

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	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	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)
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	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
	器具及び備品売却益			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		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
	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		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
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
	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	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
	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	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
	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)	1,680,040	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
	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)	323,804,834	314,627,671	9,177,163	