

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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

収益

サービス活動増減の部	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 （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	2,600,800	2,389,800	211,000	
役員報酬	2,600,800	2,389,800	211,000	
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	1,159,875	2,148,251	-988,376
費用	福利厚生費	193,903	2,500	191,403
	職員被服費			0
	旅費交通費	500		500
	研修研究費			0
	事務消耗品費	27,641	99,550	-71,909
	印刷製本費		104,720	-104,720
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	17,280	33,300	-16,020
	会議費	16,155	194,918	-178,763
	広報費	108,812	325,000	-216,188
	業務委託費	481,870	968,000	-486,130
	手数料	5,170	285,963	-280,793
	保険料			0
	賃借料	165,770		165,770
	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	96,000	93,300	2,700
雑費	46,774	30,000	16,774	
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)	3,760,675	4,538,051	-777,376
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,760,675	-4,538,051	777,376
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	29	381	-352
	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	25,770	15,450	10,320
	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	25,770	15,450	10,320
	サービス活動外収益計(4)	25,799	15,831	9,968
	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)	25,799	15,831	9,968	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,734,876	-4,522,220	787,344	
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	3,600,000	5,050,000	-1,450,000
	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)	3,600,000	5,050,000	-1,450,000	
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	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			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)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,599,999	5,050,000	-1,450,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-134,877	527,780	-662,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,332,859	705,079	5,627,780
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,197,982	1,232,859	4,965,123
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,100,000	-8,100,000
	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)	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			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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,197,982	6,332,859	-134,877	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	13,049,145	13,469,033	-419,888
	就労支援事業収益	13,049,145	13,469,033	-419,888
	受託加工事業収益	12,665,307	12,673,768	-8,461
	製造販売事業収益	383,825	795,256	-411,431
	その他の事業収益	13	9	4
	障害福祉サービス等事業収益	107,859,760	114,759,550	-6,899,790
	自立支援給付費収益	102,647,910	108,904,300	-6,256,390
	介護給付費収益	10,952,840		10,952,840
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	91,695,070	108,904,300	-17,209,230
	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

サービス活動増減の部	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	5,211,850	5,675,250	-463,400
	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	180,000	-180,000
	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			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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	99,000	110,000	-11,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	121,007,905	128,338,583	-7,330,678
	人件費	76,207,100	86,730,772	-10,523,672
	役員報酬			0
	職員給料	38,455,262	38,479,626	-24,364
	職員賞与	9,101,739	11,536,644	-2,434,905
	賞与引当金繰入	3,420,683	5,163,961	-1,743,278
	役員退職慰労引当金繰入		19,328,852	-19,328,852
	非常勤職員給与	14,180,223		14,180,223
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,338,000	1,176,500	161,500
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	9,711,193	11,045,189	-1,333,996
	事業費	16,950,622	16,320,267	630,355
	給食費	5,158,671	5,644,892	-486,221
	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	842,566	830,666	11,900
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	251,401	44,835	206,566
	日用品費	374,510	173,050	201,460
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,539,617	2,518,854	20,763
	燃料費	422,049	351,615	70,434
	消耗器具備品費	792,648	764,122	28,526
	保険料	1,134,490	1,144,660	-10,170
	賃借料	1,319,302	407,650	911,652
	教育指導費	40,478	1,936	38,542
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,066,313	4,412,987	-346,674
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,577	25,000	-16,423
	事務費	10,013,407	11,924,037	-1,910,630
費用	福利厚生費	449,374	395,751	53,623
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	129,940	262,070	-132,130
	事務消耗品費	863,024	685,496	177,528
	印刷製本費	43,450	239,855	-196,405
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	670,758	2,881,714	-2,210,956
	通信運搬費	377,468	446,580	-69,112
	会議費		3,550	-3,550
	広報費	141,900	99,000	42,900
	業務委託費	6,233,636	5,486,854	746,782
	手数料	263,295	277,437	-14,142
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	188,625	192,860	-4,235
	保守料	594,864	520,250	74,614
	渉外費	5,000	38,160	-33,160
	諸会費	47,500	44,500	3,000
	雑費	4,573	349,960	-345,387
	就労支援事業費用	12,526,307	14,020,076	-1,493,769
	就労支援事業販売原価	12,526,307	14,020,076	-1,493,769
	期首製品（商品）棚卸高	98,820	74,040	24,780
	当期就労支援事業製造原価	12,489,557	14,044,856	-1,555,299
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	62,070	98,820	-36,750
	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	4,522,972	6,133,808	-1,610,836
	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)	118,675,654	133,584,206	-14,908,552
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,332,251	-5,245,623	7,577,874
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	712	1,861	-1,149
	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	7,064,675	2,043,260	5,021,415
	受入研修費収益	80,000	12,000	68,000
	利用者等外給食収益	1,984,675	2,031,260	-46,585
	為替差益			0
	雑収益	5,000,000		5,000,000
	サービス活動外収益計(4)	7,065,387	2,045,121	5,020,266
	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	1,804,250	1,846,600	-42,350	
利用者等外給食費	1,804,250	1,846,600	-42,350	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,804,250	1,846,600	-42,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,261,137	198,521	5,062,616	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,593,388	-5,047,102	12,640,490	
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	797,755	1,000,000	-202,245
	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)	797,755	1,000,000	-202,245	
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	6	0	6
	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	6		6
	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	1,000,000	3,650,000	-2,650,000
	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)	1,000,006	3,650,000	-2,649,994
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-202,251	-2,650,000	2,447,749
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,391,137	-7,697,102	15,088,239
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	92,014,078	92,413,180	-399,102
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,405,215	84,716,078	14,689,137
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	325,000	9,698,000	-9,373,000
	移行時特別積立金取崩額		7,198,000	-7,198,000
	人件費積立金取崩額		2,500,000	-2,500,000
	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)	325,000		325,000
	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)	4,625,000	2,400,000	2,225,000
	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	5,500,000	2,400,000	3,100,000
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)	325,000		325,000	
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)	95,105,215	92,014,078	3,091,137

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	23,866,116	24,294,190	-428,074
	自立支援給付費収益	13,367,110	15,560,420	-2,193,310
	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	13,367,110	15,560,420	-2,193,310
	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

サービス活動増減の部	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	7,646,456	6,030,470	1,615,986
	補足給付費収益	2,338,550	2,392,000	-53,450
	特定障害者特別給付費収益	2,338,550	2,392,000	-53,450
	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	514,000	311,300	202,700
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	514,000		514,000
	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 （保険等査定減）		311,300	-311,300
	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）	23,866,116	24,294,190	-428,074	
人件費	11,518,712	11,704,411	-185,699	
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	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	10,443,182	10,437,884	5,298	
派遣職員費	45,000		45,000	
退職給付費用		72,000	-72,000	
役員退職慰労金			0	

	法定福利費	1,030,530	944,527	86,003
	事業費	7,646,456	6,030,470	1,615,986
	給食費	4,381,683	3,052,192	1,329,491
	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	745,176	365,903	379,273
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,519,597	2,612,375	-92,778
	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	1,819,086	2,125,298	-306,212
費用	福利厚生費	50,000	30,360	19,640
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	48,730	15,020	33,710
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	27,720	558,580	-530,860
	通信運搬費	166,408	148,790	17,618
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	463,156	449,427	13,729
	手数料	161,700	180,841	-19,141
	保険料	306,770	307,140	-370
	賃借料	262,970	97,200	165,770
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	49,120	53,600	-4,480
	保守料	242,000	242,000	0
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費			0
	雑費	40,512	32,340	8,172
	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	6,090,226	6,027,667	62,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,356	-1,930,284	-50,072
	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)	25,094,124	23,957,562	1,136,562
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,228,008	336,628	-1,564,636
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	128	212	-84
	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	553,410	889,900	-336,490
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	553,410	589,600	-36,190
	為替差益			0
	雑収益		300,300	-300,300
	サービス活動外収益計(4)	553,538	890,112	-336,574
	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	504,290	536,000	-31,710	
利用者等外給食費	504,290	536,000	-31,710	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	504,290	536,000	-31,710	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	49,248	354,112	-304,864	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,178,760	690,740	-1,869,500	
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	
費用			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	-1,100,000
	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)	0	1,100,000	-1,100,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,100,000	1,100,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,178,760	-409,260	-769,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,042,145	32,673,005	-630,860
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,863,385	32,263,745	-1,400,360
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,400,000	-2,400,000
	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)	0	2,621,600	-2,621,600
	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	-2,621,600	
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)	30,863,385	32,042,145	-1,178,760

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拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	7,983,970	5,876,080	2,107,890
	就労支援事業収益	7,983,970	5,876,080	2,107,890
	受託加工事業収益	7,386,210	5,359,287	2,026,923
	製造販売事業収益	597,679	516,469	81,210
	その他の事業収益	81	324	-243
	障害福祉サービス等事業収益	59,164,070	59,097,520	66,550
	自立支援給付費収益	56,518,420	56,452,570	65,850
	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	56,518,420	56,452,570	65,850
	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

サービス活動増減の部	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	2,645,650	2,644,950	700
	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 （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）	67,148,040	64,973,600	2,174,440	
人件費	42,739,035	53,538,960	-10,799,925	
役員報酬			0	
職員給料	24,215,021	26,371,245	-2,156,224	
職員賞与	5,205,446	7,218,467	-2,013,021	
賞与引当金繰入	1,500,000	3,175,388	-1,675,388	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,432,037	6,091,412	-3,659,375	
派遣職員費	2,727,648	2,765,664	-38,016	
退職給付費用	945,000	1,172,500	-227,500	
役員退職慰労金			0	

	法定福利費	5,713,883	6,744,284	-1,030,401
	事業費	8,393,962	7,184,873	1,209,089
	給食費	2,645,189	2,638,839	6,350
	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	316,848	394,425	-77,577
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	49,842	220	49,622
	日用品費	48,519	132,209	-83,690
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	995,793	966,616	29,177
	燃料費	281,470	197,898	83,572
	消耗器具備品費	106,873	159,234	-52,361
	保険料	442,663	380,270	62,393
	賃借料	1,273,336	609,228	664,108
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,233,429	1,705,934	527,495
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,622,810	2,317,083	-694,273
費用	福利厚生費	128,640	227,280	-98,640
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,160		8,160
	研修研究費	5,550	37,950	-32,400
	事務消耗品費	247,252	412,678	-165,426
	印刷製本費	36,138	135,300	-99,162
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	116,200	157,894	-41,694
	通信運搬費	160,680	205,265	-44,585
	会議費			0
	広報費	16,464	16,296	168
	業務委託費	174,460	203,025	-28,565
	手数料	224,840	199,759	25,081
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	147,665	160,505	-12,840
	保守料	293,861	263,681	30,180
	渉外費	10,000	1,950	8,050
	諸会費	52,900	55,500	-2,600
	雑費		240,000	-240,000
	就労支援事業費用	6,955,798	5,882,948	1,072,850
就労支援事業販売原価	6,955,798	5,882,948	1,072,850	
期首製品（商品）棚卸高	29,940	48,490	-18,550	
当期就労支援事業製造原価	6,950,798	5,864,398	1,086,400	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高	24,940	29,940	-5,000	
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	507,409	751,059	-243,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-249,334	249,334	
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)	60,219,014	69,425,589	-9,206,575
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,929,026	-4,451,989	11,381,015
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	495	2,041	-1,546
	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	845,515	986,755	-141,240
	受入研修費収益	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	823,515	986,755	-163,240
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	846,010	988,796	-142,786
	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	748,650	897,050	-148,400	
利用者等外給食費	748,650	897,050	-148,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	748,650	897,050	-148,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,360	91,746	5,614	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,026,386	-4,360,243	11,386,629	
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	32,440	0	32,440
	車輛運搬具売却益	32,440		32,440
	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	400,000		400,000
	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)	432,440	0	432,440	
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	1	1	0
	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	1,000,000	4,774,000	-3,774,000
	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)	1,000,001	4,774,001	-3,774,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-567,561	-4,774,001	4,206,440
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,458,825	-9,134,244	15,593,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,930,512	86,080,756	26,849,756
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	119,389,337	76,946,512	42,442,825
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	80,000	35,984,000	-35,904,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		3,374,000	-3,374,000
	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		32,610,000	-32,610,000
	その他の積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額(就労)	80,000		80,000
	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)	4,080,000	0	4,080,000
	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	4,000,000		4,000,000
その他の積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額(就労)	80,000		80,000	
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)	115,389,337	112,930,512	2,458,825

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	8,505,750	7,441,300	1,064,450
	就労支援事業収益	8,505,750	7,441,300	1,064,450
	受託加工事業収益	8,474,938	7,416,831	1,058,107
	製造販売事業収益	30,750	24,250	6,500
	その他の事業収益	62	219	-157
	障害福祉サービス等事業収益	60,807,660	57,990,220	2,817,440
	自立支援給付費収益	58,136,933	55,256,565	2,880,368
	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	58,136,933	55,256,565	2,880,368
	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

サービス活動増減の部	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	2,670,727	2,733,655	-62,928
	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 （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）	69,313,410	65,431,520	3,881,890	
人件費	39,030,957	45,444,695	-6,413,738	
役員報酬			0	
職員給料	21,821,998	20,953,257	868,741	
職員賞与	6,185,670	6,189,729	-4,059	
賞与引当金繰入	1,800,000	1,924,000	-124,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,638,970	9,894,451	-6,255,481	
派遣職員費			0	
退職給付費用	455,500	548,000	-92,500	
役員退職慰労金			0	

	法定福利費	5,128,819	5,935,258	-806,439
	事業費	8,617,918	7,568,720	1,049,198
	給食費	2,616,518	2,682,886	-66,368
	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	395,193	386,320	8,873
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	131,055	225,591	-94,536
	日用品費	48,173	18,246	29,927
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,401,183	1,326,726	74,457
	燃料費		3,024	-3,024
	消耗器具備品費	178,614	92,234	86,380
	保険料	614,576	698,298	-83,722
	賃借料	522,444	334,620	187,824
	教育指導費	26,770	5,874	20,896
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,678,392	1,784,901	893,491
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,000	10,000	-5,000
	事務費	4,463,942	5,769,976	-1,306,034
費用	福利厚生費	193,040	230,720	-37,680
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	16,400	8,000	8,400
	事務消耗品費	388,484	305,983	82,501
	印刷製本費	162,250	137,500	24,750
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,003,310	1,326,434	-323,124
	通信運搬費	263,613	245,466	18,147
	会議費			0
	広報費		44,000	-44,000
	業務委託費	1,848,780	2,744,959	-896,179
	手数料	87,259	83,622	3,637
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	156,610	217,560	-60,950
	保守料	283,182	250,800	32,382
	渉外費	22,614	15,000	7,614
	諸会費	33,400	31,000	2,400
	雑費	5,000	128,932	-123,932
	就労支援事業費用	8,147,370	7,420,000	727,370
	就労支援事業販売原価	8,147,370	7,420,000	727,370
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,147,370	7,420,000	727,370
	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	885,226	1,282,226	-397,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,746	-170,996	131,250
	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)	61,105,667	67,314,621	-6,208,954
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,207,743	-1,883,101	10,090,844
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	1,042	4,721	-3,679
	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	1,882,273	2,739,920	-857,647
	受入研修費収益	44,000		44,000
	利用者等外給食収益	764,610	1,091,860	-327,250
	為替差益			0
	雑収益	1,073,663	1,648,060	-574,397
	サービス活動外収益計(4)	1,883,315	2,744,641	-861,326
	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	695,100	992,600	-297,500	
利用者等外給食費	695,100	992,600	-297,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	695,100	992,600	-297,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,188,215	1,752,041	-563,826	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,395,958	-131,060	9,527,018	
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	2	1	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	1,300,000	-200,000
	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)	1,100,002	1,300,001	-199,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,100,002	-1,300,001	199,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,295,956	-1,431,061	9,727,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,622,796	27,053,857	30,568,939
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,918,752	25,622,796	40,295,956
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,992,000	32,000,000	-29,008,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	726,000		726,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	2,266,000		2,266,000
	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)	10,492,000	0	10,492,000
	人件費積立金積立額	726,000		726,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	2,266,000		2,266,000
	施設整備等積立金積立額	7,500,000		7,500,000
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)	58,418,752	57,622,796	795,956

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	3,022,457	3,213,034	-190,577
	就労支援事業収益	3,022,457	3,213,034	-190,577
	受託加工事業収益	2,616,242	2,904,083	-287,841
	製造販売事業収益	406,193	308,887	97,306
	その他の事業収益	22	64	-42
	障害福祉サービス等事業収益	45,749,110	43,114,530	2,634,580
	自立支援給付費収益	43,713,860	40,652,330	3,061,530
	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	43,713,860	40,652,330	3,061,530
	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

サービス活動増減の部	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	2,035,250	1,761,200	274,050
	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	701,000	-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			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	722,304		722,304	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	49,493,871	46,327,564	3,166,307	
人件費	33,070,928	26,182,522	6,888,406	
役員報酬			0	
職員給料	16,042,103	10,640,042	5,402,061	
職員賞与	3,833,132	2,855,086	978,046	
賞与引当金繰入	1,600,000	1,799,000	-199,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	6,996,117	7,169,410	-173,293	
派遣職員費			0	
退職給付費用	526,500	187,500	339,000	
役員退職慰労金			0	

	法定福利費	4,073,076	3,531,484	541,592
	事業費	8,478,617	6,546,677	1,931,940
	給食費	2,023,787	1,750,771	273,016
	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	322,470	272,910	49,560
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,178	2,160	18
	日用品費	43,661	23,563	20,098
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,607,058	905,401	701,657
	燃料費		79,398	-79,398
	消耗器具備品費	1,090,374	1,271,759	-181,385
	保険料	960,805	470,970	489,835
	賃借料	872,995	294,816	578,179
	教育指導費	12,936		12,936
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,535,353	1,474,929	60,424
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,000		7,000
	事務費	5,324,809	4,188,429	1,136,380
費用	福利厚生費	157,950	97,950	60,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	17,500	31,140	-13,640
	事務消耗品費	1,302,989	582,733	720,256
	印刷製本費	142,503	148,000	-5,497
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	362,600	52,096	310,504
	通信運搬費	213,127	340,086	-126,959
	会議費			0
	広報費	19,250	19,250	0
	業務委託費	2,523,968	2,505,405	18,563
	手数料	87,926	53,014	34,912
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	163,070	62,000	101,070
	保守料	132,478	81,400	51,078
	渉外費	20,000	48,223	-28,223
	諸会費	34,200	33,200	1,000
	雑費	147,248	133,932	13,316
	就労支援事業費用	3,112,504	3,396,159	-283,655
	就労支援事業販売原価	3,112,504	3,396,159	-283,655
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	3,112,504	3,396,159	-283,655
	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	9,895,598	1,387,259	8,508,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,687,093	-778,604	-4,908,489
	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)	54,195,363	40,922,442	13,272,921
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,701,492	5,405,122	-10,106,614
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	216	221	-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	753,830	601,340	152,490
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	753,830	571,340	182,490
	為替差益			0
	雑収益		30,000	-30,000
	サービス活動外収益計(4)	754,046	601,561	152,485
	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	685,300	519,400	165,900	
利用者等外給食費	685,300	519,400	165,900	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	685,300	519,400	165,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	68,746	82,161	-13,415	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,632,746	5,487,283	-10,120,029	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	101,200,000	-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	249,370	0	249,370
	施設整備等寄附金収益	249,370		249,370
	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	54,430	0	54,430
	車輛運搬具売却益	54,430		54,430
	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)	303,800	101,200,000	-100,896,200	
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	2	0	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	101,200,000		101,200,000
	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	500,000	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)	101,700,002	500,000	101,200,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-101,396,202	100,700,000	-202,096,202
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-106,028,948	106,187,283	-212,216,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,953,809	8,766,526	106,187,283
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,924,861	114,953,809	-106,028,948
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,924,861	114,953,809	-106,028,948

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	6,527,700	-6,527,700
	自立支援給付費収益	0	3,067,610	-3,067,610
	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	-3,067,610
	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	438,490	-438,490
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	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	-438,490
	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	3,021,600	-3,021,600
	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	-3,021,600
	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）	0	6,527,700	-6,527,700	
人件費	0	6,357,809	-6,357,809	
役員報酬			0	
職員給料		3,027,224	-3,027,224	
職員賞与		768,060	-768,060	
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		1,482,646	-1,482,646	
派遣職員費			0	
退職給付費用		151,500	-151,500	
役員退職慰労金			0	

	法定福利費		928,379	-928,379
	事業費	0	962,128	-962,128
	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	-98,011
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		85,988	-85,988
	賃借料		582,952	-582,952
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		195,177	-195,177
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	949	831,892	-830,943
費用	福利厚生費		109,240	-109,240
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		105,217	-105,217
	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	619	345,881	-345,262
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	330	24,046	-23,716
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		4,400	-4,400
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費		3,000	-3,000	
雑費		218,774	-218,774	
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	12,986	40,400	-27,414	
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)	13,935	8,192,229	-8,178,294
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,935	-1,664,529	1,650,594
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	6	13	-7
	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)	6	13	-7
	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)	6	13	-7	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,929	-1,664,516	1,650,587	
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		1,900,000	-1,900,000
	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)	0	1,900,000	-1,900,000	
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	797,755		797,755
	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)	797,755	0	797,755
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-797,755	1,900,000	-2,697,755
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-811,684	235,484	-1,047,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	811,687	576,203	235,484
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3	811,687	-811,684
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3	811,687	-811,684

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	11,662,475	11,551,258	111,217
	自立支援給付費収益	7,014,590	6,904,240	110,350
	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			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	7,014,590	6,904,240	110,350
	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

サービス活動増減の部	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	4,647,885	4,647,018	867
	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）	4,647,885	4,647,018	867
	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			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）	11,662,475	11,551,258	111,217	
人件費	8,967,494	11,656,622	-2,689,128	
役員報酬			0	
職員給料	6,085,555	7,455,956	-1,370,401	
職員賞与	1,137,626	1,871,931	-734,305	
賞与引当金繰入	295,800	500,344	-204,544	
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	169,500	303,000	-133,500	
役員退職慰労金			0	

	法定福利費	1,279,013	1,525,391	-246,378
	事業費	769,420	596,201	173,219
	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	140,860	0
	燃料費	9,599	3,233	6,366
	消耗器具備品費			0
	保険料	121,222	124,787	-3,565
	賃借料	294,925	125,568	169,357
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	202,814	201,753	1,061
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	380,160	525,866	-145,706
費用	福利厚生費	60,000	20,000	40,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	500	4,600	-4,100
	事務消耗品費	97,198	176,637	-79,439
	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	174,272	171,497	2,775
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		4,725	-4,725
	手数料	3,322	2,084	1,238
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,000	14,400	600
	保守料	16,968		16,968
	渉外費		3,000	-3,000
	諸会費	3,000		3,000
	雑費	9,900	128,923	-119,023
	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)	10,117,074	12,778,689	-2,661,615
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,545,401	-1,227,431	2,772,832
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	13	11	2
	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	11	2
	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	11	2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,545,414	-1,227,420	2,772,834	
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	-1,730,000
	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)	0	1,730,000	-1,730,000	
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	1,730,000	-1,730,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,545,414	502,580	1,042,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-318,941	-821,521	502,580
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,226,473	-318,941	1,545,414
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,226,473	-318,941	1,545,414

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	14,422,678	8,691,804	5,730,874
	自立支援給付費収益	8,966,260	4,604,350	4,361,910
	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	8,966,260	4,604,350	4,361,910
	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

サービス活動増減の部	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	4,426,418	3,294,554	1,131,864
	補足給付費収益	1,030,000	792,900	237,100
	特定障害者特別給付費収益	1,030,000	792,900	237,100
	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（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）	14,422,678	8,691,804	5,730,874	
人件費	5,851,670	5,402,536	449,134	
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	5,424,455		5,424,455	
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	427,215	282,341	144,874
	事業費	3,401,618	2,498,954	902,664
	給食費	1,670,068	1,230,033	440,035
	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	274,966	212,132	62,834
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,456,584	1,056,789	399,795
	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	703,002	2,541,843	-1,838,841
費用	福利厚生費	37,280	44,560	-7,280
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	14,140	59,727	-45,587
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		1,705,000	-1,705,000
	通信運搬費	117,513	150,954	-33,441
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	145,200	192,500	-47,300
	手数料	59,730	57,311	2,419
	保険料	105,288	105,288	0
	賃借料	131,076	138,039	-6,963
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	26,995	16,840	10,155
	保守料	44,000	44,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	21,780	27,624	-5,844
	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	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,157,257	-2,157,257	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)	9,956,290	10,443,333	-487,043
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,466,388	-1,751,529	6,217,917
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	9	8	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	296,945	185,240	111,705
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	296,945	185,240	111,705
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	296,954	185,248	111,706
	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	269,950	168,400	101,550	
利用者等外給食費	269,950	168,400	101,550	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	269,950	168,400	101,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,004	16,848	10,156	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,493,392	-1,734,681	6,228,073	
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		1,644,000	-1,644,000
	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)	0	1,644,000	-1,644,000	
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	400,000		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)	400,000	0	400,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-400,000	1,644,000	-2,044,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,093,392	-90,681	4,184,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-43,892,417	-43,801,736	-90,681
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-39,799,025	-43,892,417	4,093,392
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-39,799,025	-43,892,417	4,093,392

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	17,053,460	0	17,053,460
	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	16,548,650	0	16,548,650
	障害児通所給付費収益	16,548,650		16,548,650

サービス活動増減の部	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	406,570		406,570
	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	98,240	0	98,240
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 （保険等査定減）	98,240		98,240	
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）	17,053,460	0	17,053,460	
人件費	14,287,096	0	14,287,096	
役員報酬			0	
職員給料	3,063,752		3,063,752	
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	9,761,490		9,761,490	
派遣職員費			0	
退職給付費用	169,500		169,500	
役員退職慰労金			0	

	法定福利費	1,292,354		1,292,354
	事業費	3,608,509	184,095	3,424,414
	給食費	96,598		96,598
	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	27,893		27,893
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	920		920
	日用品費	7,429		7,429
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	372,589		372,589
	燃料費			0
	消耗器具備品費	158,619	176,989	-18,370
	保険料	390,697		390,697
	賃借料	1,945,185		1,945,185
	教育指導費	47,100	7,106	39,994
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	545,864		545,864
	棚卸資産評価損			0
	雑費	15,615		15,615
	事務費	757,661	1,730,123	-972,462
費用	福利厚生費	57,950		57,950
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,128		2,128
	研修研究費	6,500		6,500
	事務消耗品費	253,744	97,720	156,024
	印刷製本費			0
	水道光熱費		8,503	-8,503
	燃料費			0
	修繕費	4,400	1,098,020	-1,093,620
	通信運搬費	220,905		220,905
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	64,203	99,000	-34,797
	手数料	42,722	88,880	-46,158
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		338,000	-338,000
	租税公課	5,600		5,600
	保守料	78,566		78,566
	渉外費	8,653		8,653
	諸会費	11,000		11,000
	雑費	1,290		1,290
	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	12,552		12,552	
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)	18,665,818	1,914,218	16,751,600
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,612,358	-1,914,218	301,860
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	9		9
	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	450,000	0	450,000
	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	450,000		450,000
	サービス活動外収益計(4)	450,009	0	450,009
	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)	450,009	0	450,009	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,162,349	-1,914,218	751,869	
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	
費用			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)	-1,162,349	-1,914,218	751,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,914,218		-1,914,218
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,076,567	-1,914,218	-1,162,349
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,076,567	-1,914,218	-1,162,349

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	12,359,891	0	12,359,891
	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	11,884,137	0	11,884,137
	障害児通所給付費収益	11,884,137		11,884,137

サービス活動増減の部	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	393,754		393,754
	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	82,000	0	82,000
	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	82,000		82,000
	（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			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）	12,359,891	0	12,359,891
	人件費	12,042,995	0	12,042,995
	役員報酬			0
	職員給料	3,487,886		3,487,886
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	400,000		400,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,010,819		7,010,819
	派遣職員費			0
	退職給付費用	151,500		151,500
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	992,790		992,790
	事業費	3,385,023	170,513	3,214,510
	給食費	14,362		14,362
	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	11,410		11,410
	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	267,920		267,920
	燃料費			0
	消耗器具備品費	189,966	170,513	19,453
	保険料	418,930		418,930
	賃借料	2,227,005		2,227,005
	教育指導費	9,510		9,510
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	245,920		245,920
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	736,426	1,673,231	-936,805
費用	福利厚生費	35,180		35,180
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	210,458	91,790	118,668
	印刷製本費			0
	水道光熱費		6,206	-6,206
	燃料費			0
	修繕費	45,650	957,380	-911,730
	通信運搬費	197,397		197,397
	会議費			0
	広報費		20,735	-20,735
	業務委託費	94,003		94,003
	手数料	70,772	88,770	-17,998
	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	200		200
	保守料	74,166		74,166
	渉外費			0
	諸会費	8,600		8,600
	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)	16,164,444	1,843,744	14,320,700
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,804,553	-1,843,744	-1,960,809
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	10		10
	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	200,000	0	200,000
	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	200,000		200,000
	サービス活動外収益計(4)	200,010	0	200,010
	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	140,000	-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)	0	140,000	-140,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	200,010	-140,000	340,010	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,604,543	-1,983,744	-1,620,799	
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	
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)	-3,604,543	-1,983,744	-1,620,799
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,983,744		-1,983,744
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,588,287	-1,983,744	-3,604,543
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,588,287	-1,983,744	-3,604,543