

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4年4月1日 （至）令和5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	21,707,530	21,164,432	543,098
	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	21,707,530	21,164,432	543,098	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）	77,000	132,000	-55,000	
その他の事業収益	21,630,530	21,032,432	598,098	
サービス活動収益計（1）	21,707,530	21,164,432	543,098	
サービス活動増減の部	人件費	23,467,362	24,664,627	-1,197,265
	職員給料	6,148,271	7,298,430	-1,150,159
	職員賞与	2,077,082	2,487,341	-410,259
	賞与引当金繰入	596,420	574,904	21,516
	非常勤職員給与	4,934,905	4,481,790	453,115
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,492,733	7,447,160	45,573
	法定福利費	2,217,951	2,375,002	-157,051
	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
	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	8,687,059	8,555,482	131,577
	福利厚生費	93,743	110,196	-16,453
	職員被服費			0

用	旅費交通費	510,590	263,525	247,065
	研修研究費	70,170	31,265	38,905
	事務消耗品費	109,446	137,542	-28,096
	印刷製本費	25,212	42,147	-16,935
	水道光熱費	339,616	323,568	16,048
	燃料費	172,141	181,971	-9,830
	修繕費	9,000	9,000	-9,000
	通信運搬費	488,312	566,246	-77,934
	会議費	97,400	85,390	12,010
	広報費	31,020	35,750	-4,730
	業務委託費	280,000	281,680	-1,680
	手数料	787,854	1,023,330	-235,476
	保険料	309,698	226,322	83,376
	賃借料	2,931,282	2,917,748	13,534
	租税公課	1,588,870	1,573,163	15,707
	保守料			0
	渉外費	111,184	132,118	-20,934
	諸会費			0
	雑費	740,521	614,521	126,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費	4,448,156	4,474,954	-26,798
	減価償却費	4,448,156	4,474,954	-26,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,290,878	-2,297,228	6,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,290,878	-2,297,228	6,350
	サービス活動費用計(2)	34,311,699	35,397,835	-1,086,136
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,604,169	-14,233,403	1,629,234	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	346	375	-29
	受取利息配当金収益	346	375	-29
	その他のサービス活動外収益	2,150,132	2,954,862	-804,730
	受入研修費収益	311,200	270,000	41,200
	利用者等外給食収益			0
	自販機手数料収益	830,007	729,591	100,416
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	440	3,630	-3,190
	販売収益	732,103	652,677	79,426
	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	-1,050,000
	家賃収益			0
	雑収益	276,382	248,964	27,418
	サービス活動外収益計(4)	2,150,478	2,955,237	-804,759
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	415,367	284,696	130,671
	利用者等外給食費			0
	雑損失	415,367	284,696	130,671
サービス活動外費用計(5)	415,367	284,696	130,671	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,735,111	2,670,541	-935,430	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,869,058	-11,562,862	693,804	
特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			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	2,000,000	3,400,000	-1,400,000
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	3,400,000	-1,400,000
	拠点区分間固定資産移管収益	6,030,750	39,289,511	-33,258,761
	拠点区分間固定資産移管収益	6,030,750	39,289,511	-33,258,761
	サービス区分間固定資産移管収益	114,000	138,375	-24,375
	サービス区分間固定資産移管収益	114,000	138,375	-24,375
特別収益計(8)	8,144,750	42,827,886	-34,683,136	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	

費用	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	2,000,000	3,400,000	-1,400,000
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	3,400,000	-1,400,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	114,000	138,375	-24,375
	サービス区分間固定資産移管費用	114,000	138,375	-24,375
	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)	2,114,000	3,538,375	-1,424,375	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,030,750	39,289,511	-33,258,761	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,838,308	27,726,649	-32,564,957	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	48,048,577	20,321,928	27,726,649
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,210,269	48,048,577	-4,838,308
増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	就労移行支援設備等整備積立金取崩			0
	生活介護設備等整備積立金取崩			0
	(何)積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	A型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)	43,210,269	48,048,577	-4,838,308	

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4年4月1日 (至) 令和5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	69,189,992	68,451,848	738,144
	自立支援給付費収益	62,727,738	63,414,671	-686,933
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	62,727,738	63,414,671	-686,933
	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	124,372	234,998	-110,626	
補足給付費収益	4,530,000	4,530,000	0	
特定障害者特別給付費収益	4,530,000	4,530,000	0	
その他の事業収益	1,807,882	272,179	1,535,703	
補助金事業収益（公費）	1,807,882	272,179	1,535,703	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	69,189,992	68,451,848	738,144	
サービス活動増減の部	人件費	46,020,380	42,170,253	3,850,127
	職員給料	15,363,197	12,388,470	2,974,727
	職員賞与	5,576,978	4,684,244	892,734
	賞与引当金繰入	928,385	1,095,028	-166,643
	非常勤職員給与	20,081,207	20,656,763	-575,556
	派遣職員費			0
	退職給付費用	297,705	155,750	141,955
	法定福利費	3,772,908	3,189,998	582,910
	事業費	10,209,965	8,730,874	1,479,091
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	354,649	294,176	60,473
	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	4,530,000	0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	232,215	37,860	194,355
	保険料	89,700	85,250	4,450
	賃借料	4,741,020	3,541,020	1,200,000
	教育指導費			0
	車輛費	262,381	242,568	19,813
	雑費			0
	事務費	2,622,156	2,496,213	125,943
	福利厚生費	95,017	58,737	36,280
職員被服費			0	
旅費交通費			0	

	研修研究費	4,300	74,360	-70,060
	事務消耗品費	18,865	44,941	-26,076
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	35,200	460,749	-425,549
	通信運搬費	18,108	23,274	-5,166
	会議費			0
	広報費	168,724	79,142	89,582
	業務委託費	965,143	928,621	36,522
	手数料	152,250	113,832	38,418
	保険料	617,058	556,214	60,844
	賃借料			0
	租税公課	42,219	45,646	-3,427
	保守料	82,922	33,188	49,734
	渉外費	351,320	18,539	332,781
	諸会費	39,240	37,280	1,960
	雑費	31,790	21,690	10,100
	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	1,529,998	2,427,126	-897,128
	減価償却費	1,529,998	2,427,126	-897,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,180	-1,530,680	918,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,180	-1,530,680	918,500
	サービス活動費用計(2)	59,770,319	54,293,786	5,476,533
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,419,673	14,158,062	-4,738,389
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	727	805	-78
	受取利息配当金収益	727	805	-78
	その他のサービス活動外収益	7,937,820	7,373,930	563,890
	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	1,650	1,760	-110
	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	7,927,170	7,363,170	564,000
	雑収益	9,000	9,000	0
	サービス活動外収益計(4)	7,938,547	7,374,735	563,812
支払利息	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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)	7,938,547	7,374,735	563,812	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,358,220	21,532,797	-4,174,577	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	12,999	0	12,999
	車輛運搬具売却益	12,999		12,999
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			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)	12,999	0	12,999	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	34,000,000	30,000,000	4,000,000	

用	拠点区分間繰入金費用	34,000,000	30,000,000	4,000,000
	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	315,645	257,250	58,395
	拠点区分間固定資産移管費用	315,645	257,250	58,395
	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)	34,315,645	30,257,250	4,058,395
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-34,302,646	-30,257,250	-4,045,396	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,944,426	-8,724,453	-8,219,973	
前期繰越活動増減差額(12)	115,999,220	124,723,673	-8,724,453	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,054,794	115,999,220	-16,944,426	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
A型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)	99,054,794	115,999,220	-16,944,426	

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4年4月1日 （至）令和5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	5,489,630	7,405,136	-1,915,506
	就労支援事業収益	5,489,630	7,405,136	-1,915,506
	障害福祉サービス等事業収益	185,509,929	182,485,382	3,024,547
	自立支援給付費収益	154,641,690	155,770,500	-1,128,810
	介護給付費収益	154,641,690	155,770,500	-1,128,810
	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	19,626,630	19,068,248	558,382	
補足給付費収益	6,758,759	7,131,208	-372,449	
特定障害者特別給付費収益	6,758,759	7,131,208	-372,449	
その他の事業収益	4,482,850	515,426	3,967,424	
補助金事業収益（公費）	4,482,850	515,426	3,967,424	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	190,999,559	189,890,518	1,109,041	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,193,785	94,065,404	9,128,381
	職員給料	43,669,997	37,164,004	6,505,993
	職員賞与	12,186,577	10,680,987	1,505,590
	賞与引当金繰入	4,495,927	4,431,724	64,203
	非常勤職員給与	27,078,163	27,531,192	-453,029
	派遣職員費	1,288,150	699,798	588,352
	退職給付費用	1,326,545	999,470	327,075
	法定福利費	13,148,426	12,558,229	590,197
	事業費	22,227,594	21,079,292	1,148,302
	給食費	13,353,345	12,789,563	563,782
	介護用品費	198,297	143,136	55,161
	保健衛生費	1,152,124	892,453	259,671
	医療費			0
	被服費	1,155	53,656	-52,501
	教養娯楽費	195,316	104,815	90,501
	日用品費	312,551	298,582	13,969
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,401,282	3,888,665	512,617
	消耗器具備品費	1,365,343	1,655,843	-290,500
	保険料	191,290	202,780	-11,490
	賃借料	747,283	637,483	109,800
	教育指導費			0
	車輛費	245,544	345,535	-99,991
	雑費	64,064	66,781	-2,717
	事務費	13,009,396	12,393,257	616,139
	福利厚生費	878,018	878,920	-902
	職員被服費	27,858		27,858
旅費交通費	532,570	631,930	-99,360	



	研修研究費	603,740	312,240	291,500
	事務消耗品費	477,135	736,112	-258,977
	印刷製本費	4,400		4,400
	水道光熱費	513,710	446,407	67,303
	燃料費	491,151	501,551	-10,400
	修繕費	604,738	1,918,095	-1,313,357
	通信運搬費	1,173,026	1,164,955	8,071
	会議費			0
	広報費	178,723	79,150	99,573
	業務委託費	1,623,986	1,511,052	112,934
	手数料	769,571	90,940	678,631
	保険料	2,258,048	1,856,518	401,530
	賃借料	498,674	447,394	51,280
	租税公課	269,237	407,916	-138,679
	保守料	920,558	764,703	155,855
	渉外費	616,351	109,765	506,586
	諸会費	509,810	428,790	81,020
	雑費	58,092	106,819	-48,727
	就労支援事業費用	5,489,630	7,405,136	-1,915,506
	就労支援事業販売原価	5,489,630	7,405,136	-1,915,506
	当期就労支援事業製造原価	5,489,630	7,405,136	-1,915,506
	減価償却費	14,251,224	12,251,998	1,999,226
	減価償却費	14,251,224	12,251,998	1,999,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,509,872	-5,797,706	287,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,509,872	-5,797,706	287,834
	サービス活動費用計(2)	152,661,757	141,397,381	11,264,376
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,337,802	48,493,137	-10,155,335
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,363	2,075	288
	受取利息配当金収益	2,363	2,075	288
	その他のサービス活動外収益	5,181,008	6,033,020	-852,012
	受入研修費収益	1,250	7,000	-5,750
	利用者等外給食収益	2,189,540	2,034,960	154,580
	自販機手数料収益	913,775	867,222	46,553
	預り金手数料収益	1,611,000	1,609,500	1,500
	振込料差額収益	35,310	37,950	-2,640
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	324,000	324,000	0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益			0
	雑収益	106,133	1,152,388	-1,046,255
	サービス活動外収益計(4)	5,183,371	6,035,095	-851,724
	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	2,189,540	2,034,960	154,580	
利用者等外給食費	2,189,540	2,034,960	154,580	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,189,540	2,034,960	154,580	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,993,831	4,000,135	-1,006,304	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,331,633	52,493,272	-11,161,639	
特別増減の部	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	4,999	0	4,999
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益	4,999		4,999
	拠点区分間繰入金収益	110,000,000	90,000,000	20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	110,000,000	90,000,000	20,000,000
	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	1,524,141	1	1,524,140
	拠点区分間固定資産移管収益	1,524,141	1	1,524,140
	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)	111,529,140	90,000,001	21,529,139	
固定資産売却損・処分損	1,514,833	825,003	689,830	
建物売却損・処分損	1,514,830		1,514,830	
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	3	1	2	
その他の固定資産売却損・処分損		825,001	-825,001	
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	



用	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	777,356	646,170	131,186
	拠点区分間固定資産移管費用	777,356	646,170	131,186
	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)	2,292,189	1,471,173	821,016
特別増減差額(10) = (8) - (9)	109,236,951	88,528,828	20,708,123	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	150,568,584	141,022,100	9,546,484	
前期繰越活動増減差額(12)	320,435,855	179,413,755	141,022,100	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	471,004,439	320,435,855	150,568,584	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	605,000	0	605,000	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩	605,000		605,000	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
A型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)	471,609,439	320,435,855	151,173,584	

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4年4月1日 （至）令和5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
	住宅介護料収益	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
	住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	10,203,993	12,702,120	-2,498,127
	就労支援事業収益	10,203,993	12,702,120	-2,498,127
	障害福祉サービス等事業収益	77,992,253	73,298,657	4,693,596
	自立支援給付費収益	74,354,500	71,474,920	2,879,580
	介護給付費収益	30,403,370	26,989,790	3,413,580
	訓練等給付費収益	43,951,130	44,485,130	-534,000
	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	1,622,650	1,660,140	-37,490	
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	2,015,103	163,597	1,851,506	
補助金事業収益（公費）	2,015,103	163,597	1,851,506	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	88,196,246	86,000,777	2,195,469	
サービス活動増減の部	人件費	62,724,350	59,016,688	3,707,662
	職員給料	29,119,627	28,390,358	729,269
	職員賞与	10,852,309	11,132,422	-280,113
	賞与引当金繰入	2,986,104	2,678,324	307,780
	非常勤職員給与	10,594,757	7,903,576	2,691,181
	派遣職員費		102,132	-102,132
	退職給付費用	997,690	1,035,960	-38,270
	法定福利費	8,173,863	7,773,916	399,947
	事業費	7,952,066	7,708,404	243,662
	給食費	2,346,037	1,866,578	479,459
	介護用品費			0
	保健衛生費	238,189	376,136	-137,947
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,032	67,282	-24,250
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	573,649	479,573	94,076
	消耗器具備品費	274,426	883,714	-609,288
	保険料	66,800	72,210	-5,410
	賃借料	1,539,223	893,625	645,598
	教育指導費			0
	車輛費	2,857,897	3,056,319	-198,422
	雑費	12,813	12,967	-154
	事務費	4,002,329	3,430,786	571,543
	福利厚生費	285,988	271,278	14,710
職員被服費	9,394	11,024	-1,630	
旅費交通費	80,650	269,998	-189,348	

	研修研究費	91,500	203,810	-112,310
	事務消耗品費	396,295	371,903	24,392
	印刷製本費			0
	水道光熱費	335,015	291,440	43,575
	燃料費			0
	修繕費	15,136	315,150	-300,014
	通信運搬費	2,640		2,640
	会議費			0
	広報費	168,718	79,142	89,576
	業務委託費	345,180	326,616	18,564
	手数料	85,216	62,961	22,255
	保険料	1,085,870	679,240	406,630
	賃借料			0
	租税公課	255,096	165,942	89,154
	保守料	240,528	189,608	50,920
	渉外費	361,813	17,434	344,379
	諸会費	206,500	151,200	55,300
	雑費	36,790	24,040	12,750
	就労支援事業費用	10,203,993	12,702,120	-2,498,127
	就労支援事業販売原価	10,203,993	12,702,120	-2,498,127
	当期就労支援事業製造原価	10,203,993	12,702,120	-2,498,127
	減価償却費	2,058,762	1,928,140	130,622
	減価償却費	2,058,762	1,928,140	130,622
	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)	86,941,500	84,786,138	2,155,362
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,254,746	1,214,639	40,107
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	801	1,025	-224
	受取利息配当金収益	801	1,025	-224
	その他のサービス活動外収益	856,713	1,966,570	-1,109,857
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	750,040	728,480	21,560
	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	3,740	4,290	-550
	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	102,933	1,233,800	-1,130,867
	サービス活動外収益計(4)	857,514	1,967,595	-1,110,081
	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	750,040	728,480	21,560	
利用者等外給食費	750,040	728,480	21,560	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	750,040	728,480	21,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107,474	1,239,115	-1,131,641	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,362,220	2,453,754	-1,091,534	
特別増減の部	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
	機械装置売却益及び処分益			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)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
建物売却損・処分損			0	
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	2		2	
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	30,000,000	-30,000,000	

用	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	616,380	636,810	-20,430
	拠点区分間固定資産移管費用	616,380	636,810	-20,430
	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)	616,382	30,636,811	-30,020,429
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-616,382	-30,636,811	30,020,429	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	745,838	-28,183,057	28,928,895	
前期繰越活動増減差額(12)	79,212,142	107,395,199	-28,183,057	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,957,980	79,212,142	745,838	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
A型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)	79,957,980	79,212,142	745,838	

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4年4月1日 （至）令和5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
	住宅介護料収益	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
	住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	79,138,589	88,108,881	-8,970,292
	就労支援事業収益	79,138,589	88,108,881	-8,970,292
	障害福祉サービス等事業収益	88,267,706	86,490,690	1,777,016
	自立支援給付費収益	84,420,860	84,096,360	324,500
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	84,420,860	84,096,360	324,500
	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	2,111,400	2,209,840	-98,440	
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	1,735,446	184,490	1,550,956	
補助金事業収益（公費）	1,735,446	184,490	1,550,956	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	167,406,295	174,599,571	-7,193,276	
サービス活動増減の部	人件費	61,396,140	57,168,871	4,227,269
	職員給料	26,374,634	24,299,554	2,075,080
	職員賞与	8,963,495	9,135,783	-172,288
	賞与引当金繰入	2,431,147	2,406,023	25,124
	非常勤職員給与	15,309,456	13,509,445	1,800,011
	派遣職員費		136,176	-136,176
	退職給付費用	647,030	505,520	141,510
	法定福利費	7,670,378	7,176,370	494,008
	事業費	5,869,556	4,973,385	896,171
	給食費	2,870,157	2,285,619	584,538
	介護用品費			0
	保健衛生費	314,470	445,633	-131,163
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	20,696	47,343	-26,647
	日用品費	31,036	29,607	1,429
	本人支給金			0
	水道光熱費	897,241	745,497	151,744
	消耗器具備品費	219,340	373,951	-154,611
	保険料	88,280	86,180	2,100
	賃借料	69,932	69,620	312
	教育指導費			0
	車輛費	1,341,649	874,645	467,004
雑費	16,755	15,290	1,465	
事務費	5,409,922	4,366,958	1,042,964	
福利厚生費	360,291	337,688	22,603	
職員被服費	13,530		13,530	
旅費交通費	49,844	25,287	24,557	

	研修研究費	305,850	130,610	175,240
	事務消耗品費	752,681	451,428	301,253
	印刷製本費			0
	水道光熱費	273,629	230,199	43,430
	燃料費	4,200	5,360	-1,160
	修繕費	296,931	687,309	-390,378
	通信運搬費	54,982	57,952	-2,970
	会議費			0
	広報費	168,718	79,142	89,576
	業務委託費	616,543	556,467	60,076
	手数料	198,549	184,260	14,289
	保険料	1,333,367	1,065,059	268,308
	賃借料	71,808	64,570	7,238
	租税公課	115,734	79,330	36,404
	保守料	187,994	137,468	50,526
	渉外費	335,313	15,849	319,464
	諸会費	209,300	187,500	21,800
	雑費	60,658	71,480	-10,822
	就労支援事業費用	81,713,723	87,268,584	-5,554,861
	就労支援事業販売原価	81,713,723	87,268,584	-5,554,861
	当期就労支援事業製造原価	81,713,723	87,268,584	-5,554,861
	減価償却費	10,046,701	9,756,942	289,759
	減価償却費	10,046,701	9,756,942	289,759
	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)	161,383,788	160,482,486	901,302
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,022,507	14,117,085	-8,094,578
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,125	1,180	-55
	受取利息配当金収益	1,125	1,180	-55
	その他のサービス活動外収益	9,685,345	10,166,471	-481,126
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,179,060	1,172,640	6,420
	自販機手数料収益	456,331	446,924	9,407
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	26,620	30,195	-3,575
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	7,128,000	7,047,000	81,000
	特定雇用開発助成金収益	795,334	857,532	-62,198
	家賃収益			0
	雑収益	100,000	612,180	-512,180
		サービス活動外収益計(4)	9,686,470	10,167,651
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	1,179,060	1,172,640	6,420
	利用者等外給食費	1,179,060	1,172,640	6,420
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,179,060	1,172,640	6,420
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,507,410	8,995,011	-487,601
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,529,917	23,112,096	-8,582,179
特別増減の部	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
	機械装置売却益及び処分益			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)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	15,000,000	30,000,000	-15,000,000

用	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	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	2,052,276	497,595	1,554,681
	拠点区分間固定資産移管費用	2,052,276	497,595	1,554,681
	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)	17,052,276	30,497,595	-13,445,319
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,052,276	-30,497,595	13,445,319	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,522,359	-7,385,499	4,863,140	
前期繰越活動増減差額(12)	150,772,106	160,323,608	-9,551,502	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,249,747	152,938,109	-4,688,362	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	840,297	2,166,003	-1,325,706	
A型設備等整備積立金積立額	840,297	2,166,003	-1,325,706	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,409,450	150,772,106	-3,362,656	



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4年4月1日 （至）令和5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
	住宅介護料収益	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
	住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	61,920,045	54,446,762	7,473,283
	自立支援給付費収益	60,475,881	53,653,280	6,822,601
	介護給付費収益	60,475,881	53,653,280	6,822,601
	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	693,770	617,840	75,930	
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	750,394	175,642	574,752	
補助金事業収益（公費）	750,394	131,242	619,152	
受託事業収益（公費）		44,400	-44,400	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	61,920,045	54,446,762	7,473,283	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,019,510	37,426,021	3,593,489
	職員給料	18,428,922	14,876,435	3,552,487
	職員賞与	7,115,317	5,176,793	1,938,524
	賞与引当金繰入	1,748,589	1,707,889	40,700
	非常勤職員給与	7,996,880	10,096,546	-2,099,666
	派遣職員費		34,044	-34,044
	退職給付費用	505,520	500,180	5,340
	法定福利費	5,224,282	5,034,134	190,148
	事業費	4,458,966	3,792,335	666,631
	給食費	543,138	245,185	297,953
	介護用品費			0
	保健衛生費	193,400	151,424	41,976
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	248,234	251,543	-3,309
	日用品費	44,149	38,055	6,094
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,000,214	1,722,131	278,083
	消耗器具備品費	257,973	93,040	164,933
	保険料	29,880	24,770	5,110
	賃借料	1,547	1,235	312
	教育指導費			0
	車輛費	1,135,503	1,261,130	-125,627
	雑費	4,928	3,822	1,106
	事務費	5,366,299	2,389,217	2,977,082
	福利厚生費	203,698	169,440	34,258
	職員被服費	40,029		40,029
旅費交通費	45,925	170,471	-124,546	

	研修研究費	49,000	151,610	-102,610
	事務消耗品費	238,493	103,385	135,108
	印刷製本費			0
	水道光熱費	95,324	83,334	11,990
	燃料費			0
	修繕費	2,116,735	203,765	1,912,970
	通信運搬費	2,640		2,640
	会議費			0
	広報費	168,718	79,142	89,576
	業務委託費	375,514	332,064	43,450
	手数料	204,674	36,438	168,236
	保険料	790,797	548,343	242,454
	賃借料	234,552	172,644	61,908
	租税公課	41,806	54,469	-12,663
	保守料	253,761	185,973	67,788
	渉外費	391,313	10,849	380,464
	諸会費	72,400	62,900	9,500
	雑費	40,920	24,390	16,530
	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	3,886,141	3,986,177	-100,036
	減価償却費	3,886,141	3,986,177	-100,036
	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)	52,992,116	45,854,950	7,137,166
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,927,929	8,591,812	336,117
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	693	628	65
	受取利息配当金収益	693	628	65
	その他のサービス活動外収益	2,429,755	641,340	1,788,415
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	647,660	619,380	28,280
	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	5,060	3,960	1,100
	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	1,777,035	18,000	1,759,035
	サービス活動外収益計(4)	2,430,448	641,968	1,788,480
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	647,660	619,380	28,280
	利用者等外給食費	647,660	619,380	28,280
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	647,660	619,380	28,280	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,782,788	22,588	1,760,200	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,710,717	8,614,400	2,096,317	
特別増減の部	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
	機械装置売却益及び処分益			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	78,671	-78,671
	拠点区分間固定資産移管収益		78,671	-78,671
	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	78,671	-78,671	
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	25,000,000	0	25,000,000	

用	拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000
	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	384,040	319,730	64,310
	拠点区分間固定資産移管費用	384,040	319,730	64,310
	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	2,323,730	-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)	25,384,042	2,643,460	22,740,582
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,384,042	-2,564,789	-22,819,253	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,673,325	6,049,611	-20,722,936	
前期繰越活動増減差額(12)	105,303,843	99,254,232	6,049,611	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,630,518	105,303,843	-14,673,325	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
A型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)	90,630,518	105,303,843	-14,673,325	

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4年4月1日 （至）令和5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	267,000	325,500	-58,500
	就労支援事業収益	267,000	325,500	-58,500
	障害福祉サービス等事業収益	69,373,949	68,548,412	825,537
	自立支援給付費収益	65,823,370	65,747,510	75,860
	介護給付費収益	65,823,370	65,747,510	75,860
	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	1,127,040	1,127,850	-810	
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	2,423,539	1,673,052	750,487	
補助金事業収益（公費）	1,064,539	127,182	937,357	
受託事業収益（公費）	1,359,000	1,545,870	-186,870	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	69,640,949	68,873,912	767,037	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,485,846	44,645,717	4,840,129
	職員給料	18,508,611	19,781,346	-1,272,735
	職員賞与	6,950,946	6,476,033	474,913
	賞与引当金繰入	2,012,193	2,031,495	-19,302
	非常勤職員給与	15,069,097	9,807,444	5,261,653
	派遣職員費			0
	退職給付費用	574,050	659,490	-85,440
	法定福利費	6,370,949	5,889,909	481,040
	事業費	6,592,661	6,257,539	335,122
	給食費	1,189,275	1,244,922	-55,647
	介護用品費			0
	保健衛生費	256,766	140,925	115,841
	医療費			0
	被服費		220	-220
	教養娯楽費	211,594	148,659	62,935
	日用品費	36,800	27,615	9,185
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,359,287	1,239,026	120,261
	消耗器具備品費	332,022	330,838	1,184
	保険料	66,500	64,170	2,330
	賃借料	957,000	959,970	-2,970
	教育指導費			0
	車輛費	2,183,417	2,101,194	82,223
雑費			0	
事務費	4,941,256	4,293,237	648,019	
福利厚生費	283,183	233,926	49,257	
職員被服費		16,148	-16,148	
旅費交通費	51,499	156,076	-104,577	

	研修研究費	72,500	223,010	-150,510
	事務消耗品費	135,716	92,795	42,921
	印刷製本費			0
	水道光熱費	180,682	156,848	23,834
	燃料費			0
	修繕費	484,603	646,239	-161,636
	通信運搬費	187,385	217,756	-30,371
	会議費			0
	広報費	168,718	79,142	89,576
	業務委託費	983,950	941,050	42,900
	手数料	71,390	40,499	30,891
	保険料	1,220,257	888,740	331,517
	賃借料	230,725	230,725	0
	租税公課	95,295	64,933	30,362
	保守料	270,336	222,523	47,813
	渉外費	375,063	5,849	369,214
	諸会費	84,300	49,500	34,800
	雑費	45,654	27,478	18,176
	就労支援事業費用	267,000	325,500	-58,500
	就労支援事業販売原価	267,000	325,500	-58,500
	当期就労支援事業製造原価	267,000	325,500	-58,500
	減価償却費	3,164,712	3,196,195	-31,483
	減価償却費	3,164,712	3,196,195	-31,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,168	-1,634,168	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,168	-1,634,168	0
	サービス活動費用計(2)	62,817,307	57,084,020	5,733,287
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,823,642	11,789,892	-4,966,250
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	804	705	99
	受取利息配当金収益	804	705	99
	その他のサービス活動外収益	2,194,348	1,164,370	1,029,978
	受入研修費収益	100	200	-100
	利用者等外給食収益	814,640	806,400	8,240
	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	18,700	14,080	4,620
	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	1,360,908	343,690	1,017,218
	サービス活動外収益計(4)	2,195,152	1,165,075	1,030,077
	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	814,640	806,400	8,240	
利用者等外給食費	814,640	806,400	8,240	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	814,640	806,400	8,240	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,380,512	358,675	1,021,837	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,204,154	12,148,567	-3,944,413	
特別増減の部	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
	機械装置売却益及び処分益			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	78,840	-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)	0	78,840	-78,840	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-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	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	25,000,000	0	25,000,000	

用	拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000
	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	376,530	484,092	-107,562
	拠点区分間固定資産移管費用	376,530	484,092	-107,562
	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)	25,376,531	484,094	24,892,437
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,376,531	-405,254	-24,971,277	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,172,377	11,743,313	-28,915,690	
前期繰越活動増減差額(12)	154,215,419	142,472,106	11,743,313	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,043,042	154,215,419	-17,172,377	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
A型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)	137,043,042	154,215,419	-17,172,377	

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4年4月1日 （至）令和5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
	住宅介護料収益	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
	住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	19,602,829	17,238,894	2,363,935
	就労支援事業収益	19,602,829	17,238,894	2,363,935
	障害福祉サービス等事業収益	49,416,752	45,595,228	3,821,524
	自立支援給付費収益	47,468,250	44,304,660	3,163,590
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	47,468,250	44,304,660	3,163,590
	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	1,192,135	1,180,230	11,905	
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	756,367	110,338	646,029	
補助金事業収益（公費）	756,367	110,338	646,029	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	69,019,581	62,834,122	6,185,459	
サービス活動増減の部	人件費	33,529,767	37,941,286	-4,411,519
	職員給料	14,838,734	15,957,397	-1,118,663
	職員賞与	5,561,321	6,120,349	-559,028
	賞与引当金繰入	1,316,099	1,548,360	-232,261
	非常勤職員給与	6,779,394	8,162,565	-1,383,171
	派遣職員費			0
	退職給付費用	481,490	607,870	-126,380
	法定福利費	4,552,729	5,544,745	-992,016
	事業費	5,887,613	5,546,878	340,735
	給食費	1,455,678	1,520,756	-65,078
	介護用品費			0
	保健衛生費	246,922	198,710	48,212
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	70,889	73,511	-2,622
	日用品費	8,914	14,382	-5,468
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,659,164	2,476,134	183,030
	消耗器具備品費	286,788	248,131	38,657
	保険料	69,670	67,240	2,430
	賃借料	547,536	550,506	-2,970
	教育指導費		10,973	-10,973
	車輛費	437,799	386,535	51,264
雑費	104,253		104,253	
事務費	5,319,456	4,715,168	604,288	
福利厚生費	223,004	229,688	-6,684	
職員被服費		5,324	-5,324	
旅費交通費	189,640	125,528	64,112	



	研修研究費	132,050	152,860	-20,810
	事務消耗品費	138,320	112,926	25,394
	印刷製本費			0
	水道光熱費	247,576	202,303	45,273
	燃料費			0
	修繕費	161,185	530,130	-368,945
	通信運搬費	209,845	263,922	-54,077
	会議費			0
	広報費	172,918	83,142	89,776
	業務委託費	1,091,970	928,070	163,900
	手数料	92,402	51,046	41,356
	保険料	1,184,821	964,144	220,677
	賃借料	376,028	377,748	-1,720
	租税公課	19,793	25,109	-5,316
	保守料	510,898	472,407	38,491
	渉外費	391,813	18,649	373,164
	諸会費	126,100	128,800	-2,700
	雑費	51,093	43,372	7,721
	就労支援事業費用	18,832,829	17,238,894	1,593,935
	就労支援事業販売原価	18,832,829	17,238,894	1,593,935
	当期就労支援事業製造原価	18,832,829	17,238,894	1,593,935
	減価償却費	4,542,998	4,645,491	-102,493
	減価償却費	4,542,998	4,645,491	-102,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,143,697	-1,143,697	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,143,697	-1,143,697	0
	サービス活動費用計(2)	66,968,966	68,944,020	-1,975,054
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,050,615	-6,109,898	8,160,513
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	463	479	-16
	受取利息配当金収益	463	479	-16
	その他のサービス活動外収益	626,883	1,040,865	-413,982
	受入研修費収益	45,000	45,660	-660
	利用者等外給食収益	413,220	553,560	-140,340
	自販機手数料収益	129,623	115,865	13,758
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	18,040	20,460	-2,420
	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	21,000	305,320	-284,320
	サービス活動外収益計(4)	627,346	1,041,344	-413,998
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	413,220	553,560	-140,340	
利用者等外給食費	413,220	553,560	-140,340	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	413,220	553,560	-140,340	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	214,126	487,784	-273,658	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,264,741	-5,622,114	7,886,855	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	50,861	0	50,861
	車輛運搬具売却益	50,861	0	50,861
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			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	0	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	0	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	0	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	0	0
特別収益計(8)	50,861	0	50,861	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
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	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	

用	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	306,675	431,378	-124,703
	拠点区分間固定資産移管費用	306,675	431,378	-124,703
	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)	306,676	431,378	-124,702
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-255,815	-431,378	175,563	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,008,926	-6,053,492	8,062,418	
前期繰越活動増減差額(12)	179,698,224	185,751,716	-6,053,492	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	181,707,150	179,698,224	2,008,926	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	480,000	0	480,000	
就労移行支援設備等整備積立金取崩	480,000		480,000	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
A型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)	182,187,150	179,698,224	2,488,926	

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4年4月1日 (至) 令和5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	124,659,753	116,062,716	8,597,037
	自立支援給付費収益	60,043,276	54,863,670	5,179,606
	介護給付費収益	47,339,666	43,517,750	3,821,916
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	12,703,610	11,345,920	1,357,690
	障害児施設給付費収益	59,730,173	58,049,809	1,680,364
	障害児通所給付費収益	55,390,353	55,922,689	-532,336
	障害児相談支援給付費収益	4,339,820	2,127,120	2,212,700
	利用者負担金収益	1,365,124	1,623,270	-258,146
	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	3,521,180	1,525,967	1,995,213	
補助金事業収益（公費）	3,368,676	1,415,055	1,953,621	
受託事業収益（公費）	152,504	110,912	41,592	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	124,659,753	116,062,716	8,597,037	
サービス活動増減の部	人件費	94,438,835	91,444,183	2,994,652
	職員給料	47,285,935	46,136,403	1,149,532
	職員賞与	17,901,265	17,367,495	533,770
	賞与引当金繰入	5,061,614	4,632,379	429,235
	非常勤職員給与	10,099,544	9,813,582	285,962
	派遣職員費		32,550	-32,550
	退職給付費用	1,634,040	1,712,360	-78,320
	法定福利費	12,456,437	11,749,414	707,023
	事業費	7,659,890	6,584,414	1,075,476
	給食費	1,252,542	843,144	409,398
	介護用品費			0
	保健衛生費	618,983	238,160	380,823
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	269,566	293,020	-23,454
	日用品費	39,412	20,543	18,869
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,019,331	1,869,673	149,658
	消耗器具備品費	158,051	189,440	-31,389
	保険料	66,800	69,870	-3,070
	賃借料	1,020,883	1,142,303	-121,420
	教育指導費			0
	車輛費	2,214,322	1,918,261	296,061
雑費			0	
事務費	7,297,387	4,297,653	2,999,734	
福利厚生費	490,108	452,272	37,836	
職員被服費	20,196	25,696	-5,500	
旅費交通費	9,825	14,880	-5,055	

	研修研究費	178,540	332,982	-154,442
	事務消耗品費	139,578	115,371	24,207
	印刷製本費		2,530	-2,530
	水道光熱費	172,877	159,560	13,317
	燃料費	2,130	2,880	-750
	修繕費	1,436,830	178,255	1,258,575
	通信運搬費	289,254	291,386	-2,132
	会議費	5,043	7,548	-2,505
	広報費	168,718	79,142	89,576
	業務委託費	800,470	740,520	59,950
	手数料	719,128	53,459	665,669
	保険料	1,719,868	1,214,399	505,469
	賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	174,675	65,414	109,261
	保守料	345,858	324,787	21,071
	渉外費	361,813	10,666	351,147
	諸会費	113,100	86,700	26,400
	雑費	41,376	31,206	10,170
	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	7,895,449	7,957,264	-61,815
	減価償却費	7,895,449	7,957,264	-61,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,966,168	-1,966,168	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,966,168	-1,966,168	0
	サービス活動費用計(2)	115,325,393	108,317,346	7,008,047
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,334,360	7,745,370	1,588,990
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	861	732	129
	受取利息配当金収益	861	732	129
	その他のサービス活動外収益	1,362,926	1,568,185	-205,259
	受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,222,840	1,393,800	-170,960
	自販機手数料収益	19,444	22,488	-3,044
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	12,320	9,020	3,300
	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	88,322	102,877	-14,555
	サービス活動外収益計(4)	1,363,787	1,568,917	-205,130
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	1,222,840	1,393,800	-170,960
	利用者等外給食費	1,222,840	1,393,800	-170,960
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,222,840	1,393,800	-170,960	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	140,947	175,117	-34,170	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,475,307	7,920,487	1,554,820	
特別増減の部	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
	機械装置売却益及び処分益			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)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	12,165	1	12,164
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	12,165	1	12,164
	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	6,000,000	0	6,000,000	

用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
	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	1,042,680	998,710	43,970
	拠点区分間固定資産移管費用	1,042,680	998,710	43,970
	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)	7,054,845	998,711	6,056,134
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,054,845	-998,711	-6,056,134	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,420,462	6,921,776	-4,501,314	
前期繰越活動増減差額(12)	205,779,276	198,857,500	6,921,776	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,199,738	205,779,276	2,420,462	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
A型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)	208,199,738	205,779,276	2,420,462	

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4年4月1日 （至）令和5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	223,746,247	219,397,005	4,349,242
	居宅介護料収益	51,666,917	51,373,563	293,354
	介護報酬収益	43,507,576	42,567,013	940,563
	介護予防報酬収益	1,997,118	2,618,604	-621,486
	介護負担金収益（公費）	708,310	1,189,775	-481,465
	介護負担金収益（一般）	4,734,514	4,707,215	27,299
	介護予防負担金収益（公費）	507,201		507,201
	介護予防負担金収益（一般）	212,198	290,956	-78,758
	地域密着型介護料収益	121,418,028	119,790,380	1,627,648
	介護報酬収益	108,735,031	107,413,340	1,321,691
	介護負担金収益（一般）	12,682,997	12,377,040	305,957
	利用者等利用料収益	47,581,632	47,703,486	-121,854
	居宅介護サービス利用料収益	790,010	1,105,620	-315,610
	地域密着型介護サービス利用料収益	118,120	211,820	-93,700
	食費収益（公費）	4,950,005	5,855,649	-905,644
	食費収益（一般）	14,468,937	12,847,136	1,621,801
	居住費収益（公費）	7,500,552	8,296,623	-796,071
	居住費収益（一般）	19,754,008	19,386,638	367,370
	その他の事業収益	3,079,670	529,576	2,550,094
	補助金事業収益（公費）	2,956,995	402,299	2,554,696
	その他の事業収益	122,675	127,277	-4,602
	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	223,746,247	219,397,005	4,349,242	
サービス活動増減の部	人件費	165,555,630	163,325,432	2,230,198
	職員給料	63,937,336	61,409,481	2,527,855
	職員賞与	24,251,610	23,945,990	305,620
	賞与引当金繰入	6,082,956	6,373,987	-291,031
	非常勤職員給与	48,748,143	49,677,799	-929,656
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,856,900	2,573,880	283,020
	法定福利費	19,678,685	19,344,295	334,390
	事業費	23,664,612	21,819,992	1,844,620
	給食費	10,602,528	10,050,774	551,754
	介護用品費	2,243,379	2,448,558	-205,179
	保健衛生費	1,269,083	664,334	604,749
	医療費	26,150	10,500	15,650
	被服費			0
	教養娯楽費	165,481	182,874	-17,393
	日用品費	1,489,758	1,341,409	148,349
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,165,534	4,829,566	335,968
	消耗器具備品費	506,701	364,913	141,788
	保険料	115,410	115,660	-250
	賃借料	1,399,200	1,400,080	-880
	教育指導費			0
	車輛費	681,388	411,324	270,064
	雑費			0
事務費	11,240,752	10,730,878	509,874	
福利厚生費	1,200,535	1,384,892	-184,357	
職員被服費	29,920	24,332	5,588	
旅費交通費	678,155	679,410	-1,255	

	研修研究費	231,000	214,930	16,070
	事務消耗品費	489,600	689,033	-199,433
	印刷製本費			0
	水道光熱費	564,768	547,818	16,950
	燃料費	226,032	214,978	11,054
	修繕費	1,065,966	1,254,228	-188,262
	通信運搬費	514,273	500,003	14,270
	会議費			0
	広報費	217,410	96,450	120,960
	業務委託費	473,260	661,960	-188,700
	手数料	624,786	819,677	-194,891
	保険料	1,311,745	1,026,150	285,595
	賃借料	2,306,304	1,725,810	580,494
	租税公課	113,895	136,279	-22,384
	保守料	458,700	409,200	49,500
	渉外費	535,813	136,849	398,964
	諸会費	128,262	134,830	-6,568
	雑費	70,328	74,049	-3,721
	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	11,880,726	12,734,241	-853,515
	減価償却費	11,880,726	12,734,241	-853,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,892,033	-3,799,699	-92,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,892,033	-3,799,699	-92,334
	サービス活動費用計(2)	208,449,687	204,810,844	3,638,843
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,296,560	14,586,161	710,399
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	291	237	54
	受取利息配当金収益	291	237	54
	その他のサービス活動外収益	1,402,187	1,294,765	107,422
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	259,240	441,740	-182,500
	自販機手数料収益	61,068	64,935	-3,867
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	39,875	37,730	2,145
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	648,000	648,000	0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益			0
	雑収益	394,004	102,360	291,644
	サービス活動外収益計(4)	1,402,478	1,295,002	107,476
支払利息	1,500,120	1,687,033	-186,913	
支払利息	1,500,120	1,687,033	-186,913	
その他のサービス活動外費用	269,240	441,740	-172,500	
利用者等外給食費	259,240	441,740	-182,500	
雑損失	10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)	1,769,360	2,128,773	-359,413	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-366,882	-833,771	466,889	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,929,678	13,752,390	1,177,288	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	566,000	-566,000
	施設整備等補助金収益		566,000	-566,000
	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
	機械装置売却益及び処分益			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)	0	566,000	-566,000	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	566,000	-566,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		566,000	-566,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	



用	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	1,209,175	34,604,674	-33,395,499
	拠点区分間固定資産移管費用	1,209,175	34,604,674	-33,395,499
	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	929,532	0	929,532
	その他の特別損失(過年度分給付費費用)	929,532		929,532
	特別費用計(9)	2,138,707	35,170,675	-33,031,968
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,138,707	-34,604,675	32,465,968	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,790,971	-20,852,285	33,643,256	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	80,897,480	101,749,765	-20,852,285
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,688,451	80,897,480	12,790,971
増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	就労移行支援設備等整備積立金取崩			0
	生活介護設備等整備積立金取崩			0
	(何)積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	A型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)	93,688,451	80,897,480	12,790,971	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ら・フロレゾン拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	89,277,675	90,914,850	-1,637,175
	自立支援給付費収益	23,304,945	24,843,966	-1,539,021
	介護給付費収益	4,796,910	4,135,986	660,924
	訓練等給付費収益	18,508,035	20,707,980	-2,199,945
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	57,343,334	59,475,941	-2,132,607
	障害児通所給付費収益	57,343,334	59,475,941	-2,132,607
障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	4,295,011	4,080,853	214,158	
補足給付費収益	1,050,000	1,060,000	-10,000	
特定障害者特別給付費収益	1,050,000	1,060,000	-10,000	
その他の事業収益	3,284,385	1,454,090	1,830,295	
補助金事業収益（公費）	3,284,385	1,454,090	1,830,295	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	89,277,675	90,914,850	-1,637,175	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,072,782	62,296,313	-2,223,531
	職員給料	22,731,722	26,790,848	-4,059,126
	職員賞与	7,655,703	10,303,920	-2,648,217
	賞与引当金繰入	2,518,634	2,910,673	-392,039
	非常勤職員給与	19,106,388	14,060,888	5,045,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,003,030	1,084,020	-80,990
	法定福利費	7,057,305	7,145,964	-88,659
	事業費	11,392,682	10,720,702	671,980
	給食費	2,923,745	2,883,007	40,738
	介護用品費			0
	保健衛生費	338,486	176,916	161,570
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	59,957	48,610	11,347
	日用品費	79,084	90,973	-11,889
	本人支給金	1,050,000	1,060,000	-10,000
	水道光熱費	2,965,328	2,797,762	167,566
	消耗器具備品費	1,232,303	603,101	629,202
	保険料	72,850	412,120	-339,270
	賃借料	2,154,850	2,156,580	-1,730
	教育指導費			0
	車輛費	457,239	465,133	-7,894
	雑費	58,840	26,500	32,340
	事務費	6,375,877	5,301,081	1,074,796
	福利厚生費	446,733	370,795	75,938
	職員被服費		69,870	-69,870
旅費交通費		1,150	-1,150	

	研修研究費	423,431	230,970	192,461
	事務消耗品費	219,492	155,430	64,062
	印刷製本費			0
	水道光熱費	528,707	516,478	12,229
	燃料費			0
	修繕費	13,860	598,660	-584,800
	通信運搬費	378,588	410,194	-31,606
	会議費			0
	広報費	169,718	79,142	90,576
	業務委託費	1,081,080	920,150	160,930
	手数料	143,123	88,497	54,626
	保険料	1,101,788	467,193	634,595
	賃借料	448,440	448,440	0
	租税公課	9,051	15,884	-6,833
	保守料	899,368	821,085	78,283
	渉外費	380,318	43,849	336,469
	諸会費	92,600	40,400	52,200
	雑費	39,580	22,894	16,686
	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	7,846,976	7,839,436	7,540
	減価償却費	7,846,976	7,839,436	7,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,096,898	-2,096,898	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,096,898	-2,096,898	0
	サービス活動費用計(2)	83,591,419	84,060,634	-469,215
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,686,256	6,854,216	-1,167,960
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	512	376	136
	受取利息配当金収益	512	376	136
	その他のサービス活動外収益	3,712,381	3,619,285	93,096
	受入研修費収益		25,600	-25,600
	利用者等外給食収益	778,120	726,100	52,020
	自販機手数料収益	47,111	56,060	-8,949
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	13,860	12,100	1,760
	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	2,834,000	2,756,000	78,000
	雑収益	39,290	43,425	-4,135
	サービス活動外収益計(4)	3,712,893	3,619,661	93,232
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	778,120	726,100	52,020
	利用者等外給食費	778,120	726,100	52,020
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	778,120	726,100	52,020	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,934,773	2,893,561	41,212	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,621,029	9,747,777	-1,126,748	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,099,945	-1,099,945
	施設整備等補助金収益		1,099,945	-1,099,945
	固定資産売却益	14,999	0	14,999
	車輛運搬具売却益	14,999		14,999
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			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	1	9,481	-9,480
	拠点区分間固定資産移管収益	1	9,481	-9,480
	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)	15,000	1,109,426	-1,094,426	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	1,099,945	-1,099,945
国庫補助金等特別積立金積立額		1,099,945	-1,099,945	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	

用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	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	474,135	580,095	-105,960
	拠点区分間固定資産移管費用	474,135	580,095	-105,960
	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)	5,474,135	1,680,040	3,794,095
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,459,135	-570,614	-4,888,521	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,161,894	9,177,163	-6,015,269	
前期繰越活動増減差額(12)	323,804,834	314,627,671	9,177,163	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	326,966,728	323,804,834	3,161,894	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
(何)積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
A型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)	326,966,728	323,804,834	3,161,894	