

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
七穂会本務拠点区分 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	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

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

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	2,389,800	2,544,300	-154,500
	役員報酬	2,389,800	2,544,300	-154,500
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,148,251	1,257,550	890,701
費用	福利厚生費	2,500	33,200	-30,700
	職員被服費			0
	旅費交通費		7,150	-7,150
	研修研究費		69,153	-69,153
	事務消耗品費	99,550	153,784	-54,234
	印刷製本費	104,720	53,130	51,590
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	33,300	42,520	-9,220
	会議費	194,918	191,004	3,914
	広報費	325,000		325,000
	業務委託費	968,000	479,600	488,400
	手数料	285,963	104,709	181,254
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,000		11,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	93,300	93,300	0
	雑費	30,000	30,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	4,538,051	3,801,850	736,201	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,538,051	-3,801,850	-736,201	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	381	814	-433
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	15,450	7,770	7,680
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	15,450	7,770	7,680
		サービス活動外収益計(4)	15,831	8,584	7,247
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,831	8,584	7,247
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,522,220	-3,793,266	-728,954
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	5,050,000	3,800,000	1,250,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	5,050,000	3,800,000	1,250,000	
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
資産評価損					0
固定資産売却損・処分損			0	0	0
建物売却損・処分損					0
車輛運搬具売却損・処分損					0
器具及び備品売却損・処分損					0
その他の固定資産売却損・処分損					0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0
国庫補助金等特別積立金積立額					0
災害損失					0
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,050,000	3,800,000	1,250,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	527,780	6,734	521,046		
前期繰越活動増減差額(12)	705,079	698,345	6,734		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,232,859	705,079	527,780		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	8,100,000	0	8,100,000		

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	8,100,000		8,100,000
	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
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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	3,000,000		3,000,000
	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
	次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,332,859	705,079	5,627,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	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
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	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
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,675,250	5,277,700	397,550
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		1,000,000	-1,000,000
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	110,000		110,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	128,338,583	132,364,226	-4,025,643
人件費	86,730,772	84,792,052	1,938,720
役員報酬			0
職員給料	38,479,626	36,583,021	1,896,605
職員賞与	11,536,644	10,040,485	1,496,159
賞与引当金繰入	5,163,961	3,279,000	1,884,961
役員退職慰労引当金繰入	19,328,852		19,328,852
非常勤職員給与		22,912,874	-22,912,874
派遣職員費			0
退職給付費用	1,176,500	1,192,000	-15,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,045,189	10,784,672	260,517
事業費	16,320,267	17,330,491	-1,010,224
給食費	5,644,892	5,204,685	440,207
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	830,666	825,988	4,678
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	44,835	792,383	-747,548
日用品費	173,050	179,737	-6,687
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,518,854	2,420,812	98,042
燃料費	351,615	328,268	23,347
消耗器具備品費	764,122	707,491	56,631
保険料	1,144,660	1,101,800	42,860
賃借料	407,650	438,222	-30,572
教育指導費	1,936	28,999	-27,063
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	4,412,987	5,287,106	-874,119
棚卸資産評価損			0
雑費	25,000	15,000	10,000
事務費	11,924,037	12,305,539	-381,502
福利厚生費	395,751	364,905	30,846
職員被服費			0
旅費交通費			-272,288
研修研究費	262,070	169,380	92,690
事務消耗品費	685,496	1,305,062	-619,566
印刷製本費	239,855	337,070	-97,215
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,881,714	2,518,048	363,666
通信運搬費	446,580	480,370	-33,790
会議費	3,550		3,550
広報費	99,000	63,800	35,200
業務委託費	5,486,854	5,267,183	219,671
手数料	277,437	280,366	-2,929
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	192,860	188,041	4,819
保守料	520,250	589,266	-69,016
渉外費	38,160	158,000	-119,840
諸会費	44,500	47,500	-3,000
雑費	349,960	264,260	85,700
就労支援事業費用	14,020,076	15,862,820	-1,842,744
就労支援事業販売原価	14,020,076	15,862,820	-1,842,744
期首製品（商品）棚卸高	74,040	90,660	-16,620
当期就労支援事業製造原価	14,044,856	15,846,200	-1,801,344
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高	98,820	74,040	24,780
就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,133,808	4,152,583	1,981,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,544,754	-1,544,754	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	133,584,206	132,898,731	685,475
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,245,623	-534,505	-4,711,118
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,861	2,911	-1,050
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,043,260	2,079,891	-36,631
	受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
	利用者等外給食収益	2,031,260	1,824,391	206,869
	為替差益			0
	雑収益		231,500	-231,500
	サービス活動外収益計(4)	2,045,121	2,082,802	-37,681
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,846,600	1,672,250	174,350	
利用者等外給食費	1,846,600	1,672,250	174,350	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,846,600	1,672,250	174,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	198,521	410,552	-212,031	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,047,102	-123,953	-4,923,149	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
	車輛運搬具売却益		100,000	-100,000
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,000,000	600,000	400,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,650,000	5,882,860	-2,232,860	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,650,000	5,882,862	-2,232,862	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,650,000	-5,282,862	2,632,862	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,697,102	-5,406,815	-2,290,287	
前期繰越活動増減差額(12)	92,413,180	48,855,441	43,557,739	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,716,078	43,448,626	41,267,452	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	9,698,000	52,342,534	-42,644,534	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額	7,198,000	38,142,534	-30,944,534
	人件費積立金取崩額	2,500,000	5,200,000	-2,700,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額		9,000,000	-9,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000	3,377,980	-977,980
	人件費積立金積立額		1,200,000	-1,200,000
	修繕積立金積立額			0
	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
	次期線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,014,078	92,413,180	-399,102

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	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			0
	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			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
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	6,030,470	5,536,345	494,125
	補足給付費収益	2,392,000	1,216,600	1,175,400
	特定障害者特別給付費収益	2,392,000	1,216,600	1,175,400
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	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）			0
	その他の事業収益	311,300		311,300
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,294,190	19,984,705	4,309,485
	人件費	11,704,411	11,472,223	232,188
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	250,000	250,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,437,884	10,268,822	169,062
	派遣職員費			0
	退職給付費用	72,000	72,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	944,527	881,401	63,126
	事業費	6,030,470	5,663,441	367,029
	給食費	3,052,192	2,821,722	230,470
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	365,903	349,589	16,314
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,612,375	2,357,966	254,409
	燃料費		7,068	-7,068
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料		127,096	-127,096
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,125,298	2,445,366	-320,068
費用	福利厚生費	30,360	69,808	-39,448
	職員被服費			0
	旅費交通費		19,920	-19,920
	研修研究費		3,000	-3,000
	事務消耗品費	15,020	444,029	-429,009
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	558,580	753,960	-195,380
	通信運搬費	148,790	126,729	22,061
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	449,427	363,025	86,402
	手数料	180,841	129,243	51,598
	保険料	307,140	228,070	79,070
	賃借料	97,200	97,200	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,600	48,258	5,342
	保守料	242,000	132,640	109,360
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費			0
	雑費	32,340	29,484	2,856
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,027,667	4,493,532	1,534,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,930,284	-1,930,284	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	23,957,562	22,144,278	1,813,284
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	336,628	-2,159,573	2,496,201
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	212	416	-204
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	889,900	1,873,058	-983,158
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	589,600	577,058	12,542
	為替差益			0
	雑収益	300,300	1,296,000	-995,700
	サービス活動外収益計(4)	890,112	1,873,474	-983,362
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	536,000	2,029,400	-1,493,400	
利用者等外給食費	536,000	529,400	6,600	
為替差損			0	
雑損失		1,500,000	-1,500,000	
サービス活動外費用計(5)	536,000	2,029,400	-1,493,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	354,112	-155,926	510,038	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	690,740	-2,315,499	3,006,239	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,000,000	100,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,100,000	1,000,000	100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,100,000	-1,000,000	-100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-409,260	-3,315,499	2,906,239	
前期繰越活動増減差額(12)	32,673,005	36,848,408	-4,175,403	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,263,745	33,532,909	-1,269,164	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,400,000	0	2,400,000	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	2,400,000		2,400,000
	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
	その他の積立金積立額 (16)	2,621,600	859,904	1,761,696
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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
	次期線越活動増減差額 (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	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,876,080	6,294,454	-418,374
	就労支援事業収益	5,876,080	6,294,454	-418,374
	受託加工事業収益	5,359,287	5,602,460	-243,173
	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			0
	訓練等給付費収益	56,452,570	57,875,340	-1,422,770
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,644,950	2,346,200	298,750
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	64,973,600	66,515,994	-1,542,394
	人件費	53,538,960	49,752,606	3,786,354
	役員報酬			0
	職員給料	26,371,245	27,245,120	-873,875
	職員賞与	7,218,467	7,632,202	-413,735
	賞与引当金繰入	3,175,388	3,231,275	-55,887
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,091,412	2,888,463	3,202,949
	派遣職員費	2,765,664	2,183,874	581,790
	退職給付費用	1,172,500	1,070,000	102,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,744,284	5,501,672	1,242,612
	事業費	7,184,873	7,042,324	142,549
	給食費	2,638,839	2,335,523	303,316
	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	394,425	346,007	48,418
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	220	272,606	-272,386
	日用品費	132,209	69,065	63,144
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	966,616	1,047,803	-81,187
	燃料費	197,898	155,745	42,153
	消耗器具備品費	159,234	318,151	-158,917
	保険料	380,270	375,090	5,180
	賃借料	609,228	479,146	130,082
	教育指導費		7,572	-7,572
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,705,934	1,635,616	70,318
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,317,083	2,762,114	-445,031
費用	福利厚生費	227,280	293,200	-65,920
	職員被服費			0
	旅費交通費		36,600	-36,600
	研修研究費	37,950	84,471	-46,521
	事務消耗品費	412,678	791,053	-378,375
	印刷製本費	135,300		135,300
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	157,894	387,814	-229,920
	通信運搬費	205,265	318,084	-112,819
	会議費			0
	広報費	16,296	8,200	8,096
	業務委託費	203,025	177,264	25,761
	手数料	199,759	104,521	95,238
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	160,505	150,810	9,695
	保守料	263,681	325,000	-61,319
	渉外費	1,950	29,597	-27,647
	諸会費	55,500	55,500	0
	雑費	240,000		240,000
	就労支援事業費用	5,882,948	6,450,468	-567,520
	就労支援事業販売原価	5,882,948	6,450,468	-567,520
	期首製品（商品）棚卸高	48,490	177,800	-129,310
	当期就労支援事業製造原価	5,864,398	6,321,158	-456,760
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	29,940	48,490	-18,550
	就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	751,059	1,017,625	-266,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-249,334	-272,000	22,666
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	69,425,589	66,753,137	2,672,452
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,451,989	-237,143	-4,214,846
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,041	5,101	-3,060
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	986,755	848,910	137,845
	受入研修費収益		24,000	-24,000
	利用者等外給食収益	986,755	824,910	161,845
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	988,796	854,011	134,785
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	897,050	756,300	140,750	
利用者等外給食費	897,050	756,300	140,750	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	897,050	756,300	140,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	91,746	97,711	-5,965	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,360,243	-139,432	-4,220,811	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,774,000	4,420,000	354,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,774,001	4,420,000	354,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,774,001	-4,420,000	-354,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,134,244	-4,559,432	-4,574,812	
前期繰越活動増減差額(12)	86,080,756	43,832,188	42,248,568	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,946,512	39,272,756	37,673,756	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	35,984,000	72,963,000	-36,979,000	

繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額		4,364,587	-4,364,587
	人件費積立金取崩額	3,374,000	17,695,000	-14,321,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額		11,460,000	-11,460,000
	施設整備等積立金取崩額	32,610,000	39,443,413	-6,833,413
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	26,155,000	-26,155,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	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	57,990,220	55,852,900	2,137,320
	自立支援給付費収益	55,256,565	53,410,479	1,846,086
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	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
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,733,655	2,442,421	291,234
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	65,431,520	63,072,774	2,358,746
人件費	45,444,695	50,339,548	-4,894,853
役員報酬			0
職員給料	20,953,257	27,899,179	-6,945,922
職員賞与	6,189,729	7,633,858	-1,444,129
賞与引当金繰入	1,924,000	2,117,886	-193,886
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,894,451	5,366,870	4,527,581
派遣職員費			0
退職給付費用	548,000	598,500	-50,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,935,258	6,723,255	-787,997
事業費	7,568,720	8,039,465	-470,745
給食費	2,682,886	2,338,620	344,266
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	386,320	394,175	-7,855
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	225,591	321,785	-96,194
日用品費	18,246	34,079	-15,833
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,326,726	1,479,618	-152,892
燃料費	3,024	2,625	399
消耗器具備品費	92,234	127,497	-35,263
保険料	698,298	673,702	24,596
賃借料	334,620	334,620	0
教育指導費	5,874	5,438	436
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,784,901	2,302,306	-517,405
棚卸資産評価損			0
雑費	10,000	25,000	-15,000
事務費	5,769,976	4,514,363	1,255,613
福利厚生費	230,720	256,696	-25,976
職員被服費			0
旅費交通費		247,610	-247,610
研修研究費	8,000	42,920	-34,920
事務消耗品費	305,983	260,356	45,627
印刷製本費	137,500	158,930	-21,430
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,326,434	196,294	1,130,140
通信運搬費	245,466	238,468	6,998
会議費			0
広報費	44,000		44,000
業務委託費	2,744,959	2,553,338	191,621
手数料	83,622	56,884	26,738
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	217,560	160,837	56,723
保守料	250,800	291,530	-40,730
渉外費	15,000		15,000
諸会費	31,000	34,000	-3,000
雑費	128,932	16,500	112,432
就労支援事業費用	7,420,000	7,068,753	351,247
就労支援事業販売原価	7,420,000	7,068,753	351,247
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	7,420,000	7,068,753	351,247
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,282,226	1,872,566	-590,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,996	-197,246	26,250
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	67,314,621	71,637,449	-4,322,828
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,883,101	-8,564,675	6,681,574
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,721	7,914	-3,193
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,739,920	1,022,687	1,717,233
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,091,860	1,022,687	69,173
	為替差益			0
	雑収益	1,648,060		1,648,060
	サービス活動外収益計(4)	2,744,641	1,030,601	1,714,040
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	992,600	937,450	55,150	
利用者等外給食費	992,600	937,450	55,150	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	992,600	937,450	55,150	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,752,041	93,151	1,658,890	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-131,060	-8,471,524	8,340,464	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,300,000	900,000	400,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,300,001	900,002	399,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,300,001	-900,002	-399,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,431,061	-9,371,526	7,940,465	
前期繰越活動増減差額(12)	27,053,857	36,425,383	-9,371,526	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,622,796	27,053,857	-1,431,061	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	44,300,000	-12,300,000	

繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	備品等購入積立金取崩額		24,300,000	-24,300,000
	施設整備等積立金取崩額	32,000,000		32,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額(16)	0	44,300,000	-44,300,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		44,300,000	-44,300,000
	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)	57,622,796	27,053,857	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	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	3,213,034	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	106	-42
	障害福祉サービス等事業収益	43,114,530	43,893,280	-778,750
	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			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			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,761,200	1,728,350	32,850
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	701,000	0	701,000
	補助金事業収益（公費）			0
	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）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		16,000	-16,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	46,327,564	47,746,509	-1,418,945
費用	人件費	26,182,522	33,839,482	-7,656,960
	役員報酬			0
	職員給料	10,640,042	17,529,542	-6,889,500
	職員賞与	2,855,086	4,509,003	-1,653,917
	賞与引当金繰入	1,799,000	923,000	876,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,169,410	5,710,040	1,459,370
	派遣職員費			0
	退職給付費用	187,500	437,500	-250,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,531,484	4,730,397	-1,198,913
	事業費	6,546,677	5,310,080	1,236,597
	給食費	1,750,771	1,713,369	37,402
	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	272,910	325,380	-52,470
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,160	112,592	-110,432
	日用品費	23,563	16,334	7,229
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	905,401	903,898	1,503
	燃料費	79,398	71,064	8,334
	消耗器具備品費	1,271,759	190,698	1,081,061
	保険料	470,970	472,910	-1,940
	賃借料	294,816	240,264	54,552
	教育指導費		17,452	-17,452
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,474,929	1,246,119	228,810
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,188,429	3,943,465	244,964
	福利厚生費	97,950	246,308	-148,358
	職員被服費			0
	旅費交通費		3,360	-3,360
	研修研究費	31,140	39,070	-7,930
	事務消耗品費	582,733	523,217	59,516
印刷製本費	148,000	157,680	-9,680	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	52,096	19,074	33,022	
通信運搬費	340,086	336,878	3,208	
会議費			0	
広報費	19,250	20,000	-750	
業務委託費	2,505,405	2,291,921	213,484	
手数料	53,014	42,752	10,262	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	62,000	99,389	-37,389	
保守料	81,400	110,896	-29,496	
渉外費	48,223	19,720	28,503	
諸会費	33,200	33,200	0	
雑費	133,932		133,932	
就労支援事業費用	3,396,159	3,925,260	-529,101	
就労支援事業販売原価	3,396,159	3,925,260	-529,101	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	3,396,159	3,925,260	-529,101	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,387,259	632,602	754,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-778,604	-334,000	-444,604
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	40,922,442	47,316,889	-6,394,447
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,405,122	429,620	4,975,502
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	221	427	-206
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	601,340	615,500	-14,160
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	571,340	615,500	-44,160
	為替差益			0
	雑収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	601,561	615,927	-14,366
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	519,400	564,100	-44,700	
利用者等外給食費	519,400	564,100	-44,700	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	519,400	564,100	-44,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	82,161	51,827	30,334	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,487,283	481,447	5,005,836	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	101,200,000	0	101,200,000
	施設整備等補助金収益	101,200,000		101,200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	101,200,000	0	101,200,000
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	500,000	600,000	-100,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	500,000	600,000	-100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	100,700,000	-600,000	101,300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	106,187,283	-118,553	106,305,836	
前期繰越活動増減差額(12)	8,766,526	8,885,079	-118,553	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,953,809	8,766,526	106,187,283	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000	

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	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	
次期緑越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,953,809	8,766,526	106,187,283	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,527,700	7,360,290	-832,590
	自立支援給付費収益	3,067,610	3,942,500	-874,890
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,067,610	3,942,500	-874,890
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	438,490	395,790	42,700
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	438,490	395,790	42,700
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	6,527,700	7,360,290	-832,590
	人件費	6,357,809	10,380,183	-4,022,374
	役員報酬			0
	職員給料	3,027,224	6,688,440	-3,661,216
	職員賞与	768,060	1,718,821	-950,761
	賞与引当金繰入		283,050	-283,050
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,482,646		1,482,646
	派遣職員費			0
	退職給付費用	151,500	303,000	-151,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	928,379	1,386,872	-458,493
	事業費	962,128	477,664	484,464
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	98,011	115,864	-17,853
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	85,988	84,178	1,810
	賃借料	582,952	228,983	353,969
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	195,177	48,639	146,538
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	831,892	812,772	19,120
費用	福利厚生費	109,240	64,904	44,336
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		18,340	-18,340
	事務消耗品費	105,217	285,717	-180,500
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	21,334		21,334
	通信運搬費	345,881	314,332	31,549
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		70,231	-70,231
	手数料	24,046	11,688	12,358
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,400	4,400	0
	保守料		18,392	-18,392
	渉外費			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	218,774	21,768	197,006
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	40,400	40,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	8,192,229	11,711,019	-3,518,790	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,664,529	-4,350,729	2,686,200	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13	10	3
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	13	10	3	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13	10	3		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,664,516	-4,350,719	2,686,203		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	構築物売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	4,982,860	-3,082,860	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	1,900,000	4,982,860	-3,082,860		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,900,000	4,982,860	-3,082,860		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	235,484	632,141	-396,657		
前期繰越活動増減差額(12)	576,203	-55,938	632,141		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	811,687	576,203	235,484		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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
	次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	811,687	576,203	235,484

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,551,258	10,369,412	1,181,846
	自立支援給付費収益	6,904,240	6,038,870	865,370
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6,904,240	6,038,870	865,370
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,647,018	4,330,542	316,476
	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）	4,647,018	4,330,542	316,476
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	11,551,258	10,369,412	1,181,846
	人件費	11,656,622	12,395,421	-738,799
	役員報酬			0
	職員給料	7,455,956	7,168,732	287,224
	職員賞与	1,871,931	1,954,368	-82,437
	賞与引当金繰入	500,344	824,135	-323,791
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		569,555	-569,555
	派遣職員費			0
	退職給付費用	303,000	303,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,525,391	1,575,631	-50,240
	事業費	596,201	619,034	-22,833
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	140,860	141,075	-215
	燃料費	3,233	2,873	360
	消耗器具備品費			0
	保険料	124,787	132,967	-8,180
	賃借料	125,568	125,568	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	201,753	216,551	-14,798
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	525,866	562,059	-36,193
費用	福利厚生費	20,000	20,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,400	-1,400
	研修研究費	4,600	13,900	-9,300
	事務消耗品費	176,637	269,665	-93,028
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	171,497	167,910	3,587
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,725	34,766	-30,041
	手数料	2,084	15,480	-13,396
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,400	14,400	0
	保守料		21,538	-21,538
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費		3,000	-3,000
	雑費	128,923		128,923
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		160,416	-160,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	12,778,689	13,736,930	-958,241
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,227,431	-3,367,518	2,140,087
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	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			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	11	12	-1
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11	12	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,227,420	-3,367,506	2,140,086	
特別増減 の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,730,000	3,110,000	-1,380,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,730,000	3,110,000	-1,380,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,730,000	3,110,000	-1,380,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	502,580	-257,506	760,086	
前期繰越活動増減差額(12)	-821,521	-564,015	-257,506	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-318,941	-821,521	502,580	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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
次期線越活動増減差額 (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）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,691,804	710,000	7,981,804
	自立支援給付費収益	4,604,350	0	4,604,350
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	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			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,294,554		3,294,554
	補足給付費収益	792,900	0	792,900
	特定障害者特別給付費収益	792,900		792,900
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	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）			0
	その他の事業収益		710,000	-710,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	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			0
	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			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	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			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	212,132		212,132
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,056,789		1,056,789
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,541,843	44,921,739	-42,379,896
費用	福利厚生費	44,560		44,560
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	59,727	1,031,571	-971,844
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,705,000	43,808,000	-42,103,000
	通信運搬費	150,954		150,954
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	192,500		192,500
	手数料	57,311		57,311
	保険料	105,288	82,168	23,120
	賃借料	138,039		138,039
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16,840		16,840
	保守料	44,000		44,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	27,624		27,624
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	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			0
	サービス活動費用計(2)	10,443,333	44,921,739	-34,478,406
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,751,529	-44,211,739	42,460,210
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	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			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	185,240	0	185,240
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	185,240		185,240
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	185,248	3	185,245
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	168,400	0	168,400	
利用者等外給食費	168,400		168,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	168,400	0	168,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,848	3	16,845	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,734,681	-44,211,736	42,477,055	
特別増減の部	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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,644,000	410,000	1,234,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,644,000	29,526,731	-27,882,731
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		29,116,731	-29,116,731	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	29,116,731	-29,116,731	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,644,000	410,000	1,234,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-90,681	-43,801,736	43,711,055	
前期繰越活動増減差額(12)	-43,801,736		-43,801,736	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-43,892,417	-43,801,736	-90,681	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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
	次期線越活動増減差額 (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）

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

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

訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	0	0		0
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
事業費	184,095	0		184,095
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	176,989			176,989
保険料				0
賃借料				0
教育指導費	7,106			7,106
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	1,730,123	0		1,730,123
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費	97,720			97,720
印刷製本費				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				0
業務委託費	99,000			99,000
手数料	88,880			88,880
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料	338,000			338,000
租税公課				0
保守料				0
渉外費				0
諸会費				0
雑費				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0

	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	1,914,218	0	1,914,218	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,914,218	0	-1,914,218	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,914,218	0	-1,914,218		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	構築物売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,914,218	0	-1,914,218		
前期繰越活動増減差額(12)			0		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,914,218	0	-1,914,218		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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
	次期緑越活動増減差額 (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）

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

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

訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	170,513	0	170,513
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	170,513		170,513
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,673,231	0	1,673,231
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	91,790		91,790
印刷製本費			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			0
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			0
土地・建物賃借料	462,000		462,000
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,843,744	0	1,843,744
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,843,744	0	-1,843,744
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	140,000	0	140,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	140,000		140,000	
サービス活動外費用計(5)	140,000	0	140,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-140,000	0	-140,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,983,744	0	-1,983,744	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,983,744	0	-1,983,744	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,983,744	0	-1,983,744	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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
	次期線越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,983,744	0	-1,983,744