 職員給料 | 14,876,435 | 14,459,919 | 416,516 |
| | 職員賞与 | 5,176,793 | 5,103,461 | 73,332 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,707,889 | 1,422,681 | 285,208 |
| | 非常勤職員給与 | 10,096,546 | 9,743,329 | 353,217 |
| | 派遣職員費 | 34,044 | | 34,044 |
| | 退職給付費用 | 500,180 | 503,406 | -3,226 |
| | 法定福利費 | 5,034,134 | 4,803,069 | 231,065 |
| | 事業費 | 3,792,335 | 4,352,224 | -559,889 |
| | 給食費 | 245,185 | 429,663 | -184,478 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 151,424 | 425,003 | -273,579 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 251,543 | 297,048 | -45,505 |
| | 日用品費 | 38,055 | 121,575 | -83,520 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,722,131 | 1,643,826 | 78,305 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぱれっと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 93,040 | 620,773 | -527,733 |
| | 保険料 | 24,770 | 30,010 | -5,240 |
| | 賃借料 | 1,235 | 1,235 | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,261,130 | 779,325 | 481,805 |
| | 雑費 | 3,822 | 3,766 | 56 |
| | 事務費 | 2,389,217 | 3,302,079 | -912,862 |
| | 福利厚生費 | 169,440 | 242,297 | -72,857 |
| | 職員被服費 | | 37,396 | -37,396 |
| | 旅費交通費 | 170,471 | 7,155 | 163,316 |
| | 研修研究費 | 151,610 | 67,110 | 84,500 |
| | 事務消耗品費 | 103,385 | 145,683 | -42,298 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 83,334 | 87,514 | -4,180 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 203,765 | 1,158,340 | -954,575 |
| | 通信運搬費 | | 1,960 | -1,960 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 79,142 | 220,956 | -141,814 |
| | 業務委託費 | 332,064 | 212,714 | 119,350 |
| | 手数料 | 36,438 | 47,027 | -10,589 |
| | 保険料 | 548,343 | 467,574 | 80,769 |
| | 賃借料 | 172,644 | 177,264 | -4,620 |
| | 租税公課 | 54,469 | 36,710 | 17,759 |
| | 保守料 | 185,973 | 298,856 | -112,883 |
| | 渉外費 | 10,849 | 10,000 | 849 |
| | 諸会費 | 62,900 | 68,500 | -5,600 |
| | 雑費 | 24,390 | 15,023 | 9,367 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 3,986,177 | 4,039,660 | -53,483 | |
| 減価償却費 | 3,986,177 | 4,039,660 | -53,483 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,738,800 | -1,738,800 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,738,800 | -1,738,800 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 45,854,950 | 45,991,028 | -136,078 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 8,591,812 | 2,742,962 | 5,848,850 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 628 | 585 | 43 |
| | 受取利息配当金収益 | 628 | 585 | 43 |
| | その他のサービス活動外収益 | 641,340 | 2,957,980 | -2,316,640 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 619,380 | 608,520 | 10,860 |
| | 自販機手数料収益 | | | 0 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 3,960 | 3,520 | 440 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | 0 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 18,000 | 2,345,940 | -2,327,940 |
| | サービス活動外収益計（4） | 641,968 | 2,958,565 | -2,316,597 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | | | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 619,380 | 608,520 | 10,860 |
| 利用者等外給食費 | | 619,380 | 608,520 | 10,860 |
| 雑損失 | | | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | | 619,380 | 608,520 | 10,860 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 22,588 | 2,350,045 | -2,327,457 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぱれっと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 8,614,400 | 5,093,007 | 3,521,393 |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 78,671 | 95,004 | -16,333 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 78,671 | 95,004 | -16,333 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| 特別収益計（8） | 78,671 | 95,004 | -16,333 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 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 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 319,730 | 439,069 | -119,339 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 319,730 | 439,069 | -119,339 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 2,323,730 | 0 | 2,323,730 |
| その他の特別損失（過年度分給付費費用） | 2,323,730 | | 2,323,730 | |
| 特別費用計（9） | 2,643,460 | 10,439,069 | -7,795,609 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2,564,789 | -10,344,065 | 7,779,276 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 6,049,611 | -5,251,058 | 11,300,669 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 99,254,232 | 104,505,290 | -5,251,058 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 105,303,843 | 99,254,232 | 6,049,611 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 105,303,843 | 99,254,232 | 6,049,611 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 自立支援センターハーモニ-拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 325,500 | 335,251 | -9,751 |
| | 就労支援事業収益 | 325,500 | 335,251 | -9,751 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 68,548,412 | 72,786,540 | -4,238,128 |
| | 自立支援給付費収益 | 65,747,510 | 69,276,570 | -3,529,060 |
| | 介護給付費収益 | 65,747,510 | 69,276,570 | -3,529,060 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 1,127,850 | 1,138,850 | -11,000 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 1,673,052 | 2,371,120 | -698,068 | |
| 補助金事業収益（公費） | 127,182 | 757,000 | -629,818 | |
| 受託事業収益（公費） | 1,545,870 | 1,614,120 | -68,250 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 68,873,912 | 73,121,791 | -4,247,879 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 44,645,717 | 53,611,215 | -8,965,498 |
| | 職員給料 | 19,781,346 | 23,724,898 | -3,943,552 |
| | 職員賞与 | 6,476,033 | 9,393,350 | -2,917,317 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,031,495 | 2,609,288 | -577,793 |
| | 非常勤職員給与 | 9,807,444 | 10,410,495 | -603,051 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 659,490 | 752,940 | -93,450 |
| | 法定福利費 | 5,889,909 | 6,720,244 | -830,335 |
| | 事業費 | 6,257,539 | 6,852,287 | -594,748 |
| | 給食費 | 1,244,922 | 1,162,593 | 82,329 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 140,925 | 929,931 | -789,006 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 220 | 110 | 110 |
| | 教養娯楽費 | 148,659 | 190,692 | -42,033 |
| | 日用品費 | 27,615 | 21,516 | 6,099 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,239,026 | 1,255,219 | -16,193 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 自立支援センターハーマニー拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 330,838 | 681,250 | -350,412 |
| | 保険料 | 64,170 | 65,640 | -1,470 |
| | 賃借料 | 959,970 | 968,880 | -8,910 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 2,101,194 | 1,576,456 | 524,738 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 4,293,237 | 3,651,073 | 642,164 |
| | 福利厚生費 | 233,926 | 300,623 | -66,697 |
| | 職員被服費 | 16,148 | 22,711 | -6,563 |
| | 旅費交通費 | 156,076 | 765 | 155,311 |
| | 研修研究費 | 223,010 | 49,760 | 173,250 |
| | 事務消耗品費 | 92,795 | 130,261 | -37,466 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 156,848 | 121,616 | 35,232 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 646,239 | 63,465 | 582,774 |
| | 通信運搬費 | 217,756 | 180,676 | 37,080 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 79,142 | 220,956 | -141,814 |
| | 業務委託費 | 941,050 | 846,912 | 94,138 |
| | 手数料 | 40,499 | 57,803 | -17,304 |
| | 保険料 | 888,740 | 960,777 | -72,037 |
| | 賃借料 | 230,725 | 279,250 | -48,525 |
| | 租税公課 | 64,933 | 79,307 | -14,374 |
| | 保守料 | 222,523 | 234,043 | -11,520 |
| | 渉外費 | 5,849 | 34,250 | -28,401 |
| | 諸会費 | 49,500 | 56,700 | -7,200 |
| | 雑費 | 27,478 | 11,198 | 16,280 |
| 就労支援事業費用 | 325,500 | 335,251 | -9,751 | |
| 就労支援事業販売原価 | 325,500 | 335,251 | -9,751 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 325,500 | 335,251 | -9,751 | |
| 減価償却費 | 3,196,195 | 3,029,869 | 166,326 | |
| 減価償却費 | 3,196,195 | 3,029,869 | 166,326 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,634,168 | -1,900,898 | 266,730 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,634,168 | -1,900,898 | 266,730 | |
| サービス活動費用計（2） | 57,084,020 | 65,578,797 | -8,494,777 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 11,789,892 | 7,542,994 | 4,246,898 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 705 | 597 | 108 |
| | 受取利息配当金収益 | 705 | 597 | 108 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,164,370 | 988,200 | 176,170 |
| | 受入研修費収益 | 200 | | 200 |
| | 利用者等外給食収益 | 806,400 | 936,600 | -130,200 |
| | 自販機手数料収益 | | | 0 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 14,080 | 4,400 | 9,680 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | 0 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 343,690 | 47,200 | 296,490 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,165,075 | 988,797 | 176,278 |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 806,400 | 936,600 | -130,200 |
| | 利用者等外給食費 | 806,400 | 936,600 | -130,200 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 806,400 | 936,600 | -130,200 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 358,675 | 52,197 | 306,478 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 自立支援センターハーマニー拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 12,148,567 | 7,595,191 | 4,553,376 |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 831,000 | -831,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 831,000 | -831,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 78,840 | 0 | 78,840 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 78,840 | | 78,840 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 78,840 | 831,000 | -752,160 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | 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 | | 1 | -1 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 831,000 | -831,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 831,000 | -831,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 484,092 | 671,190 | -187,098 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 484,092 | 671,190 | -187,098 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失（過年度分給付費費用） | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 484,094 | 1,502,191 | -1,018,097 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -405,254 | -671,191 | 265,937 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 11,743,313 | 6,924,000 | 4,819,313 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 142,472,106 | 135,548,106 | 6,924,000 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 154,215,419 | 142,472,106 | 11,743,313 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 154,215,419 | 142,472,106 | 11,743,313 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労支援センターハーモニ-拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 17,238,894 | 15,628,588 | 1,610,306 |
| | 就労支援事業収益 | 17,238,894 | 15,628,588 | 1,610,306 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 45,595,228 | 54,242,960 | -8,647,732 |
| | 自立支援給付費収益 | 44,304,660 | 52,250,690 | -7,946,030 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 44,304,660 | 52,250,690 | -7,946,030 |
| | 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 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 1,180,230 | 1,393,190 | -212,960 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 110,338 | 599,080 | -488,742 | |
| 補助金事業収益（公費） | 110,338 | 599,080 | -488,742 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 62,834,122 | 69,871,548 | -7,037,426 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 37,941,286 | 37,389,177 | 552,109 |
| | 職員給料 | 15,957,397 | 15,702,595 | 254,802 |
| | 職員賞与 | 6,120,349 | 6,066,821 | 53,528 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,548,360 | 1,462,633 | 85,727 |
| | 非常勤職員給与 | 8,162,565 | 8,301,343 | -138,778 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 607,870 | 487,498 | 120,372 |
| | 法定福利費 | 5,544,745 | 5,368,287 | 176,458 |
| | 事業費 | 5,546,878 | 6,260,147 | -713,269 |
| | 給食費 | 1,520,756 | 1,530,450 | -9,694 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 198,710 | 442,236 | -243,526 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | 440 | -440 |
| | 教養娯楽費 | 73,511 | 78,661 | -5,150 |
| | 日用品費 | 14,382 | 17,350 | -2,968 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 2,476,134 | 2,669,373 | -193,239 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労支援センターハーモニ-拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 248,131 | 575,153 | -327,022 |
| | 保険料 | 67,240 | 65,640 | 1,600 |
| | 賃借料 | 550,506 | 559,416 | -8,910 |
| | 教育指導費 | 10,973 | 32,514 | -21,541 |
| | 車輛費 | 386,535 | 288,914 | 97,621 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 4,715,168 | 5,428,158 | -712,990 |
| | 福利厚生費 | 229,688 | 252,229 | -22,541 |
| | 職員被服費 | 5,324 | 15,924 | -10,600 |
| | 旅費交通費 | 125,528 | 330 | 125,198 |
| | 研修研究費 | 152,860 | 171,905 | -19,045 |
| | 事務消耗品費 | 112,926 | 139,494 | -26,568 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 202,303 | 251,563 | -49,260 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 530,130 | 997,100 | -466,970 |
| | 通信運搬費 | 263,922 | 227,679 | 36,243 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 83,142 | 220,956 | -137,814 |
| | 業務委託費 | 928,070 | 913,814 | 14,256 |
| | 手数料 | 51,046 | 79,490 | -28,444 |
| | 保険料 | 964,144 | 962,869 | 1,275 |
| | 賃借料 | 377,748 | 412,848 | -35,100 |
| | 租税公課 | 25,109 | 92,020 | -66,911 |
| | 保守料 | 472,407 | 510,834 | -38,427 |
| | 渉外費 | 18,649 | 5,000 | 13,649 |
| | 諸会費 | 128,800 | 136,800 | -8,000 |
| 雑費 | 43,372 | 37,303 | 6,069 | |
| 就労支援事業費用 | 17,238,894 | 15,628,588 | 1,610,306 | |
| 就労支援事業販売原価 | 17,238,894 | 15,628,588 | 1,610,306 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 17,238,894 | 15,628,588 | 1,610,306 | |
| 減価償却費 | 4,645,491 | 4,716,875 | -71,384 | |
| 減価償却費 | 4,645,491 | 4,716,875 | -71,384 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,143,697 | -1,261,250 | 117,553 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,143,697 | -1,261,250 | 117,553 | |
| サービス活動費用計（2） | 68,944,020 | 68,161,695 | 782,325 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -6,109,898 | 1,709,853 | -7,819,751 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 479 | 465 | 14 |
| | 受取利息配当金収益 | 479 | 465 | 14 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,040,865 | 1,606,352 | -565,487 |
| | 受入研修費収益 | 45,660 | | 45,660 |
| | 利用者等外給食収益 | 553,560 | 608,400 | -54,840 |
| | 自販機手数料収益 | 115,865 | 109,269 | 6,596 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 20,460 | 23,980 | -3,520 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | 0 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 305,320 | 864,703 | -559,383 |
| サービス活動外収益計（4） | 1,041,344 | 1,606,817 | -565,473 | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 553,560 | 608,400 | -54,840 |
| | 利用者等外給食費 | 553,560 | 608,400 | -54,840 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 553,560 | 608,400 | -54,840 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 487,784 | 998,417 | -510,633 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労支援センターハーマニー拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | -5,622,114 | 2,708,270 | -8,330,384 |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 294,000 | -294,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 294,000 | -294,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 131,400 | -131,400 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 131,400 | -131,400 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 0 | 425,400 | -425,400 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 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 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 294,000 | -294,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 294,000 | -294,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 431,378 | 356,938 | 74,440 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 431,378 | 356,938 | 74,440 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失（過年度分給付費費用） | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 431,378 | 650,938 | -219,560 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -431,378 | -225,538 | -205,840 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -6,053,492 | 2,482,732 | -8,536,224 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 185,751,716 | 183,268,984 | 2,482,732 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 179,698,224 | 185,751,716 | -6,053,492 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 179,698,224 | 185,751,716 | -6,053,492 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 る・トレフル拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 116,062,716 | 106,111,792 | 9,950,924 |
| | 自立支援給付費収益 | 54,863,670 | 52,970,670 | 1,893,000 |
| | 介護給付費収益 | 43,517,750 | 40,273,380 | 3,244,370 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 11,345,920 | 12,697,290 | -1,351,370 |
| | 障害児施設給付費収益 | 58,049,809 | 48,787,014 | 9,262,795 |
| | 障害児通所給付費収益 | 55,922,689 | 46,395,124 | 9,527,565 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 2,127,120 | 2,391,890 | -264,770 |
| | 利用者負担金収益 | 1,623,270 | 1,482,764 | 140,506 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 1,525,967 | 2,871,344 | -1,345,377 | |
| 補助金事業収益（公費） | 1,415,055 | 2,774,606 | -1,359,551 | |
| 受託事業収益（公費） | | 96,738 | -96,738 | |
| その他の事業収益 | 110,912 | | 110,912 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 116,062,716 | 106,111,792 | 9,950,924 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 91,444,183 | 81,648,416 | 9,795,767 |
| | 職員給料 | 46,136,403 | 40,732,138 | 5,404,265 |
| | 職員賞与 | 17,367,495 | 15,530,206 | 1,837,289 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,632,379 | 4,389,733 | 242,646 |
| | 非常勤職員給与 | 9,813,582 | 9,413,307 | 400,275 |
| | 派遣職員費 | 32,550 | | 32,550 |
| | 退職給付費用 | 1,712,360 | 1,365,594 | 346,766 |
| | 法定福利費 | 11,749,414 | 10,217,438 | 1,531,976 |
| | 事業費 | 6,584,414 | 7,237,023 | -652,609 |
| | 給食費 | 843,144 | 729,282 | 113,862 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 238,160 | 478,660 | -240,500 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 293,020 | 214,911 | 78,109 |
| | 日用品費 | 20,543 | 33,619 | -13,076 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,869,673 | 1,669,635 | 200,038 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 る・トレフル拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 189,440 | 1,172,983 | -983,543 |
| | 保険料 | 69,870 | 69,490 | 380 |
| | 賃借料 | 1,142,303 | 949,657 | 192,646 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,918,261 | 1,918,786 | -525 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 4,297,653 | 5,498,322 | -1,200,669 |
| | 福利厚生費 | 452,272 | 904,378 | -452,106 |
| | 職員被服費 | 25,696 | | 25,696 |
| | 旅費交通費 | 14,880 | 22,760 | -7,880 |
| | 研修研究費 | 332,982 | 158,360 | 174,622 |
| | 事務消耗品費 | 115,371 | 126,887 | -11,516 |
| | 印刷製本費 | 2,530 | | 2,530 |
| | 水道光熱費 | 159,560 | 147,311 | 12,249 |
| | 燃料費 | 2,880 | | 2,880 |
| | 修繕費 | 178,255 | 692,824 | -514,569 |
| | 通信運搬費 | 291,386 | 319,690 | -28,304 |
| | 会議費 | 7,548 | 11,277 | -3,729 |
| | 広報費 | 79,142 | 321,956 | -242,814 |
| | 業務委託費 | 740,520 | 752,444 | -11,924 |
| | 手数料 | 53,459 | 36,814 | 16,645 |
| | 保険料 | 1,214,399 | 1,313,386 | -98,987 |
| | 賃借料 | 108,000 | 36,936 | 71,064 |
| | 租税公課 | 65,414 | 164,388 | -98,974 |
| | 保守料 | 324,787 | 363,623 | -38,836 |
| | 渉外費 | 10,666 | 18,000 | -7,334 |
| | 諸会費 | 86,700 | 91,700 | -5,000 |
| | 雑費 | 31,206 | 15,588 | 15,618 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 7,957,264 | 8,180,712 | -223,448 | |
| 減価償却費 | 7,957,264 | 8,180,712 | -223,448 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,966,168 | -1,974,445 | 8,277 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,966,168 | -1,974,445 | 8,277 | |
| サービス活動費用計（2） | 108,317,346 | 100,590,028 | 7,727,318 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 7,745,370 | 5,521,764 | 2,223,606 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 732 | 609 | 123 |
| | 受取利息配当金収益 | 732 | 609 | 123 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,568,185 | 1,449,082 | 119,103 |
| | 受入研修費収益 | 40,000 | | 40,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,393,800 | 1,343,260 | 50,540 |
| | 自販機手数料収益 | 22,488 | 18,355 | 4,133 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 9,020 | 12,540 | -3,520 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | 0 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 102,877 | 74,927 | 27,950 |
| サービス活動外収益計（4） | 1,568,917 | 1,449,691 | 119,226 | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,393,800 | 1,343,260 | 50,540 |
| | 利用者等外給食費 | 1,393,800 | 1,343,260 | 50,540 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 1,393,800 | 1,343,260 | 50,540 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 175,117 | 106,431 | 68,686 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 る・トレフル拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 7,920,487 | 5,628,195 | 2,292,292 |
| 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 200,000 | -200,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 90,900 | -90,900 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 90,900 | -90,900 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 0 | 290,900 | -290,900 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 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 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 200,000 | -200,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 998,710 | 979,176 | 19,534 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 998,710 | 979,176 | 19,534 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失（過年度分給付費費用） | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 998,711 | 1,179,177 | -180,466 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -998,711 | -888,277 | -110,434 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 6,921,776 | 4,739,918 | 2,181,858 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 198,857,500 | 194,117,582 | 4,739,918 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 205,779,276 | 198,857,500 | 6,921,776 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 205,779,276 | 198,857,500 | 6,921,776 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ちらん敬和の郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 219,397,005 | 220,253,770 | -856,765 |
| | 居宅介護料収益 | 51,373,563 | 54,103,765 | -2,730,202 |
| | 介護報酬収益 | 42,567,013 | 43,441,465 | -874,452 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,618,604 | 4,177,445 | -1,558,841 |
| | 介護負担金収益（公費） | 1,189,775 | 782,615 | 407,160 |
| | 介護負担金収益（一般） | 4,707,215 | 4,918,738 | -211,523 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | 335,387 | -335,387 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 290,956 | 448,115 | -157,159 |
| | 地域密着型介護料収益 | 119,790,380 | 116,871,500 | 2,918,880 |
| | 介護報酬収益 | 107,413,340 | 104,816,428 | 2,596,912 |
| | 介護負担金収益（一般） | 12,377,040 | 12,055,072 | 321,968 |
| | 利用者等利用料収益 | 47,703,486 | 46,750,534 | 952,952 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,105,620 | 1,315,980 | -210,360 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 211,820 | 373,470 | -161,650 |
| | 食費収益（公費） | 5,855,649 | 7,951,830 | -2,096,181 |
| | 食費収益（一般） | 12,847,136 | 10,279,558 | 2,567,578 |
| | 居住費収益（公費） | 8,296,623 | 8,428,322 | -131,699 |
| | 居住費収益（一般） | 19,386,638 | 18,401,374 | 985,264 |
| | その他の事業収益 | 529,576 | 2,527,971 | -1,998,395 |
| | 補助金事業収益（公費） | 402,299 | 2,400,000 | -1,997,701 |
| | その他の事業収益 | 127,277 | 127,971 | -694 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 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 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 219,397,005 | 220,253,770 | -856,765 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 163,325,432 | 163,480,662 | -155,230 |
| | 職員給料 | 61,409,481 | 61,202,717 | 206,764 |
| | 職員賞与 | 23,945,990 | 22,510,376 | 1,435,614 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,373,987 | 5,855,916 | 518,071 |
| | 非常勤職員給与 | 49,677,799 | 51,947,187 | -2,269,388 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,573,880 | 3,131,687 | -557,807 |
| | 法定福利費 | 19,344,295 | 18,832,779 | 511,516 |
| | 事業費 | 21,819,992 | 23,537,465 | -1,717,473 |
| | 給食費 | 10,050,774 | 9,891,769 | 159,005 |
| | 介護用品費 | 2,448,558 | 2,429,668 | 18,890 |
| | 保健衛生費 | 664,334 | 1,178,558 | -514,224 |
| | 医療費 | 10,500 | 129,490 | -118,990 |
| | 被服費 | | 10,140 | -10,140 |
| | 教養娯楽費 | 182,874 | 168,795 | 14,079 |
| | 日用品費 | 1,341,409 | 2,325,051 | -983,642 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 4,829,566 | 4,674,387 | 155,179 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ちらん敬和の郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 364,913 | 871,802 | -506,889 |
| | 保険料 | 115,660 | 124,330 | -8,670 |
| | 賃借料 | 1,400,080 | 1,341,472 | 58,608 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 411,324 | 392,003 | 19,321 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 10,730,878 | 10,919,882 | -189,004 |
| | 福利厚生費 | 1,384,892 | 1,185,472 | 199,420 |
| | 職員被服費 | 24,332 | 18,535 | 5,797 |
| | 旅費交通費 | 679,410 | 507,945 | 171,465 |
| | 研修研究費 | 214,930 | 28,750 | 186,180 |
| | 事務消耗品費 | 689,033 | 568,958 | 120,075 |
| | 印刷製本費 | | 6,512 | -6,512 |
| | 水道光熱費 | 547,818 | 660,834 | -113,016 |
| | 燃料費 | 214,978 | 190,999 | 23,979 |
| | 修繕費 | 1,254,228 | 1,166,505 | 87,723 |
| | 通信運搬費 | 500,003 | 651,691 | -151,688 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 96,450 | 140,368 | -43,918 |
| | 業務委託費 | 661,960 | 513,420 | 148,540 |
| | 手数料 | 819,677 | 1,533,329 | -713,652 |
| | 保険料 | 1,026,150 | 1,108,077 | -81,927 |
| | 賃借料 | 1,725,810 | 1,767,590 | -41,780 |
| | 租税公課 | 136,279 | 74,986 | 61,293 |
| | 保守料 | 409,200 | 459,360 | -50,160 |
| | 渉外費 | 136,849 | 128,400 | 8,449 |
| | 諸会費 | 134,830 | 174,700 | -39,870 |
| 雑費 | 74,049 | 33,451 | 40,598 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 12,734,241 | 14,435,332 | -1,701,091 | |
| 減価償却費 | 12,734,241 | 14,435,332 | -1,701,091 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,799,699 | -4,147,764 | 348,065 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,799,699 | -4,147,764 | 348,065 | |
| サービス活動費用計（2） | 204,810,844 | 208,225,577 | -3,414,733 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 14,586,161 | 12,028,193 | 2,557,968 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 237 | 198 | 39 |
| | 受取利息配当金収益 | 237 | 198 | 39 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,294,765 | 1,810,542 | -515,777 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 441,740 | 633,900 | -192,160 |
| | 自販機手数料収益 | 64,935 | 75,502 | -10,567 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 37,730 | 38,940 | -1,210 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | 648,000 | 783,000 | -135,000 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 102,360 | 279,200 | -176,840 |
| サービス活動外収益計（4） | 1,295,002 | 1,810,740 | -515,738 | |
| 費用 | 支払利息 | 1,687,033 | 1,784,127 | -97,094 |
| | 支払利息 | 1,687,033 | 1,784,127 | -97,094 |
| | その他のサービス活動外費用 | 441,740 | 633,900 | -192,160 |
| | 利用者等外給食費 | 441,740 | 633,900 | -192,160 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 2,128,773 | 2,418,027 | -289,254 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -833,771 | -607,287 | -226,484 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ちらん敬和の郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 13,752,390 | 11,420,906 | 2,331,484 |
| 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 566,000 | 200,000 | 366,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 566,000 | 200,000 | 366,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| 特別収益計（8） | | 566,000 | 200,000 | 366,000 |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 |
| | 機械装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 566,000 | 200,000 | 366,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 566,000 | 200,000 | 366,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 34,604,674 | 1,252,964 | 33,351,710 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 34,604,674 | 1,252,964 | 33,351,710 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失（過年度分給付費費用） | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | | 35,170,675 | 1,452,964 | 33,717,711 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | -34,604,675 | -1,252,964 | -33,351,711 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | -20,852,285 | 10,167,942 | -31,020,227 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 101,749,765 | 91,581,823 | 10,167,942 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 80,897,480 | 101,749,765 | -20,852,285 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 80,897,480 | 101,749,765 | -20,852,285 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ら・フロレン拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 90,914,850 | 39,891,650 | 51,023,200 |
| | 自立支援給付費収益 | 24,843,966 | 8,290,060 | 16,553,906 |
| | 介護給付費収益 | 4,135,986 | 1,783,290 | 2,352,696 |
| | 訓練等給付費収益 | 20,707,980 | 6,506,770 | 14,201,210 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 59,475,941 | 26,930,800 | 32,545,141 |
| | 障害児通所給付費収益 | 59,475,941 | 26,930,800 | 32,545,141 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 4,080,853 | 1,669,880 | 2,410,973 |
| | 補足給付費収益 | 1,060,000 | 450,000 | 610,000 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 1,060,000 | 450,000 | 610,000 | |
| その他の事業収益 | 1,454,090 | 2,550,910 | -1,096,820 | |
| 補助金事業収益（公費） | 1,454,090 | 2,550,910 | -1,096,820 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 90,914,850 | 39,891,650 | 51,023,200 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 62,296,313 | 52,951,760 | 9,344,553 |
| | 職員給料 | 26,790,848 | 23,223,288 | 3,567,560 |
| | 職員賞与 | 10,303,920 | 9,890,771 | 413,149 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,910,673 | 2,899,380 | 11,293 |
| | 非常勤職員給与 | 14,060,888 | 10,227,898 | 3,832,990 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,084,020 | 723,125 | 360,895 |
| | 法定福利費 | 7,145,964 | 5,987,298 | 1,158,666 |
| | 事業費 | 10,720,702 | 13,270,544 | -2,549,842 |
| | 給食費 | 2,883,007 | 1,238,082 | 1,644,925 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 176,916 | 596,867 | -419,951 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 48,610 | 58,893 | -10,283 |
| | 日用品費 | 90,973 | 44,489 | 46,484 |
| | 本人支給金 | 1,060,000 | 450,000 | 610,000 |
| 水道光熱費 | 2,797,762 | 1,758,541 | 1,039,221 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ら・フロレンズ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 費用 | 消耗器具備品費 | 603,101 | 6,978,163 | -6,375,062 |
| | 保険料 | 412,120 | 75,260 | 336,860 |
| | 賃借料 | 2,156,580 | 1,792,115 | 364,465 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 465,133 | 271,915 | 193,218 |
| | 雑費 | 26,500 | 6,219 | 20,281 |
| | 事務費 | 5,301,081 | 7,752,247 | -2,451,166 |
| | 福利厚生費 | 370,795 | 307,857 | 62,938 |
| | 職員被服費 | 69,870 | | 69,870 |
| | 旅費交通費 | 1,150 | 480 | 670 |
| | 研修研究費 | 230,970 | 174,606 | 56,364 |
| | 事務消耗品費 | 155,430 | 2,073,402 | -1,917,972 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 516,478 | 312,758 | 203,720 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 598,660 | 311,000 | 287,660 |
| | 通信運搬費 | 410,194 | 260,877 | 149,317 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 79,142 | 280,956 | -201,814 |
| | 業務委託費 | 920,150 | 1,140,595 | -220,445 |
| | 手数料 | 88,497 | 439,987 | -351,490 |
| | 保険料 | 467,193 | 1,174,478 | -707,285 |
| | 賃借料 | 448,440 | 366,330 | 82,110 |
| | 租税公課 | 15,884 | 206,382 | -190,498 |
| | 保守料 | 821,085 | 507,293 | 313,792 |
| | 渉外費 | 43,849 | 186,046 | -142,197 |
| | 諸会費 | 40,400 | | 40,400 |
| | 雑費 | 22,894 | 9,200 | 13,694 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 7,839,436 | 4,826,492 | 3,012,944 | |
| 減価償却費 | 7,839,436 | 4,826,492 | 3,012,944 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,096,898 | -1,289,653 | -807,245 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,096,898 | -1,289,653 | -807,245 | |
| サービス活動費用計（2） | 84,060,634 | 77,511,390 | 6,549,244 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 6,854,216 | -37,619,740 | 44,473,956 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 376 | 610 | -234 |
| | 受取利息配当金収益 | 376 | 610 | -234 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,619,285 | 1,796,368 | 1,822,917 |
| | 受入研修費収益 | 25,600 | 13,000 | 12,600 |
| | 利用者等外給食収益 | 726,100 | 550,510 | 175,590 |
| | 自販機手数料収益 | 56,060 | 40,468 | 15,592 |
| | 預り金手数料収益 | | | 0 |
| | 振込料差額収益 | 12,100 | 12,320 | -220 |
| | ジョブコーチ受託収益 | | | 0 |
| | 販売収益 | | | 0 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | 0 |
| | 特定雇用開発助成金収益 | | | 0 |
| | 家賃収益 | 2,756,000 | 1,155,500 | 1,600,500 |
| | 雑収益 | 43,425 | 24,570 | 18,855 |
| サービス活動外収益計（4） | 3,619,661 | 1,796,978 | 1,822,683 | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 726,100 | 550,510 | 175,590 |
| | 利用者等外給食費 | 726,100 | 550,510 | 175,590 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 726,100 | 550,510 | 175,590 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,893,561 | 1,246,468 | 1,647,093 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ら・フロゾン拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 9,747,777 | -36,373,272 | 46,121,049 |
| 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 1,099,945 | 90,220,675 | -89,120,730 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,099,945 | 90,220,675 | -89,120,730 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 9,481 | 0 | 9,481 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 9,481 | 0 | 9,481 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計 (8) | 1,109,426 | 130,220,675 | -129,111,249 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械装置売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,099,945 | 90,220,675 | -89,120,730 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,099,945 | 90,220,675 | -89,120,730 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 580,095 | 509,085 | 71,010 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 580,095 | 509,085 | 71,010 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 (過年度分給付費費用) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 1,680,040 | 90,729,760 | -89,049,720 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -570,614 | 39,490,915 | -40,061,529 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 9,177,163 | 3,117,643 | 6,059,520 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 314,627,671 | 311,510,028 | 3,117,643 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 323,804,834 | 314,627,671 | 9,177,163 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | A型設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | B型設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活介護設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 323,804,834 | 314,627,671 | 9,177,163 | |