七穗会本務拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益	· ·	ű	
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	_	_	
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
		•	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)	_	_	
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
	Ĭ	ů	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
	ĭ	Ŭ	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
尤至他位于宋代 <u>一</u> 措置費収益	0	0	
汨旦貝収益	0	0	
事務費収益	1		
• •••			
事業費収益			
事業費収益 私的契約利用料収益	_	_	
事業費収益	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	

	1	1	1	
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0 0
	施設型給付費収益	U	U	0
	施設型給付費収益利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	ő
	特例施設型給付費収益	· ·	Ÿ	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	U. J. P. 170 (10 - 7-7-4) (1 - 7-7-4)			0
益				0
1 1	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益			0 0
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益			0
	- イムロンチャップ・ハース・イン・エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	ő
	補助金事業収益(公費)	•	·	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0 0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益 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		v	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0 0
サ	障害児施設給付費収益	U	U	0
	障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益			0
ビ	障害児村談支援給付費収益			ő
ス	特例障害児相談支援給付費収益			0
活	利用者負担金収益			0
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特定入所障害児食費等給付費収益			0
部	特定費用収益	0	0	0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	U	0
	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般)			0
	一			0 0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益 授産事業収益			0 0
	授生争耒収益 利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		v	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益 外来診療収益(公費)			0 0
	外米診療収益(公員) 外来診療収益(一般)			0
	外来診療収益 (ng/) 保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
				•

1 1	1100名数点类型加头 (八种)	i i	i	0
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	•	Ť	0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	2, 389, 800	2, 544, 300	0
	人件費 役員報酬	2, 389, 800	2, 544, 300	-154, 500 -154, 500
	職員給料	2, 309, 000	2, 344, 300	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費 日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			Ő
	消耗器具備品費			0
	保険料			Ö
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
#	事務費	2, 148, 251	1, 257, 550	890, 701
費	福利厚生費	2, 500	33, 200	-30, 700
用	職員被服費		7 150	7 150
	旅費交通費		7, 150 60, 152	-7, 150 -60, 153
	研修研究費 東 改選 4 日 東	99, 550	69, 153 153, 784	-69, 153 -54, 224
	事務消耗品費	99, 550 104, 720	53, 784 53, 130	- <mark>54, 23</mark> 4 51, 590
	印刷製本費	104, 720	53, 130	
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費 涌信運搬費	33, 300	42, 520	-9, 220
	通信運搬費 会議費	194, 918	191, 004	3, 914
	広報費	325, 000	191,004	325, 000
	ム報員 業務委託費	968, 000	479, 600	488, 400
	手数料	285, 963	104, 709	181, 254
	保険料		,	(01, 20
	賃借料			Č
	土地·建物賃借料			C
	租税公課	11, 000		11, 000
	保守料			(
	涉外費			C
	諸会費	93, 300	93, 300	C
	雑費	30, 000	30, 000	C
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
. 1	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1		0
	当期就労支援事業仕入高			0
				0 0 0

	版文 事业 弗 中	1	Ī	
1	授産事業費用 利用者負担軽減額			
	利用有克兰 <u>特</u>			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用	4 500 051	0.001.050	700 00
#	サービス活動費用計 (2) ビス活動機械	4, 538, 051 -4, 538, 051	3, 801, 850 -3, 801, 850	736, 20
<u> </u>	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益	-4, 556, 051	-3, 601, 630	-736, 20
	19人並利忌補助並収益 受取利息配当金収益	381	814	-43
	有価証券評価益	001	014	40
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益	15 450	7 770	7.00
	その他のサービス活動外収益	15, 450	7, 770	7, 68
	受入研修費収益 利用者等外給食収益			
	利用有专作和良权益 為替差益			
	· 福里左無 ・ 維収益	15, 450	7, 770	7, 68
	サービス活動外収益計(4)	15, 831	8, 584	7, 24
	支払利息	, i	,	•
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
#	投資有価証券売却損			
貸	及其中间配分为64分束 基本的定评価指			
用	積立資産評価損		_	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費 為替差損			
	一句音左頂 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
サ-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	15, 831	8, 584	7, 2
常増	滅差額(7)=(3)+(6)	-4, 522, 220	-3, 793, 266	-728, 9
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期建呂貝並伯入並兀並俱逐司附並収益 固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	山た見たが知道	0	0	
収		0	0	
	車輌運搬具売却益	0	0	
収 益	車輌運搬具売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益			
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	5, 050, 000	3, 800, 000	1, 250, 0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益			1, 250, 0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	5, 050, 000	3, 800, 000	1, 250, 0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益			1, 250, 0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	5, 050, 000 0	3, 800, 000	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	5, 050, 000	3, 800, 000	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	5, 050, 000 0	3, 800, 000	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間緩入金収益 事業区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	5, 050, 000 0	3, 800, 000	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間認定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 関本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間調定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益 	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 目車補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 動業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益 <u></u>	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間調定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 電車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間調定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益 <u></u>	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電轉運搬具売却損・処分損 電車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益費	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000	
益費用	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 費取不能引当金戻入益 特別本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間緩入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	5, 050, 000 0 5, 050, 000	3, 800, 000 0 3, 800, 000 0	1, 250, 0
益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	5, 050, 000 0 5, 050, 000 0 0 5, 050, 000	3, 800, 000 0 3, 800, 000 0 3, 800, 000	1, 250, 0
益 費用 特活	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 費別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 非輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 拠点区分間縁入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	5, 050, 000 0 5, 050, 000 0 5, 050, 000 5, 050, 000 527, 780	3, 800, 000 0 3, 800, 000 0 3, 800, 000 6, 734	1, 250, 0 1, 250, 0 521, 0
益 費用 特別前	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	5, 050, 000 0 5, 050, 000 0 5, 050, 000 5, 050, 000 527, 780 705, 079	3, 800, 000 0 3, 800, 000 0 3, 800, 000 6, 734 698, 345	1, 250, 00 1, 250, 00 521, 00 6, 7
益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 費別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 非輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 拠点区分間縁入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	5, 050, 000 0 5, 050, 000 0 5, 050, 000 5, 050, 000 527, 780	3, 800, 000 0 3, 800, 000 0 3, 800, 000 6, 734	1, 250, 00 1, 250, 00 1, 250, 00 521, 02 6, 73 527, 78

繰越活動増減差	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労) 設備等整備積立金取崩額(就労) その他の積立金積立額(16)	8, 100, 000 3, 000, 000	0	0 0 0 0 0 8, 100, 000 0 0 3, 000, 000
額の部	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額			0 0
	施設整備等積立金積立額 その他の積立金積立額 工賃変動積立金積立額(就労)	3, 000, 000		3, 000, 000 0
	設備等整備積立金積立額(就労) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	6, 332, 859	705, 079	5, 627, 780

虹の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)
勘定科目
収益(公費)
収益(一般)
収益
益(公費)
益(一般)
金収益(公費)
金収益(一般)
[料収益] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収益
益(公費)
益 (一般)
金収益(公費)
金収益(一般)
↑護料収益 0 0
介護料収益
介護料収益
生活支援総合事業収益 0 0 0
益(公費)
益 (一般)
4収益 0 0 0
J用料収益
ごス利用料収益
護サービス利用料収益
費)
飛り
定)
公費)
一般)
特定)
常生活支援総合事業利用料収益
拉
益(一般)
<u>業収益(一般)</u>
(一般) 双益
成)
NUTSE
AND
双益
0 0
益
双益
益 0 0 0
0 0
州以益
<u></u>
双益 益 0 0 0 0 0

	1	ı	İ	ا م
	その他の事業収益保育事業収益	0	0	0 0
	休月事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0 0
益	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	· ·		0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益			0 0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	13, 469, 033	15, 787, 066	-2, 318, 033
	就労支援事業収益	13, 469, 033	15, 787, 066	-2, 318, 033
	受託加工事業収益	12, 673, 768	12, 856, 514	-182, 746
	製造販売事業収益	795, 256	2, 930, 539	-2, 135, 283
	その他の事業収益	9	13	-4
	障害福祉サービス等事業収益	114, 759, 550	116, 577, 160	-1, 817, 610
	自立支援給付費収益	108, 904, 300	110, 299, 460	-1, 395, 160 0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	108, 904, 300	110, 299, 460	-1, 395, 160
	特例訓練等給付費収益	, ,	, ,	0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
1	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0 0
버	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	U	0
	障害児入所給付費収益			0
ビー	障害児相談支援給付費収益			0
ス	特例障害児相談支援給付費収益			0
活	利用者負担金収益	5, 675, 250	5, 277, 700	397, 550
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益			0
減	特定入所障害児食費等給付費収益			0
の	特定費用収益			0
部	その他の事業収益	180, 000	1, 000, 000	-820, 000
	補助金事業収益(公費)	180, 000		180, 000
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益		1, 000, 000	-1, 000, 000
	(保険等査定減)		1, 000, 000	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益 授産事業収益			0 0
	70年美術館			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0 0
	その他の事業収益医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0 0
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益			0
1 1	大豆5万县 地区77万4大亚	I	1	١

訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益	0	0	
その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)	0	V	
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)	110,000		110
経常経費寄附金収益その他の収益	110, 000		110,
サービス活動収益計(1)	128, 338, 583	132, 364, 226	-4, 025,
人件費	86, 730, 772	84, 792, 052	1, 938,
役員報酬			
職員給料	38, 479, 626	36, 583, 021	1, 896,
職員賞与	11, 536, 644 5, 163, 961	10, 040, 485 3, 279, 000	1, 496, 1, 884,
賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入	19, 328, 852	3, 279, 000	19, 328,
非常勤職員給与	10, 023, 002	22, 912, 874	-22, 912,
派遣職員費		, ,	
退職給付費用	1, 176, 500	1, 192, 000	-15,
役員退職慰労金	11 045 100	10 704 670	000
法定福利費	11, 045, 189 16, 320, 267	10, 784, 672 17, 330, 491	260, -1 010
事業費 給食費	5, 644, 892	5, 204, 685	-1, 010, 440,
作成員 介護用品費	0, 044, 032	0, 204, 000	440,
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費	830, 666	825, 988	4,
医療費			
被服費 教養娯楽費	44, 835	792, 383	-747.
日用品費	173, 050	179, 737	-6,
	170,000	170, 707	0,
本人支給金			
水道光熱費	2, 518, 854	2, 420, 812	98,
燃料費	351, 615	328, 268	23,
消耗器具備品費	764, 122 1, 144, 660	707, 491	56,
保険料 賃借料	407, 650	1, 101, 800 438, 222	42, -30,
教育指導費	1, 936	28, 999	-27,
就職支度費	,	ŕ	,
葬祭費			
車輌費	4, 412, 987	5, 287, 106	-874,
棚卸資産評価損	25, 000	15, 000	10,
事務費	11, 924, 037	12, 305, 539	-381,
福利厚生費	395, 751	364, 905	30,
職員被服費	,	·	
旅費交通費		272, 288	-272,
研修研究費	262, 070	169, 380	92,
事務消耗品費	685, 496 239, 855	1, 305, 062 337, 070	-619, -97,
印刷製本費 水道光熱費	239, 833	337, 070	-97,
修繕費	2, 881, 714	2, 518, 048	363,
通信運搬費	446, 580	480, 370	-33,
会議費	3, 550	00.000	3,
広報費	99, 000 5, 486, 854	63, 800 5, 267, 183	35, 219,
業務委託費 手数料	277, 437	280, 366	219, -2,
子妖神 保険料	277, 407	200, 000	۷,
体内1			
土地•建物賃借料			
租税公課	192, 860	188, 041	4,
保守料	520, 250 28, 160	589, 266	-69, -110
涉外費 詳今费	38, 160 44, 500	158, 000 47, 500	-119, -3,
諸会費 雑費	349, 960	264, 260	-5, 85,
	14, 020, 076	15, 862, 820	-1, 842,
就労支援事業販売原価	14, 020, 076	15, 862, 820	-1, 842,
期首製品(商品)棚卸高	74, 040	90, 660	-16,
当期就労支援事業製造原価	14, 044, 856	15, 846, 200	-1, 801,
当期就労支援事業仕入高	00.000	74 040	0.4
期末製品(商品)棚卸高	98, 820	74, 040	24,
就労支援事業販管費	i l	1	

1	授産事業費用	l I	I	
	授座事業貿用 利用者負担軽減額			
	減価償却費	6, 133, 808	4, 152, 583	1, 981, 22
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 544, 754	-1, 544, 754	
	徵収不能額			
	徴収不能引当金繰入 3.0.4.0.##.B.			
	<u>その他の費用</u> サービス活動費用計 (2)	133, 584, 206	132, 898, 731	685, 47
++-	ウーヒス/泊動員/用詞(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5, 245, 623	-534, 505	-4, 711, 11
Ĺ	借入金利息補助金収益	0, 210, 020	331, 333	1, 711, 11
	受取利息配当金収益	1, 861	2, 911	-1, 05
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
ıΙΩ	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益積立資産評価益			
益	恒立真座計価価 その他のサービス活動外収益	2, 043, 260	2, 079, 891	-36, 63
	受入研修費収益	12, 000	24, 000	-12, 00
	利用者等外給食収益	2, 031, 260	1, 824, 391	206, 86
	為替差益			
	雑収益		231, 500	-231, 50
_	サービス活動外収益計(4)	2, 045, 121	2, 082, 802	-37, 68
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			
費	投負有個			
用用	基本別性計価損 積立資産評価損			
, 13	恒立真座計画項 その他のサービス活動外費用	1, 846, 600	1, 672, 250	174, 3
	利用者等外給食費	1, 846, 600	1, 672, 250	174, 3
	為替差損			
	雑損失			
<u> </u>	サービス活動外費用計(5)	1, 846, 600	1, 672, 250	174, 3
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	198, 521	410, 552	-212, 0
吊堤	減差額(7) = (3) + (6)	-5, 047, 102 0	-123, 953 0	-4, 923, 14
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	ľ	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		400.000	400.0
пΩ	固定資産売却益	0	100, 000	-100, 00
4X	車輌運搬具売却益		100, 000	-100, 0
益	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	構築物売却益 その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	1, 000, 000	500, 000	500, 0
	事業区分間固定資産移管収益	.,		, -
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	徵収不能引当金戻入益	1 000 000	200 000	
	特別収益計(8)	1, 000, 000	600, 000	400, 0
	基本金組入額			
	資産評価損 田宝姿充実 111号 加入場	0	2	
	固定資産売却損・処分損 ・建物売却場・加分場	"	2	
	建物壳却損·処分損 車輌運搬具壳却損·処分損		1	
	早判連城共元却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		¦	
	その他の固定資産売却損・処分損		'	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
用	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用		.	
	拠点区分間繰入金費用	3, 650, 000	5, 882, 860	-2, 232, 8
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失 特別専用計(の)	3, 650, 000	5, 882, 862	-2, 232, 8
特	特別費用計 (9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	-2, 650, 000 -2, 650, 000	-5, 282, 862	2, 632, 8
	動増減差額(11)=(3)+(10)	-7. 697. 102	-5, 406, 815	-2, 290, 2
期汪	期繰越活動増減差額(12)	92, 413, 180	48, 855, 441	43, 557, 7
	切术处心口到沙目/吸心工识 (1 2 /			
前	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84, 716, 078	43, 448, 626	41, 267, 4
前当基		9, 698, 000	43, 448, 626 52, 342, 534	41, 267, 45 -42, 644, 53

繰越活動増減	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労) 設備等整備積立金取崩額(就労)	7, 198, 000 2, 500, 000	38, 142, 534 5, 200, 000 9, 000, 000	-30, 944, 534 -2, 700, 000 0 -9, 000, 000 0 0
差	その他の積立金積立額(16)	2, 400, 000	3, 377, 980	-977, 980
額	人件費積立金積立額		1, 200, 000	-1, 200, 000
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	2, 400, 000	2, 177, 980	222, 020
	その他の積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)–(16)	92, 014, 078	92, 413, 180	-399, 102

虹の家第一寮拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
	0	· ·	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
() () () () () () () () () () () () () (
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	^	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
	0	0	
その他の事業収益	1	U	
補助金事業収益(公費)	i		
補助金事業収益 (一般)			

1 1	1	1	1	
	その他の事業収益	0	0	0 0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0 0
	特例地域型保育給付費収益	U	O .	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	U	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益その他の事業収益			0
	ての他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益	24, 294, 190	19, 484, 705	4, 809, 485
	自立支援給付費収益	15, 560, 420	12, 731, 760	2, 828, 660
	介護給付費収益	10,000,120	,,	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	15, 560, 420	12, 731, 760	2, 828, 660
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
141	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	0
비	障害児通所給付費収益	,		ő
1,2	障害児入所給付費収益			0
ピー	障害児相談支援給付費収益			0
ス	特例障害児相談支援給付費収益			0
活	利用者負担金収益	6, 030, 470	5, 536, 345	494, 125
動	補足給付費収益	2, 392, 000	1, 216, 600	1, 175, 400
増	特定障害者特別給付費収益	2, 392, 000	1, 216, 600	1, 175, 400 0
減	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0
の	特定費用収益			o l
部	その他の事業収益	311, 300	0	311, 300
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)	211 200		0
	その他の事業収益	311, 300		311, 300 0
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
		0	Ö	0
	事務費収益	·	•	0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	_	_	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0 0
	支託事業収益(公員) 受託事業収益(一般)			0
	文式事業収益(一版) その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0
	保健予防活動収益			0 0
1 1	受託検査·施設利用収益	I	I	l 0

	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	o	
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の医業収益			
幺	(保険等査定減) 経常経費寄附金収益		500, 000	-500,
	全市社員司內並以益 2の他の収益		300, 000	300, 1
	ナービス活動収益計(1)	24, 294, 190	19, 984, 705	4, 309,
	人件費	11, 704, 411	11, 472, 223	232,
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与	250, 000	250, 000	
	賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入	230, 000	230, 000	
	は見必服のカブラー・ 非常勤職員給与	10, 437, 884	10, 268, 822	169, (
	派遣職員費	15, 157, 551	. 0, 200, 022	,
	退職給付費用	72, 000	72, 000	
	役員退職慰労金			
	法定福利費	944, 527	881, 401	63,
	厚業費	6, 030, 470	5, 663, 441	367,
	給食費	3, 052, 192	2, 821, 722	230,
	介護用品費 医薬品費			
- 1	io Section 1			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	225 222	0.40 500	40.
	日用品費	365, 903	349, 589	16,
	保育材料費			
	本人支給金水道光熱費	2, 612, 375	2, 357, 966	254, 4
	燃料費	2, 012, 070	7, 068	–7, (
	消耗器具備品費		7, 000	,,,
	保険料			
	賃借料		127, 096	-127, (
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費 _{車師费}			
	車輌費 棚卸資産評価損			
	B務費	2, 125, 298	2, 445, 366	-320,
貴	福利厚生費	30, 360	69, 808	-39,
	職員被服費			
	旅費交通費		19, 920	-19,
	研修研究費	15 000	3, 000	-3, (
	事務消耗品費	15, 020	444, 029	-429,
	印刷製本費水道光熱費			
	水坦尤烈貝 燃料費			
	修繕費	558, 580	753, 960	-195,
	通信運搬費	148, 790	126, 729	22,
	会議費	,		•
	広報費			
	業務委託費	449, 427	363, 025	86,
	手数料	180, 841	129, 243	51, -
	保険料	307, 140 97, 200	228, 070 97, 200	79,
	賃借料 土地·建物賃借料	ϑ1, Z0U	91, 200	
	租税公課	53, 600	48, 258	5,
	保守料	242, 000	132, 640	109,
	涉外費	10, 000	, • • •	10,
	諸会費	,		
	雑費	32, 340	29, 484	2,
	就労支援事業費用 	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			
	ヨ			
	/V37 TECHE		1	

ı	授産事業費用	1	1	(
				(
	減価償却費	6, 027, 667	4, 493, 532	1, 534, 13
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 930, 284	-1, 930, 284	(
	徴収不能額			(
	徴収不能引当金繰入			(
	その他の費用	23, 957, 562	22, 144, 278	1, 813, 284
#-	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	336, 628	-2, 159, 573	2, 496, 20
	借入金利息補助金収益	000, 020	2, 100, 070	2, 430, 20
	受取利息配当金収益	212	416	-20
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益			4 070 050	000.45
	その他のサービス活動外収益	889, 900	1, 873, 058	-983, 15
	受入研修費収益	589, 600	577 ASO	10 5/
	利用者等外給食収益	569, 600	577, 058	12, 54
	為替差益 雑収益	300, 300	1, 296, 000	-995, 70
	権収益 サービス活動外収益計(4)	890, 112	1, 873, 474	-983, 36
	支払利息	030, 112	1, 070, 474	300, 00
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	仍多有研究类类却提			
費				
用	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	536, 000	2, 029, 400	-1, 493, 40
	利用者等外給食費	536, 000	529, 400	6, 60
	為替差損		4 500 000	4 500 0
	雑損失	500,000	1, 500, 000	-1, 500, 0
_	サ <u>ービス活動外費用計(5)</u> -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536, 000 354, 112	2, 029, 400 -155, 926	-1, 493, 4 ¹
	- C	690, 740	-2, 315, 499	510, 03 3, 006, 23
市坦	施設整備等補助金収益	030, 740	2, 313, 433	3, 000, 20
	施設整備等補助金収益		•	
	施設金偏守補助並収益 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
収	車輌運搬具売却益			
益	AND THE PROPERTY OF THE PROPER			
	構築物売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
		0	0	
	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	 	١ -	
	特別収益計(8)	0	0	
	基本金組入額	1		
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	建物売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
費	图/丰丽奶亚奇的别员立业场的晚(例2027年)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
用		1		
用	災害損失	l l	1	
用	災害損失 事業区分間繰入金費用	1 100 000	1 000 000	
用	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1, 100, 000	1, 000, 000	100, 0
用	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	1, 100, 000	1, 000, 000	100, 0
用	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	1, 100, 000	1, 000, 000	100, 0
用	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 100, 000	1, 000, 000	100, 00
特	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 引増減差額(10) = (8) - (9)	1, 100, 000 -1, 100, 000	1, 000, 000 -1, 000, 000	100, 00 -100, 0
特別	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 引増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	1, 100, 000 -1, 100, 000 -409, 260	1, 000, 000 -1, 000, 000 -3, 315, 499	100, 00 -100, 00 2, 906, 23
特別期活動	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額(12)	1, 100, 000 -1, 100, 000 -409, 260 32, 673, 005	1, 000, 000 -1, 000, 000 -3, 315, 499 36, 848, 408	100, 00 -100, 00 2, 906, 23 -4, 175, 40
特別	災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 引増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	1, 100, 000 -1, 100, 000 -409, 260	1, 000, 000 -1, 000, 000 -3, 315, 499	100, 00 100, 00 -100, 00 2, 906, 23 -4, 175, 40 -1, 269, 10

繰越活	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額			0 0 0 0
動増減	施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労) 設備等整備積立金取崩額(就労)	2, 400, 000		2, 400, 000 0 0
差	その他の積立金積立額(16)	2, 621, 600	859, 904	1, 761, 696
額	人件費積立金積立額			0
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	2, 621, 600	859, 904	1, 761, 696
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32, 042, 145	32, 673, 005	-630, 860

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) すばるワークセンター拠点区分 事業活動計算書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益		ŭ	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
	•	Ŭ	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益	_	_	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
	•	Ŭ	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	_	_	
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	0	0	
老人福祉事業収益			
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益 3.0.4% 0.5% 円 10.1% 円 1			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
法中心事 类[[] 来]			
補助金事業収益(公費)		i l	
補助金事業収益 (一般)			

	1	ı	•	
	その他の事業収益	0	0	0 0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益		· ·	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0 0
益	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	· ·	v	0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0 0
	│ その他の利用料収益 │ 私的契約利用料収益			0
	- その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		·	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益	F 070 000	C 004 454	0
	就労支援事業収益	5, 876, 080 5, 876, 080	6, 294, 454 6, 294, 454	-418, 374 -418, 374
	就労支援事業収益 受託加工事業収益	5, 359, 287	5, 602, 460	-243, 173
	文記加工事業水益 製造販売事業収益	516, 469	691, 672	-175, 203
	その他の事業収益	324	322	2
	障害福祉サービス等事業収益	59, 097, 520	60, 221, 540	-1, 124, 020
	自立支援給付費収益	56, 452, 570	57, 875, 340	-1, 422, 770
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益	EG 450 570	57, 875, 340	-1, 422, 770
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	56, 452, 570	57, 875, 340	-1, 422, 770 0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
サ	障害児施設給付費収益	0	0	0
11	障害児通所給付費収益			0
ビ	障害児人所給付費収益			0
ス	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益			0
活	利用者負担金収益	2, 644, 950	2, 346, 200	298, 750
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特定入所障害児食費等給付費収益			0
部	特定費用収益その他の事業収益	0	0	0 0
	ての他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	U	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)	_	_	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益 事務費収益			0 0
	事務員収益 事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0 0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			0
	ての他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0 0
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益			0
1 1	大豆5万县 地区77万4大亚	I	ı	١ ٠ ١

	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	Ŭ	U	
	訪問看護を外が用料収益			
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
	经常経費寄附金収益			
	その他の収益	C4 070 C00	CC F1F 004	1 540 (
	サービス活動収益計(1) 人件費	64, 973, 600 53, 538, 960	66, 515, 994 49, 752, 606	-1, 542, 3 3, 786, 3
-	役員報酬	00, 000, 000	10, 702, 000	0, 700,
	職員給料	26, 371, 245	27, 245, 120	-873,
	職員賞与	7, 218, 467	7, 632, 202	-413,
	賞与引当金繰入	3, 175, 388	3, 231, 275	-55,
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	6, 091, 412	2, 888, 463	3, 202,
	派遣職員費	2, 765, 664	2, 183, 874	581,
	退職給付費用	1, 172, 500	1, 070, 000	102,
	役員退職慰労金	0 744 004	F F04 070	4 040
- [法定福利費	6, 744, 284	5, 501, 672	1, 242,
1	事業費	7, 184, 873	7, 042, 324	142,
	給食費	2, 638, 839	2, 335, 523	303,
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費 保健衛生費	394, 425	346, 007	48,
	保健衛生員 医療費	034, 420	J40, 00 <i>1</i>	4 0, 4
	被服費			
	教養娯楽費	220	272, 606	-272,
	日用品費	132, 209	69, 065	63.
	保育材料費	. 52, 255	33, 330	30,
	本人支給金			
	水道光熱費	966, 616	1, 047, 803	-81,
	燃料費	197, 898	155, 745	42,
	消耗器具備品費	159, 234	318, 151	-158,
	保険料	380, 270	375, 090	5,
	賃借料	609, 228	479, 146	130,
	教育指導費		7, 572	-7, !
	就職支度費			
	葬祭費	4 705 00:	4 005 040	3.
	車輌費	1, 705, 934	1, 635, 616	70, 3
	棚卸資産評価損			
- [雑費	0 017 000	0 700 114	445
ŧ	事務費	2, 317, 083	2, 762, 114	-445,
₹ 月	福利厚生費	227, 280	293, 200	−65 , !
	職員被服費旅費交通費		36, 600	-36,
	研修研究費	37, 950	84, 471	-36, -46,
	事務消耗品費	412, 678	791, 053	-378,
	印刷製本費	135, 300	731,000	135,
	水道光熱費	100, 000		100,
	燃料費			
	修繕費	157, 894	387, 814	-229,
	通信運搬費	205, 265	318, 084	-112, i
	会議費	, -	,	_,
	広報費	16, 296	8, 200	8,
	業務委託費	203, 025	177, 264	25,
	手数料	199, 759	104, 521	95,
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	,	,=a a	-
	租税公課	160, 505	150, 810	9,
	保守料	263, 681	325, 000	-61, i
	涉外費 = 24.0 無	1, 950	29, 597	−27 ,
	諸会費 14年	55, 500	55, 500	0.40
1.	推貫 ************************************	240, 000	6 AEO AGO	240,
,	就労支援事業費用 就労支援事業の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の	5, 882, 948 5, 882, 948	6, 450, 468 6, 450, 468	-567, -567,
	就労支援事業販売原価 期首制品(商品)期知宣	5, 882, 948 48, 490	6, 450, 468 177, 800	-567, s -129, s
- 1	期首製品(商品)棚卸高 出期就学支援事業制造原価	48, 490 5, 864, 398	6, 321, 158	-129, . -456, [.]
Ţ	当期就労支援事業製造原価	J, 00 4 , 398	0, 321, 138	-4 00,
	二帕尔子克托韦辛什人员 "			
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	29, 940	48, 490	-18,

ı	授産事業費用	l I	ı	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	751, 059	1, 017, 625	-266, 56
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-249, 334	-272, 000	22, 66
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	69, 425, 589	66, 753, 137	2, 672, 45
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4, 451, 989	-237, 143	-4, 214, 84
	借入金利息補助金収益		·	
	受取利息配当金収益	2, 041	5, 101	-3, 06
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	986, 755	848, 910	137, 84
	受入研修費収益		24, 000	-24, 00
	利用者等外給食収益	986, 755	824, 910	161, 84
	為替差益			
	雑収益 サービス活動外収益計(4)	988, 796	854, 011	134, 78
	支払利息	300, 730	004, 011	104, 7
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
1	投資有価証券評価損			
#	投資有価証券売却損			
買	及具有调显分元的原 基本的定評価提 基本次本部価格			
用	積立資産評価損	897, 050	756, 300	140, 7
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	897, 050	756, 300 756, 300	140, 7
	為替差損	037, 030	750, 500	140, 7
	· 維損失			
	サービス活動外費用計(5)	897, 050	756, 300	140, 7
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91, 746	97, 711	-5, 9
常増	滅差額(7)=(3)+(6)	-4, 360, 243	-139, 432	-4, 220, 8
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	_		
ıΙΩ	固定資産売却益	0	0	
4X →←	車輌運搬具売却益			
益	器具及び備品売却益 構築物売却益			
	情栄初元が金 その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	_		
	その他の特別収益	0	0	
	徴収不能引当金戻入益 ************************************	0	0	
	特別収益計(8) 基本金組入額	0	0	
	<u> </u>			
	固定資産売却損·処分損	1	0	
	建物売却損・処分損	·	-	
İ	車輌運搬具売却損·処分損			
İ	器具及び備品売却損・処分損	1		
弗	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
Ж	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失			
İ	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	4, 774, 000	4, 420, 000	354, (
	事業区分間固定資産移管費用	,		,
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	1 771 001	4 100 655	
µ+-	特別費用計(9)	4, 774, 001	4, 420, 000	354, 0
	別増減差額(10)= (8) - (9) 動増減差額(11)= (7) + (10)	-4, 774, 001 -9, 134, 244	-4, 420, 000 -4, 559, 432	-354, 0 -4, 574, 8
	動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	-9, 134, 244 86, 080, 756	-4, 559, 432 43, 832, 188	-4, 574, 8 42, 248, 5
1 14/15	明樑越活動增減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76, 946, 512	39, 272, 756	37, 673, 7
		70,010,012	, -, -, , , , ,	57, 575, 7
当	本金取崩額(14)			

繰	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額	3. 374. 000	4, 364, 587 17, 695, 000	-4, 364, 587 -14, 321, 000
越	大什員慎立並以明報 修繕積立金取崩額	3, 374, 000	17, 030, 000	0
活	備品等購入積立金取崩額		11, 460, 000	-11, 460, 000
動	施設整備等積立金取崩額	32, 610, 000	39, 443, 413	-6, 833, 413
増	その他の積立金取崩額			0
減	工賃変動積立金取崩額(就労)			0
	設備等整備積立金取崩額(就労)			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	26, 155, 000	-26, 155, 000
額	人件費積立金積立額			0
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		26, 155, 000	-26, 155, 000
	その他の積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112, 930, 512	86, 080, 756	26, 849, 756

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) ハートワーク高浜拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益		ŭ	
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
	o	٥	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)		•	
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	_	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
補助金事業収益(一般)			
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			

	1	ı	ı	
	その他の事業収益	0	0	0 0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0 0
収	地域至休月和竹貞収益 利用者負担金収益			0
益	特例地域型保育給付費収益	0	0	Ö
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0 0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)			0
	利用有等利用料収益 (版) その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0 0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	7, 441, 300	7, 219, 874	221, 426
	就労支援事業収益	7, 441, 300	7, 219, 874	221, 426
	受託加工事業収益	7, 416, 831	7, 156, 344	260, 487
	製造販売事業収益	24, 250	63, 310	-39, 060
	その他の事業収益	219	220	-1
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	57, 990, 220 55, 256, 565	55, 852, 900 53, 410, 479	2, 137, 320 1, 846, 086
	日立文援和的真拟無 介護給付費収益	33, 230, 303	00, 410, 473	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	55, 256, 565	53, 410, 479	1, 846, 086
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0 0
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益			0
ъ	障害児施設給付費収益	0	0	ů l
	障害児通所給付費収益			0
ビ	障害児入所給付費収益			0
ス	障害児相談支援給付費収益			0
活	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	2, 733, 655	2, 442, 421	0 291, 234
動	利用有負担並収益 補足給付費収益	2, 733, 033	2, 442, 421	291, 234
増	特定時期 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特			ů l
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特定入所障害児食費等給付費収益			0
部	特定費用収益			0
ПР	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0 0
	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)	_	_	0 0
	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
	事務費収益		0	0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0
	文記事業収益 (二般)			Ö
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益(一般) 京料美額収益			0 0
	室料差額収益 外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(二般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査·施設利用収益			0

1			1	
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
i	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	٥	0	
	訪問看護をの他の利用料収益			
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	Ĭ		
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
経	常経費寄附金収益			
7	の他の収益			
	-ビス活動収益計(1)	65, 431, 520	63, 072, 774	2, 358, 7
	件費 役員報酬	45, 444, 695	50, 339, 548	-4, 894, 8
	は食物師・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20, 953, 257	27, 899, 179	-6, 945,
	概員和付 職員賞与	6, 189, 729	7, 633, 858	-1, 444,
	賞与引当金繰入	1, 924, 000	2, 117, 886	-193.8
	役員退職慰労引当金繰入	1, 02 1, 000	2, 117, 000	100, 0
	は ま お は は は は は は は は は は は は は は は は は	9, 894, 451	5, 366, 870	4, 527, 5
	派遣職員費	-,, .•.	, ,	.,, \
	退職給付費用	548, 000	598, 500	−50 , §
	役員退職慰労金	· ·		
3	法定福利費	5, 935, 258	6, 723, 255	−787 , 9
事	業費	7, 568, 720	8, 039, 465	−470 , 1
	給食費	2, 682, 886	2, 338, 620	344, 2
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費	386, 320	394, 175	-7, 8
	医療費			
	被服費	205	201 ===	
	教養娯楽費	225, 591	321, 785	-96, 1
	日用品費	18, 246	34, 079	-15, 8
	保育材料費			
	本人支給金	1 000 700	1 470 010	150 4
	水道光熱費	1, 326, 726	1, 479, 618	-152, 8
	燃料費	3, 024	2, 625	_25_(
	消耗器具備品費 (2005年)	92, 234 698, 298	127, 497 673, 702	-35, 2 24, 5
	保険料	334, 620	334, 620	24, 3
	賃借料 教会投資费	5, 874	5, 438	4
	教育指導費	J, 0/4	J, 430	2
	就職支度費 葬祭費			
	野宗員 車輌費	1, 784, 901	2, 302, 306	-517, 4
	早判員 棚卸資産評価損	1, 704, 301	2, 002, 000	517, -
	附即具生产制度 推費	10, 000	25, 000	-15, (
	務費	5, 769, 976	4, 514, 363	1, 255, 6
	では に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	230, 720	256, 696	-25, S
	職員被服費			25, (
	旅費交通費		247, 610	-247,
	研修研究費	8, 000	42, 920	-34,
	事務消耗品費	305, 983	260, 356	45, (
	印刷製本費	137, 500	158, 930	-21,
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1, 326, 434	196, 294	1, 130,
	通信運搬費	245, 466	238, 468	6, 9
	会議費			
1	広報費	44, 000		44, (
Į.	業務委託費	2, 744, 959	2, 553, 338	191,
	手数料	83, 622	56, 884	26,
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	047 500	400 007	=-
	租税公課	217, 560	160, 837	56,
	保守料	250, 800	291, 530	-40, î
	涉外費	15, 000	24 000	15, (
	諸会費	31, 000	34, 000	-3, (
	推費 光本極声光素 B	128, 932	16, 500	112, 4
	送支援事業費用 計學表現事業所表面 <i>係</i>	7, 420, 000	7, 068, 753	351, 2
1	就労支援事業販売原価 - 期労制品(商品) 棚知恵	7, 420, 000	7, 068, 753	351, 2
1	期首製品(商品)棚卸高	7, 420, 000	7, 068, 753	351, 2
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	1, 420, 000	1,000,100	301, 2
- 1				
	期末製品(商品)棚卸高		1	

ĺ	授産事業費用	1	1	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1, 282, 226	1, 872, 566	-590, 34
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170, 996	-197, 246	26, 25
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	67, 314, 621	71, 637, 449	-4, 322, 82
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1, 883, 101	-8, 564, 675	6, 681, 5
	借入金利息補助金収益	4 701	7.014	0.10
	受取利息配当金収益	4, 721	7, 914	-3, 19
	有価証券評価益 有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益	2 720 020	1 000 607	1 717 0
	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	2, 739, 920	1, 022, 687	1, 717, 23
	利用者等外給食収益	1, 091, 860	1, 022, 687	69, 1
	為替差益	, ,	, ,	,
	雑収益	1, 648, 060		1, 648, 0
	サービス活動外収益計(4)	2, 744, 641	1, 030, 601	1, 714, 0
	支払利息			
	有価証券評価損 有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	业资有研证 类主却提			
費	基本財産評価損			
用	積立資産評価損		007.450	4
	その他のサービス活動外費用	992, 600	937, 450	55, 1
	利用者等外給食費	992, 600	937, 450	55, 1
	為替差損 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	992, 600	937, 450	55, 1
サ-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1, 752, 041	93, 151	1, 658, 8
常増	滅差額(7)=(3)+(6)	-131, 060	-8, 471, 524	8, 340, 4
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		0	
収	固定資産売却益	0	0	
益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益			
	構築物売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	-		
	特別収益計(8)	0	0	
	基本金組入額			
	資産評価損 第一次 京本 末 4 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	, l	١	
	固定資産売却損·処分損 建物売却損·処分損	1	2	
	建物元却損・処力損 車輌運搬具売却損・処分損	1		
	器具及び備品売却損・処分損	·	2	
_	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
用	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失 事業区分間繰入金費用			
ĺ	事業区が同株人金貨用 拠点区分間繰入金費用	1, 300, 000	900, 000	400, 0
	事業区分間固定資産移管費用	1, 555, 555	333, 300	100, 0
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1, 300, 001	900, 002	399, 9
	別増減差額(10)= (8) - (9)	-1, 300, 001 1, 421, 061	-900, 002	-399, 9
_	動増減差額(11)= (7) + (10)	-1, 431, 061 27, 053, 857	-9, 371, 526 36, 425, 383	7, 940, 4 -9, 371, 5
	明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25, 622, 796	27, 053, 857	-9, 371, 5 -1, 431, 0
		20, 022, 700	, 000, 007	1, 101, 0
	本金取崩額(14)	1	<u> </u>	

その他の積立金積立額 (16) 0 44,300,000 -44,3 額 人件費積立金積立額 の 修繕積立金積立額 (6) (6) 44,300,000 -44,3 部 施設整備等積立金積立額 (7) 44,300,000 -44,3 正賃変動積立金積立額 (1) 10 10 44,300,000 -44,3 正賃変動積立金積立額 (1) 10 <	繰越活動増減の他変等	特別積立金金取崩額 積立金取崩額 立金取崩額 購入積立金取崩額 備等積立金取崩額 砂積立金取崩額 動積立金取崩額(就労) 整備積立金取崩額(就労)	32, 000, 000	20, 000, 000 24, 300, 000	0 0 -20,000,000 -24,300,000 32,000,000 0 0
の 修繕積立金積立額 修繕積立金積立額 描記整備等積立金積立額 44,300,000 -44,30 44,30 44,		責立金積立額(16)	0	44, 300, 000	-44, 300, 000
	の 修繕積 部 備品等 施設整 その他の 工賃変 設備等	立金積立額 購入積立金積立額 備等積立金積立額)積立金積立額 動積立金積立額(就労) 整備積立金積立額(就労)	57, 622, 796	44, 300, 000 27, 053, 857	0 0 0 -44, 300, 000 0 0 0 30, 568, 939

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) ふれ愛しうんじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益	Ĭ	· ·	
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
	Ĭ	ŭ	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益		_	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
	0	0	
利用者等利用料収益	0	U	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益		_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
	0	0	
措置事業収益	0 1	U	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
	Ĭ	U	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
	0	0	
その他の事業収益	J 0 1	U	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益		0	
私的契約利用料収益	n		1
その他の事業収益	0	O .	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	v	
その他の事業収益	0	v	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	v	

1 1	1	1	i	
	その他の事業収益	0	0	0 0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益		· ·	0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
11.	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	U	0 0
収	地域至休月和竹貞収益 利用者負担金収益			0
益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益		0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0 0
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0 0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	3, 213, 034	3, 837, 229	-624, 195
	就労支援事業収益	3, 213, 034	3, 837, 229	-624, 195
	受託加工事業収益	2, 904, 083	3, 516, 894	-612, 811
	製造販売事業収益	308, 887	320, 229	-11, 342
	その他の事業収益	64 43, 114, 530	106 43, 893, 280	-42 -778, 750
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	40, 652, 330	42, 164, 930	-1, 512, 600
	介護給付費収益	10, 002, 000	12, 101, 000	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40, 652, 330	42, 164, 930	-1, 512, 600
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益			0
	計画相談支援船付貨水盖 特例計画相談支援給付費収益			0
Ħ	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
ビ	障害児入所給付費収益			0
ス	障害児相談支援給付費収益 # 例			0 0
活	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	1, 761, 200	1, 728, 350	32, 850
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特定入所障害児食費等給付費収益			0
部	特定費用収益 その他の事業収益	701. 000	0	0 701, 000
	ての他の争業収益 (公費)	701,000	U	701,000
	補助金事業収益(一般)	701, 000		701, 000
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	描置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	U	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益	_	_	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)			0 0
	大阪砂原収益 (一版) 室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0
	保健予防活動収益			0
1	受託検査·施設利用収益	I	I	0

1	-1-18-7	I I	I	
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益	_		
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			
	文記事業収益 (一版) その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
ź	経常経費寄附金収益		16, 000	-16, 00
	その他の収益		10,000	10,00
	サービス活動収益計(1)	46, 327, 564	47, 746, 509	-1, 418, 94
	人件費	26, 182, 522	33, 839, 482	-7, 656, 96
	役員報酬	10 040 040	17 500 540	C 000 F0
	職員給料	10, 640, 042 2, 855, 086	17, 529, 542	-6, 889, 50 -1, 653, 91
	職員賞与 賞与引当金繰入	1, 799, 000	4, 509, 003 923, 000	-1, 653, 91 876, 00
	役員退職慰労引当金繰入	1, 733, 000	323, 000	070, 00
	北常勤職員給与	7, 169, 410	5, 710, 040	1, 459, 37
	派遣職員費	7, 150, 110	5,7.13,5.13	.,,
	退職給付費用	187, 500	437, 500	-250, 00
	役員退職慰労金			
	法定福利費	3, 531, 484	4, 730, 397	-1, 198, 91
1	事業費	6, 546, 677	5, 310, 080	1, 236, 59
	給食費	1, 750, 771	1, 713, 369	37, 40
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費 保健衛生費	272, 910	325, 380	-52, 47
	医療費	272, 010	020, 000	02, 11
	被服費			
	教養娯楽費	2, 160	112, 592	-110, 43
	日用品費	23, 563	16, 334	7, 22
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	905, 401	903, 898	1, 50
	燃料費	79, 398	71, 064	8, 33
	消耗器具備品費	1, 271, 759	190, 698	1, 081, 06
	保険料	470, 970 294, 816	472, 910 240, 264	-1, 94 54, 55
	賃借料 教育指導費	294, 810	17, 452	-17, 45
	就職支度費		17, 402	17, 40
	葬祭費			
	車輌費	1, 474, 929	1, 246, 119	228, 81
	棚卸資産評価損			
	雑費			
弗	事務費	4, 188, 429	3, 943, 465	244, 96
費田	福利厚生費	97, 950	246, 308	-148, 35
用	職員被服費 旅費交通費		3, 360	-3, 3
	研修研究費	31, 140	39, 070	-3, 3 -7, 9
	事務消耗品費	582, 733	523, 217	59, 5°
	印刷製本費	148, 000	157, 680	-9, 6
	水道光熱費	·	·	, -
	燃料費			
	修繕費	52, 096	19, 074	33, 0
	通信運搬費	340, 086	336, 878	3, 2
	会議費	10.000	20.000	_
	広報費	19, 250	20, 000	- 7 :
	業務委託費	2, 505, 405	2, 291, 921	213, 4
	手数料 保險料	53, 014	42, 752	10, 2
	保険料 賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	62, 000	99, 389	-37, 3
	保守料	81, 400	110, 896	-29, 4
	涉外費	48, 223	19, 720	28, 5
	諸会費	33, 200	33, 200	
	雑費	133, 932		133, 9
į	就労支援事業費用	3, 396, 159	3, 925, 260	-529, 1
	就労支援事業販売原価	3, 396, 159	3, 925, 260	−529 , 1
	期首製品(商品)棚卸高	3, 396, 159	3, 925, 260	_E20_1
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	১, ১খ০, 15খ	ა, ყ2ა, 200	-529, 1
		1		
	期末製品(商品)棚卸高	<u> </u>		

	授産事業費用	1		(
	利用者負担軽減額			i
	減価償却費	1, 387, 259	632, 602	754, 65
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-778, 604	-334, 000	-444, 60 ₄
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	40, 922, 442	47, 316, 889	-6, 394, 44
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5, 405, 122	429, 620	4, 975, 50
	借入金利息補助金収益	201	407	00
	受取利息配当金収益	221	427	-20
	有価証券評価益 有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
	積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	601, 340	615, 500	-14, 16
2	受入研修費収益	001, 010	010, 000	11, 10
<u> </u>	利用者等外給食収益	571, 340	615, 500	-44, 16
ス 舌	為替差益			
力	雑収益 サービス活動外収益計 (4)	30, 000 601, 561	615, 927	30, 00 -14, 36
" -	<u> </u>	001, 301	013, 921	14, 50
当	有価証券評価損			
或	有価証券売却損			
D	投資有価証券評価損			
『 曹	投資有価証券売却損 基本財産評価損			
用用	基本的 性計 侧損 積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	519, 400	564, 100	-44, 70
	利用者等外給食費	519, 400	564, 100	-44, 70
	為替差損			
	雑損失 サービス活動外費用計(5)	519, 400	564, 100	-44, 70
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	82, 161	51, 827	30, 33
常堆	減差額(7) = (3) + (6)	5, 487, 283	481, 447	5, 005, 83
	施設整備等補助金収益	101, 200, 000	0	101, 200, 00
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	101, 200, 000		101, 200, 00
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			(
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額			
	回止貝性文類領 固定資産売却益	0	0	
収	車輌運搬具売却益			
益	11 × 17 × 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
	構築物売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益			
ş	その他の固定資産売却益			
寺川	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
当	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	
リ 自 龙	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益		0	101, 200, 00
当成 —	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0 101, 200, 000	-	101, 200, 00
地	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	101, 200, 000	0	101, 200, 00
引 龙 ———————————————————————————————————	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損		-	101, 200, 00
引 龙 ———————————————————————————————————	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	101, 200, 000	0	101, 200, 00
) }	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	101, 200, 000	0	101, 200, 0
リ 競 ン 3	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	101, 200, 000	0	101, 200, 00
費	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 日本額で減少が損	101, 200, 000	0	101, 200, 0
費	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電車運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 日庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	101, 200, 000	0	101, 200, 00
リ自成) 『 費	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 の他の固定資産売却損・処分損 のもの固定資産売却損・処分損 のもの固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)	101, 200, 000	0	101, 200, 00
リ自成) 『 費	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電車運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 日庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	101, 200, 000	0	
川曽城) 「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間調及金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売力額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間過入金費用	101, 200, 000	0	
川曽城) 「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売力損・処分損 器具及び備品売力期・処分損 器具及び備品売力期・処分損 器具及び備品売力期・処分損 器具及び備品売力額・処分損 器具及び備品売力額・処分損 器具及び備品売力額・処分損 器具及び備品売力額・処分損 器具及び備品売力額・処分損 器具及び備品売力額・の他の固定資産産取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	101, 200, 000	0	
川曽城 〇郎	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売力額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	101, 200, 000	0 0 600,000	-100, 00
門曽城 70 部 費用	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間調及金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間緩入金費用 動業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	101, 200, 000 0 500, 000	600,000	-100, 00 -100, 00
刊曽城 D 部 費用 特	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売力額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	101, 200, 000	0 0 600,000	-100, 00 101, 300, 00
刊曽成 D 郡 西	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除力等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除力等) 国庫補助金等特別積一金での地の固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額(12)	500, 000 500, 000 100, 700, 000 106, 187, 283 8, 766, 526	600, 000 600, 000 -600, 000 -118, 553 8, 885, 079	-100, 00 -100, 00 101, 300, 00 106, 305, 83 -118, 55
リ	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間緩入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	101, 200, 000 0 500, 000 100, 700, 000 106, 187, 283	600, 000 600, 000 600, 000 -600, 000 -118, 553	-100, 00 -100, 00 101, 300, 00 106, 305, 83

繰越活動増減	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労)		3, 000, 000	-3, 000, 000 0 0 0 0
差	設備等整備積立金取崩額(就労) その他の積立金積立額(16)	0	3, 000, 000	-3, 000, 000
額	人件費積立金積立額	•	0, 000, 000	0
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		3, 000, 000	-3, 000, 000
	その他の積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114, 953, 809	8, 766, 526	106, 187, 283

虹の家相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

1 1	1	1	•	
	その他の事業収益	0	0	0 0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益		V	o l
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益	_		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益	0	0	0 0
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	U	U	0
	利用者負担金収益			0
	会託費収益			ő
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
	一冊助並事業収益(o l
	文元事業状益 (乙貨) 受託事業収益 (一般)			ő
	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	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益	6, 527, 700	7, 360, 290	0 -832, 590
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	3, 067, 610	3, 942, 500	-874, 890
	自立文援福刊員収益 介護給付費収益	3,007,010	3, 342, 300	074, 030
	特例介護給付費収益			Ö
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益	0.007.040	0 040 500	0
	計画相談支援給付費収益	3, 067, 610	3, 942, 500	-874, 890
1	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	438, 490	395, 790	0 42, 700
サ	障害児・通所給付費収益	430, 430	333, 730	42, 700
	障害児入所給付費収益			0
ビ	障害児相談支援給付費収益	438, 490	395, 790	42, 700
ス	特例障害児相談支援給付費収益			0
活	利用者負担金収益	_		0
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0 0
減	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0
の	特定人/// 特定費用収益			0
部	その他の事業収益	3, 021, 600	3, 022, 000	-400
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	3, 021, 600	3, 022, 000	-400
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0 0
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0 0
	支託事業収益(一般) その他の事業収益			0
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			ő
	入院診療収益(一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0
	保健予防活動収益			0 0
i l	受託検査·施設利用収益	I	l	0

	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)		•	
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	
'	その他の医療事業収益	U	١	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
<u>\$</u> 2	(宋) (宋) (宋) (宋) (宋) (宋) (宋) (宋) (宋) (宋)			
	· O他の収益			
	サービス活動収益計(1)	6, 527, 700	7, 360, 290	-832,
	件費	6, 357, 809	10, 380, 183	-4, 022, 3
	役員報酬			
	職員給料	3, 027, 224	6, 688, 440	-3, 661,
	職員賞与	768, 060	1, 718, 821	-950,
	賞与引当金繰入 (4)号 1910年 100年 1		283, 050	-283, (
	役員退職慰労引当金繰入	1, 482, 646		1, 482,
	非常勤職員給与 派遣職員費	1, 462, 040		1, 482, 1
	派這職員員 退職給付費用	151, 500	303, 000	-151,
	逐城紀 7 頁用 役員退職慰労金	101, 000	000, 000	101,
	法定福利費	928, 379	1, 386, 872	-458,
	がた。 事業費	962, 128	477, 664	484,
	給食費		,	,
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	00 011	115 004	47.4
	水道光熱費	98, 011	115, 864	-17, 8
	燃料費			
	消耗器具備品費 (R)除料	85. 988	84, 178	1, 8
	保険料 賃借料	582, 952	228, 983	353, 9
	教育指導費	332, 002	223, 000	555, 1
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	195, 177	48, 639	146, 5
	棚卸資産評価損			
	雑費			
事	事務費	831, 892	812, 772	19,
	福利厚生費	109, 240	64, 904	44, 3
	職員被服費			
	旅費交通費		10 040	40
	研修研究費	105 017	18, 340	-18, t
	事務消耗品費	105, 217	285, 717	-180,
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費	21, 334		21,
	修繕費 通信運搬費	21, 334 345, 881	314, 332	31,
	世信建版頁 会議費	J+J, UU I	017, 002	01,
	広報費			
	業務委託費		70, 231	−70 , :
	手数料	24, 046	11, 688	12,
	保険料	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
1	租税公課	4, 400	4, 400	
	保守料		18, 392	-18,
	涉外費			
	諸会費	3, 000	3, 000	
	雑費	218, 774	21, 768	197,
	t労支援事業費用	0	0	
į į	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高	· ·	l l	

i	155 × 146 × 10	1	l	
	授産事業費用 利用者負担軽減額			
	利用有更担整减缺 減価償却費	40, 400	40, 400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15, 155	,	
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	8, 192, 229	11, 711, 019	-3, 518, 79
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) – (2)	-1, 664, 529	-4, 350, 729	2, 686, 20
	借入金利息補助金収益	13	10	
	受取利息配当金収益	13	10	
	有価証券評価益 有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	10	10	
	サービス活動外収益計(4)	13	10	
	支払利息			
	有価証券評価損 有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	业资有研证券 丰却揭			
費	基本財産評価損			
用	積立資産評価損			
-	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	10	2, 686, 2
书埠	減差額(7) = (3) + (6)	-1, 664, 516 0	-4, 350, 719 0	2, 080, 20
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	U	
	施設整備等補助並收益 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益		•	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
ЦX	車輌運搬具売却益			
益	And the state of t			
	構築物売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	1, 900, 000	4, 982, 860	-3, 082, 8
	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	1, 300, 000	4, 302, 000	−3, UŏZ, ŏ
	事業区分間固定員座校官収益 拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区が同回に真性を目収益 その他の特別収益	0	0	
	徴収不能引当金戻入益		Ĭ	
	特別収益計(8)	1, 900, 000	4, 982, 860	-3, 082, 8
	基本金組入額			. , -
	資産評価損			
	固定資産売却損·処分損	0	0	
	建物売却損·処分損			
	車輌運搬具売却損·処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
弗	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
H	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失 事業区分間繰入金費用			
	事業区が同様人金貨用 拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 900, 000	4, 982, 860	-3, 082, 8
	動増減差額(11)=(7)+(10)	235, 484	632, 141	-396, 6
<u></u>	期繰越活動増減差額(12)	576, 203	-55, 938	632, 1
	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811, 687	576, 203	235, 4
当	本金取崩額(14)			
124		576, 203 811, 687	-55 , 938 576, 203	

繰越活動増減	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労) 設備等整備積立金取崩額(就労)			0 0 0 0 0 0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	人件費積立金積立額			0
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)–(16)	811, 687	576, 203	235, 484

相談支援センターゆう拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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

	1	1	1	
	その他の事業収益	0	0	0 0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益		_	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益	0	0	0 0
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	U	U	0
	利用者負担金収益			0
	会託費収益			ő
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
	一冊助並事業収益(0
	文記事業収益 (石貨) 受託事業収益 (一般)			ő
	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	0	0
	受託加工事業収益			0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益	11 551 050	10 260 412	1 101 046
	障害福祉サービス等事業収益	11, 551, 258 6, 904, 240	10, 369, 412 6, 038, 870	1, 181, 846 865, 370
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0, 904, 240	0, 030, 670	000, 370
				0
	訓練等給付費収益			Ö
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6, 904, 240	6, 038, 870	865, 370
	特例計画相談支援給付費収益			0
サ	障害児施設給付費収益	0	0	0
1	障害児通所給付費収益			0 0
ビ	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			0
ス	特例障害児相談支援給付費収益			o l
活	利用者負担金収益			0
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特定入所障害児食費等給付費収益			0
部	特定費用収益	4 647 010	4 220 E40	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	4, 647, 018	4, 330, 542	316, 476
	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般)			0
		4, 647, 018	4, 330, 542	316, 476
	受託事業収益(一般)	1, 111, 111	1, 111, 111	0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益 授産事業収益			0 0
	校准争耒収益 利用者負担金収益			0
	- その他の事業収益	0	0	o l
	補助金事業収益(公費)	·		0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益 (一般) 電料 差額 収益			0
	室料差額収益			0 0
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)			0
	大水砂原状型 (0
	受託検査・施設利用収益			0
				•

	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)		·	
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
	经常経費寄附金収益			
	その他の収益	11, 551, 258	10, 369, 412	1, 181, 84
	サービス活動収益計 (1) 人件費	11, 656, 622	12, 395, 421	-738. 79
	役員報酬	11, 000, 022	12, 000, 121	700, 70
	職員給料	7, 455, 956	7, 168, 732	287, 22
	職員賞与	1, 871, 931	1, 954, 368	-82, 43
	賞与引当金繰入	500, 344	824, 135	-323, 79
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与		569, 555	-569, 55
	派遣職員費	202 000	202 000	
	退職給付費用 役員退職慰労金	303, 000	303, 000	
	役員必職窓方金 法定福利費	1, 525, 391	1, 575, 631	-50, 24
]	事業費	596, 201	619, 034	-22, 83
	給食費	500, 201	310,001	22, 00
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	140, 860	141, 075	-21
	燃料費	3, 233	2, 873	36
	消耗器具備品費			
	保険料	124, 787	132, 967	-8, 18
	賃借料	125, 568	125, 568	
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費 車輌費	201, 753	216, 551	-14, 79
	早 門 員 棚卸資産評価損	201, 733	210, 331	14, 73
	雑費			
7	事務費	525, 866	562, 059	-36, 19
費	福利厚生費	20, 000	20, 000	
用	職員被服費			
	旅費交通費	4 000	1, 400	-1, 40
	研修研究費	4, 600	13, 900	-9, 3
	事務消耗品費	176, 637	269, 665	-93, 0
	印刷製本費 水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	171. 497	167. 910	3. 5
	修繕費 通信運搬費	171, 497	167, 910	3, 5
	修繕費			
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費	4, 725	34, 766	-30, 0
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料			-30, 0
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料	4, 725	34, 766	-30, 0
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	4, 725	34, 766	-30, 0
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料	4, 725 2, 084	34, 766 15, 480	-30, 0
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料	4, 725	34, 766 15, 480 14, 400	-30, 0 -13, 3
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租税公課 保守料	4, 725 2, 084 14, 400	34, 766 15, 480	-30, 0 -13, 3 -21, 5
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費	4, 725 2, 084	34, 766 15, 480 14, 400	-30, 0 -13, 3 -21, 5 3, 0
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租税公課 保守料	4, 725 2, 084 14, 400	34, 766 15, 480 14, 400 21, 538	-30, 0 -13, 3 -21, 5 3, 0 -3, 0
ż	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租稅公課 保守對 涉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用	4, 725 2, 084 14, 400 3, 000 128, 923 0	34, 766 15, 480 14, 400 21, 538 3, 000	-30, 0 -13, 3 -21, 5 3, 0 -3, 0
Inc	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租稅公課 保守外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	4, 725 2, 084 14, 400 3, 000 128, 923	34, 766 15, 480 14, 400 21, 538 3, 000	-30, 0 -13, 39 -21, 5 3, 00 -3, 00
inc	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租稅公課 保守科 達外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	4, 725 2, 084 14, 400 3, 000 128, 923 0	34, 766 15, 480 14, 400 21, 538 3, 000	-30, 0 -13, 39 -21, 5 3, 00 -3, 00
iac	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租稅公課 保守科 灣外費 諸会費 維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	4, 725 2, 084 14, 400 3, 000 128, 923 0	34, 766 15, 480 14, 400 21, 538 3, 000	3, 56 -30, 00 -13, 39 -21, 55 3, 00 -3, 00 128, 92
ins	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租稅公課 保守科 達外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	4, 725 2, 084 14, 400 3, 000 128, 923 0	34, 766 15, 480 14, 400 21, 538 3, 000	-30, 0 -13, 39 -21, 5 3, 00 -3, 00

Ì	版文 丰 业弗里	l I	1	,
	授産事業費用 利用者負担軽減額			(
	減価償却費		160, 416	-160, 416
	国庫補助金等特別積立金取崩額			C
	徴収不能額			(
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			(
	サービス活動費用計(2)	12, 778, 689	13, 736, 930	-958. 241
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1, 227, 431	-3, 367, 518	2, 140, 087
	借入金利息補助金収益			C
	受取利息配当金収益	11	12	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益 投資有価証券評価益			(
	投資有価証券売却益			(
収	基本財産評価益			Č
益	積立資産評価益			(
	その他のサービス活動外収益	0	0	(
	受入研修費収益			(
	利用者等外給食収益			(
i	為替差益 雑収益			
,	サービス活動外収益計(4)	11	12	
	支払利息			
l	有価証券評価損			(
ì	有価証券売却損			(
	投資有価証券評価損			
费	投資有価証券売却損 基本財産評価損			
田田	基本則 医 評価損 積立資産評価損			
л	恒立真座計画項 その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0 12	
学 世 リリ	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	11 -1, 227, 420	-3, 367, 506	2. 140. 08
1132	施設整備等補助金収益	0	0,007,000	2, 140, 00
	施設整備等補助金収益	-		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			(
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
収	車輌運搬具売却益			
益	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	構築物売却益			
	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益			
	事業区の自業人金収益 拠点区分間繰入金収益	1, 730, 000	3, 110, 000	-1, 380, 00
	事業区分間固定資産移管収益	1, 750, 550	5, 113, 555	.,,
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			
		1 700 000	2 110 000	
	特別収益計(8)	1, 730, 000	3, 110, 000	
	特別収益計 (8) 基本金組入額	1, 730, 000	3, 110, 000	-1, 380, 00
	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損		3, 110, 000	-1, 380, 00
	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	1, 730, 000		-1, 380, 00
	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損			-1, 380, 00
	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損			-1, 380, 00
-	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損			-1, 380, 00
	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1, 380, 00
	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額			-1, 380, 0 <u>0</u>
	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失			-1, 380, 00
	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 電庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用			-1, 380, 0C
	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失			-1, 380, 0C
費	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 電庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金最立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用			-1, 380, 0 0
	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 製点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	-1, 380, 00
用	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間緑入金費用 拠点区分間樹深入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0	0	
用特別	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間緑入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9)	0 1, 730, 000	0 3, 110, 000	-1, 380, 00
費用特別	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 需具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	0 1, 730, 000 502, 580	0 3, 110, 000 -257, 506	-1, <u>380, 00</u> 760, 08
費 用 特 財 前	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 因庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間緩入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額(12)	0 1,730,000 502,580 -821,521	0 3, 110, 000 -257, 506 -564, 015	-1, 380, 00 760, 08 -257, 50
用特別	特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 需具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	0 1, 730, 000 502, 580	0 3, 110, 000 -257, 506	-1, 380, 00 -1, 380, 00 760, 08 -257, 50 502, 58

繰越活動増減ぎ	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労) 設備等整備積立金取崩額(就労)			0 0 0 0 0 0 0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	人件費積立金積立額			0
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-318, 941	-821, 521	502, 580

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) グループホーム光風拠点区分 事業活動計算書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1	1	
事業費収益		1	
事業負担金収益(公費)		1	
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	Ĭ		
		1	
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)	_	_	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益		1	
その他の利用料収益		1	
		1	
その他の事業収益	_	_	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益		1	
補助金事業収益(公費)		1	
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益	_	_	
その他の事業収益	0	0	
管理費収益		1	
その他の利用料収益		1	
その他の事業収益		1	
	0	0	
児童福祉事業収益			
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益		1	
私的契約利用料収益		1	
	0	0	
その他の事業収益	0	1	
補助金事業収益(公費)		1	
補助金事業収益(一般)			
		1	i
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			

1 1	1	1	1	
	その他の事業収益保育事業収益	0	0	0 0
		0	0	0
	施設型給付費収益	-	-	0
	利用者負担金収益	_	_	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0 0
	利用有具型並收益 地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益	-	-	0
益	利用者負担金収益			0
"	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0 0
	利用者負担金収益 委託費収益			0
	安記員代益 利用者等利用料収益	0	0	ő
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0 0
	その他の争業収益(公費)		O .	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0 0
		0	0	0
	受託加工事業収益		•	0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益	0.004.004	740.000	0
	障害福祉サービス等事業収益	8, 691, 804 4, 604, 350	710, 000 0	7, 981, 804
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	4, 004, 350	U	4, 604, 350 0
				ő
	訓練等給付費収益	4, 604, 350		4, 604, 350
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益			0 0
	計画性談文援和的真似益 特例計画相談支援給付費収益			0
Ħ	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
ビ	障害児入所給付費収益			0
ス	障害児相談支援給付費収益			0 0
活	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	3, 294, 554		3, 294, 554
動	補足給付費収益	792, 900	0	792, 900
増	特定障害者特別給付費収益	792, 900		792, 900
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益			0
部	特定員用収益 その他の事業収益	0	710, 000	-710, 000
	補助金事業収益(公費)		,	0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)		710, 000	0 -710, 000
	その他の事業収益 (保険等査定減)		/10,000	-710, 000 0
	生活保護事業収益	0	0	ő
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益 利用者負担金収益			0 0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		•	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0 0
	その他の事業収益医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益(一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般) 保健予防活動収益			0 0
	保健プログログス			0
	—	•	•	'

1 1	3.85 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	I I	I	0
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益	_	_	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0
	文記事業収益 (一版) その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	8, 691, 804	710, 000	7, 981, 804
	人件費	5, 402, 536	0	5, 402, 536
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与 賞与引当金繰入	110, 000		110, 000
	役員退職慰労引当金繰入	5, 010, 195		5, 010, 195
	非常勤職員給与	3, 313, 133		0, 010, 100
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	282, 341		282, 341
	事業費	2, 498, 954	0	2, 498, 954
	給食費 	1, 230, 033		1, 230, 033
	介護用品費			0
	医薬品費 ※癌、癌素等社料の			0
	診療·療養等材料費 保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			Ö
	日用品費	212, 132		212, 132
	保育材料費			0
	本人支給金			(
	水道光熱費	1, 056, 789		1, 056, 789
	燃料費			C
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料 教育指導費			0
	教育指導算 就職支度費			0
	が、他とは 葬祭費			(
	車輌費			Ò
	棚卸資産評価損			(
	雑費			(
#	事務費	2, 541, 843	44, 921, 739	-42, 379, 896
費田	福利厚生費	44, 560		44, 560
用	職員被服費 按舞六译舞			(
	旅費交通費 研修研究費			(
	事務消耗品費	59, 727	1, 031, 571	-971, 844
	印刷製本費	55, 121	1, 001, 071	371, 04
	水道光熱費			ĺ
	燃料費			(
	修繕費	1, 705, 000	43, 808, 000	-42, 103, 000
	通信運搬費	150, 954		150, 954
	会議費			(
	広報費	100 500		100 500
	業務委託費	192, 500		192, 500
	手数料 (J) (A) (A)	57, 311	00 160	57, 31°
	保険料 賃供料	105, 288 138, 039	82, 168	23, 120 138, 039
- 1	賃借料 土地・建物賃借料	130, 039		130, 03
ļ		16, 840		16, 840
	和祝りに果			44, 000
	租税公課 保守料	44.000		
	保守料	44, 000		(
	保守料 渉外費	44, 000		(
	保守料	27, 624		(
	保守料 渉外費 諸会費	27, 624 0	0	27, 62 <u>4</u> (
	保守料 涉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	27, 624	0	27, 62 ⁴ (
	保守料 涉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	27, 624 0		27, 62 ⁴ ((
	保守料 涉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	27, 624 0		27, 624 (((((
	保守料 涉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	27, 624 0		27, 62 ⁴ (

1	I was a summary	1	1	0
	授産事業費用 利用者負担軽減額			0
		2, 157, 257		2, 157, 257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 157, 257		-2, 157, 257
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	10, 443, 333	44, 921, 739	-34, 478, 406
++-	- ビス活動負用部 (2) - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1, 751, 529	-44, 211, 739	42, 460, 210
Ť	借入金利息補助金収益	1,121,122	, ,	0
	受取利息配当金収益	8	3	5
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			0
収	基本財産評価益			Ö
	積立資産評価益			0
ı	その他のサービス活動外収益	185, 240	0	185, 240
ビ	受入研修費収益	105 240		105 040
ス	利用者等外給食収益	185, 240		185, 240 0
活	為替差益 雑収益			0
動	サービス活動外収益計(4)	185, 248	3	185, 245
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の	投資有価証券評価損投資有価証券売却損			0
部費	技具有個証分元型損 基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	168, 400	0	168, 400
	利用者等外給食費	168, 400		168, 400
	為替差損			0
	推損失 サービス活動外費用計(5)	168, 400	0	168, 400
サ -	- ビス活動外資用 (6) = (4) - (5)	16, 848	3	16, 845
経常埠	当 減差額(7)=(3)+(6)	-1, 734, 681	-44, 211, 736	42, 477, 055
	施設整備等補助金収益	0	29, 116, 731	-29, 116, 731
	施設整備等補助金収益		29, 116, 731	-29, 116, 731 0
	設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	Ĭ	· ·	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
収	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	U	0
益	1 113/22/3/3 (3 0 - 1 22)			Ö
	構築物売却益			Č
	その他の固定資産売却益			C
	事業区分間繰入金収益	1 044 000	410.000	1 004 000
#土	拠点区分間繰入金収益	1, 644, 000	410, 000	1, 234, 000
特 別	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0
増	その他の特別収益	0	0	Ö
垣 減	徴収不能引当金戻入益			C
の	特別収益計(8)	1, 644, 000	29, 526, 731	-27, 882, 731
部	基本金組入額			(
ыr	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	(
	建物売却損・処分損		Ĭ	(
	車輌運搬具売却損・処分損			ĺ
	器具及び備品売却損・処分損			(
≠	その他の固定資産売却損・処分損			(
負田	【 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額		29, 116, 731	-29, 116, 731
1	1 国厚州助金等特別慎立金慎立領 災害損失		29, 110, 701	-29, 110, 731 (
	事業区分間繰入金費用			Č
	拠点区分間繰入金費用			(
	事業区分間固定資産移管費用			(
	拠点区分間固定資産移管費用			(
	<u>その他の特別損失</u> 特別費用計(9)	0	29, 116, 731	-29, 116, 731
特	付加員用記(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 644, 000	410, 000	1, 234, 000
	動 増減差額(11)= (7) + (10)	-90, 681	-43, 801, 736	43, 711, 055
	期繰越活動増減差額(12)	-43, 801, 736	40,004,700	-43, 801, 736
	<u>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</u> 本金取崩額(14)	-43, 892, 417	-43, 801, 736	
	本金以朋銀(14) か他の積立金取崩額(15)	0	0	0

社会福祉法人七穂会

繰越活動増減差	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労) 設備等整備積立金取崩額(就労)			0 0 0 0 0 0
額	その他の積立金積立額(16) 人件費積立金積立額	0	0	0
o o	大什真慎立並慎立破 修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)–(16)	-43, 892, 417	-43, 801, 736	-90, 681

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

なないろキッズたいない拠点区分 事業活動計算書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益 (一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益		_	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益	0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	1	l	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益	Ĭ		
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益	_	_	
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
	Ö	0	
措置費収益	0		
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	ľ		
補助金事業収益(一般)			
	•	ì	
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			

	1	1	1	
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0 0
	施設型給付費収益	U	U	0
	施設型給付費収益利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	ő
	特例施設型給付費収益	· ·	Ÿ	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
机	U. J. P. 170 (10 - 7-7-4) (1 - 7-7-4)			0
益				0
1 1	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益			0 0
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益			0
	- イムロンチャップ・ハース・イス・エー その他の事業収益	0	0	ő
	補助金事業収益(公費)	•	·	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0 0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益 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		v	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0 0
サ	障害児施設給付費収益	U	U	0
	障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益			0
ビ	障害児村談支援給付費収益			ő
ス	特例障害児相談支援給付費収益			0
活	利用者負担金収益			0
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特定入所障害児食費等給付費収益			0
部	特定費用収益	0	0	0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	U	0
	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般)			0
	一			0 0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0 0
	│ 授産事業収益 │ 利用者負担金収益			0
	利用自身担金収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		v	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益 外来診療収益(公費)			0 0
	外米診療収益(公員) 外来診療収益(一般)			0
	外来診療収益 (ng) 保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
				•

1 1	计明 毛滋病等弗顺光 (八弗)	1	1	J 0
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医業収益			0
4	(保険等査定滅) 経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
1	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬 職員給料			0
	職員賞与			ő
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費 退職給付費用			0
	返職和的真用 役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	184, 095	0	184, 095
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費 診療·療養等材料費			0
	保健衛生費			Ö
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費保育材料費			0
	本人支給金			Ö
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	176, 989		176, 989
	保険料			0
	賃借料 教育指導費	7, 106		7, 106
	就職支度費	,,		0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
7	雑費 事務費	1, 730, 123	0	1, 730, 123
費	福利厚生費	1, 700, 120	· ·	0 1,700,120
用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	07 700		0 7700
	事務消耗品費印刷製本費	97, 720		97, 720 0
	水道光熱費	8, 503		8, 503
	燃料費			0
	修繕費	1, 098, 020		1, 098, 020
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費 業務委託費	99, 000		99, 000
	手数料	88, 880		88, 880
	保険料			C
	賃借料	200 000		000.000
	土地・建物賃借料	338, 000		338, 000
	租税公課 保守料			0
				0
	涉外費			l 0
1 7				0
1	涉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用	0	0	0
١	渉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0 0 0
	渉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高			0 0 0 0
	渉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			0 0 0 0 0 0
1	渉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高			0 0 0 0 0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1, 914, 218	0	1, 914, 218
サ-	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1, 914, 218	0	-1, 914, 218
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
1127	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
サ 益	積立資産評価益 スの他のせ、ビス活動内収さ	0	0	0
	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	·	U	0
ビ	利用者等外給食収益			ő
ス	為替差益			0
活	雑収益			0
動	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
<i>が</i>	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
即算	技具有側部をプロリ技 基本財産評価損 接点 後 京都 (作品)			0
用用	槓工負産評価損	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 為替差損			0
	神道左抗 雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ -	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	a 減差額(7) = (3) + (6)	-1, 914, 218	0	-1, 914, 218
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
				•
1	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0 0 0
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	0 0 0 0
収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0 0 0 0 0
収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0 0 0 0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益	0	0	0 0 0 0 0 0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0 0 0 0 0 0
益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
特	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 切点区分間固定資産移管収益 受力間固定資産移管収益 也の特別収益 後収不能引当金戻入益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8)			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間國定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 受力問固定資産移管収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 型、のの特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 型、のの特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間緩入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間緩入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 授収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 目を可能のである。	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間局定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 授点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 国車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売ご再力損・処分損 器具及び備品売ご再力損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 国車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 書車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 国車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 期点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 書具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 因庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間緩入金費用 拠点区分間緩入金費用 拠点区分間緩入金費用 製点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費用	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間緑入金収益 拠点区分間超定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 数収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費用 特別	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 因庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間緩入金費用 拠点区分間緩入金費用 拠点区分間緩入金費用 製点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0 0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費用 特別前	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 受力也の時別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 国車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間総入金費用 拠点区分間総入金費用 拠点区分間超定資産移管費用 拠点区分問別損失 特別別費用計 (9) 別増減差額 (1 0) = (8) - (9) 動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0) 期繰越活動増減差額 (1 2)	0 0 0 0 0 0 -1, 914, 218	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費用 特別前当	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 受収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 電局車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間緩入金費用 製点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 型の地の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 「動增減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 費用 特別前当基	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 構築物売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 受力也の時別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 国車補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間総入金費用 拠点区分間総入金費用 拠点区分間超定資産移管費用 拠点区分問別損失 特別別費用計 (9) 別増減差額 (1 0) = (8) - (9) 動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0) 期繰越活動増減差額 (1 2)	0 0 0 0 0 0 -1, 914, 218	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰越活動増減	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労) 設備等整備積立金取崩額(就労)			0 0 0 0 0 0 0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	人件費積立金積立額			0
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1, 914, 218	0	-1, 914, 218

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) なないろキッズしばた拠点区分 事業活動計算書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益		· ·	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益	ŭ	ŭ	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
「一月」 1000 日本土石文版 1000 日本 1000 日本土石文版 1000 日本		•	
•			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)	_	_	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
•			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		_	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益		_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
1 佣则亚尹耒以金()以/			
無め金事業収益(Mg) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			

	1	1	•	
	その他の事業収益	0		0
	保育事業収益	0	0	0 0
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	U	U	0
				0
	特例施設型給付費収益	0	0	ő
	特例施設型給付費収益		v	0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
П	111.1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			0
益				0
fi	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益			0 0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	ő
	補助金事業収益(公費)	· ·	v	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工事業収益			0 0
	製造販売事業収益			0
	その他の事業収益 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		v	0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0 0
サ	障害児施設給付費収益	U	U	0
	障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益			0
ビ	障害児相談支援給付費収益			ő
ス	特例障害児相談支援給付費収益			0
活	利用者負担金収益			0
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
減	特例特定障害者特別給付費収益			0
の	特定入所障害児食費等給付費収益			0
部	特定費用収益	0	0	0 0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	U	0
	補助金事業収益(一般)			ŏ
	受託事業収益(公費)			0 0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0 0
	授産事業収益 利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			ŏ
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益 外来診療収益(公費)			0 0
	外来診療収益(公貨) 外来診療収益(一般)			0
	保健予防活動収益			0 0
	受託検査・施設利用収益			0
				•

1 1	計明 系磁病業弗Ⅲ → (八弗)	I	I	I 0
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益 (公費)	U	0	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減) 経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			Ö
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用 役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	170, 513	0	170, 513
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費 診療·療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	170, 513		170, 513
	保険料 賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損 雑費			0
	事務費	1, 673, 231	0	1, 673, 231
費	福利厚生費	.,,		0
用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費 事務消耗品費	91, 790		0 91, 790
	印刷製本費	31, 730		0
	水道光熱費	6, 206		6, 206
	燃料費			0
	修繕費	957, 380		957, 380
	通信運搬費 会議費			0
	広報費	20, 735		20, 735
	業務委託費			0
	手数料	88, 770		88, 770
	保険料	46, 350		46, 350
	賃借料 土地、建物等供料	462, 000		0 462, 000
	土地·建物賃借料 租税公課	402, 000		402,000
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	推費 ************************************	^	^	0
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
	がカスな争業販売原価 期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
1 1	就労支援事業販管費	l	I	0

				•
	授産事業費用			C
	利用者負担軽減額			C
	減価償却費			C
	国庫補助金等特別積立金取崩額			C
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	1 040 744	^	1 040 744
	サービス活動費用計(2)	1, 843, 744	0	1, 843, 744
	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1, 843, 744	0	-1, 843, 744
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			C
	有価証券評価益			C
	有価証券売却益			C
	投資有価証券評価益			C
	投資有価証券売却益			C
収	基本財産評価益			(
益	積立資産評価益		•	(
	その他のサービス活動外収益	0	0	(
<u>,</u>	受入研修費収益			(
ζ .	利用者等外給食収益			(
	為替差益			(
5	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	(
†	支払利息			(
	有価証券評価損			(
t.	有価証券売却損			(
	投資有価証券評価損			(
)	投资有 // (本述 英			(
費	基本財産評価損			(
用	積立資産評価損			(
	その他のサービス活動外費用	140, 000	0	140, 000
	利用者等外給食費	·		(
	為替差損			(
	維損失	140, 000		140, 000
	サービス活動外費用計(5)	140, 000	0	140, 00
++-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	-140, 000	0	-140, 000
常增	試送額(7)=(3)+(6)	-1. 983. 744	0	-1, 983, 744
113-6	施設整備等補助金収益	0	0	1,000,71
	施設整備等補助金収益	Ĭ	v	ĺ
				(
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	ŭ	· ·	
	施設金備等可附近水血 設備資金借入金元金償還寄附金収益			, (
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	回足負産支援機関	0	0	
収		ŭ	· ·	
益	T-113/C/04/ III			
m	碕泉及び浦山元が金 構築物売却益			
1	その他の固定資産売却益 東業区分別線 3 全収益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益		^	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	_	-	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額	_	-	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損	0	0	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	_	-	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 <u>徴収不能引当金戻入益</u> 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 青輌運搬具売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
費	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 青輌運搬具売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	
費	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損	0	0	
費	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 この他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
費	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(以割等)	0	0	
費	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	
費	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 国車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	0	0	
費	事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
費 用	事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	
用	事業区分間繰入金収益 拠点区分間飼定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)	0	0	
費用	事業区分間繰入金収益 拠点区分間緑入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0 0	
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間緑入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	-1, 983, 74
用 特別 前期 前期	事業区分間繰入金収益 拠点区分間緑入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金費用 拠点区分間縁入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額(12)	0 0 0 0 0 -1, 983, 744	0 0 0	-1, 983, 74
費用特活前当	事業区分間繰入金収益 事業区分間緑入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間緑入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型点区分間固定資産移管費用 型の地の特別損失 特別費用計(9) 型増減差額(11)=(7)+(10) 理解越活動増減差額(12) 明果級活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0 0	-1, 983, 74 -1, 983, 74
費用特別前当基	事業区分間繰入金収益 拠点区分間緑入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金費用 拠点区分間縁入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額(12)	0 0 0 0 0 -1, 983, 744	0 0 0	-1, 983, 74 -1, 983, 74

繰越活動増減	移行時特別積立金金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 その他の積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額(就労) 設備等整備積立金取崩額(就労)			0 0 0 0 0 0 0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	人件費積立金積立額			0
の	修繕積立金積立額			0
部	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額(就労)			0
	設備等整備積立金積立額(就労)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1, 983, 744	0	-1, 983, 744