

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |             |           | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |             |           | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |           | 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<br>（保険等査定減） |             |           | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0         | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0         |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0         |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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         |           |
| 経常経費寄附金収益            | 110,000              | 348,161     | -238,161  |           |
| その他の収益               | 251,254,901          | 242,239,555 | 9,015,346 |           |
| サービス活動収益計（1）         | 251,364,901          | 242,587,716 | 8,777,185 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)  |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      | 人件費         | 320,490,625 | 294,877,430 | 25,613,195 |
|      | 役員報酬        | 637,800     | 709,650     | -71,850    |
|      | 職員給料        | 173,793,767 | 159,996,110 | 13,797,657 |
|      | 職員賞与        | 20,102,127  | 23,415,153  | -3,313,026 |
|      | 賞与引当金繰入     | 23,270,419  | 22,511,884  | 758,535    |
|      | 非常勤職員給与     | 51,475,206  | 44,301,874  | 7,173,332  |
|      | 派遣職員費       |             |             | 0          |
|      | 退職給付費用      | 9,657,800   | 6,753,430   | 2,904,370  |
|      | 法定福利費       | 41,553,506  | 37,189,329  | 4,364,177  |
|      | 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          |
|      | 修理費         |             |             | 0          |
|      | 車輛費         |             |             | 0          |
|      | 雑費          |             |             | 0          |
|      | 事務費         | 242,564,784 | 207,232,674 | 35,332,110 |
|      | 福利厚生費       | 3,212,128   | 2,372,254   | 839,874    |
| 費用   | 職員被服費       |             |             | 0          |
|      | 旅費交通費       | 1,563,980   | 2,274,999   | -711,019   |
|      | 研修研究費       | 20,351,866  | 16,788,325  | 3,563,541  |
|      | 事務消耗品費      | 3,671,007   | 6,212,195   | -2,541,188 |
|      | 印刷製本費       | 1,357,698   | 1,211,347   | 146,351    |
|      | 水道光熱費       | 2,307,935   | 2,490,836   | -182,901   |
|      | 燃料費         | 699,882     | 713,596     | -13,714    |
|      | 修繕費         | 198,804     | 55,416      | 143,388    |
|      | 通信運搬費       | 4,848,852   | 5,160,616   | -311,764   |
|      | 会議費         | 1,262,553   | 1,627,928   | -365,375   |
|      | 広報費         | 1,369,347   | 2,185,477   | -816,130   |
|      | 業務委託費       | 79,868,837  | 74,306,987  | 5,561,850  |
|      | 手数料         | 14,424,692  | 3,135,566   | 11,289,126 |
|      | 保険料         | 3,308,088   | 3,112,975   | 195,113    |
|      | 賃借料         | 23,312,304  | 24,876,104  | -1,563,800 |
|      | 土地建物賃借料     | 18,063,212  | 16,639,148  | 1,424,064  |
|      | 租税公課        | 206,112     | 175,110     | 31,002     |
|      | 保守料         | 13,018,114  | 13,236,905  | -218,791   |
|      | 渉外費         | 75,022      | 148,228     | -73,206    |
|      | 諸会費         | 1,597,852   | 1,743,320   | -145,468   |
|      | 採用費         | 45,747,291  | 25,979,778  | 19,767,513 |
|      | 雑費          | 2,099,208   | 2,785,564   | -686,356   |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)  |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |              |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 11,792,070   | 11,805,220  | -13,150    |
|                        | 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        | -60,245      | -130,532    | 70,287     |
|                        | その他の費用           |              |             | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 574,787,234  | 513,784,792 | 61,002,442 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -323,422,333     | -271,197,076 | -52,225,257 |            |
| 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        | 30,986       | 133,457     | -102,471   |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,137,500    | 0           | 1,137,500  |
|                        | 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              | 1,137,500    |             | 1,137,500  |
| サービス活動外収益計（4）          | 1,168,486        | 133,457      | 1,035,029   |            |
| 費用                     | 支払利息             | 6,961,197    | 5,603,346   | 1,357,851  |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 82,134       | 269,160     | -187,026   |
|                        | 利用者等外給食費         |              |             | 0          |
|                        | 為替差損             |              |             | 0          |
|                        | 雑損失              | 82,134       | 269,160     | -187,026   |
| サービス活動外費用計（5）          | 7,043,331        | 5,872,506    | 1,170,825   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -5,874,845       | -5,739,049   | -135,796    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -329,297,178     | -276,936,125 | -52,361,053 |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       | 9,003,000    | 8,481,938   | 521,062    |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 235,807,332  | 224,199,500 | 11,607,832 |
|                        | 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    |              | 2           | -2         |
|                        | 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）         | 244,810,332  | 232,681,440 | 12,128,892 |
|                        | 費用               | 資産評価損        |             |            |
| 固定資産売却損・処分損            |                  | 7,482        | 0           | 7,482      |
| 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          |                  | 7,482        |             | 7,482      |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |              |             | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 12,391,071   | 21,830,572  | -9,439,501 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |              | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)   |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 2,391,679   |             | 2,391,679   |
|            | その他の特別損失                                   |             |             | 0           |
|            | 特別費用計(9)                                   | 14,790,232  | 21,830,572  | -7,040,340  |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 230,020,100 | 210,850,868 | 19,169,232  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -99,277,078 | -66,085,257 | -33,191,821 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 68,623,000  | 134,708,257 | -66,085,257 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -30,654,078 | 68,623,000  | -99,277,078 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |             |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |             |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |             |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |             | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |             |             | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |             |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |             |             | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |             | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |             | 0           |             |
| その他積立金積立額  |  |             | 0           |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -30,654,078 | 68,623,000  | -99,277,078 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 県央療育センター 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 39,932,710 | 36,865,323 | 3,067,387 |
|                      | 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           | 37,556,460 | 34,328,595 | 3,227,865 |
|                      | 障害児通所給付費収益           | 37,556,460 | 34,328,595 | 3,227,865 |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 1,639,329  | 1,969,775  | -330,446  |
|                      | 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               | 103,257    | 566,953    | -463,696  |
|                      | その他の事業収益             | 633,664    | 0          | 633,664   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 633,664    |            | 633,664   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            | 45,000               | 45,000     | 0          |           |
| その他の収益               | 27,147               | 57,234     | -30,087    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 40,004,857           | 36,967,557 | 3,037,300  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 県央療育センター 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) |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 費用          | 人件費       | 29,476,161 | 25,782,876 | 3,693,285 |
|             | 役員報酬      |            |            | 0         |
|             | 職員給料      | 14,331,436 | 11,411,707 | 2,919,729 |
|             | 職員賞与      | 1,743,107  | 1,604,675  | 138,432   |
|             | 賞与引当金繰入   | 1,825,500  | 1,581,300  | 244,200   |
|             | 非常勤職員給与   | 6,807,236  | 7,470,685  | -663,449  |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0         |
|             | 退職給付費用    | 1,182,500  | 575,000    | 607,500   |
|             | 法定福利費     | 3,586,382  | 3,139,509  | 446,873   |
|             | 事業費       | 1,657,472  | 2,141,658  | -484,186  |
|             | 給食費       | 29,065     | 23,532     | 5,533     |
|             | 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     | 201,897    | 603,912    | -402,015  |
|             | 日用品費      |            |            | 0         |
|             | 保育材料費     |            |            | 0         |
|             | 本人支給金     |            |            | 0         |
|             | 水道光熱費     | 575,837    | 692,179    | -116,342  |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 消耗器具備品費   | 206,519    | 11,079     | 195,440   |
|             | 保険料       | 215,160    | 241,202    | -26,042   |
|             | 賃借料       | 228,958    | 204,429    | 24,529    |
|             | 教育指導費     |            |            | 0         |
|             | 就職支度費     |            |            | 0         |
|             | 葬祭費       |            |            | 0         |
|             | 修理費       |            |            | 0         |
|             | 車輛費       | 178,414    | 346,604    | -168,190  |
|             | 雑費        | 21,622     | 18,721     | 2,901     |
|             | 事務費       | 11,692,727 | 11,315,794 | 376,933   |
|             | 福利厚生費     | 155,855    | 32,414     | 123,441   |
|             | 職員被服費     |            |            | 0         |
|             | 旅費交通費     | 17,628     | 30,040     | -12,412   |
|             | 研修研究費     | 7,799      | 22,393     | -14,594   |
|             | 事務消耗品費    | 182,291    | 324,845    | -142,554  |
|             | 印刷製本費     |            | 200,404    | -200,404  |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0         |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 修繕費       | 23,894     | 16,222     | 7,672     |
|             | 通信運搬費     | 567,477    | 552,056    | 15,421    |
|             | 会議費       |            |            | 0         |
|             | 広報費       |            |            | 0         |
| 業務委託費       | 2,300,886 | 1,897,670  | 403,216    |           |
| 手数料         | 27,871    | 27,853     | 18         |           |
| 保険料         |           |            | 0          |           |
| 賃借料         |           |            | 0          |           |
| 土地建物賃借料     | 8,048,124 | 7,975,902  | 72,222     |           |
| 租税公課        | 34,600    | 33,800     | 800        |           |
| 保守料         | 212,724   | 91,560     | 121,164    |           |
| 渉外費         | 5,000     | 1,000      | 4,000      |           |
| 諸会費         | 24,200    | 10,300     | 13,900     |           |
| 採用費         |           | 33,000     | -33,000    |           |
| 雑費          | 84,378    | 66,335     | 18,043     |           |
| 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          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 県央療育センター 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 491,665    | 491,665    | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -315,630   | -315,630   | 0         |
|                        | 徴収不能額            |            |            | 0         |
|                        | 徴収不能引当金繰入        |            | -28,931    | 28,931    |
|                        | その他の費用           |            |            | 0         |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 43,002,395 | 39,387,432 | 3,614,963 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -2,997,538 | -2,419,875 | -577,663  |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 114,000    | 96,400     | 17,600    |
|                        | 受入研修費収益          | 114,000    | 82,000     | 32,000    |
|                        | 利用者等外給食収益        |            |            | 0         |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            | 14,400     | -14,400   |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 114,000    | 96,400     | 17,600    |
|                        | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 533        | 1,321      | -788      |
| 利用者等外給食費               | 533              | 1,321      | -788       |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 533              | 1,321      | -788       |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 113,467    | 95,079     | 18,388    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -2,884,071 | -2,324,796 | -559,275  |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 7,000,000  | 7,000,000  | 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）         | 7,000,000  | 7,000,000  | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 1,689,000        | 1,689,000  | 0          |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター 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) |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|  | 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)                      | 1,689,000   | 1,689,000   | 0         |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 5,311,000   | 5,311,000   | 0         |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 2,426,929   | 2,986,204   | -559,275  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -46,546,757 | -49,532,961 | 2,986,204 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -44,119,828 | -46,546,757 | 2,426,929 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -44,119,828 | -46,546,757 | 2,426,929 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 やまと発達支援センター-WANTS 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 やまと発達支援センター-WANTS 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) |
|--|----------------------|------------|------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 益                    |            |            | 0         |
|  | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|  | 障害福祉サービス等事業収益        | 29,817,482 | 29,052,813 | 764,669   |
|  | 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           | 27,671,442 | 27,133,449 | 537,993   |
|  | 障害児通所給付費収益           | 27,671,442 | 27,133,449 | 537,993   |
|  | 特例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         |
|  | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|  | 利用者負担金収益             | 1,433,429  | 1,710,117  | -276,688  |
|  | 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               | 83,288     | 209,247    | -125,959  |
|  | その他の事業収益             | 629,323    | 0          | 629,323   |
|  | 補助金事業収益（公費）          | 629,323    |            | 629,323   |
|  | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|  | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減）                           |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益                                       | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益                                       |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益                                      |                      |            | 0          |           |
| その他の収益   | 16,000               | 1,000      | 15,000     |           |
| サービス活動収益計（1）                                   | 29,833,482           | 29,053,813 | 779,669    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 やまと発達支援センター-WANTS 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 21,691,401 | 22,515,771 | -824,370   |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 11,324,679 | 12,350,976 | -1,026,297 |
| 職員賞与        | 1,345,030  | 1,093,585  | 251,445    |
| 賞与引当金繰入     | 930,600    | 1,440,810  | -510,210   |
| 非常勤職員給与     | 4,586,411  | 4,056,002  | 530,409    |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 781,000    | 784,000    | -3,000     |
| 法定福利費       | 2,723,681  | 2,790,398  | -66,717    |
| 事業費         | 1,381,852  | 1,425,008  | -43,156    |
| 給食費         | 28,405     | 11,411     | 16,994     |
| 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       | 657        | 9,492      | -8,835     |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       | 34,922     | 251,608    | -216,686   |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 624,191    | 645,737    | -21,546    |
| 燃料費         |            | 6,660      | -6,660     |
| 消耗器具備品費     | 300,626    | 146,327    | 154,299    |
| 保険料         | 131,124    | 125,740    | 5,384      |
| 賃借料         | 241,625    | 186,979    | 54,646     |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 6,552      | 26,454     | -19,902    |
| 雑費          | 13,750     | 14,600     | -850       |
| 事務費         | 10,471,816 | 9,650,373  | 821,443    |
| 福利厚生費       | 140,552    | 63,457     | 77,095     |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 2,078      | 9,030      | -6,952     |
| 研修研究費       | 58,446     | 54,554     | 3,892      |
| 事務消耗品費      | 242,321    | 192,424    | 49,897     |
| 印刷製本費       |            | 273,135    | -273,135   |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 1,823,743  | 34,698     | 1,789,045  |
| 通信運搬費       | 352,913    | 314,338    | 38,575     |
| 会議費         |            |            | 0          |
| 広報費         |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 1,296,000  | 1,725,804  | -429,804   |
| 手数料         | 15,273     | 332,323    | -317,050   |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 6,191,420  | 6,353,136  | -161,716   |
| 租税公課        | 41,200     | 41,200     | 0          |
| 保守料         | 207,342    | 104,100    | 103,242    |
| 渉外費         |            | 1,000      | -1,000     |
| 諸会費         | 21,200     | 5,300      | 15,900     |
| 採用費         |            | 85,800     | -85,800    |
| 雑費          | 79,328     | 60,074     | 19,254     |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 やまと発達支援センター-WANTS 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 240,046    | 469,457    | -229,411  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -76,742    | -238,810   | 162,068   |
|                        | 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）     | 33,708,373 | 33,821,799 | -113,426  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -3,874,891 | -4,767,986 | 893,095   |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 20,000     | 20,000     | 0         |
|                        | 受入研修費収益          | 20,000     | 20,000     | 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）          | 20,000           | 20,000     | 0          |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,688      | 23,590     | -21,902   |
|                        | 利用者等外給食費         |            |            | 0         |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              | 1,688      | 23,590     | -21,902   |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,688            | 23,590     | -21,902    |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 18,312     | -3,590     | 21,902    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -3,856,579 | -4,771,576 | 914,997   |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 7,000,000  | 7,000,000  | 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）         | 7,000,000  | 7,000,000  | 0         |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |           |
| 固定資産売却損・処分損            |                  | 632,528    | 0          | 632,528   |
| 建物売却損・処分損              |                  | 632,528    |            | 632,528   |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 1,131,000  | 1,130,004  | 996       |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 やまと発達支援センター-WANTS 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) |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|  | 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)                      | 1,763,528   | 1,130,004   | 633,524   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 5,236,472   | 5,869,996   | -633,524  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 1,379,893   | 1,098,420   | 281,473   |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -19,431,224 | -20,529,644 | 1,098,420 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -18,051,331 | -19,431,224 | 1,379,893 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -18,051,331 | -19,431,224 | 1,379,893 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 海老名市立わかば学園 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
海老名市立わかば学園 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 127,112,237 | 129,597,778 | -2,485,541 |
|                      | 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           | 71,387,638  | 78,220,508  | -6,832,870 |
|                      | 障害児通所給付費収益           | 71,042,814  | 77,763,285  | -6,720,471 |
|                      | 特例障害児通所給付費収益         |             | 202,260     | -202,260   |
|                      | 障害児入所給付費収益           |             |             | 0          |
|                      | 障害児相談支援給付費収益         | 344,824     | 254,963     | 89,861     |
|                      | 特例障害児相談支援給付費収益       |             |             | 0          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 744,596     | 2,514,684   | -1,770,088 |
|                      | 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               | 1,596,248   | 1,920,186   | -323,938   |
|                      | その他の事業収益             | 53,383,755  | 46,942,400  | 6,441,355  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 27,711,299  | 29,101,400  | -1,390,101 |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|                      | 受託事業収益（公費）           | 25,672,456  | 17,841,000  | 7,831,456  |
|                      | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0          |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            | 20,000               | 150,000     | -130,000    |            |
| その他の収益               | 4,181,148            | 26,450      | 4,154,698   |            |
| サービス活動収益計（1）         | 131,313,385          | 129,774,228 | 1,539,157   |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
海老名市立わかば学園 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)  |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 人件費         | 107,809,311 | 111,045,752 | -3,236,441 |
| 役員報酬        |             |             | 0          |
| 職員給料        | 46,467,347  | 53,047,586  | -6,580,239 |
| 職員賞与        | 5,699,512   | 6,450,220   | -750,708   |
| 賞与引当金繰入     | 5,536,300   | 4,675,650   | 860,650    |
| 非常勤職員給与     | 34,868,538  | 31,697,166  | 3,171,372  |
| 派遣職員費       |             |             | 0          |
| 退職給付費用      | 3,237,680   | 2,932,500   | 305,180    |
| 法定福利費       | 11,999,934  | 12,242,630  | -242,696   |
| 事業費         | 4,057,754   | 4,524,109   | -466,355   |
| 給食費         | 653,161     | 765,418     | -112,257   |
| 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       | 45,550      | 96,061      | -50,511    |
| 医療費         |             |             | 0          |
| 被服費         |             |             | 0          |
| 教養娯楽費       | 353,126     | 523,349     | -170,223   |
| 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     | 839,536     | 855,011     | -15,475    |
| 保険料         | 485,682     | 454,640     | 31,042     |
| 賃借料         | 1,235,841   | 1,263,426   | -27,585    |
| 教育指導費       |             |             | 0          |
| 就職支度費       |             |             | 0          |
| 葬祭費         |             |             | 0          |
| 修理費         |             |             | 0          |
| 車輛費         | 389,175     | 473,463     | -84,288    |
| 雑費          | 55,683      | 92,741      | -37,058    |
| 事務費         | 15,321,403  | 15,816,941  | -495,538   |
| 福利厚生費       | 370,434     | 285,212     | 85,222     |
| 費用          |             |             |            |
| 職員被服費       |             |             | 0          |
| 旅費交通費       | 14,510      | 24,230      | -9,720     |
| 研修研究費       | 42,540      | 67,320      | -24,780    |
| 事務消耗品費      | 467,910     | 683,827     | -215,917   |
| 印刷製本費       | 20,000      | 296,999     | -276,999   |
| 水道光熱費       |             |             | 0          |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 修繕費         |             | 19,553      | -19,553    |
| 通信運搬費       | 222,407     | 177,728     | 44,679     |
| 会議費         |             |             | 0          |
| 広報費         |             |             | 0          |
| 業務委託費       | 10,676,000  | 11,729,500  | -1,053,500 |
| 手数料         | 38,710      | 21,529      | 17,181     |
| 保険料         |             |             | 0          |
| 賃借料         |             |             | 0          |
| 土地建物賃借料     | 291,600     | 343,940     | -52,340    |
| 租税公課        | 2,291,567   | 1,323,600   | 967,967    |
| 保守料         | 574,700     | 273,502     | 301,198    |
| 渉外費         |             | 1,000       | -1,000     |
| 諸会費         | 51,300      | 13,500      | 37,800     |
| 採用費         | 70,260      | 432,000     | -361,740   |
| 雑費          | 189,465     | 123,501     | 65,964     |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
海老名市立わかば学園 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 94,800      | 94,800      | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   |             |             | 0          |
|                        | 徴収不能額            |             | 108         | -108       |
|                        | 徴収不能引当金繰入        |             | -28,274     | 28,274     |
|                        | その他の費用           |             |             | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 127,283,268 | 131,453,436 | -4,170,168 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 4,030,117   | -1,679,208  | 5,709,325  |
| 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        | 54,600      | 722         | 53,878     |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,285,524   | 2,416,350   | -130,826   |
|                        | 受入研修費収益          | 264,000     | 258,000     | 6,000      |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,021,300   | 2,158,350   | -137,050   |
|                        | 為替差益             |             |             | 0          |
|                        | 雑収益              | 224         |             | 224        |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 2,340,124   | 2,417,072   | -76,948    |
|                        | 支払利息             |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,239,819   | 1,248,588   | -8,769     |
| 利用者等外給食費               | 1,239,819        | 1,248,588   | -8,769      |            |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,239,819        | 1,248,588   | -8,769      |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 1,100,305   | 1,168,484   | -68,179    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 5,130,422   | -510,724    | 5,641,146  |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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           |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 4,992,000        | 24,542,000  | -19,550,000 |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
海老名市立わかば学園 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)   |
|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |            | 9,851       | -9,851      |
|  | その他の特別損失                      |            |             | 0           |
|  | 特別費用計(9)                      | 4,992,000  | 24,551,851  | -19,559,851 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -4,992,000 | -24,551,851 | 19,559,851  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 138,422    | -25,062,575 | 25,200,997  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 58,212,302 | 83,274,877  | -25,062,575 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 58,350,724 | 58,212,302  | 138,422     |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |            |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 58,350,724 | 58,212,302  | 138,422     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 厚木市児童発達支援センターひよこ園 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 153,806,303 | 126,767,753 | 27,038,550 |
|                      | 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           | 85,738,833  | 77,784,809  | 7,954,024  |
|                      | 障害児通所給付費収益           | 84,176,835  | 75,723,003  | 8,453,832  |
|                      | 特例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         | 1,561,998   | 2,061,806   | -499,808   |
|                      | 特例障害児相談支援給付費収益       |             |             | 0          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 21,306      | 1,814,807   | -1,793,501 |
|                      | 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               | 728,624     | 627,417     | 101,207    |
|                      | その他の事業収益             | 67,317,540  | 46,540,720  | 20,776,820 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,317,540   | 628,720     | 688,820    |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|                      | 受託事業収益（公費）           | 66,000,000  | 45,912,000  | 20,088,000 |
|                      | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0          |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |            |
| その他の収益               | 506,870              | 411,136     | 95,734      |            |
| サービス活動増減の部           | 154,313,173          | 127,178,889 | 27,134,284  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)  |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      | 人件費         | 108,934,094 | 100,207,039 | 8,727,055  |
|      | 役員報酬        |             |             | 0          |
|      | 職員給料        | 45,587,467  | 37,262,926  | 8,324,541  |
|      | 職員賞与        | 5,655,346   | 6,534,243   | -878,897   |
|      | 賞与引当金繰入     | 6,150,563   | 4,714,500   | 1,436,063  |
|      | 非常勤職員給与     | 34,502,233  | 36,478,596  | -1,976,363 |
|      | 派遣職員費       |             |             | 0          |
|      | 退職給付費用      | 4,168,000   | 3,199,080   | 968,920    |
|      | 法定福利費       | 12,870,485  | 12,017,694  | 852,791    |
|      | 事業費         | 2,711,302   | 2,016,722   | 694,580    |
|      | 給食費         | 1,537,784   | 1,160,381   | 377,403    |
|      | 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       | 36,988      | 44,358      | -7,370     |
|      | 医療費         |             |             | 0          |
|      | 被服費         |             |             | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 57,218      | 120,533     | -63,315    |
|      | 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     | 485,748     | 195,144     | 290,604    |
|      | 保険料         | 202,372     | 169,520     | 32,852     |
|      | 賃借料         | 355,272     | 309,084     | 46,188     |
|      | 教育指導費       |             |             | 0          |
|      | 就職支度費       |             |             | 0          |
|      | 葬祭費         |             |             | 0          |
|      | 修理費         |             |             | 0          |
|      | 車輛費         | 15,830      | 16,022      | -192       |
|      | 雑費          | 20,090      | 1,680       | 18,410     |
|      | 事務費         | 36,236,493  | 29,248,989  | 6,987,504  |
|      | 福利厚生費       | 393,345     | 358,379     | 34,966     |
| 費    | 職員被服費       |             |             | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 46,100      | 68,270      | -22,170    |
|      | 研修研究費       | 113,215     | 249,234     | -136,019   |
|      | 事務消耗品費      | 167,385     | 188,584     | -21,199    |
|      | 印刷製本費       |             | 147,433     | -147,433   |
|      | 水道光熱費       |             |             | 0          |
|      | 燃料費         |             |             | 0          |
|      | 修繕費         |             |             | 0          |
|      | 通信運搬費       | 237,767     | 231,232     | 6,535      |
|      | 会議費         |             | 726         | -726       |
|      | 広報費         |             | 10,000      | -10,000    |
|      | 業務委託費       | 34,801,679  | 27,640,182  | 7,161,497  |
|      | 手数料         | 24,294      | 13,640      | 10,654     |
|      | 保険料         |             |             | 0          |
|      | 賃借料         |             |             | 0          |
|      | 土地建物賃借料     |             |             | 0          |
|      | 租税公課        | 120,800     | 204,100     | -83,300    |
|      | 保守料         | 133,687     |             | 133,687    |
|      | 渉外費         | 5,000       | 6,000       | -1,000     |
|      | 諸会費         | 47,200      | 5,300       | 41,900     |
|      | 採用費         | 14,760      |             | 14,760     |
|      | 雑費          | 131,261     | 125,909     | 5,352      |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)   |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額            |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費               | 280,718     | 280,719     | -1          |
|                        | 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）        | 148,162,607 | 131,753,469 | 16,409,138  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 6,150,566           | -4,574,580  | 10,725,146  |             |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 1,597,028   | 1,353,500   | 243,528     |
|                        | 受入研修費収益             | 55,000      | 47,000      | 8,000       |
|                        | 利用者等外給食収益           | 1,533,000   | 1,285,500   | 247,500     |
|                        | 為替差益                |             |             | 0           |
|                        | 雑収益                 | 9,028       | 21,000      | -11,972     |
| サービス活動外収益計（4）          | 1,597,028           | 1,353,500   | 243,528     |             |
| 費用                     | 支払利息                |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 1,225,657   | 955,391     | 270,266     |
|                        | 利用者等外給食費            | 1,225,657   | 955,391     | 270,266     |
|                        | 為替差損                |             |             | 0           |
|                        | 雑損失                 |             |             | 0           |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,225,657           | 955,391     | 270,266     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 371,371             | 398,109     | -26,738     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 6,521,937           | -4,176,471  | 10,698,408  |             |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |             |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |             | 20,000,000  | -20,000,000 |
|                        | 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           | 20,000,000  | -20,000,000 |
| 費用                     | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |             |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 4,776,000   | 4,776,000   | 0           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)   |
|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 4,776,000  | 4,776,000   | 0           |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -4,776,000 | 15,224,000  | -20,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 1,745,937  | 11,047,529  | -9,301,592  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 500,865    | -10,546,664 | 11,047,529  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,246,802  | 500,865     | 1,745,937   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |            |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |             | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |             | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 2,246,802  | 500,865     | 1,745,937   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園 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          |
| 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<br>(保険等査定減) |             |             | 0          |
| 保育事業収益               | 192,850,116 | 197,451,936 | -4,601,820 |
| 委託費収益                | 156,352,790 | 157,536,440 | -1,183,650 |
| 利用者等利用料収益            | 4,317,600   | 3,752,486   | 565,114    |
| 利用者等利用料収益(公費)        |             |             | 0          |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 4,317,600   | 2,788,946   | 1,528,654  |
| その他の利用料収益            |             | 963,540     | -963,540   |
| 私的契約利用料収益            |             |             | 0          |
| その他の事業収益             | 32,179,726  | 36,163,010  | -3,983,284 |
| 補助金事業収益(公費)          | 30,470,602  | 32,186,790  | -1,716,188 |
| 補助金事業収益(一般)          | 1,709,124   | 3,976,220   | -2,267,096 |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |            | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |            | 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<br>（保険等査定減） |             |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0          |           |
| その他の収益               | 242,110              | 42,001      | 200,109    |           |
| サービス活動増減の部           | 193,092,226          | 197,493,937 | -4,401,711 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西鶴間保育園 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)  |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      | 人件費         | 133,788,215 | 120,179,395 | 13,608,820 |
|      | 役員報酬        |             |             | 0          |
|      | 職員給料        | 56,035,721  | 46,291,960  | 9,743,761  |
|      | 職員賞与        | 10,661,200  | 9,204,184   | 1,457,016  |
|      | 賞与引当金繰入     | 6,086,058   | 5,656,770   | 429,288    |
|      | 非常勤職員給与     | 35,962,158  | 38,025,393  | -2,063,235 |
|      | 派遣職員費       | 7,098,208   | 8,000,562   | -902,354   |
|      | 退職給付費用      | 2,794,000   | 2,119,250   | 674,750    |
|      | 法定福利費       | 15,150,870  | 10,881,276  | 4,269,594  |
|      | 事業費         | 14,411,478  | 12,112,449  | 2,299,029  |
|      | 給食費         | 5,377,987   | 4,388,235   | 989,752    |
|      | 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       | 2,835,524   | 265,749     | 2,569,775  |
|      | 医療費         |             |             | 0          |
|      | 被服費         |             |             | 0          |
|      | 教養娯楽費       |             |             | 0          |
|      | 日用品費        |             |             | 0          |
|      | 保育材料費       | 655,590     | 1,367,634   | -712,044   |
|      | 本人支給金       |             |             | 0          |
|      | 水道光熱費       | 2,372,001   | 2,886,334   | -514,333   |
|      | 燃料費         |             |             | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 2,014,242   | 1,861,385   | 152,857    |
|      | 保険料         | 173,787     | 475,009     | -301,222   |
|      | 賃借料         | 959,659     | 840,398     | 119,261    |
|      | 教育指導費       |             |             | 0          |
|      | 就職支度費       |             |             | 0          |
|      | 葬祭費         |             |             | 0          |
|      | 修理費         |             |             | 0          |
|      | 車輛費         |             |             | 0          |
|      | 雑費          | 22,688      | 27,705      | -5,017     |
|      | 事務費         | 28,290,867  | 23,695,087  | 4,595,780  |
|      | 福利厚生費       | 1,528,775   | 613,160     | 915,615    |
| 費用   | 職員被服費       | 20,625      |             | 20,625     |
|      | 旅費交通費       | 26,814      | 41,168      | -14,354    |
|      | 研修研究費       | 25,890      | 132,514     | -106,624   |
|      | 事務消耗品費      | 817,450     | 1,007,123   | -189,673   |
|      | 印刷製本費       | 6,000       | 14,800      | -8,800     |
|      | 水道光熱費       |             |             | 0          |
|      | 燃料費         |             |             | 0          |
|      | 修繕費         | 870,915     | 121,536     | 749,379    |
|      | 通信運搬費       | 458,738     | 424,743     | 33,995     |
|      | 会議費         |             |             | 0          |
|      | 広報費         |             |             | 0          |
|      | 業務委託費       | 5,912,014   | 4,639,728   | 1,272,286  |
|      | 手数料         | 239,012     | 305,537     | -66,525    |
|      | 保険料         |             |             | 0          |
|      | 賃借料         |             |             | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 17,582,488  | 15,430,882  | 2,151,606  |
|      | 租税公課        | 195,200     | 160,800     | 34,400     |
|      | 保守料         | 365,995     | 492,206     | -126,211   |
|      | 渉外費         |             | 32,950      | -32,950    |
|      | 諸会費         |             | 26,000      | -26,000    |
|      | 採用費         | 19,580      |             | 19,580     |
|      | 雑費          | 221,371     | 251,940     | -30,569    |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園 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)   |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費                 | 5,007,071   | 4,890,968   | 116,103     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,598,624  | -1,598,624  | 0           |
|                        | 徴収不能額                 |             | 130,000     | -130,000    |
|                        | 徴収不能引当金繰入             |             |             | 0           |
|                        | その他の費用                | 612,378     |             | 612,378     |
|                        | サービス活動費用計（2）          | 180,511,385 | 159,409,275 | 21,102,110  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 12,580,841  | 38,084,662  | -25,503,821 |
| 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             | 780         | 538         | 242         |
|                        | 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 2,749,600   | 2,812,700   | -63,100     |
|                        | 受入研修費収益               | 42,000      | 40,000      | 2,000       |
|                        | 利用者等外給食収益             | 2,701,600   | 2,711,900   | -10,300     |
|                        | 為替差益                  |             |             | 0           |
|                        | 雑収益                   | 6,000       | 60,800      | -54,800     |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 2,750,380   | 2,813,238   | -62,858     |
|                        | 支払利息                  | 201,859     | 279,382     | -77,523     |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 2,465,200   | 2,711,900   | -246,700    |
|                        | 利用者等外給食費              | 2,465,200   | 2,711,900   | -246,700    |
| 為替差損                   |                       |             | 0           |             |
| 雑損失                    |                       |             | 0           |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,667,059             | 2,991,282   | -324,223    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 83,321                | -178,044    | 261,365     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 12,664,162            | 37,906,618  | -25,242,456 |             |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 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         |             | 1           | -1          |
|                        | 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           | -1          |
|                        | 資産評価損                 |             |             | 0           |
|                        | 固定資産売却損・処分損           | 0           | 415,336     | -415,336    |
| 建物売却損・処分損              |                       | 415,335     | -415,335    |             |
| 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           |             |
| 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           |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                       |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 5,865,000             | 5,625,996   | 239,004     |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園 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)   |
|------------------|--|------------|-------------|-------------|
|                  | 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)                                   | 5,865,000  | 6,041,332   | -176,332    |
|                  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -5,865,000 | -6,041,331  | 176,331     |
|                  | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 6,799,162  | 31,865,287  | -25,066,125 |
|                  | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 66,474,394 | 54,609,107  | 11,865,287  |
|                  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 73,273,556 | 86,474,394  | -13,200,838 |
|                  | 基本金取崩額(14)                                 |            |             | 0           |
|                  | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部       | 人件費積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|                  | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |             | 0           |
|                  | 設備等整備積立金取崩額                                |            |             | 0           |
|                  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |             | 0           |
|                  | 修繕費積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|                  | 備品等積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|                  | その他積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|                  | その他の積立金積立額(16)                             | 8,000,000  | 20,000,000  | -12,000,000 |
|                  | 人件費積立金積立額                                  |            |             | 0           |
|                  | 工賃変動積立金積立額                                 |            |             | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 8,000,000                                  | 20,000,000 | -12,000,000 |             |
| 設備等整備積立金積立額      |  |            | 0           |             |
| 修繕費積立金積立額        |  |            | 0           |             |
| 備品等積立金積立額        |  |            | 0           |             |
| その他積立金積立額        |  |            | 0           |             |
|                  | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 65,273,556 | 66,474,394  | -1,200,838  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 公私連携型保育所ななつぼし 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 公私連携型保育所ななつぼし 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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |          |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 公私連携型保育所ななつぼし 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) |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 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         |
| 非常勤職員給与     |           |          | 0         |
| 派遣職員費       |           |          | 0         |
| 退職給付費用      |           |          | 0         |
| 法定福利費       |           |          | 0         |
| 事業費         | 6,616,819 | 0        | 6,616,819 |
| 給食費         | 19,288    |          | 19,288    |
| 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       | 142,670   |          | 142,670   |
| 本人支給金       |           |          | 0         |
| 水道光熱費       | 119,977   |          | 119,977   |
| 燃料費         |           |          | 0         |
| 消耗器具備品費     | 6,218,339 |          | 6,218,339 |
| 保険料         |           |          | 0         |
| 賃借料         | 116,545   |          | 116,545   |
| 教育指導費       |           |          | 0         |
| 就職支度費       |           |          | 0         |
| 葬祭費         |           |          | 0         |
| 修理費         |           |          | 0         |
| 車輛費         |           |          | 0         |
| 雑費          |           |          | 0         |
| 事務費         | 2,589,750 | 0        | 2,589,750 |
| 福利厚生費       | 24,720    |          | 24,720    |
| 職員被服費       |           |          | 0         |
| 旅費交通費       | 3,160     |          | 3,160     |
| 研修研究費       |           |          | 0         |
| 事務消耗品費      | 1,685,637 |          | 1,685,637 |
| 印刷製本費       | 58,950    |          | 58,950    |
| 水道光熱費       |           |          | 0         |
| 燃料費         |           |          | 0         |
| 修繕費         |           |          | 0         |
| 通信運搬費       | 128,741   |          | 128,741   |
| 会議費         |           |          | 0         |
| 広報費         |           |          | 0         |
| 業務委託費       | 208,932   |          | 208,932   |
| 手数料         | 74,125    |          | 74,125    |
| 保険料         |           |          | 0         |
| 賃借料         |           |          | 0         |
| 土地建物賃借料     | 277,225   |          | 277,225   |
| 租税公課        |           |          | 0         |
| 保守料         |           |          | 0         |
| 渉外費         |           |          | 0         |
| 諸会費         |           |          | 0         |
| 採用費         |           |          | 0         |
| 雑費          | 128,260   |          | 128,260   |
| 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 公私連携型保育所ななつぼし 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)  |
|------------------------|------------------|------------|----------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）     | 9,206,569  | 0        | 9,206,569  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -9,206,569 | 0        | -9,206,569 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）      |                  | -9,206,569 | 0        | -9,206,569 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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        |            |
| 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        |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 公私連携型保育所ななつぼし 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)  |
|------------|--|------------|----------|------------|
|            | 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)                  | -9,206,569 | 0        | -9,206,569 |
|            | 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)              | -9,206,569 | 0        | -9,206,569 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |          | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0        | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |          | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |          | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |          | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |          | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |          | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |          | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |          | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |          | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0        |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0        |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -9,206,569 | 0        | -9,206,569 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |            |            | 0         |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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             | 20,848,678 | 17,497,377 | 3,351,301 |
| 就労支援事業収益             | 20,848,678 | 17,497,377 | 3,351,301 |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 117,497,928 | 107,790,204 | 9,707,724 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 114,014,735 | 105,028,239 | 8,986,496 |
|                      | 介護給付費収益              | 75,623,093  | 72,047,575  | 3,575,518 |
|                      | 特例介護給付費収益            |             |             | 0         |
|                      | 訓練等給付費収益             | 38,391,642  | 32,980,664  | 5,410,978 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 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               | 2,442,860   | 2,761,965   | -319,105  |
|                      | その他の事業収益             | 1,040,333   | 0           | 1,040,333 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,040,333   |             | 1,040,333 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |           |
| 経常経費寄附金収益            | 50,000               |             | 50,000      |           |
| その他の収益               | 534,654              | 914,882     | -380,228    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 138,931,260          | 126,202,463 | 12,728,797  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 人件費         | 81,985,599 | 76,876,407 | 5,109,192 |
| 役員報酬        |            |            | 0         |
| 職員給料        | 37,364,260 | 34,861,396 | 2,502,864 |
| 職員賞与        | 3,858,132  | 4,309,410  | -451,278  |
| 賞与引当金繰入     | 4,499,650  | 4,347,590  | 152,060   |
| 非常勤職員給与     | 23,259,142 | 21,953,244 | 1,305,898 |
| 派遣職員費       |            |            | 0         |
| 退職給付費用      | 2,228,500  | 1,776,500  | 452,000   |
| 法定福利費       | 10,775,915 | 9,628,267  | 1,147,648 |
| 事業費         | 13,746,449 | 14,151,800 | -405,351  |
| 給食費         | 3,240,276  | 3,210,479  | 29,797    |
| 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       | 446,168    | 431,383    | 14,785    |
| 医療費         |            |            | 0         |
| 被服費         |            |            | 0         |
| 教養娯楽費       | 377,024    | 848,750    | -471,726  |
| 日用品費        |            |            | 0         |
| 保育材料費       |            |            | 0         |
| 本人支給金       |            |            | 0         |
| 水道光熱費       | 4,678,174  | 4,871,142  | -192,968  |
| 燃料費         | 238        |            | 238       |
| 消耗器具備品費     | 216,813    | 11,710     | 205,103   |
| 保険料         | 863,781    | 892,220    | -28,439   |
| 賃借料         | 2,421,237  | 2,367,805  | 53,432    |
| 教育指導費       |            |            | 0         |
| 就職支度費       |            |            | 0         |
| 葬祭費         |            |            | 0         |
| 修理費         |            |            | 0         |
| 車輛費         | 1,502,638  | 1,516,420  | -13,782   |
| 雑費          | 100        | 1,891      | -1,791    |
| 事務費         | 20,924,354 | 20,035,983 | 888,371   |
| 福利厚生費       | 239,163    | 245,040    | -5,877    |
| 費用          |            |            |           |
| 職員被服費       |            |            | 0         |
| 旅費交通費       | 47,080     | 67,126     | -20,046   |
| 研修研究費       | 86,408     | 287,593    | -201,185  |
| 事務消耗品費      | 1,350,070  | 1,547,388  | -197,318  |
| 印刷製本費       |            | 289,785    | -289,785  |
| 水道光熱費       |            |            | 0         |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 修繕費         | 2,461,732  | 1,165,474  | 1,296,258 |
| 通信運搬費       | 629,531    | 671,527    | -41,996   |
| 会議費         | 1,976      | 9,234      | -7,258    |
| 広報費         | 50,000     | 118,300    | -68,300   |
| 業務委託費       | 13,388,489 | 13,128,949 | 259,540   |
| 手数料         | 511,543    | 479,930    | 31,613    |
| 保険料         |            |            | 0         |
| 賃借料         |            |            | 0         |
| 土地建物賃借料     | 953,203    | 977,824    | -24,621   |
| 租税公課        | 335,700    | 287,980    | 47,720    |
| 保守料         | 440,353    | 170,802    | 269,551   |
| 渉外費         | 10,000     | 10,000     | 0         |
| 諸会費         | 224,700    | 245,400    | -20,700   |
| 採用費         |            | 116,830    | -116,830  |
| 雑費          | 194,406    | 216,801    | -22,395   |
| 就労支援事業費用    | 21,144,037 | 17,588,895 | 3,555,142 |
| 就労支援事業販売原価  | 21,104,149 | 17,588,895 | 3,515,254 |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 515,040    | 501,190    | 13,850    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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)  |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                            | 当期就労支援事業製造原価     | 21,091,438  | 17,602,745  | 3,488,693  |
|                            | 当期就労支援事業仕入高      |             |             | 0          |
|                            | 期末製品(商品)棚卸高      | 502,329     | 515,040     | -12,711    |
|                            | 就労支援事業販管費        | 39,888      |             | 39,888     |
|                            | 利用者負担軽減額         |             |             | 0          |
|                            | 減価償却費            | 4,453,016   | 4,356,959   | 96,057     |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -3,006,239  | -3,813,919  | 807,680    |
|                            | 徴収不能額            |             |             | 0          |
|                            | 徴収不能引当金繰入        | 17,020      | 58,880      | -41,860    |
|                            | その他の費用           |             |             | 0          |
|                            | サービス活動費用計(2)     | 139,264,236 | 129,255,005 | 10,009,231 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  |                  | -332,976    | -3,052,542  | 2,719,566  |
| 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        | 19          | 14          | 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          |
|                            | その他のサービス活動外収益    | 1,826,940   | 2,254,010   | -427,070   |
|                            | 受入研修費収益          | 169,440     | 350,010     | -180,570   |
|                            | 利用者等外給食収益        | 1,632,150   | 1,882,400   | -250,250   |
|                            | 為替差益             |             |             | 0          |
|                            | 雑収益              | 25,350      | 21,600      | 3,750      |
|                            | サービス活動外収益計(4)    | 1,826,959   | 2,254,024   | -427,065   |
|                            | 支払利息             |             |             | 0          |
|                            | その他のサービス活動外費用    | 959,733     | 1,068,956   | -109,223   |
| 利用者等外給食費                   | 959,733          | 1,068,956   | -109,223    |            |
| 為替差損                       |                  |             | 0           |            |
| 雑損失                        |                  |             | 0           |            |
| サービス活動外費用計(5)              | 959,733          | 1,068,956   | -109,223    |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |                  | 867,226     | 1,185,068   | -317,842   |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |                  | 534,250     | -1,867,474  | 2,401,724  |
| 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          |
|                            | 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          |
|                            | 事業区分間繰入金収益       |             |             | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収益       | 5,958,255   | 10,000,000  | -4,041,745 |
|                            | 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)         | 5,958,255   | 10,000,000  | -4,041,745 |
|                            | 資産評価損            |             |             | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                | 0                | 5           | -5          |            |
| 建物売却損・処分損                  |                  | 1           | -1          |            |
| 車輛運搬具売却損・処分損               |                  |             | 0           |            |
| 器具及び備品売却損・処分損              |                  |             | 0           |            |
| その他の固定資産売却損・処分損            |                  | 4           | -4          |            |
| 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           |            |
| 事業区分間繰入金費用                 |                  |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 4,752,000        | 4,436,004   | 315,996     |            |
| 事業区分間固定資産移管費用              |                  |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 4,752,000  | 4,436,009  | 315,991    |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 1,206,255  | 5,563,991  | -4,357,736 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 1,740,505  | 3,696,517  | -1,956,012 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 16,260,935 | 12,564,418 | 3,696,517  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 18,001,440 | 16,260,935 | 1,740,505  |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 18,001,440 | 16,260,935 | 1,740,505  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 154,556,499 | 155,139,135 | -582,636   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 147,586,616 | 149,384,185 | -1,797,569 |
|                      | 介護給付費収益              | 147,586,616 | 149,384,185 | -1,797,569 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 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               | 2,031,950   | 2,164,450   | -132,500   |
|                      | その他の事業収益             | 4,937,933   | 3,590,500   | 1,347,433  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 4,937,933   | 3,590,500   | 1,347,433  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |            |
| その他の収益               | 66,329               | 715,598     | -649,269    |            |
| サービス活動増減の部           | 154,622,828          | 155,854,733 | -1,231,905  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)  |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      | 人件費         | 104,090,084 | 108,862,001 | -4,771,917 |
|      | 役員報酬        |             |             | 0          |
|      | 職員給料        | 53,247,335  | 54,416,976  | -1,169,641 |
|      | 職員賞与        | 5,561,145   | 7,409,120   | -1,847,975 |
|      | 賞与引当金繰入     | 5,590,613   | 7,159,370   | -1,568,757 |
|      | 非常勤職員給与     | 22,769,881  | 23,048,099  | -278,218   |
|      | 派遣職員費       |             |             | 0          |
|      | 退職給付費用      | 3,824,750   | 3,220,500   | 604,250    |
|      | 法定福利費       | 13,096,360  | 13,607,936  | -511,576   |
|      | 事業費         | 12,410,172  | 12,229,409  | 180,763    |
|      | 給食費         | 2,564,018   | 2,629,534   | -65,516    |
|      | 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       | 1,414,792   | 400,070     | 1,014,722  |
|      | 医療費         |             |             | 0          |
|      | 被服費         |             |             | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 132,307     | 614,325     | -482,018   |
|      | 日用品費        |             |             | 0          |
|      | 保育材料費       |             |             | 0          |
|      | 本人支給金       |             |             | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,805,490   | 2,033,072   | -227,582   |
|      | 燃料費         |             |             | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 213,684     | 20,332      | 193,352    |
|      | 保険料         | 1,069,830   | 995,280     | 74,550     |
|      | 賃借料         | 1,330,010   | 1,470,773   | -140,763   |
|      | 教育指導費       |             |             | 0          |
|      | 就職支度費       |             |             | 0          |
|      | 葬祭費         |             |             | 0          |
|      | 修理費         |             |             | 0          |
|      | 車輛費         | 3,880,041   | 4,061,157   | -181,116   |
|      | 雑費          |             | 4,866       | -4,866     |
|      | 事務費         | 23,322,311  | 23,083,110  | 239,201    |
|      | 福利厚生費       | 1,161,862   | 388,209     | 773,653    |
| 費    | 職員被服費       |             |             | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 23,912      | 23,410      | 502        |
|      | 研修研究費       | 46,636      | 229,052     | -182,416   |
|      | 事務消耗品費      | 1,017,664   | 1,413,358   | -395,694   |
|      | 印刷製本費       | 10          | 136,810     | -136,800   |
|      | 水道光熱費       |             |             | 0          |
|      | 燃料費         |             |             | 0          |
|      | 修繕費         | 1,333,238   | 2,698,143   | -1,364,905 |
|      | 通信運搬費       | 362,049     | 314,367     | 47,682     |
|      | 会議費         |             |             | 0          |
|      | 広報費         |             |             | 0          |
|      | 業務委託費       | 14,565,665  | 13,422,733  | 1,142,932  |
|      | 手数料         | 80,195      | 14,215      | 65,980     |
|      | 保険料         |             |             | 0          |
|      | 賃借料         |             |             | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 3,240,000   | 3,240,000   | 0          |
|      | 租税公課        | 334,190     | 295,080     | 39,110     |
|      | 保守料         | 616,431     | 346,700     | 269,731    |
|      | 渉外費         | 10,000      | 15,000      | -5,000     |
|      | 諸会費         | 170,100     | 219,700     | -49,600    |
|      | 採用費         | 124,050     | 150,900     | -26,850    |
|      | 雑費          | 236,309     | 175,433     | 60,876     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 16,457,448  | 15,980,614  | 476,834    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -14,955,598 | -14,691,182 | -264,416   |
|                        | 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）     | 141,324,417 | 145,463,952 | -4,139,535 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 13,298,411  | 10,390,781  | 2,907,630  |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 3,070,890   | 3,205,565   | -134,675   |
|                        | 受入研修費収益          | 130,860     | 64,930      | 65,930     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,923,750   | 3,131,050   | -207,300   |
|                        | 為替差益             |             |             | 0          |
|                        | 雑収益              | 16,280      | 9,585       | 6,695      |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3,070,890   | 3,205,565   | -134,675   |
|                        | 支払利息             |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,533,090   | 1,607,496   | -74,406    |
| 利用者等外給食費               | 1,533,090        | 1,607,496   | -74,406     |            |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,533,090        | 1,607,496   | -74,406     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 1,537,800   | 1,598,069   | -60,269    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 14,836,211  | 11,988,850  | 2,847,361  |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 1,900,000   | 0           | 1,900,000  |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 1,900,000   |             | 1,900,000  |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）         | 1,900,000   | 0           | 1,900,000  |
|                        | 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           |                  |             | 0           |            |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 2                | 1           | 1           |            |
| 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         | 1,900,000        |             | 1,900,000   |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 14,419,675       | 36,062,575  | -21,642,900 |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)   |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 12,541      |             | 12,541      |
|            | その他の特別損失                                   |             |             | 0           |
|            | 特別費用計(9)                                   | 16,332,218  | 36,062,576  | -19,730,358 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -14,432,218 | -36,062,576 | 21,630,358  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 403,993     | -24,073,726 | 24,477,719  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 86,939,054  | 111,012,780 | -24,073,726 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 87,343,047  | 86,939,054  | 403,993     |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |             |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |             |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |             |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |             | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |             |             | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |             |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |             |             | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |             | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |             | 0           |             |
| その他積立金積立額  |  |             | 0           |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 87,343,047  | 86,939,054  | 403,993     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ワークステーション菜の花 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          |
| 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          |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 5,403,863 | 7,651,157 | -2,247,294 |
| 収 就労支援事業収益           | 5,403,863 | 7,598,857 | -2,194,994 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ワークステーション菜の花 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             | 52,300      | -52,300   |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 134,429,472 | 131,821,650 | 2,607,822 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 121,361,765 | 120,674,136 | 687,629   |
|                      | 介護給付費収益              | 102,671,830 | 102,169,491 | 502,339   |
|                      | 特例介護給付費収益            |             |             | 0         |
|                      | 訓練等給付費収益             | 18,689,935  | 18,504,645  | 185,290   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 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               | 2,768,872   | 2,624,670   | 144,202   |
|                      | その他の事業収益             | 10,298,835  | 8,522,844   | 1,775,991 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 5,318,835   | 3,542,844   | 1,775,991 |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0         |
|                      | 受託事業収益（公費）           | 4,980,000   | 4,980,000   | 0         |
|                      | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0         |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |             |             | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      | 410,000     | -410,000    |           |
| その他の収益               | 88,687               | 39,842      | 48,845      |           |
| サービス活動収益計（1）         | 139,922,022          | 139,922,649 | -627        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ワークステーション菜の花 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 98,652,162 | 99,536,783 | -884,621   |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 42,735,801 | 42,259,956 | 475,845    |
| 職員賞与        | 4,157,889  | 5,308,070  | -1,150,181 |
| 賞与引当金繰入     | 4,879,800  | 5,551,350  | -671,550   |
| 非常勤職員給与     | 31,133,051 | 31,065,991 | 67,060     |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 3,059,310  | 2,642,500  | 416,810    |
| 法定福利費       | 12,686,311 | 12,708,916 | -22,605    |
| 事業費         | 12,762,200 | 12,865,135 | -102,935   |
| 給食費         | 3,892,198  | 3,768,372  | 123,826    |
| 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       | 562,871    | 658,003    | -95,132    |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       | 279,632    | 527,539    | -247,907   |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 2,925,993  | 3,145,979  | -219,986   |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 264,182    | 104,930    | 159,252    |
| 保険料         | 1,225,640  | 1,210,840  | 14,800     |
| 賃借料         | 900,120    | 751,261    | 148,859    |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 2,611,564  | 2,685,139  | -73,575    |
| 雑費          | 100,000    | 13,072     | 86,928     |
| 事務費         | 18,596,859 | 20,696,523 | -2,099,664 |
| 福利厚生費       | 447,013    | 356,170    | 90,843     |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 44,186     | 60,772     | -16,586    |
| 研修研究費       | 25,400     | 134,631    | -109,231   |
| 事務消耗品費      | 630,243    | 552,371    | 77,872     |
| 印刷製本費       | 11,800     | 391,400    | -379,600   |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 98,020     | 709,884    | -611,864   |
| 通信運搬費       | 494,885    | 452,935    | 41,950     |
| 会議費         |            |            | 0          |
| 広報費         |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 13,599,176 | 14,091,554 | -492,378   |
| 手数料         | 103,083    | 31,051     | 72,032     |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 988,622    | 1,057,246  | -68,624    |
| 租税公課        | 565,120    | 681,500    | -116,380   |
| 保守料         | 1,007,214  | 691,367    | 315,847    |
| 渉外費         |            | 15,000     | -15,000    |
| 諸会費         | 348,800    | 320,900    | 27,900     |
| 採用費         |            | 703,530    | -703,530   |
| 雑費          | 233,297    | 446,212    | -212,915   |
| 就労支援事業費用    | 6,126,113  | 7,714,047  | -1,587,934 |
| 就労支援事業販売原価  | 4,758,670  | 6,351,270  | -1,592,600 |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 205,903    | 270,564    | -64,661    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ワークステーション菜の花 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 4,766,398   | 6,286,609   | -1,520,211 |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |             |             | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 213,631     | 205,903     | 7,728      |
|                        | 就労支援事業販管費        | 1,367,443   | 1,362,777   | 4,666      |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 11,650,888  | 11,819,070  | -168,182   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -6,493,898  | -6,493,898  | 0          |
|                        | 徴収不能額            | 42,320      | 37,950      | 4,370      |
|                        | 徴収不能引当金繰入        | -57,870     | -6,165      | -51,705    |
|                        | その他の費用           |             |             | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 141,278,774 | 146,169,445 | -4,890,671 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -1,356,752  | -6,246,796  | 4,890,044  |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 1,296,000   | 1,426,000   | -130,000   |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,413,079   | 3,089,190   | -676,111   |
|                        | 受入研修費収益          | 59,300      | 174,300     | -115,000   |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,348,779   | 2,830,100   | -481,321   |
|                        | 為替差益             |             |             | 0          |
|                        | 雑収益              | 5,000       | 84,790      | -79,790    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3,709,079   | 4,515,190   | -806,111   |
|                        | 支払利息             | 2,105,600   | 2,313,640   | -208,040   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,280,070   | 1,337,100   | -57,030    |
| 利用者等外給食費               | 1,280,070        | 1,337,100   | -57,030     |            |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 3,385,670        | 3,650,740   | -265,070    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 323,409     | 864,450     | -541,041   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -1,033,343  | -5,382,346  | 4,349,003  |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 12,005,000  | 12,005,000  | 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 | 12,005,000  | 12,005,000  | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 6,000,000   | 15,500,000  | -9,500,000 |
|                        | 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）         | 18,005,000  | 27,505,000  | -9,500,000 |
|                        | 資産評価損            |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損      | 4           | 0           | 4          |
|                        | 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          | 4                |             | 4           |            |
| 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         | 12,005,000       | 12,005,000  | 0           |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 5,019,000        | 5,004,996   | 14,004      |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ワークステーション菜の花 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 17,024,004 | 17,009,996 | 14,008     |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 980,996    | 10,495,004 | -9,514,008 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -52,347    | 5,112,658  | -5,165,005 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -1,956,541 | -7,069,199 | 5,112,658  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -2,008,888 | -1,956,541 | -52,347    |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 598,695    | 0          | 598,695    |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 | 598,695    |            | 598,695    |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -1,410,193 | -1,956,541 | 546,348    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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          |
| 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<br>(保険等査定減) |            |            | 0          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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             | 13,260,460 | 18,979,310 | -5,718,850 |
| 就労支援事業収益             | 13,260,460 | 18,979,310 | -5,718,850 |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 68,113,696 | 67,945,739 | 167,957   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 64,980,593 | 65,287,232 | -306,639  |
|                      | 介護給付費収益              | 22,782,968 | 23,720,537 | -937,569  |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0         |
|                      | 訓練等給付費収益             | 42,197,625 | 41,566,695 | 630,930   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            | 71,020     | -71,020   |
|                      | 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               | 1,612,770  | 2,587,487  | -974,717  |
|                      | その他の事業収益             | 1,520,333  | 0          | 1,520,333 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,520,333  |            | 1,520,333 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 490,560              | 3,955,200  | -3,464,640 |           |
| サービス活動収益計（1）         | 81,864,716           | 90,880,249 | -9,015,533 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費        | 42,995,276 | 50,533,821 | -7,538,545 |
|             | 役員報酬       |            |            | 0          |
|             | 職員給料       | 11,818,952 | 13,294,867 | -1,475,915 |
|             | 職員賞与       | 672,620    | 2,286,160  | -1,613,540 |
|             | 賞与引当金繰入    | 693,150    | 2,071,350  | -1,378,200 |
|             | 非常勤職員給与    | 22,310,665 | 21,574,635 | 736,030    |
|             | 派遣職員費      |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用     | 1,860,970  | 5,091,750  | -3,230,780 |
|             | 法定福利費      | 5,638,919  | 6,215,059  | -576,140   |
|             | 事業費        | 6,817,681  | 7,999,910  | -1,182,229 |
|             | 給食費        | 3,875,082  | 4,502,984  | -627,902   |
|             | 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      | 400,400    | 419,803    | -19,403    |
|             | 医療費        |            |            | 0          |
|             | 被服費        |            |            | 0          |
|             | 教養娯楽費      | 25,058     | 1,211,658  | -1,186,600 |
|             | 日用品費       |            |            | 0          |
|             | 保育材料費      |            |            | 0          |
|             | 本人支給金      |            |            | 0          |
|             | 水道光熱費      | 1,081,776  | 996,327    | 85,449     |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費    | 181,275    | 137,034    | 44,241     |
|             | 保険料        | 377,203    | 398,460    | -21,257    |
|             | 賃借料        | 342,074    | 235,020    | 107,054    |
|             | 教育指導費      |            |            | 0          |
|             | 就職支度費      |            |            | 0          |
|             | 葬祭費        |            |            | 0          |
|             | 修理費        |            |            | 0          |
|             | 車輛費        | 501,412    | 81,684     | 419,728    |
|             | 雑費         | 33,401     | 16,940     | 16,461     |
|             | 事務費        | 12,842,435 | 12,503,007 | 339,428    |
|             | 福利厚生費      | 137,893    | 138,182    | -289       |
|             | 職員被服費      |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費      | 1,000      | 26,072     | -25,072    |
|             | 研修研究費      |            | 32,000     | -32,000    |
|             | 事務消耗品費     | 553,117    | 527,163    | 25,954     |
|             | 印刷製本費      |            | 77,235     | -77,235    |
|             | 水道光熱費      |            |            | 0          |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 修繕費        | 439,230    | 141,546    | 297,684    |
| 通信運搬費       | 393,845    | 985,072    | -591,227   |            |
| 会議費         |            |            | 0          |            |
| 広報費         |            |            | 0          |            |
| 業務委託費       | 3,262,270  | 2,933,052  | 329,218    |            |
| 手数料         | 477,206    | 84,790     | 392,416    |            |
| 保険料         |            |            | 0          |            |
| 賃借料         |            |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 6,763,668  | 6,706,590  | 57,078     |            |
| 租税公課        | 490,600    | 554,640    | -64,040    |            |
| 保守料         | 80,263     | 67,580     | 12,683     |            |
| 渉外費         | 3,300      |            | 3,300      |            |
| 諸会費         | 95,700     | 96,600     | -900       |            |
| 採用費         |            |            | 0          |            |
| 雑費          | 144,343    | 132,485    | 11,858     |            |
| 就労支援事業費用    | 13,642,901 | 17,144,872 | -3,501,971 |            |
| 就労支援事業販売原価  | 12,392,249 | 15,916,654 | -3,524,405 |            |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 62,400     | 71,050     | -8,650     |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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)   |
|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 12,724,969 | 16,213,344 | -3,488,375  |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |            |            | 0           |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 395,120    | 367,740    | 27,380      |
|                        | 就労支援事業販管費        | 1,250,652  | 1,228,218  | 22,434      |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0           |
|                        | 減価償却費            | 1,066,678  | 1,098,364  | -31,686     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -262,190   | -240,340   | -21,850     |
|                        | 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）     | 77,102,781 | 89,039,634 | -11,936,853 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 4,761,935        | 1,840,615  | 2,921,320  |             |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 417,640    | 594,860    | -177,220    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益        | 417,640    | 594,860    | -177,220    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0           |
|                        | 雑収益              |            |            | 0           |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 417,640    | 594,860    | -177,220    |
|                        | 支払利息             | 8,565      |            | 8,565       |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 412,910    | 0          | 412,910     |
| 利用者等外給食費               | 412,910          |            | 412,910    |             |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |             |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 421,475          | 0          | 421,475    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -3,835           | 594,860    | -598,695   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 4,758,100        | 2,435,475  | 2,322,625  |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 0          | 1,570,000  | -1,570,000  |
|                        | 施設整備等補助金収益       |            | 1,570,000  | -1,570,000  |
|                        | 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           |
|                        | 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           |
|                        | 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          | 1,570,000  | -1,570,000  |
|                        | 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         |                  | 1,570,000  | -1,570,000 |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 27,257,140       | 2,250,996  | 25,006,144 |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 27,257,140  | 3,820,996   | 23,436,144  |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     |                               | -27,257,140 | -2,250,996  | -25,006,144 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -22,499,040 | 184,479     | -22,683,519 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -27,929,615 | -27,711,868 | -217,747    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -50,428,655 | -27,527,389 | -22,901,266 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 347,888     | 0           | 347,888     |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    | 347,888     |             | 347,888     |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0           | 402,226     | -402,226    |
|  | 人件費積立金積立額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             | 402,226     | -402,226    |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |                               |             | 0           |             |
| 設備等整備積立金積立額                                |                               |             | 0           |             |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -50,080,767 | -27,929,615 | -22,151,152 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼらーの上和田 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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             | 94,861   | 197,135  | -102,274  |
| 就労支援事業収益             | 94,861   | 197,135  | -102,274  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼらーの上和田 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 119,502,409 | 101,388,561 | 18,113,848 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 116,325,676 | 99,381,161  | 16,944,515 |
|                      | 介護給付費収益              | 116,325,676 | 99,381,161  | 16,944,515 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 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               | 2,136,400   | 2,007,400   | 129,000    |
|                      | その他の事業収益             | 1,040,333   | 0           | 1,040,333  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,040,333   |             | 1,040,333  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |            |
| その他の収益               | 116,583              | 35,950      | 80,633      |            |
| サービス活動収益計（1）         | 119,713,853          | 101,621,646 | 18,092,207  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼらーの上和田 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 75,750,440 | 65,968,717 | 9,781,723 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 27,597,477 | 22,014,878 | 5,582,599 |
|      | 職員賞与        | 2,226,407  | 1,264,535  | 961,872   |
|      | 賞与引当金繰入     | 2,992,850  | 2,577,750  | 415,100   |
|      | 非常勤職員給与     | 31,369,085 | 30,451,604 | 917,481   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 2,403,180  | 1,881,000  | 522,180   |
|      | 法定福利費       | 9,161,441  | 7,778,950  | 1,382,491 |
|      | 事業費         | 9,707,199  | 9,837,935  | -130,736  |
|      | 給食費         | 2,035,341  | 1,910,733  | 124,608   |
|      | 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       | 353,136    | 393,392    | -40,256   |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 159,051    | 267,787    | -108,736  |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 2,804,830  | 3,010,113  | -205,283  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 391,823    | 98,952     | 292,871   |
|      | 保険料         | 837,300    | 823,080    | 14,220    |
|      | 賃借料         | 1,583,084  | 1,869,458  | -286,374  |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 1,542,634  | 1,438,818  | 103,816   |
|      | 雑費          |            | 25,602     | -25,602   |
|      | 事務費         | 18,191,391 | 17,804,798 | 386,593   |
|      | 福利厚生費       | 285,764    | 257,059    | 28,705    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 16,114     | 15,140     | 974       |
|      | 研修研究費       | 153,251    | 294,910    | -141,659  |
|      | 事務消耗品費      | 941,807    | 1,616,072  | -674,265  |
|      | 印刷製本費       |            | 226,597    | -226,597  |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 217,250    | 252,432    | -35,182   |
|      | 通信運搬費       | 470,165    | 362,309    | 107,856   |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 10,244,450 | 9,236,709  | 1,007,741 |
|      | 手数料         | 83,756     | 17,047     | 66,709    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 4,344,000  | 4,446,000  | -102,000  |
|      | 租税公課        | 248,200    | 206,660    | 41,540    |
|      | 保守料         | 731,372    | 559,550    | 171,822   |
|      | 渉外費         |            | 16,500     | -16,500   |
|      | 諸会費         | 101,200    | 59,300     | 41,900    |
|      | 採用費         | 184,800    | 67,650     | 117,150   |
|      | 雑費          | 169,262    | 170,863    | -1,601    |
|      | 就労支援事業費用    | 103,540    | 240,972    | -137,432  |
|      | 就労支援事業販売原価  | 100,020    | 235,740    | -135,720  |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼらーの上和田 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)  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価          | 100,020     | 235,740     | -135,720   |
|                        | 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             | 3,520       | 5,232       | -1,712     |
|                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 10,910,144  | 10,972,234  | -62,090    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,769,298  | -4,783,241  | 13,943     |
|                        | 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）          | 109,893,416 | 100,041,415 | 9,852,001  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 9,820,437   | 1,580,231   | 8,240,206  |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益            | 685,000     | 739,000     | -54,000    |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 2,581,800   | 4,419,506   | -1,837,706 |
|                        | 受入研修費収益               |             |             | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益             | 2,581,800   | 2,496,650   | 85,150     |
|                        | 為替差益                  |             |             | 0          |
|                        | 雑収益                   |             | 1,922,856   | -1,922,856 |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 3,266,800   | 5,158,506   | -1,891,706 |
| 費用                     | 支払利息                  | 1,841,463   | 1,978,075   | -136,612   |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 1,189,188   | 1,238,353   | -49,165    |
|                        | 利用者等外給食費              | 1,189,188   | 1,060,483   | 128,705    |
|                        | 為替差損                  |             |             | 0          |
|                        | 雑損失                   |             | 177,870     | -177,870   |
|                        | サービス活動外費用計（5）         | 3,030,651   | 3,216,428   | -185,777   |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 236,149               | 1,942,078   | -1,705,929  |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 10,056,586            | 3,522,309   | 6,534,277   |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 8,000,000   | 7,620,000   | 380,000    |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 380,000     |             | 380,000    |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収益      | 7,620,000   | 7,620,000   | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |             | 1,292,679   | -1,292,679 |
|                        | 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         | 12,541      |             | 12,541     |
|                        | 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）              | 8,012,541   | 8,912,679   | -900,138   |
|                        | 費用                    | 資産評価損       |             |            |
| 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         |                       | 8,000,000   | 7,620,000   | 380,000    |
| 事業区分間繰入金費用             |                       |             |             | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                       | 7,756,000   | 3,515,004   | 4,240,996  |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼらーの上和田 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |             | 1,949,656   | -1,949,656 |
|  | その他の特別損失                      |             |             | 0          |
|  | 特別費用計(9)                      | 15,756,000  | 13,084,660  | 2,671,340  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -7,743,459  | -4,171,981  | -3,571,478 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 2,313,127   | -649,672    | 2,962,799  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -66,860,849 | -66,211,177 | -649,672   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -64,547,722 | -66,860,849 | 2,313,127  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -64,547,722 | -66,860,849 | 2,313,127  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピピー 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          |
| 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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             | 10,189,494 | 11,384,754 | -1,195,260 |
| 就労支援事業収益             | 10,189,494 | 11,384,754 | -1,195,260 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピー 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)  |   |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |               |            | 0          |   |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 36,295,713    | 36,313,050 | -17,337    |   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 35,514,792    | 36,299,050 | -784,258   |   |
|                      | 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             | 34,995,343    | 36,299,050 | -1,303,707 |   |
|                      | 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          | 519,449       |            | 519,449    |   |
|                      | 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          |   |
|                      | 特例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          |   |
|                      | 私的契約利用料収益            |               |            | 0          |   |
|                      | 利用者負担金収益             | 171,921       |            | 171,921    |   |
|                      | 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               | 56,000        | 14,000     | 42,000     |   |
|                      | その他の事業収益             | 553,000       | 0          | 553,000    |   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 553,000       |            | 553,000    |   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |               |            | 0          |   |
|                      | サービス活動増減の部           | 医療事業収益        | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |               |            | 0          |   |
| 施設管理事業収益             |                      | 0             | 0          | 0          |   |
| 施設管理事業収益             |                      |               |            | 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          |   |
| 経常経費寄附金収益            |                      | 105,000       |            | 105,000    |   |
| その他の収益               |                      | 2,378,643     | 190,626    | 2,188,017  |   |
| サービス活動収益計（1）         |                      | 48,968,850    | 47,888,430 | 1,080,420  |   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピー 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) |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 費用          | 人件費       | 36,801,723 | 29,352,622 | 7,449,101 |
|             | 役員報酬      |            |            | 0         |
|             | 職員給料      | 13,235,160 | 10,416,320 | 2,818,840 |
|             | 職員賞与      | 3,201,951  | 1,679,646  | 1,522,305 |
|             | 賞与引当金繰入   | 1,629,510  | 367,763    | 1,261,747 |
|             | 非常勤職員給与   | 12,462,416 | 12,237,018 | 225,398   |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0         |
|             | 退職給付費用    | 1,267,000  | 1,056,000  | 211,000   |
|             | 法定福利費     | 5,005,686  | 3,595,875  | 1,409,811 |
|             | 事業費       | 1,498,713  | 999,121    | 499,592   |
|             | 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     | 207,695    | 15,265     | 192,430   |
|             | 医療費       |            |            | 0         |
|             | 被服費       |            |            | 0         |
|             | 教養娯楽費     |            | 600        | -600      |
|             | 日用品費      |            |            | 0         |
|             | 保育材料費     |            |            | 0         |
|             | 本人支給金     |            |            | 0         |
|             | 水道光熱費     | 340,787    | 270,176    | 70,611    |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 消耗器具備品費   | 217,245    | 76,517     | 140,728   |
|             | 保険料       | 149,181    | 120,690    | 28,491    |
|             | 賃借料       | 559,074    | 495,937    | 63,137    |
|             | 教育指導費     |            |            | 0         |
|             | 就職支度費     |            |            | 0         |
|             | 葬祭費       |            |            | 0         |
|             | 修理費       |            |            | 0         |
|             | 車輛費       | 11,931     | 7,756      | 4,175     |
|             | 雑費        | 12,800     | 12,180     | 620       |
|             | 事務費       | 9,357,489  | 6,717,503  | 2,639,986 |
|             | 福利厚生費     | 129,130    | 151,673    | -22,543   |
|             | 職員被服費     |            |            | 0         |
|             | 旅費交通費     | 5,460      | 32,665     | -27,205   |
|             | 研修研究費     | 11,500     | 32,960     | -21,460   |
|             | 事務消耗品費    | 454,731    | 93,334     | 361,397   |
|             | 印刷製本費     |            |            | 0         |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0         |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 修繕費       |            | 65,600     | -65,600   |
| 通信運搬費       | 209,935   | 185,192    | 24,743     |           |
| 会議費         |           |            | 0          |           |
| 広報費         |           |            | 0          |           |
| 業務委託費       | 1,965,000 | 2,282,496  | -317,496   |           |
| 手数料         | 433,031   | 69,681     | 363,350    |           |
| 保険料         |           |            | 0          |           |
| 賃借料         |           |            | 0          |           |
| 土地建物賃借料     | 5,600,700 | 3,306,080  | 2,294,620  |           |
| 租税公課        | 305,190   | 282,600    | 22,590     |           |
| 保守料         | 73,184    | 108,098    | -34,914    |           |
| 渉外費         |           |            | 0          |           |
| 諸会費         | 29,200    | 29,300     | -100       |           |
| 採用費         | 35,700    |            | 35,700     |           |
| 雑費          | 104,728   | 77,824     | 26,904     |           |
| 就労支援事業費用    | 9,954,149 | 10,394,632 | -440,483   |           |
| 就労支援事業販売原価  | 7,350,107 | 8,140,431  | -790,324   |           |
| 期首製品（商品）棚卸高 |           | 8,100      | -8,100     |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピピー 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価        | 7,350,107  | 8,132,331  | -782,224   |
|                        | 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           | 2,604,042  | 2,254,201  | 349,841    |
|                        | 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）        | 57,612,074 | 47,463,878 | 10,148,196 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -8,643,224          | 424,552    | -9,067,776 |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 2,400      | 24,854     | -22,454    |
|                        | 受入研修費収益             |            | 24,000     | -24,000    |
|                        | 利用者等外給食収益           |            |            | 0          |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                 | 2,400      | 854        | 1,546      |
| サービス活動外収益計（4）          | 2,400               | 24,854     | -22,454    |            |
| 費用                     | 支払利息                | 4,282      |            | 4,282      |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 0          | 311,400    | -311,400   |
|                        | 利用者等外給食費            |            |            | 0          |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 |            | 311,400    | -311,400   |
| サービス活動外費用計（5）          | 4,282               | 311,400    | -307,118   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,882              | -286,546   | 284,664    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -8,645,106          | 138,006    | -8,783,112 |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 673,481    |            | 673,481    |
|                        | 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）               | 673,481             | 0          | 673,481    |            |
| 費用                     | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 1,680,000  | 1,566,996  | 113,004    |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレイヨンピー 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)  |
|------------|--|-------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 1,680,000   | 1,566,996  | 113,004    |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -1,006,519  | -1,566,996 | 560,477    |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -9,651,625  | -1,428,990 | -8,222,635 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -8,986,180  | -7,557,190 | -1,428,990 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -18,637,805 | -8,986,180 | -9,651,625 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |             |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |             |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |             |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |             |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |             |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |             |            | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |             |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |             |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |            | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |             | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |             | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -18,637,805 | -8,986,180 | -9,651,625 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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)   |
|--|----------------------|------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 益                    |            |             | 0           |
|  | その他就労支援事業収益          |            |             | 0           |
|  | 障害福祉サービス等事業収益        | 4,347,062  | 17,624,091  | -13,277,029 |
|  | 自立支援給付費収益            | 257,922    | 1,035,455   | -777,533    |
|  | 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          | 257,922    | 1,035,455   | -777,533    |
|  | 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           |
|  | 特例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           |
|  | 私的契約利用料収益            |            |             | 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               | 8,140      | 264,636     | -256,496    |
|  | その他の事業収益             | 4,081,000  | 16,324,000  | -12,243,000 |
|  | 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）           | 4,081,000  | 16,324,000  | -12,243,000 |
|  | 受託事業収益（一般）           |            |             | 0           |
|  | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |            |             | 0           |
|  | 医療事業収益               | 0          | 0           | 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<br>（保険等査定減）                           |                      |            | 0           |             |
| 施設管理事業収益                                       | 0                    | 0          | 0           |             |
| 施設管理事業収益                                       |                      |            | 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           |             |
| 経常経費寄附金収益                                      |                      |            | 0           |             |
| その他の収益   | 13,860               | 17,310     | -3,450      |             |
| サービス活動収益計（1）                                   | 4,360,922            | 17,641,401 | -13,280,479 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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)   |
|------|-------------|-----------|------------|-------------|
|      | 人件費         | 3,621,493 | 15,129,080 | -11,507,587 |
|      | 役員報酬        |           |            | 0           |
|      | 職員給料        | 1,974,015 | 7,343,643  | -5,369,628  |
|      | 職員賞与        | 9,450     | 1,144,570  | -1,135,120  |
|      | 賞与引当金繰入     |           | 1,122,450  | -1,122,450  |
|      | 非常勤職員給与     | 965,256   | 3,132,144  | -2,166,888  |
|      | 派遣職員費       |           |            | 0           |
|      | 退職給付費用      | 221,500   | 390,500    | -169,000    |
|      | 法定福利費       | 451,272   | 1,995,773  | -1,544,501  |
|      | 事業費         | 320,017   | 1,115,633  | -795,616    |
|      | 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       | 30,909    | 375,187    | -344,278    |
|      | 日用品費        |           |            | 0           |
|      | 保育材料費       |           |            | 0           |
|      | 本人支給金       |           |            | 0           |
|      | 水道光熱費       | 78,490    | 321,149    | -242,659    |
|      | 燃料費         |           |            | 0           |
|      | 消耗器具備品費     |           |            | 0           |
|      | 保険料         | 63,765    | 101,230    | -37,465     |
|      | 賃借料         | 126,500   | 278,090    | -151,590    |
|      | 教育指導費       |           |            | 0           |
|      | 就職支度費       |           |            | 0           |
|      | 葬祭費         |           |            | 0           |
|      | 修理費         |           |            | 0           |
|      | 車輛費         | 7,453     | 9,317      | -1,864      |
|      | 雑費          | 12,900    | 30,660     | -17,760     |
|      | 事務費         | 2,025,813 | 4,056,012  | -2,030,199  |
|      | 福利厚生費       | 5,000     | 51,598     | -46,598     |
| 費    | 職員被服費       |           |            | 0           |
| 用    | 旅費交通費       |           | 3,880      | -3,880      |
|      | 研修研究費       |           | 17,400     | -17,400     |
|      | 事務消耗品費      | 39,363    | 88,132     | -48,769     |
|      | 印刷製本費       |           | 26,617     | -26,617     |
|      | 水道光熱費       |           |            | 0           |
|      | 燃料費         |           |            | 0           |
|      | 修繕費         |           |            | 0           |
|      | 通信運搬費       | 125,544   | 254,420    | -128,876    |
|      | 会議費         |           |            | 0           |
|      | 広報費         |           |            | 0           |
|      | 業務委託費       | 591,424   | 909,676    | -318,252    |
|      | 手数料         | 3,410     | 16,522     | -13,112     |
|      | 保険料         |           |            | 0           |
|      | 賃借料         |           |            | 0           |
|      | 土地建物賃借料     | 1,070,000 | 2,568,000  | -1,498,000  |
|      | 租税公課        |           | 7,000      | -7,000      |
|      | 保守料         | 14,455    |            | 14,455      |
|      | 渉外費         |           |            | 0           |
|      | 諸会費         | 62,000    | 56,300     | 5,700       |
|      | 採用費         |           |            | 0           |
|      | 雑費          | 114,617   | 56,467     | 58,150      |
|      | 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           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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)   |
|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0           |
|                        | 減価償却費            | 96,549     | 193,098    | -96,549     |
|                        | 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）     | 6,063,872  | 20,493,823 | -14,429,951 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -1,702,950 | -2,852,422 | 1,149,472   |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 0          | 100,602    | -100,602    |
|                        | 受入研修費収益          |            | 100,000    | -100,000    |
|                        | 利用者等外給食収益        |            |            | 0           |
|                        | 為替差益             |            |            | 0           |
|                        | 雑収益              |            | 602        | -602        |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 0          | 100,602    | -100,602    |
|                        | 支払利息             |            |            | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 0          | 0           |
| 利用者等外給食費               |                  |            | 0          |             |
| 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          | 100,602    | -100,602    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -1,702,950 | -2,751,820 | 1,048,870   |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 12,391,071 |            | 12,391,071  |
|                        | 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）         | 12,391,071 | 0          | 12,391,071  |
|                        | 資産評価損            |            |            | 0           |
| 固定資産売却損・処分損            | 1,433,837        | 0          | 1,433,837  |             |
| 建物売却損・処分損              | 1,433,835        |            | 1,433,835  |             |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |                  |            | 0          |             |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 2                |            | 2          |             |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |            | 0          |             |
| 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          |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 276,332          | 687,996    | -411,664   |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 1,710,169  | 687,996    | 1,022,173  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 10,680,902 | -687,996   | 11,368,898 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 8,977,952  | -3,439,816 | 12,417,768 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -8,977,952 | -5,538,136 | -3,439,816 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 0          | -8,977,952 | 8,977,952  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 0          | -8,977,952 | 8,977,952  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 福祉創造スクウェア・すぷら 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          |
| 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          |
| 保育事業収益               | 0         | 0          | 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             | 8,426,216 | 15,698,169 | -7,271,953 |
| 就労支援事業収益             | 8,426,216 | 15,194,169 | -6,767,953 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
福祉創造スクウェア・すぷら 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)  |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益           | その他就労支援事業収益          |             | 504,000     | -504,000   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益        | 143,838,989 | 143,988,939 | -149,950   |
|             | 自立支援給付費収益            | 129,750,061 | 128,837,956 | 912,105    |
|             | 介護給付費収益              | 84,237,514  | 85,346,077  | -1,108,563 |
|             | 特例介護給付費収益            |             |             | 0          |
|             | 訓練等給付費収益             | 45,512,547  | 43,491,879  | 2,020,668  |
|             | 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          |
|             | 特例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          |
|             | 私的契約利用料収益            |             |             | 0          |
|             | 利用者負担金収益             | 106,499     | 381,913     | -275,414   |
|             | 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               | 3,619,637   | 4,562,161   | -942,524   |
|             | その他の事業収益             | 10,362,792  | 10,206,909  | 155,883    |
|             | 補助金事業収益（公費）          | 2,525,133   | 2,392,200   | 132,933    |
|             | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|             | 受託事業収益（公費）           | 7,837,659   | 7,814,709   | 22,950     |
|             | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0          |
|             | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|             | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|             | 施設管理事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設管理事業収益    |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益   |                      |             | 0           |            |
| その他の収益      | 118,589              | 3,273,222   | -3,154,633  |            |
| サービス活動増減の部  | 152,383,794          | 162,960,330 | -10,576,536 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
福祉創造スクウェア・すぷら 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 93,608,846 | 88,929,786 | 4,679,060  |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 48,054,381 | 41,145,840 | 6,908,541  |
| 職員賞与        | 5,592,676  | 5,688,564  | -95,888    |
| 賞与引当金繰入     | 4,866,340  | 4,837,730  | 28,610     |
| 非常勤職員給与     | 19,928,885 | 24,108,370 | -4,179,485 |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 3,440,470  | 2,414,500  | 1,025,970  |
| 法定福利費       | 11,726,094 | 10,734,782 | 991,312    |
| 事業費         | 15,495,519 | 16,757,003 | -1,261,484 |
| 給食費         | 4,146,919  | 3,723,070  | 423,849    |
| 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       | 695,724    | 705,627    | -9,903     |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       | 530,948    | 788,805    | -257,857   |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 3,843,523  | 4,511,781  | -668,258   |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 378,838    | 353,555    | 25,283     |
| 保険料         | 1,288,051  | 1,243,154  | 44,897     |
| 賃借料         | 2,237,700  | 2,799,828  | -562,128   |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 2,153,376  | 2,377,759  | -224,383   |
| 雑費          | 220,440    | 253,424    | -32,984    |
| 事務費         | 30,764,909 | 29,802,540 | 962,369    |
| 福利厚生費       | 371,037    | 298,866    | 72,171     |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 11,772     | 41,934     | -30,162    |
| 研修研究費       | 30,520     | 218,662    | -188,142   |
| 事務消耗品費      | 1,272,315  | 513,187    | 759,128    |
| 印刷製本費       | 16,200     | 44,938     | -28,738    |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 169,240    | 224,256    | -55,016    |
| 通信運搬費       | 739,780    | 721,855    | 17,925     |
| 会議費         |            | 3,000      | -3,000     |
| 広報費         |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 21,292,432 | 20,923,004 | 369,428    |
| 手数料         | 611,372    | 185,737    | 425,635    |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 3,749,293  | 3,912,422  | -163,129   |
| 租税公課        | 553,700    | 518,400    | 35,300     |
| 保守料         | 1,406,332  | 1,447,110  | -40,778    |
| 渉外費         |            | 21,831     | -21,831    |
| 諸会費         | 114,700    | 147,800    | -33,100    |
| 採用費         | 13,750     | 123,140    | -109,390   |
| 雑費          | 412,466    | 456,398    | -43,932    |
| 就労支援事業費用    | 11,403,732 | 18,487,175 | -7,083,443 |
| 就労支援事業販売原価  | 11,061,808 | 18,298,563 | -7,236,755 |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 464,771    | 202,917    | 261,854    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
福祉創造スクウェア・すぷら 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 11,138,470  | 18,560,417  | -7,421,947 |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |             |             | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 541,433     | 464,771     | 76,662     |
|                        | 就労支援事業販管費        | 341,924     | 188,612     | 153,312    |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 23,302,454  | 23,968,952  | -666,498   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -10,308,663 | -10,410,984 | 102,321    |
|                        | 徴収不能額            |             |             | 0          |
|                        | 徴収不能引当金繰入        | 21,832      |             | 21,832     |
|                        | その他の費用           |             |             | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 164,288,629 | 167,534,472 | -3,245,843 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -11,904,835 | -4,574,142  | -7,330,693 |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 1,729,000   | 1,843,000   | -114,000   |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,554,657   | 1,804,398   | -249,741   |
|                        | 受入研修費収益          |             |             | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,486,009   | 1,804,398   | -318,389   |
|                        | 為替差益             |             |             | 0          |
|                        | 雑収益              | 68,648      |             | 68,648     |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3,283,657   | 3,647,398   | -363,741   |
|                        | 支払利息             | 4,856,917   | 5,405,551   | -548,634   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 783,600     | 943,951     | -160,351   |
| 利用者等外給食費               | 783,600          | 814,183     | -30,583     |            |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                  | 129,768     | -129,768    |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 5,640,517        | 6,349,502   | -708,985    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -2,356,860  | -2,702,104  | 345,244    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -14,261,695 | -7,276,246  | -6,985,449 |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 17,936,000  | 17,936,000  | 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 | 17,936,000  | 17,936,000  | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 35,000,000  | 35,000,000  | 0          |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益    | 1           |             | 1          |
|                        | 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）         | 52,936,001  | 52,936,000  | 1          |
|                        | 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         | 17,936,000       | 17,936,000  | 0           |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 5,160,000        | 4,731,996   | 428,004     |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
福祉創造スクウェア・すぷら 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|--------------|------------|
|  | 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)                      | 23,096,000  | 22,667,996   | 428,004    |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 29,840,001  | 30,268,004   | -428,003   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 15,578,306  | 22,991,758   | -7,413,452 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -98,725,318 | -121,717,076 | 22,991,758 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -83,147,012 | -98,725,318  | 15,578,306 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |              | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0            | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |              | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |              | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |              | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |              | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |              | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |              | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |              | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |              | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |              | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |              | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0            |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0            |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0            |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -83,147,012 | -98,725,318  | 15,578,306 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 1,381,063 | 1,499,558 | -118,495  |
| 就労支援事業収益             | 1,381,063 | 1,499,558 | -118,495  |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 25,512,085 | 25,052,482 | 459,603   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 24,519,325 | 24,648,308 | -128,983  |
|                      | 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             | 24,519,325 | 24,648,308 | -128,983  |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            | 27,894     | -27,894   |
|                      | 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               | 439,760    | 376,280    | 63,480    |
|                      | その他の事業収益             | 553,000    | 0          | 553,000   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 553,000    |            | 553,000   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 25,161               | 1,480      | 23,681     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 26,918,309           | 26,553,520 | 364,789    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 16,877,022 | 16,432,776 | 444,246   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 7,447,273  | 7,378,621  | 68,652    |
|      | 職員賞与        | 951,280    | 1,126,369  | -175,089  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,006,650  | 1,106,700  | -100,050  |
|      | 非常勤職員給与     | 4,847,044  | 4,438,090  | 408,954   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 611,500    | 482,500    | 129,000   |
|      | 法定福利費       | 2,013,275  | 1,900,496  | 112,779   |
|      | 事業費         | 2,679,869  | 2,560,659  | 119,210   |
|      | 給食費         | 1,242,800  | 1,063,400  | 179,400   |
|      | 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       | 83,727     | 88,436     | -4,709    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 3,300      | 206,988    | -203,688  |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 438,666    | 468,326    | -29,660   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 147,772    | 4,730      | 143,042   |
|      | 保険料         | 109,001    | 114,300    | -5,299    |
|      | 賃借料         | 568,182    | 543,871    | 24,311    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 38,381     | 50,448     | -12,067   |
|      | 雑費          | 48,040     | 20,160     | 27,880    |
|      | 事務費         | 6,321,053  | 6,305,523  | 15,530    |
|      | 福利厚生費       | 35,994     | 50,055     | -14,061   |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 1,240      | 520        | 720       |
|      | 研修研究費       |            | 7,200      | -7,200    |
|      | 事務消耗品費      | 203,095    | 350,797    | -147,702  |
|      | 印刷製本費       |            | 34,607     | -34,607   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         |            | 16,500     | -16,500   |
|      | 通信運搬費       | 177,319    | 167,270    | 10,049    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,452,050  | 1,315,880  | 136,170   |
|      | 手数料         | 25,749     | 16,364     | 9,385     |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 4,209,000  | 4,210,056  | -1,056    |
|      | 租税公課        | 9,900      | 10,200     | -300      |
|      | 保守料         | 98,278     | 54,500     | 43,778    |
|      | 渉外費         | 5,000      |            | 5,000     |
|      | 諸会費         | 23,600     | 8,000      | 15,600    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 79,828     | 63,574     | 16,254    |
|      | 就労支援事業費用    | 1,356,669  | 1,482,242  | -125,573  |
|      | 就労支援事業販売原価  | 1,340,870  | 1,453,642  | -112,772  |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 | 9,300      | 12,000     | -2,700    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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) |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 当期就労支援事業製造原価          | 1,340,570  | 1,450,942  | -110,372  |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |            |            | 0         |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           | 9,000      | 9,300      | -300      |
|                        | 就労支援事業販管費             | 15,799     | 28,600     | -12,801   |
|                        | 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）          | 27,234,613 | 26,781,200 | 453,413   |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -316,304   | -227,680   | -88,624   |
|                        | サービス活動外増減の部           | 借入金利息補助金収益 |            |           |
| 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         |
| その他のサービス活動外収益          |                       | 373,780    | 466,151    | -92,371   |
| 受入研修費収益                |                       | 4,000      | 6,000      | -2,000    |
| 利用者等外給食収益              |                       | 369,280    | 441,390    | -72,110   |
| 為替差益                   |                       |            |            | 0         |
| 雑収益                    |                       | 500        | 18,761     | -18,261   |
| サービス活動外収益計（4）          |                       | 373,780    | 466,151    | -92,371   |
| 支払利息                   |                       |            |            | 0         |
| その他のサービス活動外費用          | 372,450               | 412,100    | -39,650    |           |
| 利用者等外給食費               | 372,450               | 412,100    | -39,650    |           |
| 為替差損                   |                       |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                       |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 372,450               | 412,100    | -39,650    |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,330                 | 54,051     | -52,721    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -314,974              | -173,629   | -141,345   |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 4,000,000  |            | 4,000,000 |
|                        | 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）               | 4,000,000             | 0          | 4,000,000  |           |
| 特別増減の部                 | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金費用            |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金費用            | 1,080,000  | 960,000    | 120,000   |
|                        | 事業区分間固定資産移管費用         |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 1,080,000  | 960,000    | 120,000    |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 2,920,000  | -960,000   | 3,880,000  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 2,605,026  | -1,133,629 | 3,738,655  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -6,338,390 | -5,204,761 | -1,133,629 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -3,733,364 | -6,338,390 | 2,605,026  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -3,733,364 | -6,338,390 | 2,605,026  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大和精神・発達障がいステーション 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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             | 172,150  | 160,500  | 11,650    |
| 就労支援事業収益             | 172,150  | 160,500  | 11,650    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大和精神・発達障がいステーション 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 26,694,029 | 21,455,981 | 5,238,048 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 26,149,517 | 21,334,338 | 4,815,179 |
|                      | 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             | 26,149,517 | 21,334,338 | 4,815,179 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            | 84,479     | -84,479   |
|                      | 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               | 29,512     | 37,164     | -7,652    |
|                      | その他の事業収益             | 515,000    | 0          | 515,000   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 465,000    |            | 465,000   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 50,000     |            | 50,000    |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 14,750               | 5,096      | 9,654      |           |
| サービス活動増減の部           |                      |            |            |           |
| サービス活動収益計（1）         | 26,880,929           | 21,621,577 | 5,259,352  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大和精神・発達障がいステーション 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 24,547,084 | 26,932,912 | -2,385,828 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 14,540,184 | 14,874,334 | -334,150   |
|      | 職員賞与        | 1,333,266  | 3,556,193  | -2,222,927 |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,471,500  | 1,842,413  | -370,913   |
|      | 非常勤職員給与     | 3,146,425  | 2,702,591  | 443,834    |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 1,225,000  | 808,500    | 416,500    |
|      | 法定福利費       | 2,830,709  | 3,148,881  | -318,172   |
|      | 事業費         | 1,242,499  | 1,310,042  | -67,543    |
|      | 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       | 24,072     | 35,753     | -11,681    |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 240,632    | 296,608    | -55,976    |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 572,247    | 569,173    | 3,074      |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 147,772    | 96,952     | 50,820     |
|      | 保険料         | 73,904     | 84,990     | -11,086    |
|      | 賃借料         | 161,499    | 173,766    | -12,267    |
|      | 教育指導費       | 11,723     | 19,140     | -7,417     |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 2,400      | 1,380      | 1,020      |
|      | 雑費          | 8,250      | 32,280     | -24,030    |
|      | 事務費         | 7,965,997  | 8,046,234  | -80,237    |
|      | 福利厚生費       | 68,940     | 38,652     | 30,288     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 120,540    | 134,353    | -13,813    |
|      | 研修研究費       | 23,320     | 39,306     | -15,986    |
|      | 事務消耗品費      | 189,333    | 512,782    | -323,449   |
|      | 印刷製本費       |            | 130,709    | -130,709   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         |            | 500        | -500       |
|      | 通信運搬費       | 369,115    | 395,071    | -25,956    |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 2,332,880  | 1,636,720  | 696,160    |
|      | 手数料         | 1,068      | 9,465      | -8,397     |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 4,632,216  | 4,590,108  | 42,108     |
|      | 租税公課        |            | 480        | -480       |
|      | 保守料         | 104,937    |            | 104,937    |
|      | 渉外費         |            | 2,214      | -2,214     |
|      | 諸会費         | 21,200     | 5,300      | 15,900     |
|      | 採用費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 102,448    | 550,574    | -448,126   |
|      | 就労支援事業費用    | 161,700    | 140,794    | 20,906     |
|      | 就労支援事業販売原価  | 161,700    | 140,794    | 20,906     |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大和精神・発達障がいステーション 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)  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価          | 161,700     | 140,794     | 20,906     |
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 116,481     | 116,481     | 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）          | 34,033,761  | 36,546,463  | -2,512,702 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -7,152,832  | -14,924,886 | 7,772,054  |
|                        | サービス活動外増減の部           | 借入金利息補助金収益  |             |            |
| 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          |
| その他のサービス活動外収益          |                       | 0           | 1,014       | -1,014     |
| 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                    |                       |             | 1,014       | -1,014     |
| サービス活動外収益計（4）          |                       | 0           | 1,014       | -1,014     |
| 費用                     |                       |             |             |            |
| 支払利息                   |                       |             | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用          | 0                     | 0           | 0           |            |
| 利用者等外給食費               |                       |             | 0           |            |
| 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                     | 1,014       | -1,014      |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -7,152,832            | -14,923,872 | 7,771,040   |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 13,710,659  | 15,000,000  | -1,289,341 |
|                        | 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         |             | 1,949,656   | -1,949,656 |
| 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）               | 13,710,659            | 16,949,656  | -3,238,997  |            |
| 費用                     | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用            |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用            | 1,500,000   | 2,519,679   | -1,019,679 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 1,500,000  | 2,519,679  | -1,019,679 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 12,210,659 | 14,429,977 | -2,219,318 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 5,057,827  | -493,895   | 5,551,722  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -493,895   |            | -493,895   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,563,932  | -493,895   | 5,057,827  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 4,563,932  | -493,895   | 5,057,827  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 海老名市立わかばケアセンター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
海老名市立わかばケアセンター 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)   |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0           |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 92,791,700  | 107,843,670 | -15,051,970 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 65,107,940  | 76,975,903  | -11,867,963 |
|                      | 介護給付費収益              | 65,107,940  | 76,975,903  | -11,867,963 |
|                      | 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           |
|                      | 特例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           |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 0           |
|                      | 利用者負担金収益             | 15,540      | 164,077     | -148,537    |
|                      | 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               | 1,104,120   | 1,312,590   | -208,470    |
|                      | その他の事業収益             | 26,564,100  | 29,391,100  | -2,827,000  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 26,564,100  | 29,391,100  | -2,827,000  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0           |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |             |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |             |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |             |
| 経常経費寄附金収益            |                      | 10,000      | -10,000     |             |
| その他の収益               | 49,648               | 105,250     | -55,602     |             |
| サービス活動収益計（1）         | 92,841,348           | 107,958,920 | -15,117,572 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
海老名市立わかばケアセンター 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 人件費         | 83,276,805 | 80,234,813 | 3,041,992 |
| 役員報酬        |            |            | 0         |
| 職員給料        | 34,401,733 | 33,097,258 | 1,304,475 |
| 職員賞与        | 4,640,505  | 4,162,680  | 477,825   |
| 賞与引当金繰入     | 3,415,905  | 4,070,955  | -655,050  |
| 非常勤職員給与     | 29,735,002 | 28,158,449 | 1,576,553 |
| 派遣職員費       |            |            | 0         |
| 退職給付費用      | 1,993,500  | 1,928,650  | 64,850    |
| 法定福利費       | 9,090,160  | 8,816,821  | 273,339   |
| 事業費         | 6,072,899  | 6,236,609  | -163,710  |
| 給食費         | 1,085,930  | 1,331,749  | -245,819  |
| 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       | 76,314     | 98,662     | -22,348   |
| 医療費         |            |            | 0         |
| 被服費         |            |            | 0         |
| 教養娯楽費       | 261,754    | 647,620    | -385,866  |
| 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     | 835,065    | 406,924    | 428,141   |
| 保険料         | 635,360    | 558,410    | 76,950    |
| 賃借料         | 1,355,818  | 1,496,021  | -140,203  |
| 教育指導費       |            |            | 0         |
| 就職支度費       |            |            | 0         |
| 葬祭費         |            |            | 0         |
| 修理費         |            |            | 0         |
| 車輛費         | 1,460,297  | 1,695,223  | -234,926  |
| 雑費          | 362,361    | 2,000      | 360,361   |
| 事務費         | 13,370,085 | 11,531,491 | 1,838,594 |
| 福利厚生費       | 230,031    | 233,098    | -3,067    |
| 費用          |            |            |           |
| 職員被服費       |            |            | 0         |
| 旅費交通費       | 20,005     | 18,384     | 1,621     |
| 研修研究費       | 189,744    | 174,095    | 15,649    |
| 事務消耗品費      | 819,749    | 350,461    | 469,288   |
| 印刷製本費       | 12,910     | 42,241     | -29,331   |
| 水道光熱費       |            |            | 0         |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 修繕費         |            | 30,068     | -30,068   |
| 通信運搬費       | 92,659     | 95,221     | -2,562    |
| 会議費         |            |            | 0         |
| 広報費         |            |            | 0         |
| 業務委託費       | 10,364,000 | 9,016,486  | 1,347,514 |
| 手数料         | 33,975     | 14,661     | 19,314    |
| 保険料         |            |            | 0         |
| 賃借料         |            |            | 0         |
| 土地建物賃借料     | 783,520    | 572,480    | 211,040   |
| 租税公課        | 134,900    | 121,600    | 13,300    |
| 保守料         | 355,300    | 378,548    | -23,248   |
| 渉外費         | 1,080      | 26,081     | -25,001   |
| 諸会費         | 58,200     | 24,800     | 33,400    |
| 採用費         | 115,250    | 277,402    | -162,152  |
| 雑費          | 158,762    | 155,865    | 2,897     |
| 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
海老名市立わかばケアセンター 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) |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0         |
|                        | 減価償却費            | 818,724     | 488,424     | 330,300   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   |             |             | 0         |
|                        | 徴収不能額            | 21,680      | 5,800       | 15,880    |
|                        | 徴収不能引当金繰入        | 8,410       |             | 8,410     |
|                        | その他の費用           |             |             | 0         |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 103,568,603 | 98,497,137  | 5,071,466 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -10,727,255      | 9,461,783   | -20,189,038 |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,210,950   | 1,494,250   | -283,300  |
|                        | 受入研修費収益          |             |             | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,210,950   | 1,494,250   | -283,300  |
|                        | 為替差益             |             |             | 0         |
|                        | 雑収益              |             |             | 0         |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 1,210,950   | 1,494,250   | -283,300  |
|                        | 支払利息             |             |             | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 667,549     | 702,985     | -35,436   |
| 利用者等外給食費               | 667,549          | 702,985     | -35,436     |           |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |           |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 667,549          | 702,985     | -35,436     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 543,401          | 791,265     | -247,864    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -10,183,854      | 10,253,048  | -20,436,902 |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |             |             | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 8,799,195   |             | 8,799,195 |
|                        | 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）         | 8,799,195   | 0           | 8,799,195 |
|                        | 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           |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  | 12,153,795  | -12,153,795 |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 4,440,000        | 4,874,700   | -434,700    |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
海老名市立わかばケアセンター 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)   |
|------------|--|------------|-------------|-------------|
|            | 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)                                   | 4,440,000  | 17,028,495  | -12,588,495 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 4,359,195  | -17,028,495 | 21,387,690  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -5,824,659 | -6,775,447  | 950,788     |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 25,413,254 | 32,188,701  | -6,775,447  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 19,588,595 | 25,413,254  | -5,824,659  |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |             | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |             | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額  |  |            | 0           |             |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0           |             |
| その他積立金積立額  |  |            | 0           |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 19,588,595 | 25,413,254  | -5,824,659  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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) |
|--------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部   | 益                    |            |          | 0         |
|              | その他就労支援事業収益          |            |          | 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         |
|              | 特例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         |
|              | 私的契約利用料収益            |            |          | 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<br>（保険等査定減） |            |          | 0         |
|              | 医療事業収益               | 0          | 0        | 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<br>（保険等査定減） |            |          | 0         |
| 施設管理事業収益     | 35,906,000           | 35,253,000 | 653,000  |           |
| 施設管理事業収益     |                      |            | 0        |           |
| その他の事業収益     | 35,906,000           | 35,253,000 | 653,000  |           |
| 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     | 35,906,000           | 35,253,000 | 653,000  |           |
| 経常経費寄附金収益    |                      |            | 0        |           |
| その他の収益       | 43,200               | 62,110     | -18,910  |           |
| サービス活動収益計（1） | 35,949,200           | 35,315,110 | 634,090  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 7,763,677  | 7,928,235  | -164,558   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 36,000     | 20,514     | 15,486     |
|      | 職員賞与        |            |            | 0          |
|      | 賞与引当金繰入     |            |            | 0          |
|      | 非常勤職員給与     | 7,274,808  | 7,386,493  | -111,685   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      |            | 18,910     | -18,910    |
|      | 法定福利費       | 452,869    | 502,318    | -49,449    |
|      | 事業費         | 7,834,019  | 8,799,251  | -965,232   |
|      | 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       |            | 18,796     | -18,796    |
|      | 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       | 6,861,553  | 7,893,388  | -1,031,835 |
|      | 燃料費         |            | 5,839      | -5,839     |
|      | 消耗器具備品費     | 158,046    | 43,313     | 114,733    |
|      | 保険料         | 126,230    | 126,320    | -90        |
|      | 賃借料         | 688,190    | 711,115    | -22,925    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          |            | 480        | -480       |
|      | 事務費         | 18,041,155 | 17,302,275 | 738,880    |
|      | 福利厚生費       | 42,238     | 32,627     | 9,611      |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       |            |            | 0          |
|      | 研修研究費       |            | 16,500     | -16,500    |
|      | 事務消耗品費      | 583,661    | 418,316    | 165,345    |
|      | 印刷製本費       |            | 300,950    | -300,950   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 343,791    | 736,508    | -392,717   |
|      | 通信運搬費       | 1,029,681  | 1,274,745  | -245,064   |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         | 60,000     | 60,000     | 0          |
|      | 業務委託費       | 11,530,844 | 10,992,805 | 538,039    |
|      | 手数料         | 4,235      | 3,384      | 851        |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     |            |            | 0          |
|      | 租税公課        | 1,439,492  | 942,030    | 497,462    |
|      | 保守料         | 2,838,600  | 2,456,836  | 381,764    |
|      | 渉外費         |            |            | 0          |
|      | 諸会費         | 19,000     | 10,000     | 9,000      |
|      | 採用費         | 22,950     |            | 22,950     |
|      | 雑費          | 126,663    | 57,574     | 69,089     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 813,298    | 892,123    | -78,825   |
|                        | 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）     | 34,452,149 | 34,921,884 | -469,735  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 1,497,051        | 393,226    | 1,103,825  |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 21,061     | 71,817     | -50,756   |
|                        | 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              | 21,061     | 71,817     | -50,756   |
| サービス活動外収益計（4）          | 21,061           | 71,817     | -50,756    |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 0          | 0         |
|                        | 利用者等外給食費         |            |            | 0         |
|                        | 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） | 21,061           | 71,817     | -50,756    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 1,518,112        | 465,043    | 1,053,069  |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  | 351,000    | 351,000    | 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          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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) |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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)                      | 351,000   | 351,000   | 0         |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -351,000  | -351,000  | 0         |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 1,167,112 | 114,043   | 1,053,069 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 3,369,456 | 3,255,413 | 114,043   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,536,568 | 3,369,456 | 1,167,112 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |           |           | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0         | 0         | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |           |           | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |           |           | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |           |           | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |           |           | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |           |           | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |           |           | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |           |           | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |           |           | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |           |           | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |           |           | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |           | 0         |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |           | 0         |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |           | 0         |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 4,536,568 | 3,369,456 | 1,167,112 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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             | 355,465  | 443,650  | -88,185   |
| 就労支援事業収益             | 355,465  | 443,650  | -88,185   |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)  |   |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |               |            | 0          |   |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 66,637,111    | 51,408,905 | 15,228,206 |   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 63,780,034    | 50,079,822 | 13,700,212 |   |
|                      | 介護給付費収益              | 61,314,771    | 46,784,011 | 14,530,760 |   |
|                      | 特例介護給付費収益            |               |            | 0          |   |
|                      | 訓練等給付費収益             | 2,465,263     | 3,295,811  | -830,548   |   |
|                      | 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          |   |
|                      | 特例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          |   |
|                      | 私的契約利用料収益            |               |            | 0          |   |
|                      | 利用者負担金収益             | 8,985         |            | 8,985      |   |
|                      | 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               | 1,682,600     | 941,700    | 740,900    |   |
|                      | その他の事業収益             | 1,165,492     | 387,383    | 778,109    |   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,165,492     | 387,383    | 778,109    |   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |               |            | 0          |   |
|                      | サービス活動増減の部           | 医療事業収益        | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |               |            | 0          |   |
| 施設管理事業収益             |                      | 0             | 0          | 0          |   |
| 施設管理事業収益             |                      |               |            | 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          |   |
| 経常経費寄附金収益            |                      |               |            | 0          |   |
| その他の収益               |                      | 48,750        | 25,750     | 23,000     |   |
| サービス活動収益計（1）         |                      | 67,041,326    | 51,878,305 | 15,163,021 |   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 51,329,808 | 52,043,201 | -713,393   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 16,662,754 | 16,554,888 | 107,866    |
|      | 職員賞与        | 1,292,026  | 2,953,765  | -1,661,739 |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,571,088  | 1,880,200  | -309,112   |
|      | 非常勤職員給与     | 24,909,265 | 23,680,714 | 1,228,551  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 1,271,000  | 1,013,000  | 258,000    |
|      | 法定福利費       | 5,623,675  | 5,960,634  | -336,959   |
|      | 事業費         | 7,020,714  | 7,854,935  | -834,221   |
|      | 給食費         | 316,129    | 396,359    | -80,230    |
|      | 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       | 81,755     | 126,619    | -44,864    |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 9,017      | 25,605     | -16,588    |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,782,065  | 1,819,392  | -37,327    |
|      | 燃料費         | 4,914      | 6,912      | -1,998     |
|      | 消耗器具備品費     | 839,678    | 1,704,514  | -864,836   |
|      | 保険料         | 584,507    | 449,750    | 134,757    |
|      | 賃借料         | 2,650,815  | 2,613,099  | 37,716     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 714,434    | 711,685    | 2,749      |
|      | 雑費          | 37,400     | 1,000      | 36,400     |
|      | 事務費         | 18,172,099 | 18,318,401 | -146,302   |
|      | 福利厚生費       | 224,239    | 187,361    | 36,878     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 59,047     | 105,059    | -46,012    |
|      | 研修研究費       | 383,275    | 15,109     | 368,166    |
|      | 事務消耗品費      | 315,299    | 1,960,947  | -1,645,648 |
|      | 印刷製本費       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         |            | 10,230     | -10,230    |
|      | 通信運搬費       | 461,807    | 468,382    | -6,575     |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 9,168,510  | 8,001,998  | 1,166,512  |
|      | 手数料         | 15,256     | 113,866    | -98,610    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 5,988,888  | 6,183,316  | -194,428   |
|      | 租税公課        | 104,600    | 51,500     | 53,100     |
|      | 保守料         | 138,043    | 472,363    | -334,320   |
|      | 渉外費         | 15,000     | 5,000      | 10,000     |
|      | 諸会費         | 167,600    | 205,200    | -37,600    |
|      | 採用費         | 636,110    | 211,800    | 424,310    |
|      | 雑費          | 494,425    | 326,270    | 168,155    |
|      | 就労支援事業費用    | 297,905    | 830,439    | -532,534   |
|      | 就労支援事業販売原価  | 296,313    | 827,439    | -531,126   |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 | 196,150    | 423,850    | -227,700   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価        | 436,213     | 599,739     | -163,526   |
|                        | 当期就労支援事業仕入高         |             |             | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高         | 336,050     | 196,150     | 139,900    |
|                        | 就労支援事業販管費           | 1,592       | 3,000       | -1,408     |
|                        | 利用者負担軽減額            |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費               | 2,406,953   | 1,927,123   | 479,830    |
|                        | 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）        | 79,227,479  | 80,974,099  | -1,746,620 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | -12,186,153 | -29,095,794 | 16,909,641 |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 1,739,500   | 1,277,190   | 462,310    |
|                        | 受入研修費収益             |             |             | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 1,739,500   | 1,234,200   | 505,300    |
|                        | 為替差益                |             |             | 0          |
|                        | 雑収益                 |             | 42,990      | -42,990    |
| サービス活動外収益計（4）          | 1,739,500           | 1,277,190   | 462,310     |            |
| 費用                     | 支払利息                |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 1,690,900   | 1,234,200   | 456,700    |
|                        | 利用者等外給食費            | 1,690,900   | 1,234,200   | 456,700    |
|                        | 為替差損                |             |             | 0          |
|                        | 雑損失                 |             |             | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,690,900           | 1,234,200   | 456,700     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                     | 48,600      | 42,990      | 5,610      |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | -12,137,553 | -29,052,804 | 16,915,251 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 23,000,000  | 30,000,000  | -7,000,000 |
|                        | 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）            | 23,000,000  | 30,000,000  | -7,000,000 |
| 費用                     | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 2,910,000   | 2,910,000   | 0          |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 2,910,000  | 2,910,000  | 0          |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 20,090,000 | 27,090,000 | -7,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 7,952,447  | -1,962,804 | 9,915,251  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -7,545,383 | -5,582,579 | -1,962,804 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 407,064    | -7,545,383 | 7,952,447  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 407,064    | -7,545,383 | 7,952,447  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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          |
| 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<br>（保険等査定減） |           |           | 0          |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 6,792,756 | 8,799,684 | -2,006,928 |
| 就労支援事業収益             | 6,792,756 | 8,799,684 | -2,006,928 |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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) |   |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|---|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |               |            | 0         |   |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 55,290,386    | 47,845,763 | 7,444,623 |   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 50,753,476    | 44,570,788 | 6,182,688 |   |
|                      | 介護給付費収益              | 32,182,726    | 28,807,636 | 3,375,090 |   |
|                      | 特例介護給付費収益            |               |            | 0         |   |
|                      | 訓練等給付費収益             | 18,570,750    | 15,763,152 | 2,807,598 |   |
|                      | 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         |   |
|                      | 特例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         |   |
|                      | 私的契約利用料収益            |               |            | 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               | 1,766,398     | 1,469,695  | 296,703   |   |
|                      | その他の事業収益             | 2,770,512     | 1,805,280  | 965,232   |   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 2,770,512     | 1,805,280  | 965,232   |   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |               |            | 0         |   |
|                      | サービス活動増減の部           | 医療事業収益        | 0          | 0         | 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<br>（保険等査定減） |                      |               |            | 0         |   |
| 施設管理事業収益             |                      | 0             | 0          | 0         |   |
| 施設管理事業収益             |                      |               |            | 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         |   |
| 経常経費寄附金収益            |                      |               |            | 0         |   |
| その他の収益               |                      | 87,042        | 16,159     | 70,883    |   |
| サービス活動収益計（1）         |                      | 62,170,184    | 56,661,606 | 5,508,578 |   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 32,839,519 | 30,781,789 | 2,057,730  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 11,453,345 | 11,360,761 | 92,584     |
|      | 職員賞与        | 1,690,640  | 1,695,550  | -4,910     |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,535,880  | 1,547,280  | -11,400    |
|      | 非常勤職員給与     | 14,225,886 | 12,103,198 | 2,122,688  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 668,500    | 768,000    | -99,500    |
|      | 法定福利費       | 3,265,268  | 3,307,000  | -41,732    |
|      | 事業費         | 5,397,115  | 4,142,401  | 1,254,714  |
|      | 給食費         | 2,679,751  | 2,339,411  | 340,340    |
|      | 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       | 50,701     | 279,141    | -228,440   |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 198,462    | 96,424     | 102,038    |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,042,268  | 439,495    | 602,773    |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 200,630    |            | 200,630    |
|      | 保険料         | 310,746    | 305,990    | 4,756      |
|      | 賃借料         | 269,137    | 296,192    | -27,055    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 492,520    | 385,748    | 106,772    |
|      | 雑費          | 152,900    |            | 152,900    |
|      | 事務費         | 10,159,640 | 9,432,751  | 726,889    |
|      | 福利厚生費       | 82,799     | 139,748    | -56,949    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 1,400      | 4,480      | -3,080     |
|      | 研修研究費       | 33,870     | 27,876     | 5,994      |
|      | 事務消耗品費      | 365,545    | 357,654    | 7,891      |
|      | 印刷製本費       |            | 44,802     | -44,802    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 132,000    | 101,481    | 30,519     |
|      | 通信運搬費       | 337,862    | 351,006    | -13,144    |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 2,837,288  | 2,728,434  | 108,854    |
|      | 手数料         | 453,570    | 12,538     | 441,032    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 4,707,705  | 4,672,658  | 35,047     |
|      | 租税公課        | 378,400    | 453,900    | -75,500    |
|      | 保守料         | 496,126    | 276,860    | 219,266    |
|      | 渉外費         |            |            | 0          |
|      | 諸会費         | 113,800    | 104,800    | 9,000      |
|      | 採用費         | 107,250    | 83,880     | 23,370     |
|      | 雑費          | 112,025    | 72,634     | 39,391     |
|      | 就労支援事業費用    | 7,746,900  | 10,794,852 | -3,047,952 |
|      | 就労支援事業販売原価  | 4,670,535  | 5,832,167  | -1,161,632 |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 4,670,535  | 5,832,167  | -1,161,632 |
|                        | 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        | 3,076,365  | 4,962,685  | -1,886,320 |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 137,990    | 385,662    | -247,672   |
|                        | 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）     | 56,281,164 | 55,537,455 | 743,709    |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 5,889,020  | 1,124,151  | 4,764,869  |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 861,136    | 1,323,510  | -462,374   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 861,136    | 1,025,233  | -164,097   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            | 298,277    | -298,277   |
| サービス活動外収益計（4）          | 861,136          | 1,323,510  | -462,374   |            |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 880,112    | 1,025,233  | -145,121   |
|                        | 利用者等外給食費         | 880,112    | 1,025,233  | -145,121   |
|                        | 為替差損             |            |            | 0          |
|                        | 雑損失              |            |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 880,112          | 1,025,233  | -145,121   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -18,976    | 298,277    | -317,253   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 5,870,044  | 1,422,428  | 4,447,616  |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 4,319,456  | 1,710,000  | 2,609,456  |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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)  |
|--|------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)               | 4,319,456   | 1,710,000   | 2,609,456  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -4,319,456  | -1,710,000  | -2,609,456 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                        | 1,550,588   | -287,572    | 1,838,160  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             |                        | -17,943,104 | -17,655,532 | -287,572   |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              |                        | -16,392,516 | -17,943,104 | 1,550,588  |
| 基本金取崩額(14)                                 |                        |             |             | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)                             |                        | 524,400     | 0           | 524,400    |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 人件費積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額             | 524,400     |             | 524,400    |
|  | 設備等整備積立金取崩額            |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額       |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額              |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額             |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額       |             |             | 0          |
| 設備等整備積立金積立額                                |                        |             | 0           |            |
| 修繕費積立金積立額                                  |                        |             | 0           |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                        |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                        |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                        | -15,868,116 | -17,943,104 | 2,074,988  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ブックカフェひばりヶ丘 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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             | 477,375  | 0        | 477,375   |
| 就労支援事業収益             | 477,375  |          | 477,375   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ブックカフェひばりヶ丘 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) |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |           |           | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 2,820,737 | 0         | 2,820,737 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 2,760,937 | 0         | 2,760,937 |
|                      | 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             | 2,760,937 |           | 2,760,937 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |           |           | 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               | 59,800    |           | 59,800    |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |           |           | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0         | 0         | 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<br>（保険等査定減） |                      |           | 0         |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0         | 0         |           |
| 施設管理事業収益             |                      |           | 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         |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |           | 0         |           |
| その他の収益               | 26,268               |           | 26,268    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 3,324,380            | 0         | 3,324,380 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘 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)  |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費       | 16,569,780 | 0          | 16,569,780 |
|             | 役員報酬      |            |            | 0          |
|             | 職員給料      | 9,357,648  |            | 9,357,648  |
|             | 職員賞与      | 1,278,156  |            | 1,278,156  |
|             | 賞与引当金繰入   | 1,732,200  |            | 1,732,200  |
|             | 非常勤職員給与   | 1,705,398  |            | 1,705,398  |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用    | 289,000    |            | 289,000    |
|             | 法定福利費     | 2,207,378  |            | 2,207,378  |
|             | 事業費       | 5,592,854  | 21,087     | 5,571,767  |
|             | 給食費       | 90,458     |            | 90,458     |
|             | 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     | 206,180    |            | 206,180    |
|             | 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     | 723,637    |            | 723,637    |
|             | 燃料費       |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費   | 3,769,112  |            | 3,769,112  |
|             | 保険料       | 136,810    |            | 136,810    |
|             | 賃借料       | 616,105    | 21,087     | 595,018    |
|             | 教育指導費     |            |            | 0          |
|             | 就職支度費     |            |            | 0          |
|             | 葬祭費       |            |            | 0          |
|             | 修理費       |            |            | 0          |
|             | 車輛費       | 34,344     |            | 34,344     |
|             | 雑費        | 16,208     |            | 16,208     |
|             | 事務費       | 14,389,904 | 3,116,806  | 11,273,098 |
|             | 福利厚生費     | 164,613    |            | 164,613    |
|             | 職員被服費     |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費     | 24,570     |            | 24,570     |
|             | 研修研究費     | 6,000      |            | 6,000      |
|             | 事務消耗品費    | 1,597,180  | 6,800      | 1,590,380  |
|             | 印刷製本費     | 101,100    |            | 101,100    |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0          |
|             | 燃料費       |            |            | 0          |
|             | 修繕費       | 19,800     |            | 19,800     |
| 通信運搬費       | 276,510   |            | 276,510    |            |
| 会議費         |           |            | 0          |            |
| 広報費         | 79,500    |            | 79,500     |            |
| 業務委託費       | 2,856,284 | 32,000     | 2,824,284  |            |
| 手数料         | 336,654   | 2,005,506  | -1,668,852 |            |
| 保険料         |           |            | 0          |            |
| 賃借料         |           |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 8,580,000 | 1,072,500  | 7,507,500  |            |
| 租税公課        | 390       |            | 390        |            |
| 保守料         | 88,735    |            | 88,735     |            |
| 渉外費         |           |            | 0          |            |
| 諸会費         |           |            | 0          |            |
| 採用費         |           |            | 0          |            |
| 雑費          | 258,568   |            | 258,568    |            |
| 就労支援事業費用    | 889,810   | 0          | 889,810    |            |
| 就労支援事業販売原価  | 604,851   | 0          | 604,851    |            |
| 期首製品（商品）棚卸高 |           |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ブックカフェひばりヶ丘 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) |
|------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 604,851    |             | 604,851   |
|                        | 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        | 284,959    |             | 284,959   |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |             | 0         |
|                        | 減価償却費            | 733,068    |             | 733,068   |
|                        | 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）           | 38,175,416       | 3,137,893  | 35,037,523  |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -34,851,036      | -3,137,893 | -31,713,143 |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 232,550    | 0           | 232,550   |
|                        | 受入研修費収益          |            |             | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 212,550    |             | 212,550   |
|                        | 為替差益             |            |             | 0         |
|                        | 雑収益              | 20,000     |             | 20,000    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 232,550    | 0           | 232,550   |
|                        | 支払利息             |            |             | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 76,800     | 0           | 76,800    |
| 利用者等外給食費               | 76,800           |            | 76,800      |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0           |           |
| 雑損失                    |                  |            | 0           |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 76,800           | 0          | 76,800      |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 155,750          | 0          | 155,750     |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -34,695,286      | -3,137,893 | -31,557,393 |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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    | 151,677    |             | 151,677   |
|                        | 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）         | 151,677    | 0           | 151,677   |
|                        | 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           |           |
| 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           |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ブックカフェひばりヶ丘 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)   |
|------------|--|-------------|------------|-------------|
|            | 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)                     | 151,677     | 0          | 151,677     |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -34,543,609 | -3,137,893 | -31,405,716 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -3,137,893  |            | -3,137,893  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -37,681,502 | -3,137,893 | -34,543,609 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |             |            | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0          | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |             |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |             |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |            | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |             |            | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |             |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |             |            | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |            | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |             | 0          |             |
| その他積立金積立額  |  |             | 0          |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -37,681,502 | -3,137,893 | -34,543,609 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 厚木ASD支援センター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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             | 321,340  | 0        | 321,340   |
| 就労支援事業収益             | 321,340  |          | 321,340   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 厚木ASD支援センター 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0          |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 16,768,309 | 0          | 16,768,309 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 11,698,909 | 0          | 11,698,909 |
|                      | 介護給付費収益              | 11,698,909 |            | 11,698,909 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 269,400    |            | 269,400    |
|                      | その他の事業収益             | 4,800,000  | 0          | 4,800,000  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 4,800,000  |            | 4,800,000  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 32,497               |            | 32,497     |            |
| サービス活動収益計（1）         | 17,122,146           | 0          | 17,122,146 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木ASD支援センター 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)  |
|------|-------------|------------|----------|------------|
|      | 人件費         | 17,709,509 | 0        | 17,709,509 |
|      | 役員報酬        |            |          | 0          |
|      | 職員給料        | 6,101,387  |          | 6,101,387  |
|      | 職員賞与        | 1,234,907  |          | 1,234,907  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,306,500  |          | 1,306,500  |
|      | 非常勤職員給与     | 6,689,336  |          | 6,689,336  |
|      | 派遣職員費       |            |          | 0          |
|      | 退職給付費用      | 141,500    |          | 141,500    |
|      | 法定福利費       | 2,235,879  |          | 2,235,879  |
|      | 事業費         | 3,562,752  | 0        | 3,562,752  |
|      | 給食費         | 283,369    |          | 283,369    |
|      | 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       | 2,231      |          | 2,231      |
|      | 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       | 763,318    |          | 763,318    |
|      | 燃料費         |            |          | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 1,418,665  |          | 1,418,665  |
|      | 保険料         | 143,430    |          | 143,430    |
|      | 賃借料         | 794,167    |          | 794,167    |
|      | 教育指導費       |            |          | 0          |
|      | 就職支度費       |            |          | 0          |
|      | 葬祭費         |            |          | 0          |
|      | 修理費         |            |          | 0          |
|      | 車輛費         | 157,572    |          | 157,572    |
|      | 雑費          |            |          | 0          |
|      | 事務費         | 16,534,557 | 0        | 16,534,557 |
|      | 福利厚生費       | 78,020     |          | 78,020     |
| 費    | 職員被服費       |            |          | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 16,190     |          | 16,190     |
|      | 研修研究費       | 4,210      |          | 4,210      |
|      | 事務消耗品費      | 4,815,867  |          | 4,815,867  |
|      | 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       | 212,881    |          | 212,881    |
|      | 会議費         |            |          | 0          |
|      | 広報費         | 58,130     |          | 58,130     |
|      | 業務委託費       | 2,418,528  |          | 2,418,528  |
|      | 手数料         | 15,130     |          | 15,130     |
|      | 保険料         |            |          | 0          |
|      | 賃借料         |            |          | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 8,624,000  |          | 8,624,000  |
|      | 租税公課        | 200        |          | 200        |
|      | 保守料         | 110,025    |          | 110,025    |
|      | 渉外費         | 50,202     |          | 50,202     |
|      | 諸会費         |            |          | 0          |
|      | 採用費         | 97,240     |          | 97,240     |
|      | 雑費          | 33,934     |          | 33,934     |
|      | 就労支援事業費用    | 292,174    | 0        | 292,174    |
|      | 就労支援事業販売原価  | 292,174    | 0        | 292,174    |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 |            |          | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 厚木ASD支援センター 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価        | 292,174    |             | 292,174    |
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |             | 0          |
|                        | 減価償却費               | 124,246    |             | 124,246    |
|                        | 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）        | 38,223,238 | 0           | 38,223,238 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -21,101,092         | 0          | -21,101,092 |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 565,000    | 0           | 565,000    |
|                        | 受入研修費収益             |            |             | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 520,000    |             | 520,000    |
|                        | 為替差益                |            |             | 0          |
|                        | 雑収益                 | 45,000     |             | 45,000     |
| サービス活動外収益計（4）          | 565,000             | 0          | 565,000     |            |
| 費用                     | 支払利息                |            |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 238,200    | 0           | 238,200    |
|                        | 利用者等外給食費            | 238,200    |             | 238,200    |
|                        | 為替差損                |            |             | 0          |
|                        | 雑損失                 |            |             | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 238,200             | 0          | 238,200     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 326,800             | 0          | 326,800     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -20,774,292         | 0          | -20,774,292 |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益          |            |             | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 27,870,563 |             | 27,870,563 |
|                        | 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       | 2,240,000  |             | 2,240,000  |
|                        | 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）            | 30,110,563 | 0           | 30,110,563 |
| 費用                     | 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          |
|                        | 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           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 厚木ASD支援センター 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)  |
|--|-------------------------------|------------|----------|------------|
|  | 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)        | 30,110,563 | 0        | 30,110,563 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 9,336,271  | 0        | 9,336,271  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 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) | 9,336,271  | 0        | 9,336,271  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |          | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0        | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |          | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |          | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |          | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |          | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |          | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |          | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |          | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |          | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |          | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |          | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |          | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0        |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0        |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 9,336,271  | 0        | 9,336,271  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 77,217,264 | 74,348,666 | 2,868,598 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 53,151,034 | 51,162,976 | 1,988,058 |
|                      | 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             | 53,151,034 | 51,162,976 | 1,988,058 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 826,009    | 583,475    | 242,534   |
|                      | 補足給付費収益              | 2,040,000  | 2,070,000  | -30,000   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 2,040,000  | 2,070,000  | -30,000   |
|                      | 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               | 17,481,650 | 17,969,735 | -488,085  |
|                      | その他の事業収益             | 3,718,571  | 2,562,480  | 1,156,091 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 3,568,571  | 2,562,480  | 1,006,091 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 150,000    |            | 150,000   |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 95,901               | 1,260      | 94,641     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 77,313,165           | 74,349,926 | 2,963,239  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 39,788,114 | 38,300,575 | 1,487,539 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 15,537,299 | 15,197,591 | 339,708   |
|      | 職員賞与        | 1,942,400  | 1,964,880  | -22,480   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,803,450  | 1,822,800  | -19,350   |
|      | 非常勤職員給与     | 15,211,926 | 14,426,071 | 785,855   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 796,000    | 851,500    | -55,500   |
|      | 法定福利費       | 4,497,039  | 4,037,733  | 459,306   |
|      | 事業費         | 11,922,260 | 12,246,371 | -324,111  |
|      | 給食費         | 5,966,271  | 5,997,512  | -31,241   |
|      | 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       | 118,554    | 203        | 118,351   |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 291,680    | 1,207,050  | -915,370  |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 3,162,178  | 2,975,086  | 187,092   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 1,454,720  | 1,089,415  | 365,305   |
|      | 保険料         | 143,622    | 158,210    | -14,588   |
|      | 賃借料         | 622,941    | 604,928    | 18,013    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 125,833    | 143,237    | -17,404   |
|      | 雑費          | 36,461     | 70,730     | -34,269   |
|      | 事務費         | 17,924,812 | 17,464,346 | 460,466   |
|      | 福利厚生費       | 110,551    | 99,612     | 10,939    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 9,900      | 21,530     | -11,630   |
|      | 研修研究費       | 10,300     | 51,540     | -41,240   |
|      | 事務消耗品費      | 438,277    | 414,698    | 23,579    |
|      | 印刷製本費       | 109,409    | 193,524    | -84,115   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 54,230     | 54,324     | -94       |
|      | 通信運搬費       | 636,255    | 703,523    | -67,268   |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 2,495,437  | 1,986,300  | 509,137   |
|      | 手数料         | 166,363    | 38,667     | 127,696   |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 13,536,105 | 13,200,000 | 336,105   |
|      | 租税公課        | 24,900     | 23,400     | 1,500     |
|      | 保守料         | 114,400    | 378,800    | -264,400  |
|      | 渉外費         | 1,060      | 2,760      | -1,700    |
|      | 諸会費         | 47,200     | 22,300     | 24,900    |
|      | 採用費         | 60,500     | 33,000     | 27,500    |
|      | 雑費          | 109,925    | 240,368    | -130,443  |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）     | 69,635,186 | 68,011,292 | 1,623,894  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 7,677,979        | 6,338,634  | 1,339,345  |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 213,810    | 1,516,230  | -1,302,420 |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 213,810    | 269,400    | -55,590    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            | 1,246,830  | -1,246,830 |
| サービス活動外収益計（4）          | 213,810          | 1,516,230  | -1,302,420 |            |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 283,720    | 2,510,250  | -2,226,530 |
|                        | 利用者等外給食費         | 195,720    | 269,400    | -73,680    |
|                        | 為替差損             |            |            | 0          |
|                        | 雑損失              | 88,000     | 2,240,850  | -2,152,850 |
| サービス活動外費用計（5）          | 283,720          | 2,510,250  | -2,226,530 |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -69,910          | -994,020   | 924,110    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 7,608,069        | 5,344,614  | 2,263,455  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 1,866,000  | 3,219,996  | -1,353,996 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 1,866,000  | 3,219,996  | -1,353,996 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,866,000 | -3,219,996 | 1,353,996  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 5,742,069  | 2,124,618  | 3,617,451  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -6,030,985 | -9,311,843 | 3,280,858  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -288,916   | -7,187,225 | 6,898,309  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 1,396,240  | -1,396,240 |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            | 1,396,240  | -1,396,240 |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 240,000    | -240,000   |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               | 240,000    | -240,000   |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -288,916   | -6,030,985 | 5,742,069  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 83,607,338 | 52,764,243 | 30,843,095 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 66,266,391 | 39,556,537 | 26,709,854 |
|                      | 介護給付費収益              | 1,710,816  | 249,073    | 1,461,743  |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0          |
|                      | 訓練等給付費収益             | 64,555,575 | 39,307,464 | 25,248,111 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0          |
|                      | 補足給付費収益              | 2,198,000  | 1,780,000  | 418,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 2,198,000  | 1,780,000  | 418,000    |
|                      | 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               | 13,218,519 | 9,833,644  | 3,384,875  |
|                      | その他の事業収益             | 1,924,428  | 1,594,062  | 330,366    |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,924,428  | 1,594,062  | 330,366    |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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          |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            | 100,000              |            | 100,000    |            |
| その他の収益               | 27,572               | 15,100     | 12,472     |            |
| サービス活動収益計（1）         | 83,734,910           | 52,779,343 | 30,955,567 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費        | 43,177,705 | 36,246,597 | 6,931,108  |
|             | 役員報酬       |            |            | 0          |
|             | 職員給料       | 15,925,575 | 14,384,325 | 1,541,250  |
|             | 職員賞与       | 1,540,047  | 811,044    | 729,003    |
|             | 賞与引当金繰入    | 1,692,585  | 1,882,650  | -190,065   |
|             | 非常勤職員給与    | 18,773,814 | 14,565,738 | 4,208,076  |
|             | 派遣職員費      |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用     | 866,000    | 622,000    | 244,000    |
|             | 法定福利費      | 4,379,684  | 3,980,840  | 398,844    |
|             | 事業費        | 8,284,011  | 8,220,832  | 63,179     |
|             | 給食費        | 3,063,638  | 2,788,596  | 275,042    |
|             | 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      | 44,416     | 35,863     | 8,553      |
|             | 医療費        |            |            | 0          |
|             | 被服費        |            |            | 0          |
|             | 教養娯楽費      | 503,732    | 256,348    | 247,384    |
|             | 日用品費       |            |            | 0          |
|             | 保育材料費      |            |            | 0          |
|             | 本人支給金      |            |            | 0          |
|             | 水道光熱費      | 3,210,127  | 2,503,122  | 707,005    |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費    | 843,546    | 1,895,149  | -1,051,603 |
|             | 保険料        | 154,041    | 151,060    | 2,981      |
|             | 賃借料        | 349,346    | 205,250    | 144,096    |
|             | 教育指導費      |            |            | 0          |
|             | 就職支度費      |            |            | 0          |
|             | 葬祭費        |            | 258,908    | -258,908   |
|             | 修理費        |            |            | 0          |
|             | 車輛費        | 51,265     | 50,550     | 715        |
|             | 雑費         | 63,900     | 75,986     | -12,086    |
|             | 事務費        | 16,861,988 | 18,903,600 | -2,041,612 |
|             | 福利厚生費      | 167,634    | 179,329    | -11,695    |
|             | 職員被服費      |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費      | 22,778     | 36,440     | -13,662    |
|             | 研修研究費      | 42,420     | 84,376     | -41,956    |
|             | 事務消耗品費     | 165,075    | 609,677    | -444,602   |
|             | 印刷製本費      | 115,803    | 125,348    | -9,545     |
|             | 水道光熱費      |            |            | 0          |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 修繕費        | 267,300    | 2,996,272  | -2,728,972 |
| 通信運搬費       | 615,398    | 700,422    | -85,024    |            |
| 会議費         |            |            | 0          |            |
| 広報費         |            |            | 0          |            |
| 業務委託費       | 2,847,805  | 2,604,562  | 243,243    |            |
| 手数料         | 158,604    | 22,918     | 135,686    |            |
| 保険料         |            |            | 0          |            |
| 賃借料         |            |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 11,820,105 | 10,289,200 | 1,530,905  |            |
| 租税公課        | 49,500     | 26,700     | 22,800     |            |
| 保守料         | 362,681    | 217,738    | 144,943    |            |
| 渉外費         | 5,620      | 21,500     | -15,880    |            |
| 諸会費         | 47,100     | 18,500     | 28,600     |            |
| 採用費         | 64,840     | 199,480    | -134,640   |            |
| 雑費          | 109,325    | 771,138    | -661,813   |            |
| 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          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)   |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部            | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |             | 0           |
|                        | 減価償却費               | 476,968    | 690,571     | -213,603    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -185,250   | -345,053    | 159,803     |
|                        | 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）        | 68,615,422 | 63,716,547  | 4,898,875   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | 15,119,488 | -10,937,204 | 26,056,692  |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 572,340    | 697,650     | -125,310    |
|                        | 受入研修費収益             |            |             | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益           | 572,070    | 539,650     | 32,420      |
|                        | 為替差益                |            |             | 0           |
|                        | 雑収益                 | 270        | 158,000     | -157,730    |
| サービス活動外収益計（4）          | 572,340             | 697,650    | -125,310    |             |
| サービス活動外増減の部            | 支払利息                |            |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 581,770    | 1,667,950   | -1,086,180  |
|                        | 利用者等外給食費            | 581,770    | 539,650     | 42,120      |
|                        | 為替差損                |            |             | 0           |
|                        | 雑損失                 |            | 1,128,300   | -1,128,300  |
| サービス活動外費用計（5）          | 581,770             | 1,667,950  | -1,086,180  |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                     | -9,430     | -970,300    | 960,870     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | 15,110,058 | -11,907,504 | 27,017,562  |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |            | 11,739,666  | -11,739,666 |
|                        | 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          | 11,739,666  | -11,739,666 |
| 特別増減の部                 | 資産評価損               |            |             | 0           |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 1          | 1,043,728   | -1,043,727  |
|                        | 建物売却損・処分損           |            | 976,078     | -976,078    |
|                        | 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          | 67,650      | -67,649     |
|                        | 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） |            | -626,195    | 626,195     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額      |            |             | 0           |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 8,777,110  | 3,039,000   | 5,738,110   |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)   |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|
|  | 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)                      | 8,777,111  | 3,456,533  | 5,320,578   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -8,777,111 | 8,283,133  | -17,060,244 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 6,332,947  | -3,624,371 | 9,957,318   |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 7,665,722  | 9,884,137  | -2,218,415  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 13,998,669 | 6,259,766  | 7,738,903   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 1,580,956  | -1,580,956  |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            | 1,297,360  | -1,297,360  |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            | 283,596    | -283,596    |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 175,000    | -175,000    |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            | 175,000    | -175,000    |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 13,998,669 | 7,665,722  | 6,332,947   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フレックスコートさくら 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フレックスコートさくら 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 49,674,838 | 48,075,477 | 1,599,361 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 36,139,478 | 35,811,007 | 328,471   |
|                      | 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             | 36,139,478 | 35,811,007 | 328,471   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 665,020    | 421,362    | 243,658   |
|                      | 補足給付費収益              | 1,110,000  | 1,252,330  | -142,330  |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,110,000  | 1,252,330  | -142,330  |
|                      | 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               | 9,102,680  | 9,088,792  | 13,888    |
|                      | その他の事業収益             | 2,657,660  | 1,501,986  | 1,155,674 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 2,657,660  | 1,501,986  | 1,155,674 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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         |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            | 50,000               |            | 50,000     |           |
| その他の収益               | 32,500               | 82,500     | -50,000    |           |
| サービス活動増減の部           |                      | 49,757,338 | 48,157,977 | 1,599,361 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フレックスコートさくら 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 29,732,961 | 25,197,988 | 4,534,973 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 10,566,621 | 7,995,026  | 2,571,595 |
|      | 職員賞与        | 1,203,680  | 856,290    | 347,390   |
|      | 賞与引当金繰入     | 950,100    | 917,700    | 32,400    |
|      | 非常勤職員給与     | 12,840,541 | 12,308,917 | 531,624   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 627,000    | 360,500    | 266,500   |
|      | 法定福利費       | 3,545,019  | 2,759,555  | 785,464   |
|      | 事業費         | 6,388,490  | 5,830,548  | 557,942   |
|      | 給食費         | 3,013,832  | 2,801,603  | 212,229   |
|      | 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       | 447,448    | 19,457     | 427,991   |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 51,064     | 65,459     | -14,395   |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,666,385  | 1,719,476  | -53,091   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 652,999    | 656,532    | -3,533    |
|      | 保険料         | 114,881    | 118,650    | -3,769    |
|      | 賃借料         | 351,451    | 323,416    | 28,035    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 36,120     | 41,540     | -5,420    |
|      | 雑費          | 54,310     | 84,415     | -30,105   |
|      | 事務費         | 10,500,283 | 9,478,761  | 1,021,522 |
|      | 福利厚生費       | 446,889    | 61,368     | 385,521   |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 19,140     | 21,590     | -2,450    |
|      | 研修研究費       | 18,660     | 27,928     | -9,268    |
|      | 事務消耗品費      | 90,541     | 203,495    | -112,954  |
|      | 印刷製本費       | 38,544     | 46,865     | -8,321    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 22,000     | 2,779      | 19,221    |
|      | 通信運搬費       | 220,452    | 204,243    | 16,209    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,920,585  | 1,406,996  | 513,589   |
|      | 手数料         | 2,985      | 5,519      | -2,534    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 7,401,674  | 7,200,000  | 201,674   |
|      | 租税公課        | 17,900     | 12,600     | 5,300     |
|      | 保守料         | 66,885     | 63,484     | 3,401     |
|      | 渉外費         | 1,000      | 3,000      | -2,000    |
|      | 諸会費         | 25,400     | 5,300      | 20,100    |
|      | 採用費         | 83,050     | 134,200    | -51,150   |
|      | 雑費          | 124,578    | 79,394     | 45,184    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フレックスコートさくら 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 262,980    | 262,980    | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -196,773   | -196,773   | 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）     | 46,687,941 | 40,573,504 | 6,114,437  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 3,069,397        | 7,584,473  | -4,515,076 |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 205,180    | 257,120    | -51,940    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 205,180    | 202,120    | 3,060      |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            | 55,000     | -55,000    |
| サービス活動外収益計（4）          | 205,180          | 257,120    | -51,940    |            |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 206,860    | 1,386,120  | -1,179,260 |
|                        | 利用者等外給食費         | 206,860    | 202,120    | 4,740      |
|                        | 為替差損             |            |            | 0          |
|                        | 雑損失              |            | 1,184,000  | -1,184,000 |
| サービス活動外費用計（5）          | 206,860          | 1,386,120  | -1,179,260 |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,680           | -1,129,000 | 1,127,320  |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 3,067,717        | 6,455,473  | -3,387,756 |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 2,394,624  | 6,882,996  | -4,488,372 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フレックスコートさくら 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 2,394,624  | 6,882,996  | -4,488,372 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -2,394,624 | -6,882,996 | 4,488,372  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 673,093    | -427,523   | 1,100,616  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 7,191,953  | 6,579,476  | 612,477    |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 7,865,046  | 6,151,953  | 1,713,093  |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 98,000     | 1,184,000  | -1,086,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            | 1,184,000  | -1,184,000 |
|            | 備品等積立金取崩額                                  | 98,000     |            | 98,000     |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 0          | 144,000    | -144,000   |
|            | 人件費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            | 144,000    | -144,000   |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 7,963,046  | 7,191,953  | 771,093    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コンフォート光ヶ丘 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コンフォート光ヶ丘 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 47,893,052 | 46,771,385 | 1,121,667 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 35,037,690 | 34,526,328 | 511,362   |
|                      | 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             | 35,037,690 | 34,526,328 | 511,362   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,390,000  | 1,400,000  | -10,000   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,390,000  | 1,400,000  | -10,000   |
|                      | 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               | 8,795,822  | 9,715,227  | -919,405  |
|                      | その他の事業収益             | 2,669,540  | 1,129,830  | 1,539,710 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 2,669,540  | 1,129,830  | 1,539,710 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 981                  | 2,500      | -1,519     |           |
| サービス活動増減の部           | 47,894,033           | 46,773,885 | 1,120,148  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コンフォート光ヶ丘 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 24,602,616 | 26,651,176 | -2,048,560 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 7,104,364  | 8,335,926  | -1,231,562 |
|      | 職員賞与        | 736,350    | 1,141,065  | -404,715   |
|      | 賞与引当金繰入     | 908,250    | 1,114,050  | -205,800   |
|      | 非常勤職員給与     | 13,204,003 | 13,025,182 | 178,821    |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 360,500    | 543,500    | -183,000   |
|      | 法定福利費       | 2,289,149  | 2,491,453  | -202,304   |
|      | 事業費         | 5,075,149  | 5,536,328  | -461,179   |
|      | 給食費         | 2,472,157  | 2,491,166  | -19,009    |
|      | 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       | 17,031     | 17,135     | -104       |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 37,582     | 496,775    | -459,193   |
|      | 日用品費        | 1,460      |            | 1,460      |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,499,575  | 1,598,802  | -99,227    |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 690,176    | 376,996    | 313,180    |
|      | 保険料         | 119,523    | 143,140    | -23,617    |
|      | 賃借料         | 207,940    | 172,620    | 35,320     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 16,695     | 191,613    | -174,918   |
|      | 雑費          | 13,010     | 48,081     | -35,071    |
|      | 事務費         | 10,005,042 | 9,942,089  | 62,953     |
|      | 福利厚生費       | 75,253     | 84,743     | -9,490     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 1,150      | 7,010      | -5,860     |
|      | 研修研究費       | 23,000     | 7,220      | 15,780     |
|      | 事務消耗品費      | 50,180     | 82,027     | -31,847    |
|      | 印刷製本費       | 48,743     | 44,523     | 4,220      |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 50,000     | 145,346    | -95,346    |
|      | 通信運搬費       | 247,989    | 244,855    | 3,134      |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 1,204,285  | 1,184,500  | 19,785     |
|      | 手数料         | 4,462      | 14,641     | -10,179    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 8,067,674  | 7,865,100  | 202,574    |
|      | 租税公課        | 22,000     | 24,900     | -2,900     |
|      | 保守料         | 58,745     | 50,404     | 8,341      |
|      | 渉外費         |            | 8,000      | -8,000     |
|      | 諸会費         | 25,400     | 8,900      | 16,500     |
|      | 採用費         | 50,350     |            | 50,350     |
|      | 雑費          | 75,811     | 169,920    | -94,109    |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コンフォート光ヶ丘 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 140,700    | 140,700    | 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）     | 39,823,507 | 42,270,293 | -2,446,786 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 8,070,526        | 4,503,592  | 3,566,934  |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 256,290    | 286,350    | -30,060    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 256,290    | 274,350    | -18,060    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            | 12,000     | -12,000    |
| サービス活動外収益計（4）          | 256,290          | 286,350    | -30,060    |            |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 268,110    | 1,242,900  | -974,790   |
|                        | 利用者等外給食費         | 257,110    | 274,350    | -17,240    |
|                        | 為替差損             |            |            | 0          |
|                        | 雑損失              | 11,000     | 968,550    | -957,550   |
| サービス活動外費用計（5）          | 268,110          | 1,242,900  | -974,790   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -11,820          | -956,550   | 944,730    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 8,058,706        | 3,547,042  | 4,511,664  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 7,179,000  | 9,172,000  | -1,993,000 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コンフォート光ヶ丘 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 7,179,000  | 9,172,000  | -1,993,000 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -7,179,000 | -9,172,000 | 1,993,000  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 879,706    | -5,624,958 | 6,504,664  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 7,602,930  | 12,403,338 | -4,800,408 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 8,482,636  | 6,778,380  | 1,704,256  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 968,550    | -968,550   |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            | 968,550    | -968,550   |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 144,000    | -144,000   |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               | 144,000    | -144,000   |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 8,482,636  | 7,602,930  | 879,706    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 22,518,786 | 21,095,537 | 1,423,249 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 17,811,924 | 17,060,441 | 751,483   |
|                      | 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             | 17,811,924 | 17,060,441 | 751,483   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 600,000    | 600,000    | 0         |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 600,000    | 600,000    | 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               | 2,943,150  | 2,775,800  | 167,350   |
|                      | その他の事業収益             | 1,163,712  | 659,296    | 504,416   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,163,712  | 659,296    | 504,416   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 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）         | 22,518,786           | 21,095,537 | 1,423,249  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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) |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 人件費         | 8,968,864 | 9,291,714 | -322,850  |
|      | 役員報酬        |           |           | 0         |
|      | 職員給料        | 156,620   | 302,460   | -145,840  |
|      | 職員賞与        |           | 20,000    | -20,000   |
|      | 賞与引当金繰入     |           |           | 0         |
|      | 非常勤職員給与     | 8,242,807 | 8,470,990 | -228,183  |
|      | 派遣職員費       |           |           | 0         |
|      | 退職給付費用      |           |           | 0         |
|      | 法定福利費       | 569,437   | 498,264   | 71,173    |
|      | 事業費         | 2,528,281 | 2,166,762 | 361,519   |
|      | 給食費         | 1,534,312 | 1,410,669 | 123,643   |
|      | 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       | 27,963    | 1,752     | 26,211    |
|      | 医療費         |           |           | 0         |
|      | 被服費         |           |           | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 33,834    | 41,604    | -7,770    |
|      | 日用品費        |           |           | 0         |
|      | 保育材料費       |           |           | 0         |
|      | 本人支給金       |           |           | 0         |
|      | 水道光熱費       | 559,890   | 607,123   | -47,233   |
|      | 燃料費         |           |           | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 335,832   | 42,614    | 293,218   |
|      | 保険料         | 29,370    | 60,760    | -31,390   |
|      | 賃借料         |           |           | 0         |
|      | 教育指導費       |           |           | 0         |
|      | 就職支度費       |           |           | 0         |
|      | 葬祭費         |           |           | 0         |
|      | 修理費         |           |           | 0         |
|      | 車輛費         |           |           | 0         |
|      | 雑費          | 7,080     | 2,240     | 4,840     |
|      | 事務費         | 3,676,209 | 3,669,366 | 6,843     |
|      | 福利厚生費       | 52,624    | 30,240    | 22,384    |
| 費    | 職員被服費       |           |           | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 3,050     | 4,318     | -1,268    |
|      | 研修研究費       |           | 2,050     | -2,050    |
|      | 事務消耗品費      | 127,536   | 260,719   | -133,183  |
|      | 印刷製本費       |           |           | 0         |
|      | 水道光熱費       |           |           | 0         |
|      | 燃料費         |           |           | 0         |
|      | 修繕費         | 27,600    |           | 27,600    |
|      | 通信運搬費       | 292,913   | 295,753   | -2,840    |
|      | 会議費         |           |           | 0         |
|      | 広報費         |           |           | 0         |
|      | 業務委託費       | 802,800   | 707,564   | 95,236    |
|      | 手数料         | 27,758    | 19,648    | 8,110     |
|      | 保険料         |           |           | 0         |
|      | 賃借料         |           |           | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 2,160,000 | 2,160,000 | 0         |
|      | 租税公課        | 23,500    | 20,100    | 3,400     |
|      | 保守料         | 55,000    | 54,500    | 500       |
|      | 渉外費         |           |           | 0         |
|      | 諸会費         | 25,600    | 5,700     | 19,900    |
|      | 採用費         |           | 43,200    | -43,200   |
|      | 雑費          | 77,828    | 65,574    | 12,254    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 646,345    | 806,359    | -160,014   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -439,395   | -599,409   | 160,014    |
|                        | 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）        | 15,380,304 | 15,334,792 | 45,512     |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 7,138,482           | 5,760,745  | 1,377,737  |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 285,520    | 307,050    | -21,530    |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 285,520    | 306,050    | -20,530    |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                 |            | 1,000      | -1,000     |
| サービス活動外収益計（4）          | 285,520             | 307,050    | -21,530    |            |
| 費用                     | 支払利息                |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 285,520    | 306,050    | -20,530    |
|                        | 利用者等外給食費            | 285,520    | 306,050    | -20,530    |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 |            |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 285,520             | 306,050    | -20,530    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 0                   | 1,000      | -1,000     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 7,138,482           | 5,761,745  | 1,376,737  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |            | 434,700    | -434,700   |
|                        | 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          | 434,700    | -434,700   |
| 費用                     | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 6,618,000  | 9,608,004  | -2,990,004 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 6,618,000  | 9,608,004  | -2,990,004 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -6,618,000 | -9,173,304 | 2,555,304  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 520,482    | -3,411,559 | 3,932,041  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 4,019,372  | 7,430,931  | -3,411,559 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,539,854  | 4,019,372  | 520,482    |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 4,539,854  | 4,019,372  | 520,482    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 37,642,803 | 39,301,457 | -1,658,654 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 25,932,602 | 28,206,506 | -2,273,904 |
|                      | 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             | 25,932,602 | 28,206,506 | -2,273,904 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 292,281    | 287,277    | 5,004      |
|                      | 補足給付費収益              | 1,080,000  | 1,080,000  | 0          |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,080,000  | 1,080,000  | 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               | 7,998,801  | 8,113,876  | -115,075   |
|                      | その他の事業収益             | 2,339,119  | 1,613,798  | 725,321    |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 2,339,119  | 1,613,798  | 725,321    |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 223,904              | 109,904    | 114,000    |            |
| サービス活動増減の部           | 37,866,707           | 39,411,361 | -1,544,654 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモシティ萌 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 27,922,505 | 25,262,427 | 2,660,078 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 8,778,996  | 8,097,026  | 681,970   |
|      | 職員賞与        | 1,439,650  | 1,477,560  | -37,910   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,116,450  | 490,350    | 626,100   |
|      | 非常勤職員給与     | 12,561,365 | 11,377,508 | 1,183,857 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 566,500    | 630,500    | -64,000   |
|      | 法定福利費       | 3,459,544  | 3,189,483  | 270,061   |
|      | 事業費         | 4,547,486  | 4,041,886  | 505,600   |
|      | 給食費         | 2,258,272  | 1,985,824  | 272,448   |
|      | 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       | 24,806     | 11,318     | 13,488    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 11,088     | 8,561      | 2,527     |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,302,879  | 1,327,281  | -24,402   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 325,217    | 119,084    | 206,133   |
|      | 保険料         | 112,571    | 148,060    | -35,489   |
|      | 賃借料         | 425,280    | 421,944    | 3,336     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 75,533     | 16,134     | 59,399    |
|      | 雑費          | 11,840     | 3,680      | 8,160     |
|      | 事務費         | 9,416,440  | 9,423,861  | -7,421    |
|      | 福利厚生費       | 44,918     | 49,371     | -4,453    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 14,820     | 18,380     | -3,560    |
|      | 研修研究費       | 450        | 61,420     | -60,970   |
|      | 事務消耗品費      | 304,696    | 181,744    | 122,952   |
|      | 印刷製本費       |            | 55,199     | -55,199   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 60,500     | 146,262    | -85,762   |
|      | 通信運搬費       | 231,922    | 220,825    | 11,097    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,250,200  | 1,276,644  | -26,444   |
|      | 手数料         | 16,708     | 16,822     | -114      |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 7,200,000  | 7,200,000  | 0         |
|      | 租税公課        | 42,200     | 32,700     | 9,500     |
|      | 保守料         | 126,348    | 28,600     | 97,748    |
|      | 渉外費         |            |            | 0         |
|      | 諸会費         | 30,100     | 8,600      | 21,500    |
|      | 採用費         | 13,750     | 48,600     | -34,850   |
|      | 雑費          | 79,828     | 78,694     | 1,134     |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 280,800    | 280,800    | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -216,000   | -216,000   | 0          |
|                        | 徴収不能額               |            |            | 0          |
|                        | 徴収不能引当金繰入           | -15,014    | -71,870    | 56,856     |
|                        | その他の費用              |            |            | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）        | 41,936,217 | 38,721,104 | 3,215,113  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | -4,069,510 | 690,257    | -4,759,767 |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 534,140    | 503,469    | 30,671     |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 532,640    | 500,160    | 32,480     |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                 | 1,500      | 3,309      | -1,809     |
| サービス活動外収益計（4）          | 534,140             | 503,469    | 30,671     |            |
| 費用                     | 支払利息                |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 532,640    | 500,160    | 32,480     |
|                        | 利用者等外給食費            | 532,640    | 500,160    | 32,480     |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 |            |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 532,640             | 500,160    | 32,480     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                     | 1,500      | 3,309      | -1,809     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | -4,068,010 | 693,566    | -4,761,576 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 4,233,110  | 3,000,000  | 1,233,110  |
|                        | 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）            | 4,233,110  | 3,000,000  | 1,233,110  |
| 費用                     | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 1,050,000  | 10,549,004 | -9,499,004 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 1,050,000  | 10,549,004 | -9,499,004 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 3,183,110  | -7,549,004 | 10,732,114 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -884,900   | -6,855,438 | 5,970,538  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 10,787,808 | 17,643,246 | -6,855,438 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 9,902,908  | 10,787,808 | -884,900   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 9,902,908  | 10,787,808 | -884,900   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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) |
|--------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益            | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|              | 障害福祉サービス等事業収益        | 35,245,480 | 31,327,517 | 3,917,963 |
|              | 自立支援給付費収益            | 23,973,762 | 20,508,037 | 3,465,725 |
|              | 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             | 23,973,762 | 20,508,037 | 3,465,725 |
|              | 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         |
|              | 特例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         |
|              | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|              | 利用者負担金収益             | 235,243    |            | 235,243   |
|              | 補足給付費収益              | 1,050,000  | 1,170,000  | -120,000  |
|              | 特定障害者特別給付費収益         | 1,050,000  | 1,170,000  | -120,000  |
|              | 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               | 8,222,907  | 8,558,327  | -335,420  |
|              | その他の事業収益             | 1,763,568  | 1,091,153  | 672,415   |
|              | 補助金事業収益（公費）          | 1,763,568  | 1,091,153  | 672,415   |
|              | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|              | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|              | 施設管理事業収益             | 0          | 0          | 0         |
| 施設管理事業収益     |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益    |                      |            | 0          |           |
| その他の収益       | 7,230                | 9,150      | -1,920     |           |
| サービス活動収益計（1） | 35,252,710           | 31,336,667 | 3,916,043  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 22,095,702 | 21,687,973 | 407,729   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 10,464,870 | 10,216,152 | 248,718   |
|      | 職員賞与        | 1,097,690  | 1,314,310  | -216,620  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,079,400  | 1,224,300  | -144,900  |
|      | 非常勤職員給与     | 6,617,260  | 6,243,674  | 373,586   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 493,000    | 314,000    | 179,000   |
|      | 法定福利費       | 2,343,482  | 2,375,537  | -32,055   |
|      | 事業費         | 3,493,338  | 3,200,094  | 293,244   |
|      | 給食費         | 1,487,830  | 1,426,852  | 60,978    |
|      | 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       | 29,181     |            | 29,181    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 26,414     | 20,666     | 5,748     |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,026,216  | 1,080,286  | -54,070   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 281,215    | 95,302     | 185,913   |
|      | 保険料         | 104,871    | 106,580    | -1,709    |
|      | 賃借料         | 407,803    | 363,290    | 44,513    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 48,331     | 103,858    | -55,527   |
|      | 雑費          | 81,477     | 3,260      | 78,217    |
|      | 事務費         | 9,219,506  | 9,171,018  | 48,488    |
|      | 福利厚生費       | 32,864     | 58,997     | -26,133   |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 5,600      | 14,140     | -8,540    |
|      | 研修研究費       |            | 7,500      | -7,500    |
|      | 事務消耗品費      | 73,641     | 121,897    | -48,256   |
|      | 印刷製本費       | 39,499     | 33,487     | 6,012     |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 11,000     |            | 11,000    |
|      | 通信運搬費       | 253,455    | 237,200    | 16,255    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,040,293  | 1,041,394  | -1,101    |
|      | 手数料         | 20,066     | 13,855     | 6,211     |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 7,497,674  | 7,296,000  | 201,674   |
|      | 租税公課        | 18,100     | 9,500      | 8,600     |
|      | 保守料         | 51,363     | 39,240     | 12,123    |
|      | 渉外費         |            |            | 0         |
|      | 諸会費         | 64,900     | 48,000     | 16,900    |
|      | 採用費         | 33,000     | 177,293    | -144,293  |
|      | 雑費          | 78,051     | 72,515     | 5,536     |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 30,576     | 30,576     | 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              | 24,926     | 4,032,358  | -4,007,432 |
|                        | サービス活動費用計（2）        | 34,864,048 | 38,122,019 | -3,257,971 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | 388,662    | -6,785,352 | 7,174,014  |
| 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          | 7          | -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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 104,655    | 150,702    | -46,047    |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 101,650    | 147,100    | -45,450    |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                 | 3,005      | 3,602      | -597       |
| サービス活動外収益計（4）          | 104,661             | 150,709    | -46,048    |            |
| 費用                     | 支払利息                |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 166,450    | 857,100    | -690,650   |
|                        | 利用者等外給食費            | 107,450    | 147,100    | -39,650    |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 | 59,000     | 710,000    | -651,000   |
| サービス活動外費用計（5）          | 166,450             | 857,100    | -690,650   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                     | -61,789    | -706,391   | 644,602    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | 326,873    | -7,491,743 | 7,818,616  |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 7,000,000  | 4,000,000  | 3,000,000  |
|                        | 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）            | 7,000,000  | 4,000,000  | 3,000,000  |
| 費用                     | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 879,000    | 2,383,226  | -1,504,226 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 879,000    | 2,383,226  | -1,504,226 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 6,121,000  | 1,616,774  | 4,504,226  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 6,447,873  | -5,874,969 | 12,322,842 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -6,732,734 | -1,508,765 | -5,223,969 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -284,861   | -7,383,734 | 7,098,873  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 710,000    | -710,000   |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            | 710,000    | -710,000   |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 59,000     | -59,000    |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            | 59,000     | -59,000    |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -284,861   | -6,732,734 | 6,447,873  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 54,545,624 | 52,859,966 | 1,685,658 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 41,424,044 | 40,611,520 | 812,524   |
|                      | 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             | 41,424,044 | 40,611,520 | 812,524   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,440,000  | 1,440,000  | 0         |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,440,000  | 1,440,000  | 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               | 9,009,780  | 9,396,534  | -386,754  |
|                      | その他の事業収益             | 2,671,800  | 1,411,912  | 1,259,888 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 2,671,800  | 1,411,912  | 1,259,888 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 16,000               | 5,000      | 11,000     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 54,561,624           | 52,864,966 | 1,696,658  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 29,578,503 | 29,521,041 | 57,462    |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 9,192,771  | 9,011,771  | 181,000   |
|      | 職員賞与        | 942,150    | 622,555    | 319,595   |
|      | 賞与引当金繰入     | 914,400    | 946,050    | -31,650   |
|      | 非常勤職員給与     | 14,987,974 | 15,509,780 | -521,806  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 640,000    | 645,500    | -5,500    |
|      | 法定福利費       | 2,901,208  | 2,785,385  | 115,823   |
|      | 事業費         | 5,580,059  | 5,411,570  | 168,489   |
|      | 給食費         | 2,882,167  | 2,868,999  | 13,168    |
|      | 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       | 19,015     | 9,551      | 9,464     |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 134,993    | 30,763     | 104,230   |
|      | 日用品費        | 144,000    | 149,405    | -5,405    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,486,603  | 1,558,512  | -71,909   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 463,934    | 332,759    | 131,175   |
|      | 保険料         | 114,991    | 114,610    | 381       |
|      | 賃借料         | 304,196    | 284,068    | 20,128    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 22,800     | 34,264     | -11,464   |
|      | 雑費          | 7,360      | 28,639     | -21,279   |
|      | 事務費         | 10,483,958 | 10,554,285 | -70,327   |
|      | 福利厚生費       | 51,338     | 65,328     | -13,990   |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       |            | 2,530      | -2,530    |
|      | 研修研究費       | 2,880      | 40,540     | -37,660   |
|      | 事務消耗品費      | 58,403     | 183,617    | -125,214  |
|      | 印刷製本費       | 48,850     | 64,038     | -15,188   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 125,114    | 24,779     | 100,335   |
|      | 通信運搬費       | 222,571    | 221,086    | 1,485     |
|      | 会議費         |            | 2,085      | -2,085    |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,657,485  | 1,631,500  | 25,985    |
|      | 手数料         | 11,393     | 10,209     | 1,184     |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 8,001,674  | 7,800,000  | 201,674   |
|      | 租税公課        | 30,200     | 29,500     | 700       |
|      | 保守料         | 23,985     | 79,360     | -55,375   |
|      | 渉外費         |            |            | 0         |
|      | 諸会費         | 40,200     | 5,300      | 34,900    |
|      | 採用費         | 106,700    | 277,380    | -170,680  |
|      | 雑費          | 103,165    | 117,033    | -13,868   |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）     | 45,642,520 | 45,486,896 | 155,624    |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 8,919,104        | 7,378,070  | 1,541,034  |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 358,540    | 517,150    | -158,610   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 358,540    | 517,150    | -158,610   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            |            | 0          |
| サービス活動外収益計（4）          | 358,540          | 517,150    | -158,610   |            |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 365,460    | 1,424,150  | -1,058,690 |
|                        | 利用者等外給食費         | 365,460    | 517,150    | -151,690   |
|                        | 為替差損             |            |            | 0          |
|                        | 雑損失              |            | 907,000    | -907,000   |
| サービス活動外費用計（5）          | 365,460          | 1,424,150  | -1,058,690 |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -6,920           | -907,000   | 900,080    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 8,912,184        | 6,471,070  | 2,441,114  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 7,846,560  | 8,003,844  | -157,284   |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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) |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 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)                      | 7,846,560  | 8,003,844  | -157,284  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -7,846,560 | -8,003,844 | 157,284   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 1,065,624  | -1,532,774 | 2,598,398 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 7,733,452  | 8,503,226  | -769,774  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 8,799,076  | 6,970,452  | 1,828,624 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 907,000    | -907,000  |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            | 907,000    | -907,000  |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 144,000    | -144,000  |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               | 144,000    | -144,000   |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 8,799,076  | 7,733,452  | 1,065,624 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋 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) |
|--------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部   | 益                    |            |            | 0         |
|              | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|              | 障害福祉サービス等事業収益        | 46,034,462 | 45,986,960 | 47,502    |
|              | 自立支援給付費収益            | 34,019,694 | 34,937,191 | -917,497  |
|              | 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             | 34,019,694 | 34,937,191 | -917,497  |
|              | 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         |
|              | 特例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         |
|              | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|              | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|              | 補足給付費収益              | 1,180,000  | 1,200,000  | -20,000   |
|              | 特定障害者特別給付費収益         | 1,180,000  | 1,200,000  | -20,000   |
|              | 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               | 8,209,308  | 8,642,305  | -432,997  |
|              | その他の事業収益             | 2,625,460  | 1,207,464  | 1,417,996 |
|              | 補助金事業収益（公費）          | 2,625,460  | 1,207,464  | 1,417,996 |
|              | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|              | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
| 施設管理事業収益     | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益     |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益    |                      |            | 0          |           |
| その他の収益       | 4,000                |            | 4,000      |           |
| サービス活動収益計（1） | 46,038,462           | 45,986,960 | 51,502     |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カ-サ柳橋 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 30,359,841 | 32,167,060 | -1,807,219 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 9,031,632  | 11,158,128 | -2,126,496 |
|      | 職員賞与        | 1,356,786  | 1,493,626  | -136,840   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,239,313  | 1,551,450  | -312,137   |
|      | 非常勤職員給与     | 14,867,446 | 13,855,942 | 1,011,504  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 464,000    | 635,500    | -171,500   |
|      | 法定福利費       | 3,400,664  | 3,472,414  | -71,750    |
|      | 事業費         | 4,195,261  | 4,492,576  | -297,315   |
|      | 給食費         | 2,261,896  | 2,418,249  | -156,353   |
|      | 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       | 20,546     | 9,597      | 10,949     |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 62,330     | 90,653     | -28,323    |
|      | 日用品費        | 108,558    | 119,430    | -10,872    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,288,757  | 1,435,883  | -147,126   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 325,160    | 284,451    | 40,709     |
|      | 保険料         | 46,901     | 47,870     | -969       |
|      | 賃借料         | 60,585     | 50,257     | 10,328     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 1,290      |            | 1,290      |
|      | 雑費          | 19,238     | 36,186     | -16,948    |
|      | 事務費         | 9,766,356  | 11,696,107 | -1,929,751 |
|      | 福利厚生費       | 146,783    | 34,326     | 112,457    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 1,900      | 8,176      | -6,276     |
|      | 研修研究費       | 18,600     | 2,844      | 15,756     |
|      | 事務消耗品費      | 41,262     | 240,759    | -199,497   |
|      | 印刷製本費       | 21,487     | 33,888     | -12,401    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 162,580    | 285,660    | -123,080   |
|      | 通信運搬費       | 88,697     | 94,269     | -5,572     |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 1,353,912  | 1,387,800  | -33,888    |
|      | 手数料         | 2,729      | 108,374    | -105,645   |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 7,554,430  | 9,016,668  | -1,462,238 |
|      | 租税公課        | 4,100      | 9,000      | -4,900     |
|      | 保守料         | 238,485    | 215,640    | 22,845     |
|      | 渉外費         |            |            | 0          |
|      | 諸会費         | 24,200     | 5,300      | 18,900     |
|      | 採用費         | 25,990     | 48,600     | -22,610    |
|      | 雑費          | 81,201     | 204,803    | -123,602   |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 17,382     | 63,911     | -46,529    |
|                        | 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）           | 44,338,840          | 48,419,654 | -4,080,814 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 1,699,622           | -2,432,694 | 4,132,316  |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 50,714     | 143,730    | -93,016    |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 41,770     | 143,730    | -101,960   |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
| 雑収益                    | 8,944               |            | 8,944      |            |
| サービス活動外収益計（4）          | 50,714              | 143,730    | -93,016    |            |
| 費用                     | 支払利息                |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 41,940     | 826,760    | -784,820   |
|                        | 利用者等外給食費            | 41,940     | 143,730    | -101,790   |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 |            | 683,030    | -683,030   |
| サービス活動外費用計（5）          | 41,940              | 826,760    | -784,820   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,774               | -683,030   | 691,804    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 1,708,396           | -3,115,724 | 4,824,120  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 31,624     | 5,525,004  | -5,493,380 |
|                        | 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）               | 31,624              | 5,525,004  | -5,493,380 |            |
| 費用                     | 資産評価損               |            |            | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 1          | -1         |
|                        | 建物売却損・処分損           |            |            | 0          |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損        |            |            | 0          |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損       |            | 1          | -1         |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損     |            |            | 0          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 1,344,000  | 1,583,666  | -239,666   |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋 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)  |
|--|-------------------------------|------------|-----------|------------|
|  | 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)                      | 1,344,000  | 1,583,667 | -239,667   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,312,376 | 3,941,337 | -5,253,713 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 396,020    | 825,613   | -429,593   |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 6,065,540  | 4,677,897 | 1,387,643  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 6,461,560  | 5,503,510 | 958,050    |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |           | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 682,030   | -682,030   |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |           | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |           | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |           | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |           | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            | 682,030   | -682,030   |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |           | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |           | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0          | 120,000   | -120,000   |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |           | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |           | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |           | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |           | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               | 120,000    | -120,000  |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0         |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0         |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 6,461,560  | 6,065,540 | 396,020    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら・すてら上和田 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら・すてら上和田 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 25,115,739 | 0          | 25,115,739 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 16,793,605 | 0          | 16,793,605 |
|                      | 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             | 16,793,605 |            | 16,793,605 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0          |
|                      | 補足給付費収益              | 860,000    | 0          | 860,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 860,000    |            | 860,000    |
|                      | 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               | 6,043,190  |            | 6,043,190  |
|                      | その他の事業収益             | 1,418,944  | 0          | 1,418,944  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,418,944  |            | 1,418,944  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 32,165               |            | 32,165     |            |
| サービス活動収益計（1）         | 25,147,904           | 0          | 25,147,904 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら・すてら上和田 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)  |
|------|-------------|------------|----------|------------|
|      | 人件費         | 22,902,588 | 0        | 22,902,588 |
|      | 役員報酬        |            |          | 0          |
|      | 職員給料        | 6,772,507  |          | 6,772,507  |
|      | 職員賞与        | 740,936    |          | 740,936    |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,364,790  |          | 1,364,790  |
|      | 非常勤職員給与     | 6,366,896  |          | 6,366,896  |
|      | 派遣職員費       | 5,217,111  |          | 5,217,111  |
|      | 退職給付費用      | 162,000    |          | 162,000    |
|      | 法定福利費       | 2,278,348  |          | 2,278,348  |
|      | 事業費         | 6,118,946  | 0        | 6,118,946  |
|      | 給食費         | 1,512,245  |          | 1,512,245  |
|      | 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       | 16,308     |          | 16,308     |
|      | 医療費         |            |          | 0          |
|      | 被服費         |            |          | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 7,994      |          | 7,994      |
|      | 日用品費        |            |          | 0          |
|      | 保育材料費       |            |          | 0          |
|      | 本人支給金       |            |          | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,134,507  |          | 1,134,507  |
|      | 燃料費         |            |          | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 3,207,782  |          | 3,207,782  |
|      | 保険料         | 84,220     |          | 84,220     |
|      | 賃借料         | 125,719    |          | 125,719    |
|      | 教育指導費       |            |          | 0          |
|      | 就職支度費       |            |          | 0          |
|      | 葬祭費         |            |          | 0          |
|      | 修理費         |            |          | 0          |
|      | 車輛費         | 11,436     |          | 11,436     |
|      | 雑費          | 18,735     |          | 18,735     |
|      | 事務費         | 9,821,602  | 0        | 9,821,602  |
|      | 福利厚生費       | 109,964    |          | 109,964    |
| 費用   | 職員被服費       |            |          | 0          |
|      | 旅費交通費       | 3,340      |          | 3,340      |
|      | 研修研究費       | 1,527      |          | 1,527      |
|      | 事務消耗品費      | 1,035,512  |          | 1,035,512  |
|      | 印刷製本費       |            |          | 0          |
|      | 水道光熱費       |            |          | 0          |
|      | 燃料費         |            |          | 0          |
|      | 修繕費         | 31,680     |          | 31,680     |
|      | 通信運搬費       | 223,538    |          | 223,538    |
|      | 会議費         |            |          | 0          |
|      | 広報費         |            |          | 0          |
|      | 業務委託費       | 688,846    |          | 688,846    |
|      | 手数料         | 38,845     |          | 38,845     |
|      | 保険料         |            |          | 0          |
|      | 賃借料         |            |          | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 7,200,000  |          | 7,200,000  |
|      | 租税公課        | 12,590     |          | 12,590     |
|      | 保守料         | 149,600    |          | 149,600    |
|      | 渉外費         | 39,800     |          | 39,800     |
|      | 諸会費         | 5,400      |          | 5,400      |
|      | 採用費         | 245,710    |          | 245,710    |
|      | 雑費          | 35,250     |          | 35,250     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら・すてら上和田 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)   |
|------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額            |             |          | 0           |
|                        | 減価償却費               | 671,900     |          | 671,900     |
|                        | 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）        | 39,515,036  | 0        | 39,515,036  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | -14,367,132 | 0        | -14,367,132 |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 3,360       | 0        | 3,360       |
|                        | 受入研修費収益             |             |          | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益           | 3,360       |          | 3,360       |
|                        | 為替差益                |             |          | 0           |
|                        | 雑収益                 |             |          | 0           |
| サービス活動外収益計（4）          | 3,360               | 0           | 3,360    |             |
| 費用                     | 支払利息                |             |          | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 3,360       | 0        | 3,360       |
|                        | 利用者等外給食費            | 3,360       |          | 3,360       |
|                        | 為替差損                |             |          | 0           |
|                        | 雑損失                 |             |          | 0           |
| サービス活動外費用計（5）          | 3,360               | 0           | 3,360    |             |
| 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）      |                     | -14,367,132 | 0        | -14,367,132 |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益          |             |          | 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |             |          | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 23,987,336  |          | 23,987,336  |
|                        | 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）            | 23,987,336  | 0        | 23,987,336  |
| 費用                     | 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           |
|                        | 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     |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |             | 0        |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら・すてら上和田 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)  |
|------------|--|------------|----------|------------|
|            | 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    | 0        | 500,000    |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 23,487,336 | 0        | 23,487,336 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 9,120,204  | 0        | 9,120,204  |
|            | 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)              | 9,120,204  | 0        | 9,120,204  |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |          | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0        | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |          | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |          | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |          | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |          | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |          | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |          | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |          | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |          | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0        |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0        |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 9,120,204  | 0        | 9,120,204  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 45,860,848 | 45,596,728 | 264,120   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 34,525,033 | 34,690,337 | -165,304  |
|                      | 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             | 34,525,033 | 34,690,337 | -165,304  |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 65,415     |            | 65,415    |
|                      | 補足給付費収益              | 1,173,545  | 1,183,870  | -10,325   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,173,545  | 1,183,870  | -10,325   |
|                      | 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               | 8,601,689  | 8,798,275  | -196,586  |
|                      | その他の事業収益             | 1,495,166  | 924,246    | 570,920   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,495,166  | 924,246    | 570,920   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 5,000                |            | 5,000      |           |
| サービス活動収益計（1）         | 45,865,848           | 45,596,728 | 269,120    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 33,396,688 | 34,135,580 | -738,892  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 12,339,101 | 12,389,796 | -50,695   |
|      | 職員賞与        | 1,565,860  | 1,726,240  | -160,380  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,186,200  | 1,635,900  | -449,700  |
|      | 非常勤職員給与     | 13,446,052 | 13,476,940 | -30,888   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,121,500  | 992,500    | 129,000   |
|      | 法定福利費       | 3,737,975  | 3,914,204  | -176,229  |
|      | 事業費         | 3,901,192  | 3,946,225  | -45,033   |
|      | 給食費         | 1,937,457  | 1,944,944  | -7,487    |
|      | 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       | 3,594      | 6,683      | -3,089    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 2,590      | 15,528     | -12,938   |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,287,594  | 1,427,373  | -139,779  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 147,772    |            | 147,772   |
|      | 保険料         | 114,392    | 113,660    | 732       |
|      | 賃借料         | 370,544    | 391,681    | -21,137   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 37,249     | 46,356     | -9,107    |
|      | 雑費          |            |            | 0         |
|      | 事務費         | 9,772,658  | 9,803,033  | -30,375   |
|      | 福利厚生費       | 105,310    | 159,496    | -54,186   |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 1,290      | 7,220      | -5,930    |
|      | 研修研究費       | 360        | 92,400     | -92,040   |
|      | 事務消耗品費      | 446,636    | 306,674    | 139,962   |
|      | 印刷製本費       |            | 67,831     | -67,831   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 11,880     |            | 11,880    |
|      | 通信運搬費       | 190,302    | 210,795    | -20,493   |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,542,500  | 1,444,000  | 98,500    |
|      | 手数料         | 4,360      | 4,354      | 6         |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 7,200,000  | 7,200,000  | 0         |
|      | 租税公課        | 300        | 300        | 0         |
|      | 保守料         | 145,442    | 196,160    | -50,718   |
|      | 渉外費         |            |            | 0         |
|      | 諸会費         | 27,200     | 8,900      | 18,300    |
|      | 採用費         | 13,750     |            | 13,750    |
|      | 雑費          | 83,328     | 104,903    | -21,575   |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾 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) |
|------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |           | 0         |
|                        | 減価償却費            | 83,074     | 83,596    | -522      |
|                        | 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）           | 47,153,612       | 47,968,434 | -814,822  |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -1,287,764       | -2,371,706 | 1,083,942 |           |
| 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        | 3          | 5         | -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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 0          | 4,500     | -4,500    |
|                        | 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              |            | 4,500     | -4,500    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3          | 4,505     | -4,502    |
|                        | 支払利息             |            |           | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 58,000     | 466,000   | -408,000  |
| 利用者等外給食費               |                  |            | 0         |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0         |           |
| 雑損失                    | 58,000           | 466,000    | -408,000  |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 58,000           | 466,000    | -408,000  |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -57,997          | -461,495   | 403,498   |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -1,345,761       | -2,833,201 | 1,487,440 |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |           | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 3,909,456  | 2,758,066 | 1,151,390 |
|                        | 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）         | 3,909,456  | 2,758,066 | 1,151,390 |
|                        | 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           |                  |            | 0         |           |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  | 2          | -2        |           |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |            | 0         |           |
| 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         |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0         |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 1,416,000        | 1,416,000  | 0         |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0         |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾 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)  |
|------------------|--|-----------|------------|------------|
|                  | 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)                                   | 1,416,000 | 1,416,002  | -2         |
|                  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 2,493,456 | 1,342,064  | 1,151,392  |
|                  | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 1,147,695 | -1,491,137 | 2,638,832  |
|                  | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 4,018,943 | 5,049,080  | -1,030,137 |
|                  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 5,166,638 | 3,557,943  | 1,608,695  |
|                  | 基本金取崩額(14)                                 |           |            | 0          |
|                  | その他の積立金取崩額(15)                             | 0         | 521,000    | -521,000   |
| 繰越活動増減差額の部       | 人件費積立金取崩額                                  |           |            | 0          |
|                  | 工賃変動積立金取崩額                                 |           |            | 0          |
|                  | 設備等整備積立金取崩額                                |           |            | 0          |
|                  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |           |            | 0          |
|                  | 修繕費積立金取崩額                                  |           | 521,000    | -521,000   |
|                  | 備品等積立金取崩額                                  |           |            | 0          |
|                  | その他積立金取崩額                                  |           |            | 0          |
|                  | その他の積立金積立額(16)                             | 0         | 60,000     | -60,000    |
|                  | 人件費積立金積立額                                  |           |            | 0          |
|                  | 工賃変動積立金積立額                                 |           |            | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 |  |           | 0          |            |
| 設備等整備積立金積立額      |  |           | 0          |            |
| 修繕費積立金積立額        |  | 60,000    | -60,000    |            |
| 備品等積立金積立額        |  |           | 0          |            |
| その他積立金積立額        |  |           | 0          |            |
|                  | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 5,166,638 | 4,018,943  | 1,147,695  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 15,231,933 | 14,255,284 | 976,649   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 2,572,654  | 3,350,333  | -777,679  |
|                      | 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          | 2,572,654  | 3,350,333  | -777,679  |
|                      | 特例計画相談支援給付費収益        |            |            | 0         |
|                      | 障害児施設給付費収益           | 4,604,314  | 4,971,001  | -366,687  |
|                      | 障害児通所給付費収益           |            |            | 0         |
|                      | 特例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         | 4,604,314  | 4,971,001  | -366,687  |
|                      | 特例障害児相談支援給付費収益       |            |            | 0         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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             | 8,054,965  | 5,933,950  | 2,121,015 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 260,000    |            | 260,000   |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|                      | 受託事業収益（公費）           | 7,794,965  | 5,933,950  | 1,861,015 |
|                      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 0         |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 23,660               | 3,750      | 19,910     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 15,255,593           | 14,259,034 | 996,559    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 19,608,655 | 17,960,423 | 1,648,232 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 12,645,664 | 11,611,944 | 1,033,720 |
|      | 職員賞与        | 1,738,230  | 1,804,900  | -66,670   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,120,633  | 1,559,950  | -439,317  |
|      | 非常勤職員給与     |            |            | 0         |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,634,660  | 670,500    | 964,160   |
|      | 法定福利費       | 2,469,468  | 2,313,129  | 156,339   |
|      | 事業費         | 276,651    | 106,608    | 170,043   |
|      | 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     | 114,293    |            | 114,293   |
|      | 保険料         | 84,172     | 64,240     | 19,932    |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 78,186     | 42,368     | 35,818    |
|      | 雑費          |            |            | 0         |
|      | 事務費         | 987,665    | 1,142,773  | -155,108  |
|      | 福利厚生費       | 47,228     | 30,416     | 16,812    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 2,527      | 8,355      | -5,828    |
|      | 研修研究費       | 1,000      | 24,000     | -23,000   |
|      | 事務消耗品費      | 34,995     | 245,505    | -210,510  |
|      | 印刷製本費       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         |            | 37,800     | -37,800   |
|      | 通信運搬費       | 223,555    | 205,228    | 18,327    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 539,500    | 514,996    | 24,504    |
|      | 手数料         | 15,618     | 1,306      | 14,312    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     |            |            | 0         |
|      | 租税公課        | 31,400     | 13,400     | 18,000    |
|      | 保守料         |            |            | 0         |
|      | 渉外費         |            |            | 0         |
|      | 諸会費         | 27,200     | 6,300      | 20,900    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 64,642     | 55,467     | 9,175     |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 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）     | 20,872,971 | 19,209,804 | 1,663,167 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -5,617,378 | -4,950,770 | -666,608  |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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）      |                  | -5,617,378 | -4,950,770 | -666,608  |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 6,560,112  | 4,131,556  | 2,428,556 |
|                        | 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）         | 6,560,112  | 4,131,556  | 2,428,556 |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 523,000    | 498,996    | 24,004    |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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)  |
|--|-------------------------------|-----------|------------|------------|
|  | 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)                      | 523,001   | 498,996    | 24,005     |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 6,037,111 | 3,632,560  | 2,404,551  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 419,733   | -1,318,210 | 1,737,943  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -693,418  | 624,792    | -1,318,210 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -273,685  | -693,418   | 419,733    |
|  | 基本金取崩額(14)                    |           |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0         | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |           |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |           |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |           |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |           |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |           |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |           |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |           |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |           |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |           |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |           |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |           |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |           | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |           | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -273,685  | -693,418   | 419,733    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助）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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助）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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 20,008,535 | 18,681,655 | 1,326,880 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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             | 20,008,535 | 18,681,655 | 1,326,880 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 5,967,710  | 5,967,710  | 0         |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|                      | 受託事業収益（公費）           | 14,040,825 | 12,713,945 | 1,326,880 |
|                      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 0         |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 2,000                | 206,980    | -204,980   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 20,010,535           | 18,888,635 | 1,121,900  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助）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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 13,357,170 | 11,768,752 | 1,588,418 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 4,172,725  | 4,526,091  | -353,366  |
|      | 職員賞与        | 542,160    | 615,422    | -73,262   |
|      | 賞与引当金繰入     | 491,370    | 544,320    | -52,950   |
|      | 非常勤職員給与     | 5,075,893  | 3,294,206  | 1,781,687 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,662,000  | 1,508,380  | 153,620   |
|      | 法定福利費       | 1,413,022  | 1,280,333  | 132,689   |
|      | 事業費         | 775,579    | 511,391    | 264,188   |
|      | 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       |            | 9,088      | -9,088    |
|      | 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       | 83,689     | 71,691     | 11,998    |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 169,835    | 1,497      | 168,338   |
|      | 保険料         | 88,378     | 80,015     | 8,363     |
|      | 賃借料         | 351,732    | 292,411    | 59,321    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 81,945     | 46,689     | 35,256    |
|      | 雑費          |            | 10,000     | -10,000   |
|      | 事務費         | 5,575,612  | 4,729,750  | 845,862   |
|      | 福利厚生費       | 65,182     | 63,687     | 1,495     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 92,007     | 80,307     | 11,700    |
|      | 研修研究費       | 5,093      | 59,090     | -53,997   |
|      | 事務消耗品費      | 608,513    | 85,031     | 523,482   |
|      | 印刷製本費       | 43         | 60,499     | -60,456   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         |            | 64,800     | -64,800   |
|      | 通信運搬費       | 222,221    | 127,513    | 94,708    |
|      | 会議費         | 336        | 3,468      | -3,132    |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,987,003  | 2,050,457  | -63,454   |
|      | 手数料         | 2,383      | 2,654      | -271      |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 1,339,446  | 1,110,924  | 228,522   |
|      | 租税公課        | 966,800    | 930,600    | 36,200    |
|      | 保守料         | 170,732    | 20,546     | 150,186   |
|      | 渉外費         |            |            | 0         |
|      | 諸会費         | 32,600     | 13,600     | 19,000    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 83,253     | 56,574     | 26,679    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助）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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            |            | 25,872     | -25,872    |
|                        | 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）     | 19,708,361 | 17,035,765 | 2,672,596  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 302,174    | 1,852,870  | -1,550,696 |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 66,543     | 134,859    | -68,316    |
|                        | 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              | 66,543     | 134,859    | -68,316    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 66,543     | 134,859    | -68,316    |
|                        | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等外給食費               |                  |            | 0          |            |
| 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） |                  | 66,543     | 134,859    | -68,316    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 368,717    | 1,987,729  | -1,619,012 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |            |
| 事業区分間繰入金費用             | 1,927,000        | 1,926,996  | 4          |            |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          | 1                |            | 1          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助）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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 1,927,001  | 1,926,996  | 5          |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,927,001 | -1,926,996 | -5         |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -1,558,284 | 60,733     | -1,619,017 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 8,542,921  | 8,482,188  | 60,733     |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 6,984,637  | 8,542,921  | -1,558,284 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 6,984,637  | 8,542,921  | -1,558,284 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ぼむ（就労・生活） 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ぼむ（就労・生活） 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) |
|------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部       | 益                |            |            | 0         |
|                  | その他就労支援事業収益      |            |            | 0         |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益    | 30,524,723 | 26,595,052 | 3,929,671 |
|                  | 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         |
|                  | 特例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         |
|                  | 私的契約利用料収益        |            |            | 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         | 30,524,723 | 26,595,052 | 3,929,671 |
|                  | 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）       | 30,524,723 | 26,595,052 | 3,929,671 |
|                  | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0         |
|                  | その他の事業収益（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                  | 医療事業収益           | 0          | 0          | 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          |           |
| 施設管理事業収益         | 0                | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益         |                  |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益        |                  |            | 0          |           |
| その他の収益           | 850              |            | 850        |           |
| サービス活動収益計（1）     | 30,525,573       | 26,595,052 | 3,930,521  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ぼむ（就労・生活）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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 24,045,816 | 22,171,489 | 1,874,327  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 14,881,707 | 12,873,478 | 2,008,229  |
|      | 職員賞与        | 1,815,635  | 1,355,881  | 459,754    |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,493,250  | 1,347,550  | 145,700    |
|      | 非常勤職員給与     | 2,572,387  | 3,602,520  | -1,030,133 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      |            |            | 0          |
|      | 法定福利費       | 3,282,837  | 2,992,060  | 290,777    |
|      | 事業費         | 993,140    | 1,134,231  | -141,091   |
|      | 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       | 147,352    | 162,660    | -15,308    |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 26,398     | 18,226     | 8,172      |
|      | 保険料         | 156,653    | 184,595    | -27,942    |
|      | 賃借料         | 611,952    | 669,059    | -57,107    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 50,785     | 99,691     | -48,906    |
|      | 雑費          |            |            | 0          |
|      | 事務費         | 5,802,021  | 5,789,932  | 12,089     |
|      | 福利厚生費       | 26,968     | 34,128     | -7,160     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 121,917    | 216,311    | -94,394    |
|      | 研修研究費       | 8,093      | 89,535     | -81,442    |
|      | 事務消耗品費      | 146,942    | 99,392     | 47,550     |
|      | 印刷製本費       | 77         | 106,441    | -106,364   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         |            |            | 0          |
|      | 通信運搬費       | 402,655    | 384,582    | 18,073     |
|      | 会議費         | 11,407     | 102,061    | -90,654    |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 67,597     | 137,399    | -69,802    |
|      | 手数料         | 1,790      | 3,145      | -1,355     |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 2,382,954  | 2,577,636  | -194,682   |
|      | 租税公課        | 2,326,000  | 1,994,448  | 331,552    |
|      | 保守料         | 293,156    | 44,854     | 248,302    |
|      | 渉外費         | 11,700     |            | 11,700     |
|      | 諸会費         |            |            | 0          |
|      | 採用費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 765        |            | 765        |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ぼむ（就労・生活） 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 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）     | 30,840,977 | 29,095,652 | 1,745,325 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -315,404   | -2,500,600 | 2,185,196 |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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）      |                  | -315,404   | -2,500,600 | 2,185,196 |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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          |           |
| 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          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労・生活） 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                  |                               | -315,404   | -2,500,600 | 2,185,196  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -4,463,007 | -1,962,407 | -2,500,600 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -4,778,411 | -4,463,007 | -315,404   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -4,778,411 | -4,463,007 | -315,404   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間 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) |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |           |           | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 2,293,121 | 2,055,025 | 238,096   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 1,934,423 | 2,055,025 | -120,602  |
|                      | 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          | 1,934,423 | 2,055,025 | -120,602  |
|                      | 特例計画相談支援給付費収益        |           |           | 0         |
|                      | 障害児施設給付費収益           | 98,698    | 0         | 98,698    |
|                      | 障害児通所給付費収益           |           |           | 0         |
|                      | 特例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         | 98,698    |           | 98,698    |
|                      | 特例障害児相談支援給付費収益       |           |           | 0         |
|                      | 私的契約利用料収益            |           |           | 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             | 260,000   | 0         | 260,000   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 260,000   |           | 260,000   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |           |           | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0         | 0         | 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<br>（保険等査定減） |                      |           | 0         |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0         | 0         |           |
| 施設管理事業収益             |                      |           | 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         |           |
| 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）         | 2,293,121            | 2,055,025 | 238,096   |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間 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)  |
|------|-------------|-----------|------------|------------|
|      | 人件費         | 4,408,306 | 11,815,194 | -7,406,888 |
|      | 役員報酬        |           |            | 0          |
|      | 職員給料        | 3,493,540 | 7,608,673  | -4,115,133 |
|      | 職員賞与        | 162,351   | 1,080,745  | -918,394   |
|      | 賞与引当金繰入     |           | 1,161,606  | -1,161,606 |
|      | 非常勤職員給与     |           |            | 0          |
|      | 派遣職員費       |           |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 216,000   | 441,000    | -225,000   |
|      | 法定福利費       | 536,415   | 1,523,170  | -986,755   |
|      | 事業費         | 602,807   | 575,913    | 26,894     |
|      | 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       | 3,979     | 10,196     | -6,217     |
|      | 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       | 23,209    | 84,141     | -60,932    |
|      | 燃料費         |           |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 114,293   |            | 114,293    |
|      | 保険料         | 70,991    | 71,090     | -99        |
|      | 賃借料         | 341,880   | 338,772    | 3,108      |
|      | 教育指導費       |           |            | 0          |
|      | 就職支度費       |           |            | 0          |
|      | 葬祭費         |           |            | 0          |
|      | 修理費         |           |            | 0          |
|      | 車輛費         | 47,855    | 71,714     | -23,859    |
|      | 雑費          | 600       |            | 600        |
|      | 事務費         | 862,595   | 1,263,272  | -400,677   |
|      | 福利厚生費       |           | 19,303     | -19,303    |
| 費用   | 職員被服費       |           |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 35,350    | 41,720     | -6,370     |
|      | 研修研究費       |           | 6,556      | -6,556     |
|      | 事務消耗品費      | 85,778    | 215,933    | -130,155   |
|      | 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       | 205,200   | 294,451    | -89,251    |
|      | 会議費         |           |            | 0          |
|      | 広報費         |           |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 84,000    |            | 84,000     |
|      | 手数料         | 10,705    | 3,780      | 6,925      |
|      | 保険料         |           |            | 0          |
|      | 賃借料         |           |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 306,000   | 612,000    | -306,000   |
|      | 租税公課        |           | 480        | -480       |
|      | 保守料         |           |            | 0          |
|      | 渉外費         |           | 8,282      | -8,282     |
|      | 諸会費         | 21,200    | 5,300      | 15,900     |
|      | 採用費         |           |            | 0          |
|      | 雑費          | 114,362   | 55,467     | 58,895     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間 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)  |
|------------------------|------------------|------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）     | 5,873,708  | 13,654,379  | -7,780,671 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -3,580,587 | -11,599,354 | 8,018,767  |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）      |                  | -3,580,587 | -11,599,354 | 8,018,767  |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 5,028,560  | 11,542,023  | -6,513,463 |
|                        | 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）         | 5,028,560  | 11,542,023  | -6,513,463 |
|                        | 費用               | 資産評価損      |             |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |             | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 84,000     | 51,560      | 32,440     |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間 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)  |
|------------|--|-----------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 84,000    | 51,560     | 32,440     |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 4,944,560 | 11,490,463 | -6,545,903 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 1,363,973 | -108,891   | 1,472,864  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -862,182  | -753,291   | -108,891   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 501,791   | -862,182   | 1,363,973  |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |           |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0         | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |           |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |           |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |           |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |           |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |           |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |           |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |           |            | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |           |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |           |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |           |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |           |            | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |           | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |           | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 501,791   | -862,182   | 1,363,973  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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             | 63,649,412 | 65,727,050 | -2,077,638 |
| 施設介護料収益              |            |            | 0          |
| 居宅介護料収益              | 40,585,092 | 39,794,264 | 790,828    |
| 介護報酬収益               | 35,444,508 | 34,708,596 | 735,912    |
| 介護予防報酬収益             |            |            | 0          |
| 介護負担金収益(公費)          |            | 25,624     | -25,624    |
| 介護負担金収益(一般)          | 5,140,584  | 5,060,044  | 80,540     |
| 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          | 5,976,265  | 7,669,844  | -1,693,579 |
| 居宅介護支援介護料収益          | 5,976,265  | 7,669,844  | -1,693,579 |
| 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    | 12,887,504 | 14,419,451 | -1,531,947 |
| 事業費収益                | 11,551,934 | 12,830,638 | -1,278,704 |
| 事業負担金収益(公費)          | 14,876     |            | 14,876     |
| 事業負担金収益(一般)          | 1,320,694  | 1,588,813  | -268,119   |
| 利用者等利用料収益            | 2,921,929  | 3,495,127  | -573,198   |
| 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)             | 2,870,400  | 3,402,530  | -532,130   |
| 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            | 51,529     | 92,597     | -41,068    |
| その他の事業収益             | 1,278,622  | 348,364    | 930,258    |
| 補助金事業収益(公費)          | 1,092,000  |            | 1,092,000  |
| 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)           |            | 12,960     | -12,960    |
| 受託事業収益(一般)           |            |            | 0          |
| その他の事業収益             | 186,622    | 335,404    | -148,782   |
| (保険等査定減)             |            |            | 0          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 24,980               | 5,416      | 19,564     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 63,674,392           | 65,732,466 | -2,058,074 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 47,234,961 | 47,837,296 | -602,335   |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 12,303,908 | 12,306,834 | -2,926     |
| 職員賞与        | 1,492,300  | 1,795,010  | -302,710   |
| 賞与引当金繰入     | 1,450,350  | 1,680,000  | -229,650   |
| 非常勤職員給与     | 25,978,854 | 25,942,852 | 36,002     |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 1,390,500  | 1,121,500  | 269,000    |
| 法定福利費       | 4,619,049  | 4,991,100  | -372,051   |
| 事業費         | 7,332,167  | 9,598,136  | -2,265,969 |
| 給食費         | 2,809,962  | 3,343,482  | -533,520   |
| 介護用品費       | 9,960      | 30,813     | -20,853    |
| 医薬品費        |            |            | 0          |
| 診療・療養等材料費   |            |            | 0          |
| 保健衛生費       | 108,889    | 70,324     | 38,565     |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       | 85,303     | 137,466    | -52,163    |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 1,267,437  | 1,370,585  | -103,148   |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 181,275    |            | 181,275    |
| 保険料         | 562,151    | 488,240    | 73,911     |
| 賃借料         | 1,500,016  | 3,122,209  | -1,622,193 |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 755,441    | 1,034,377  | -278,936   |
| 雑費          | 51,733     | 640        | 51,093     |
| 事務費         | 12,363,731 | 12,217,912 | 145,819    |
| 福利厚生費       | 225,828    | 194,134    | 31,694     |
| 職員被服費       | 24,780     | 13,636     | 11,144     |
| 旅費交通費       | 17,790     | 28,360     | -10,570    |
| 研修研究費       | 7,079      | 15,090     | -8,011     |
| 事務消耗品費      | 438,149    | 376,485    | 61,664     |
| 印刷製本費       | 19,010     | 161,477    | -142,467   |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 138,688    | 197,225    | -58,537    |
| 通信運搬費       | 413,965    | 394,330    | 19,635     |
| 会議費         |            |            | 0          |
| 広報費         |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 2,870,600  | 2,817,900  | 52,700     |
| 手数料         | 163,737    | 174,063    | -10,326    |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 7,261,100  | 7,233,440  | 27,660     |
| 租税公課        | 15,500     | 33,895     | -18,395    |
| 保守料         | 176,735    | 261,354    | -84,619    |
| 渉外費         | 10,519     | 15,000     | -4,481     |
| 諸会費         | 37,800     | 8,900      | 28,900     |
| 採用費         | 425,840    | 184,424    | 241,416    |
| 雑費          | 116,611    | 108,199    | 8,412      |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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)   |
|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0           |
|                        | 減価償却費            | 698,342    | 722,101    | -23,759     |
|                        | 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           |            | 1,901,332  | -1,901,332  |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 67,629,201 | 72,276,777 | -4,647,576  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -3,954,809 | -6,544,311 | 2,589,502   |
| 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        |            |            | 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,002      | 2,276      | -1,274      |
|                        | 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              | 1,002      | 2,276      | -1,274      |
| サービス活動外収益計（4）          | 1,002            | 2,276      | -1,274     |             |
| 費用                     | 支払利息             | 4,282      | 19,837     | -15,555     |
|                        | 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）          | 4,282            | 19,837     | -15,555    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -3,280     | -17,561    | 14,281      |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -3,958,089 | -6,561,872 | 2,603,783   |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       |            | 23,500,000 | -23,500,000 |
|                        | 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）         | 0          | 23,500,000 | -23,500,000 |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |             |
| 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           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 2,655,000  | 2,634,000  | 21,000      |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 2,655,000   | 2,634,000   | 21,000      |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -2,655,000  | 20,866,000  | -23,521,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -6,613,089  | 14,304,128  | -20,917,217 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -9,478,354  | -23,782,482 | 14,304,128  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -16,091,443 | -9,478,354  | -6,613,089  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -16,091,443 | -9,478,354  | -6,613,089  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと 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             | 24,085,594 | 23,801,977 | 283,617    |
| 施設介護料収益              |            |            | 0          |
| 居宅介護料収益              | 13,630,794 | 15,072,126 | -1,441,332 |
| 介護報酬収益               | 12,463,841 | 13,811,102 | -1,347,261 |
| 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）          | 1,166,953  | 1,261,024  | -94,071    |
| 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          | 4,728,905  | 3,819,197  | 909,708    |
| 居宅介護支援介護料収益          | 4,728,905  | 3,819,197  | 909,708    |
| 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    | 3,851,154  | 4,405,261  | -554,107   |
| 事業費収益                | 3,851,154  | 4,405,261  | -554,107   |
| 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            | 1,140,741  | 505,393    | 635,348    |
| 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        | 820,212    | 125,900    | 694,312    |
| 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            | 320,529    | 379,493    | -58,964    |
| その他の事業収益             | 734,000    | 0          | 734,000    |
| 補助金事業収益（公費）          | 734,000    |            | 734,000    |
| 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          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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          |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0          |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 19,140,136 | 20,784,489 | -1,644,353 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 11,599,054 | 11,184,869 | 414,185    |
|                      | 介護給付費収益              | 11,599,054 | 11,184,869 | 414,185    |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 15,609     | 7,880      | 7,729      |
|                      | 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               | 28,100     | 28,120     | -20        |
|                      | その他の事業収益             | 7,497,373  | 9,563,620  | -2,066,247 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 315,000    |            | 315,000    |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0          |
|                      | 受託事業収益（公費）           | 7,171,378  | 9,511,895  | -2,340,517 |
|                      | 受託事業収益（一般）           | 10,995     | 51,725     | -40,730    |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 14,323               | 95,720     | -81,397    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 43,240,053           | 44,682,186 | -1,442,133 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 39,449,621 | 38,721,997 | 727,624   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 9,841,610  | 8,665,744  | 1,175,866 |
|      | 職員賞与        | 1,165,940  | 1,237,720  | -71,780   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,287,250  | 1,176,000  | 111,250   |
|      | 非常勤職員給与     | 22,528,180 | 23,210,250 | -682,070  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 681,500    | 695,720    | -14,220   |
|      | 法定福利費       | 3,945,141  | 3,736,563  | 208,578   |
|      | 事業費         | 722,881    | 1,054,388  | -331,507  |
|      | 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       | 14,020     | 217        | 13,803    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       |            |            | 0         |
|      | 日用品費        |            | 213        | -213      |
|      | 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     | 147,772    | 382,622    | -234,850  |
|      | 保険料         | 208,101    | 303,380    | -95,279   |
|      | 賃借料         | 295,382    | 306,260    | -10,878   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 57,606     | 61,696     | -4,090    |
|      | 雑費          |            |            | 0         |
|      | 事務費         | 4,788,866  | 5,141,493  | -352,627  |
|      | 福利厚生費       | 120,894    | 101,000    | 19,894    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 69,660     | 92,930     | -23,270   |
|      | 研修研究費       | 42,280     | 23,561     | 18,719    |
|      | 事務消耗品費      | 82,659     | 181,469    | -98,810   |
|      | 印刷製本費       | 76,000     | 58,400     | 17,600    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 13,200     | 11,000     | 2,200     |
|      | 通信運搬費       | 433,256    | 387,992    | 45,264    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,770,000  | 2,219,996  | -449,996  |
|      | 手数料         | 130,431    | 133,198    | -2,767    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 1,704,335  | 1,698,497  | 5,838     |
|      | 租税公課        | 7,880      | 25,090     | -17,210   |
|      | 保守料         | 140,025    | 102,697    | 37,328    |
|      | 渉外費         | 30,000     | 34,383     | -4,383    |
|      | 諸会費         | 19,000     |            | 19,000    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 149,246    | 71,280     | 77,966    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと 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)   |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |             | 0           |
|                        | 減価償却費               | 19,980     | 19,980      | 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           | 5,910      |             | 5,910       |
|                        | その他の費用              |            |             | 0           |
|                        | サービス活動費用計（2）        | 44,987,258 | 44,937,858  | 49,400      |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | -1,747,205 | -255,672    | -1,491,533  |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 0          | 10,800      | -10,800     |
|                        | 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                 |            | 10,800      | -10,800     |
| サービス活動外収益計（4）          | 0                   | 10,800     | -10,800     |             |
| 費用                     | 支払利息                |            |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 0          | 0           | 0           |
|                        | 利用者等外給食費            |            |             | 0           |
|                        | 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          | 10,800      | -10,800     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | -1,747,205 | -244,872    | -1,502,333  |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 2,583,800  | 36,258,594  | -33,674,794 |
| 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          |                     | 9,851      | -9,851      |             |
| 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）               | 2,583,800           | 36,268,445 | -33,684,645 |             |
| 費用                     | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 1,746,000  | 36,501,192  | -34,755,192 |
|                        | 事業区分間固定資産移管費用       |            |             | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 アイネットやまと 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)   |
|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
|  | 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)                      | 1,746,000 | 36,501,192 | -34,755,192 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 837,800   | -232,747   | 1,070,547   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -909,405  | -477,619   | -431,786    |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 1,202,891 | 1,680,510  | -477,619    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 293,486   | 1,202,891  | -909,405    |
|  | 基本金取崩額(14)                    |           |            | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0         | 0          | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |           |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |           |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |           |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |           |            | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |           |            | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |           |            | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |           |            | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |           |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |           |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |           |            | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |           |            | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |           | 0          |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |           | 0          |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 293,486   | 1,202,891  | -909,405    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |          |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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        |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 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         |
| 非常勤職員給与     |          |          | 0         |
| 派遣職員費       |          |          | 0         |
| 退職給付費用      |          |          | 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         |
| 修理費         |          |          | 0         |
| 車輛費         |          |          | 0         |
| 雑費          |          |          | 0         |
| 事務費         | 0        | 0        | 0         |
| 福利厚生費       |          |          | 0         |
| 費用          |          |          | 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      |          |          | 0         |
| 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       |          |          | 0         |
| 会議費         |          |          | 0         |
| 広報費         |          |          | 0         |
| 業務委託費       |          |          | 0         |
| 手数料         |          |          | 0         |
| 保険料         |          |          | 0         |
| 賃借料         |          |          | 0         |
| 土地建物賃借料     |          |          | 0         |
| 租税公課        |          |          | 0         |
| 保守料         |          |          | 0         |
| 渉外費         |          |          | 0         |
| 諸会費         |          |          | 0         |
| 採用費         |          |          | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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) |
|------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 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）        | 0        | 0        | 0         |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | 0        | 0        | 0         |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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）      |                     | 0        | 0        | 0         |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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                     | 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         |
|                        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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) |
|--|-------------------------------|----------|----------|-----------|
|  | 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)                  |                               | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 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) | 0        | 0        | 0         |
|  | 基本金取崩額(14)                    |          |          | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0        | 0        | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |          |          | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |          |          | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |          |          | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |          |          | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |          |          | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |          |          | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |          |          | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |          |          | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |          |          | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |          |          | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |          | 0        |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |          | 0        |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |          | 0        |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 0        | 0        | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前アイネットやまと（障がい） 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前アイネットやまと（障がい） 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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |          |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい） 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) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 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         |
| 非常勤職員給与     |          |          | 0         |
| 派遣職員費       |          |          | 0         |
| 退職給付費用      |          |          | 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         |
| 修理費         |          |          | 0         |
| 車輛費         |          |          | 0         |
| 雑費          |          |          | 0         |
| 事務費         | 0        | 0        | 0         |
| 福利厚生費       |          |          | 0         |
| 費用          |          |          |           |
| 職員被服費       |          |          | 0         |
| 旅費交通費       |          |          | 0         |
| 研修研究費       |          |          | 0         |
| 事務消耗品費      |          |          | 0         |
| 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       |          |          | 0         |
| 会議費         |          |          | 0         |
| 広報費         |          |          | 0         |
| 業務委託費       |          |          | 0         |
| 手数料         |          |          | 0         |
| 保険料         |          |          | 0         |
| 賃借料         |          |          | 0         |
| 土地建物賃借料     |          |          | 0         |
| 租税公課        |          |          | 0         |
| 保守料         |          |          | 0         |
| 渉外費         |          |          | 0         |
| 諸会費         |          |          | 0         |
| 採用費         |          |          | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前アイネットやまと（障がい） 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)   |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 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）          | 0          | 0           | 0           |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 0          | 0           | 0           |
|                        | サービス活動外増減の部           | 借入金利息補助金収益 |             |             |
| 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           |
| 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           |
| 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）      | 0                     | 0          | 0           |             |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |            | 34,745,196  | -34,745,196 |
|                        | 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                     | 34,745,196 | -34,745,196 |             |
| 費用                     | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金費用            |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用            |            | 26,258,594  | -26,258,594 |
|                        | 事業区分間固定資産移管費用         |            |             | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい） 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)   |
|------------|--|----------|------------|-------------|
|            | 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        | 26,258,594 | -26,258,594 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0        | 8,486,602  | -8,486,602  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 0        | 8,486,602  | -8,486,602  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             |          | -8,486,602 | 8,486,602   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 0        | 0          | 0           |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |          |            | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0        | 0          | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |          |            | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |          |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |          |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |          |            | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |          |            | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |          |            | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |          |            | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |          |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |          |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |          |            | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |          |            | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |          | 0          |             |
| その他積立金積立額  |  |          | 0          |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0        | 0          | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |          |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 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         |
| 非常勤職員給与     |          |          | 0         |
| 派遣職員費       |          |          | 0         |
| 退職給付費用      |          |          | 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         |
| 修理費         |          |          | 0         |
| 車輛費         |          |          | 0         |
| 雑費          |          |          | 0         |
| 事務費         | 0        | 0        | 0         |
| 福利厚生費       |          |          | 0         |
| 費用          |          |          | 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      |          |          | 0         |
| 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       |          |          | 0         |
| 会議費         |          |          | 0         |
| 広報費         |          |          | 0         |
| 業務委託費       |          |          | 0         |
| 手数料         |          |          | 0         |
| 保険料         |          |          | 0         |
| 賃借料         |          |          | 0         |
| 土地建物賃借料     |          |          | 0         |
| 租税公課        |          |          | 0         |
| 保守料         |          |          | 0         |
| 渉外費         |          |          | 0         |
| 諸会費         |          |          | 0         |
| 採用費         |          |          | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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) |
|------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 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）          | 0        | 0        | 0         |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 0        | 0        | 0         |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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）      | 0                     | 0        | 0        |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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                     | 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         |
|                        | 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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) |
|------------|--|----------|----------|-----------|
|            | 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)                  | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部 | 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)              | 0        | 0        | 0         |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |          |          | 0         |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0        | 0        | 0         |
|            | 人件費積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |          |          | 0         |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |          |          | 0         |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |          |          | 0         |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | その他積立金取崩額                                  |          |          | 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         |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |          |          | 0         |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |          |          | 0         |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |          |          | 0         |
| 修繕費積立金積立額  |  |          | 0        |           |
| 備品等積立金積立額  |  |          | 0        |           |
| その他積立金積立額  |  |          | 0        |           |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0        | 0        | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 国分寺台地域包括支援センター 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             | 28,729,416 | 30,092,898 | -1,363,482 |
| 施設介護料収益              |            |            | 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          | 4,980,658  | 4,760,994  | 219,664    |
| 居宅介護支援介護料収益          |            | 4,760,994  | -4,760,994 |
| 介護予防支援介護料収益          | 4,980,658  |            | 4,980,658  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 2,548,558  | 2,801,943  | -253,385   |
| 事業費収益                | 2,548,558  | 2,801,943  | -253,385   |
| 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             | 21,200,200 | 22,529,961 | -1,329,761 |
| 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）           | 19,344,600 | 21,000,000 | -1,655,400 |
| 受託事業収益（一般）           | 1,800,000  | 1,449,921  | 350,079    |
| その他の事業収益             | 55,600     | 80,040     | -24,440    |
| （保険等査定減）             |            |            | 0          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 国分寺台地域包括支援センター 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) |
|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |          | 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<br>（保険等査定減） |            |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0        | 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        |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |            | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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        |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0        |           |
| その他の収益               | 384,010              | 17,628     | 366,382  |           |
| サービス活動収益計（1）         | 29,113,426           | 30,110,526 | -997,100 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 国分寺台地域包括支援センター 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 21,345,821 | 30,971,896 | -9,626,075 |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 13,372,614 | 20,379,260 | -7,006,646 |
| 職員賞与        | 1,897,507  | 2,722,695  | -825,188   |
| 賞与引当金繰入     | 1,562,600  | 1,381,450  | 181,150    |
| 非常勤職員給与     | 459,977    | 1,421,122  | -961,145   |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 1,118,010  | 985,500    | 132,510    |
| 法定福利費       | 2,935,113  | 4,081,869  | -1,146,756 |
| 事業費         | 1,286,450  | 1,522,714  | -236,264   |
| 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       | 660        | 5,527      | -4,867     |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       |            | 204,751    | -204,751   |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 187,949    | 214,150    | -26,201    |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 147,772    | 4,380      | 143,392    |
| 保険料         | 171,307    | 190,110    | -18,803    |
| 賃借料         | 752,600    | 715,340    | 37,260     |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 13,906     | 54,176     | -40,270    |
| 雑費          | 12,256     | 134,280    | -122,024   |
| 事務費         | 4,910,120  | 5,783,333  | -873,213   |
| 福利厚生費       | 40,646     | 47,100     | -6,454     |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 10,260     | 18,927     | -8,667     |
| 研修研究費       | 21,380     | 28,517     | -7,137     |
| 事務消耗品費      | 280,972    | 834,921    | -553,949   |
| 印刷製本費       |            | 206,353    | -206,353   |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 22,000     | 70,545     | -48,545    |
| 通信運搬費       | 423,984    | 520,584    | -96,600    |
| 会議費         |            | 907        | -907       |
| 広報費         |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 1,401,000  | 1,388,835  | 12,165     |
| 手数料         | 30,635     | 344,582    | -313,947   |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 2,275,997  | 2,006,656  | 269,341    |
| 租税公課        | 24,600     | 26,500     | -1,900     |
| 保守料         | 272,458    | 192,832    | 79,626     |
| 渉外費         |            |            | 0          |
| 諸会費         | 16,000     |            | 16,000     |
| 採用費         |            | 33,000     | -33,000    |
| 雑費          | 90,188     | 63,074     | 27,114     |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 国分寺台地域包括支援センター 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)   |
|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0           |
|                        | 減価償却費            | 311,422    | 246,892    | 64,530      |
|                        | 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）     | 27,853,813 | 38,524,835 | -10,671,022 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 1,259,613  | -8,414,309 | 9,673,922   |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 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）      |                  | 1,259,613  | -8,414,309 | 9,673,922   |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            | 12,153,795 | -12,153,795 |
|                        | 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          | 12,153,795 | -12,153,795 |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |             |
| 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           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  | 1,269,000  | 1,174,946  | 94,054      |
| 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           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 国分寺台地域包括支援センター 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)   |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|
|  | 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)                      | 1,269,000  | 1,174,946  | 94,054      |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,269,000 | 10,978,849 | -12,247,849 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -9,387     | 2,564,540  | -2,573,927  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 3,452,246  | 887,706    | 2,564,540   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 3,442,859  | 3,452,246  | -9,387      |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 3,442,859  | 3,452,246  | -9,387      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 42,096,967 | 35,251,701 | 6,845,266  |
|                      | 外来診療収益（公費）           | 2,712,424  | 5,028,966  | -2,316,542 |
|                      | 外来診療収益（一般）           |            |            | 0          |
|                      | 保健予防活動収益             | 16,369,010 | 6,381,843  | 9,987,167  |
|                      | 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            | 14,702,988 | 14,702,988 | 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        | 14,702,988 | 14,702,988 | 0          |
|                      | その他の医療事業収益           | 8,312,545  | 9,137,904  | -825,359   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 8,312,545            | 9,137,904  | -825,359   |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 15,230               | 13,123     | 2,107      |            |
| サービス活動収益計（1）         | 42,112,197           | 35,264,824 | 6,847,373  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大和さくらクリニック 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 23,229,703 | 28,474,406 | -5,244,703 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 15,312,495 | 18,582,832 | -3,270,337 |
|      | 職員賞与        | 1,204,790  | 2,577,370  | -1,372,580 |
|      | 賞与引当金繰入     | 2,579,700  | 2,485,350  | 94,350     |
|      | 非常勤職員給与     |            | 49,040     | -49,040    |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 965,500    | 1,057,500  | -92,000    |
|      | 法定福利費       | 3,167,218  | 3,722,314  | -555,096   |
|      | 事業費         | 5,126,461  | 6,921,475  | -1,795,014 |
|      | 給食費         |            |            | 0          |
|      | 介護用品費       |            |            | 0          |
|      | 医薬品費        | 2,654,933  | 4,504,135  | -1,849,202 |
|      | 診療・療養等材料費   | 421,015    | 13,322     | 407,693    |
|      | 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       | 450,247    | 582,737    | -132,490   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 147,772    | 31,449     | 116,323    |
|      | 保険料         | 325,828    | 318,310    | 7,518      |
|      | 賃借料         | 977,493    | 1,222,801  | -245,308   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 140,373    | 242,161    | -101,788   |
|      | 雑費          | 8,800      | 6,560      | 2,240      |
|      | 事務費         | 11,653,480 | 4,465,871  | 7,187,609  |
|      | 福利厚生費       | 42,897     | 82,000     | -39,103    |
| 費    | 職員被服費       | 22,638     | 6,771      | 15,867     |
| 用    | 旅費交通費       | 43,471     | 38,221     | 5,250      |
|      | 研修研究費       | 76,329     | 333,237    | -256,908   |
|      | 事務消耗品費      | 165,782    | 129,659    | 36,123     |
|      | 印刷製本費       | 8,769      | 21,577     | -12,808    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         |            |            | 0          |
|      | 通信運搬費       | 285,223    | 256,333    | 28,890     |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         | 6,000      | 10,500     | -4,500     |
|      | 業務委託費       | 8,810,349  | 1,369,600  | 7,440,749  |
|      | 手数料         | 9,227      | 4,039      | 5,188      |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          |
|      | 租税公課        | 1,000      | 49,900     | -48,900    |
|      | 保守料         | 60,643     | 39,240     | 21,403     |
|      | 渉外費         | 6,000      |            | 6,000      |
|      | 諸会費         | 494,020    | 552,720    | -58,700    |
|      | 採用費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 121,132    | 72,074     | 49,058     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大和さくらクリニック 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 2,799,545  | 2,954,600  | -155,055  |
|                        | 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）     | 42,809,189 | 42,816,352 | -7,163    |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -696,992   | -7,551,528 | 6,854,536 |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 39,539     | 0          | 39,539    |
|                        | 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              | 39,539     |            | 39,539    |
| サービス活動外収益計（4）          | 39,539           | 0          | 39,539     |           |
| 費用                     | 支払利息             | 822,722    | 1,102,010  | -279,288  |
|                        | 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）          | 822,722          | 1,102,010  | -279,288   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -783,183   | -1,102,010 | 318,827   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -1,480,175 | -8,653,538 | 7,173,363 |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 固定資産売却損・処分損            |                  | 0          | 1          | -1        |
| 建物売却損・処分損              |                  |            |            | 0         |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |                  |            |            | 0         |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  |            | 1          | -1        |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |            |            | 0         |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  | 505,000    | 680,004    | -175,004  |
| 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          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック 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)  |
|------------|--|-------------|-------------|------------|
|            | 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)                                   | 505,000     | 680,005     | -175,005   |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -505,000    | -680,005    | 175,005    |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -1,985,175  | -9,333,543  | 7,348,368  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -74,296,596 | -64,963,053 | -9,333,543 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -76,281,771 | -74,296,596 | -1,985,175 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |             |             | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |             |             | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |             |             | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |             |             | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |             | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |             |             | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |             |             | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |             |             | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |             | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |             | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |             | 0           |            |
| その他積立金積立額  |  |             | 0           |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -76,281,771 | -74,296,596 | -1,985,175 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 22,771,931 | 29,584,836 | -6,812,905 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 21,675,380 | 28,773,124 | -7,097,744 |
|                      | 介護給付費収益              | 21,675,380 | 28,773,124 | -7,097,744 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 673,201    | 795,040    | -121,839   |
|                      | 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               | 19,350     | 16,672     | 2,678      |
|                      | その他の事業収益             | 404,000    | 0          | 404,000    |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 404,000    |            | 404,000    |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 14,000               | 4,000      | 10,000     |            |
| サービス活動収益計（1）         | 22,785,931           | 29,588,836 | -6,802,905 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 20,215,287 | 25,317,403 | -5,102,116 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 11,870,457 | 15,084,058 | -3,213,601 |
|      | 職員賞与        | 1,897,559  | 2,743,780  | -846,221   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,541,100  | 1,760,850  | -219,750   |
|      | 非常勤職員給与     | 1,730,600  | 1,862,887  | -132,287   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 693,000    | 776,000    | -83,000    |
|      | 法定福利費       | 2,482,571  | 3,089,828  | -607,257   |
|      | 事業費         | 4,131,097  | 4,345,153  | -214,056   |
|      | 給食費         | 28,826     | 30,925     | -2,099     |
|      | 介護用品費       |            |            | 0          |
|      | 医薬品費        |            |            | 0          |
|      | 診療・療養等材料費   |            | 19,379     | -19,379    |
|      | 保健衛生費       | 530,398    | 409,933    | 120,465    |
|      | 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       | 311,475    | 361,795    | -50,320    |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 207,533    | 36,120     | 171,413    |
|      | 保険料         | 339,361    | 316,330    | 23,031     |
|      | 賃借料         | 2,271,219  | 2,629,677  | -358,458   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 370,785    | 486,694    | -115,909   |
|      | 雑費          | 71,500     | 54,300     | 17,200     |
|      | 事務費         | 3,834,113  | 4,689,741  | -855,628   |
|      | 福利厚生費       | 309,687    | 73,733     | 235,954    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 4,460      | 1,440      | 3,020      |
|      | 研修研究費       | 980        | 22,610     | -21,630    |
|      | 事務消耗品費      | 166,886    | 277,669    | -110,783   |
|      | 印刷製本費       | 15,065     | 51,603     | -36,538    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 7,392      | 335,224    | -327,832   |
|      | 通信運搬費       | 143,371    | 123,678    | 19,693     |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 1,269,000  | 1,862,480  | -593,480   |
|      | 手数料         | 14,928     | 7,110      | 7,818      |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 1,500,000  | 1,500,000  | 0          |
|      | 租税公課        | 200        | 200        | 0          |
|      | 保守料         | 304,816    | 274,680    | 30,136     |
|      | 渉外費         |            |            | 0          |
|      | 諸会費         | 16,000     |            | 16,000     |
|      | 採用費         |            | 97,240     | -97,240    |
|      | 雑費          | 81,328     | 62,074     | 19,254     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 57,693     | 8,693      | 49,000     |
|                        | 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        |            | -700       | 700        |
|                        | その他の費用           |            |            | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 28,238,190 | 34,360,290 | -6,122,100 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -5,452,259 | -4,771,454 | -680,805   |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）      |                  | -5,452,259 | -4,771,454 | -680,805   |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 14,494,617 |            | 14,494,617 |
|                        | 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）         | 14,494,617 | 0          | 14,494,617 |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 971,000    | 1,311,000  | -340,000   |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                      | 971,000     | 1,311,000   | -340,000   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 13,523,617  | -1,311,000  | 14,834,617 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 8,071,358   | -6,082,454  | 14,153,812 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -28,735,915 | -22,653,461 | -6,082,454 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -20,664,557 | -28,735,915 | 8,071,358  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -20,664,557 | -28,735,915 | 8,071,358  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 閉鎖相模原南部療育センター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖相模原南部療育センター 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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |          |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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        |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |          | 0        |           |
| その他の収益               |                      |          | 1,470    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 0                    | 1,470    | -1,470   |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖相模原南部療育センター 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) |
|------|-------------|----------|----------|-----------|
|      | 人件費         | 0        | 421      | -421      |
|      | 役員報酬        |          |          | 0         |
|      | 職員給料        |          |          | 0         |
|      | 職員賞与        |          |          | 0         |
|      | 賞与引当金繰入     |          |          | 0         |
|      | 非常勤職員給与     |          |          | 0         |
|      | 派遣職員費       |          |          | 0         |
|      | 退職給付費用      |          |          | 0         |
|      | 法定福利費       |          | 421      | -421      |
|      | 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         |
|      | 修理費         |          |          | 0         |
|      | 車輛費         |          |          | 0         |
|      | 雑費          |          |          | 0         |
|      | 事務費         | 0        | 1,010    | -1,010    |
|      | 福利厚生費       |          |          | 0         |
| 費用   | 職員被服費       |          |          | 0         |
|      | 旅費交通費       |          |          | 0         |
|      | 研修研究費       |          |          | 0         |
|      | 事務消耗品費      |          |          | 0         |
|      | 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       |          |          | 0         |
|      | 会議費         |          |          | 0         |
|      | 広報費         |          |          | 0         |
|      | 業務委託費       |          |          | 0         |
|      | 手数料         |          | 1,010    | -1,010    |
|      | 保険料         |          |          | 0         |
|      | 賃借料         |          |          | 0         |
|      | 土地建物賃借料     |          |          | 0         |
|      | 租税公課        |          |          | 0         |
|      | 保守料         |          |          | 0         |
|      | 渉外費         |          |          | 0         |
|      | 諸会費         |          |          | 0         |
|      | 採用費         |          |          | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖相模原南部療育センター 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)   |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 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                |            | 375         | -375        |
|                        | サービス活動費用計（2）          | 0          | 1,806       | -1,806      |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 0          | -336        | 336         |
|                        | サービス活動外増減の部           | 借入金利息補助金収益 |             |             |
| 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           |
| 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           |
| 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）      | 0                     | -336       | 336         |             |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |            | 20,162,572  | -20,162,572 |
|                        | 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                     | 20,162,572 | -20,162,572 |             |
| 費用                     | 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           |
|                        | 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           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
閉鎖相模原南部療育センター 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)   |
|--|-------------------------------|----------|-------------|-------------|
|  | 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        | 20,162,572  | -20,162,572 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 0        | 20,162,236  | -20,162,236 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                |          | -20,162,236 | 20,162,236  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 0        | 0           | 0           |
|  | 基本金取崩額(14)                    |          |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0        | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |          |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |          |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |          |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |          |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |          |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |          |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |          |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |          |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |          |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |          |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |          | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |          | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |          | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 0        | 0           | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 142,658,074 | 145,992,408 | -3,334,334 |
|                      | 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           | 138,747,475 | 140,173,264 | -1,425,789 |
|                      | 障害児通所給付費収益           | 130,748,815 | 132,215,135 | -1,466,320 |
|                      | 特例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         | 7,888,660   | 7,853,129   | 35,531     |
|                      | 特例障害児相談支援給付費収益       |             |             | 0          |
|                      | 私的契約利用料収益            | 110,000     | 105,000     | 5,000      |
|                      | 利用者負担金収益             | 1,278,298   | 3,584,499   | -2,306,201 |
|                      | 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               | 1,321,693   | 1,565,530   | -243,837   |
|                      | その他の事業収益             | 1,310,608   | 669,115     | 641,493    |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,310,608   | 669,115     | 641,493    |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |            |
| その他の収益               | 124,746              | 19,500      | 105,246     |            |
| サービス活動増減の部           | 142,782,820          | 146,011,908 | -3,229,088  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費        | 94,396,986 | 87,421,040 | 6,975,946  |
|             | 役員報酬       |            |            | 0          |
|             | 職員給料       | 41,407,167 | 36,465,169 | 4,941,998  |
|             | 職員賞与       | 5,763,839  | 4,570,707  | 1,193,132  |
|             | 賞与引当金繰入    | 5,200,650  | 4,762,150  | 438,500    |
|             | 非常勤職員給与    | 28,755,679 | 29,553,846 | -798,167   |
|             | 派遣職員費      |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用     | 2,630,000  | 2,627,000  | 3,000      |
|             | 法定福利費      | 10,639,651 | 9,442,168  | 1,197,483  |
|             | 事業費        | 10,226,185 | 11,439,749 | -1,213,564 |
|             | 給食費        | 1,713,599  | 1,717,042  | -3,443     |
|             | 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      | 143,769    | 99,089     | 44,680     |
|             | 医療費        |            |            | 0          |
|             | 被服費        |            |            | 0          |
|             | 教養娯楽費      | 532,453    | 743,402    | -210,949   |
|             | 日用品費       |            |            | 0          |
|             | 保育材料費      |            |            | 0          |
|             | 本人支給金      |            |            | 0          |
|             | 水道光熱費      | 1,895,375  | 2,504,221  | -608,846   |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費    | 206,879    | 169,516    | 37,363     |
|             | 保険料        | 915,222    | 990,655    | -75,433    |
|             | 賃借料        | 3,783,180  | 3,840,040  | -56,860    |
|             | 教育指導費      | 810        | 2,166      | -1,356     |
|             | 就職支度費      |            |            | 0          |
|             | 葬祭費        |            |            | 0          |
|             | 修理費        |            |            | 0          |
|             | 車輛費        | 1,034,898  | 1,373,618  | -338,720   |
|             | 雑費         |            |            | 0          |
|             | 事務費        | 24,998,205 | 25,125,574 | -127,369   |
|             | 福利厚生費      | 223,503    | 245,009    | -21,506    |
|             | 職員被服費      |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費      | 41,117     | 50,794     | -9,677     |
|             | 研修研究費      | 41,557     | 42,339     | -782       |
|             | 事務消耗品費     | 486,985    | 559,813    | -72,828    |
|             | 印刷製本費      | 3,160      | 156,288    | -153,128   |
|             | 水道光熱費      |            |            | 0          |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 修繕費        | 187,000    | 54,753     | 132,247    |
| 通信運搬費       | 610,612    | 537,012    | 73,600     |            |
| 会議費         |            |            | 0          |            |
| 広報費         |            |            | 0          |            |
| 業務委託費       | 21,975,400 | 21,964,460 | 10,940     |            |
| 手数料         | 51,310     | 134,367    | -83,057    |            |
| 保険料         |            |            | 0          |            |
| 賃借料         |            |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 319,000    | 228,052    | 90,948     |            |
| 租税公課        | 244,800    | 221,186    | 23,614     |            |
| 保守料         | 591,049    | 453,440    | 137,609    |            |
| 渉外費         |            | 6,000      | -6,000     |            |
| 諸会費         | 59,200     | 20,300     | 38,900     |            |
| 採用費         | 13,750     | 323,760    | -310,010   |            |
| 雑費          | 149,762    | 128,001    | 21,761     |            |
| 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          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費            | 15,559,198  | 15,319,570  | 239,628     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -9,481,082  | -9,215,041  | -266,041    |
|                        | 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）     | 135,699,492 | 130,090,892 | 5,608,600   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 7,083,328   | 15,921,016  | -8,837,688  |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 313,000     | 332,000     | -19,000     |
|                        | 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 3,229,500   | 5,424,413   | -2,194,913  |
|                        | 受入研修費収益          | 272,000     | 70,000      | 202,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,902,500   | 3,001,500   | -99,000     |
|                        | 為替差益             |             |             | 0           |
|                        | 雑収益              | 55,000      | 2,352,913   | -2,297,913  |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3,542,500   | 5,756,413   | -2,213,913  |
|                        | 支払利息             | 1,656,773   | 1,756,483   | -99,710     |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,081,806   | 990,948     | 90,858      |
| 利用者等外給食費               | 1,081,806        | 990,948     | 90,858      |             |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |             |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,738,579        | 2,747,431   | -8,852      |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 803,921     | 3,008,982   | -2,205,061  |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 7,887,249   | 18,929,998  | -11,042,749 |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 3,412,000   | 3,196,000   | 216,000     |
|                        | 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 | 3,412,000   | 3,196,000   | 216,000     |
|                        | 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |             |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       |             | 10,000,000  | -10,000,000 |
|                        | 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）         | 3,412,000   | 13,196,000  | -9,784,000  |
|                        | 費用               | 資産評価損       |             |             |
| 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         |                  | 3,412,000   | 3,196,000   | 216,000     |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             |             | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 17,968,800  | 5,385,000   | 12,583,800  |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 21,380,800  | 8,581,000   | 12,799,800  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -17,968,800 | 4,615,000   | -22,583,800 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -10,081,551 | 23,544,998  | -33,626,549 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -23,655,320 | -47,200,318 | 23,544,998  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -33,736,871 | -23,655,320 | -10,081,551 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -33,736,871 | -23,655,320 | -10,081,551 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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          |
| 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
| 保育事業収益               | 140,643,648 | 139,864,744 | 778,904    |
| 委託費収益                | 112,172,320 | 111,364,550 | 807,770    |
| 利用者等利用料収益            | 2,856,265   | 2,367,490   | 488,775    |
| 利用者等利用料収益（公費）        |             |             | 0          |
| 利用者等利用料収益（一般）        | 2,856,265   | 2,367,490   | 488,775    |
| 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             | 25,615,063  | 26,132,704  | -517,641   |
| 補助金事業収益（公費）          | 4,840,079   | 3,373,000   | 1,467,079  |
| 補助金事業収益（一般）          | 825,500     | 1,130,300   | -304,800   |
| 受託事業収益（公費）           | 19,949,484  | 21,629,404  | -1,679,920 |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |             |           | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |             |           | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |           | 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<br>（保険等査定減） |             |           | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0         | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0         |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0         |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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         |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0         |           |
| その他の収益               | 679,691              | 74,434      | 605,257   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 141,323,339          | 139,939,178 | 1,384,161 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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)  |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 人件費         | 111,075,640 | 108,309,315 | 2,766,325  |
| 役員報酬        |             |             | 0          |
| 職員給料        | 50,334,058  | 50,737,015  | -402,957   |
| 職員賞与        | 8,310,183   | 7,753,065   | 557,118    |
| 賞与引当金繰入     | 6,377,290   | 6,561,193   | -183,903   |
| 非常勤職員給与     | 29,258,271  | 27,564,009  | 1,694,262  |
| 派遣職員費       | 708,180     |             | 708,180    |
| 退職給付費用      | 2,295,500   | 2,116,000   | 179,500    |
| 法定福利費       | 13,792,158  | 13,578,033  | 214,125    |
| 事業費         | 14,693,433  | 16,526,789  | -1,833,356 |
| 給食費         | 4,040,431   | 4,157,373   | -116,942   |
| 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       | 161,373     | 175,168     | -13,795    |
| 医療費         |             |             | 0          |
| 被服費         |             |             | 0          |
| 教養娯楽費       |             |             | 0          |
| 日用品費        |             |             | 0          |
| 保育材料費       | 1,866,082   | 3,003,338   | -1,137,256 |
| 本人支給金       |             |             | 0          |
| 水道光熱費       | 3,020,512   | 3,931,936   | -911,424   |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 消耗器具備品費     | 2,106,631   | 1,530,605   | 576,026    |
| 保険料         | 486,629     | 545,809     | -59,180    |
| 賃借料         | 2,973,915   | 2,884,171   | 89,744     |
| 教育指導費       |             |             | 0          |
| 就職支度費       |             |             | 0          |
| 葬祭費         |             |             | 0          |
| 修理費         |             |             | 0          |
| 車輛費         | 9,322       | 56,809      | -47,487    |
| 雑費          | 28,538      | 241,580     | -213,042   |
| 事務費         | 8,712,308   | 7,854,957   | 857,351    |
| 福利厚生費       | 555,252     | 448,243     | 107,009    |
| 職員被服費       |             | 79,995      | -79,995    |
| 旅費交通費       | 10,570      | 44,570      | -34,000    |
| 研修研究費       | 251,886     | 311,047     | -59,161    |
| 事務消耗品費      | 325,951     | 171,319     | 154,632    |
| 印刷製本費       |             | 36,000      | -36,000    |
| 水道光熱費       |             |             | 0          |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 修繕費         | 753,379     | 352,714     | 400,665    |
| 通信運搬費       | 450,742     | 404,187     | 46,555     |
| 会議費         |             |             | 0          |
| 広報費         | 60,000      |             | 60,000     |
| 業務委託費       | 4,732,770   | 4,383,516   | 349,254    |
| 手数料         | 477,132     | 44,375      | 432,757    |
| 保険料         |             |             | 0          |
| 賃借料         |             |             | 0          |
| 土地建物賃借料     | 77,400      | 154,400     | -77,000    |
| 租税公課        | 189,200     | 170,600     | 18,600     |
| 保守料         | 497,040     | 596,032     | -98,992    |
| 渉外費         |             |             | 0          |
| 諸会費         |             |             | 0          |
| 採用費         |             |             | 0          |
| 雑費          | 330,986     | 657,959     | -326,973   |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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) |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0         |
|                        | 減価償却費            | 9,709,621   | 10,148,958  | -439,337  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -4,700,335  | -4,814,260  | 113,925   |
|                        | 徴収不能額            |             |             | 0         |
|                        | 徴収不能引当金繰入        |             | 5,000       | -5,000    |
|                        | その他の費用           |             |             | 0         |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 139,490,667 | 138,030,759 | 1,459,908 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 1,832,672   | 1,908,419   | -75,747   |
| 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        | 59          | 102         | -43       |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,384,000   | 2,673,600   | -289,600  |
|                        | 受入研修費収益          | 90,000      | 116,000     | -26,000   |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,294,000   | 2,536,600   | -242,600  |
|                        | 為替差益             |             |             | 0         |
|                        | 雑収益              |             | 21,000      | -21,000   |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 2,384,059   | 2,673,702   | -289,643  |
|                        | 支払利息             | 1,707,752   | 1,954,648   | -246,896  |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 2,236,500   | 2,536,600   | -300,100  |
| 利用者等外給食費               | 2,236,500        | 2,536,600   | -300,100    |           |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |           |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 3,944,252        | 4,491,248   | -546,996    |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -1,560,193  | -1,817,546  | 257,353   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 272,479     | 90,873      | 181,606   |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 219,921     | 0           | 219,921   |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 219,921     |             | 219,921   |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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）         | 219,921     | 0           | 219,921   |
|                        | 資産評価損            |             |             | 0         |
|                        | 固定資産売却損・処分損      | 0           | 24,676      | -24,676   |
|                        | 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        |                  | 24,676      | -24,676     |           |
| 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         | 219,921          |             | 219,921     |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |           |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 3,057,996   | -3,057,996  |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 219,921    | 3,082,672  | -2,862,751 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 0          | -3,082,672 | 3,082,672  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 272,479    | -2,991,799 | 3,264,278  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 25,968,491 | 28,960,290 | -2,991,799 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 26,240,970 | 25,968,491 | 272,479    |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 26,240,970 | 25,968,491 | 272,479    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あさみどり保育園 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          |
| 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
| 保育事業収益               | 140,296,050 | 143,142,740 | -2,846,690 |
| 委託費収益                | 111,175,550 | 111,720,440 | -544,890   |
| 利用者等利用料収益            | 2,568,554   | 1,950,430   | 618,124    |
| 利用者等利用料収益（公費）        |             | 8,590       | -8,590     |
| 利用者等利用料収益（一般）        | 2,568,554   | 1,941,840   | 626,714    |
| 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             | 26,551,946  | 29,471,870  | -2,919,924 |
| 補助金事業収益（公費）          | 5,197,762   | 5,472,500   | -274,738   |
| 補助金事業収益（一般）          | 580,900     | 920,600     | -339,700   |
| 受託事業収益（公費）           | 20,773,284  | 23,027,670  | -2,254,386 |
| 受託事業収益（一般）           |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |             | 51,100      | -51,100    |
| 就労支援事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 就労支援事業収益             |             |             | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |             |            | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |             |            | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |            | 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<br>（保険等査定減） |             |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0          | 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          |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |             | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            | 80,000               | 343,000     | -263,000   |           |
| その他の収益               | 760,934              | 8,480       | 752,454    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 141,136,984          | 143,494,220 | -2,357,236 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 90,550,511 | 93,972,079 | -3,421,568 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 47,457,664 | 51,152,134 | -3,694,470 |
|      | 職員賞与        | 8,397,528  | 7,147,947  | 1,249,581  |
|      | 賞与引当金繰入     | 5,447,773  | 6,168,511  | -720,738   |
|      | 非常勤職員給与     | 16,427,897 | 14,734,617 | 1,693,280  |
|      | 派遣職員費       |            | 1,869,987  | -1,869,987 |
|      | 退職給付費用      | 2,083,500  | 1,994,480  | 89,020     |
|      | 法定福利費       | 10,736,149 | 10,904,403 | -168,254   |
|      | 事業費         | 10,169,281 | 11,820,023 | -1,650,742 |
|      | 給食費         | 2,796,594  | 3,037,802  | -241,208   |
|      | 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       | 64,216     | 261,444    | -197,228   |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       |            |            | 0          |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       | 1,835,200  | 2,656,678  | -821,478   |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 2,126,898  | 2,576,005  | -449,107   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 1,617,725  | 1,720,819  | -103,094   |
|      | 保険料         | 245,263    | 225,306    | 19,957     |
|      | 賃借料         | 1,471,231  | 1,341,969  | 129,262    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 12,154     |            | 12,154     |
|      | 事務費         | 28,566,864 | 29,058,701 | -491,837   |
|      | 福利厚生費       | 390,676    | 459,919    | -69,243    |
| 費    | 職員被服費       | 9,504      | 12,652     | -3,148     |
| 用    | 旅費交通費       | 21,851     | 113,000    | -91,149    |
|      | 研修研究費       | 209,974    | 268,116    | -58,142    |
|      | 事務消耗品費      | 519,885    | 129,758    | 390,127    |
|      | 印刷製本費       | 73,000     | 27,600     | 45,400     |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 161,645    | 746,271    | -584,626   |
|      | 通信運搬費       | 446,848    | 447,993    | -1,145     |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         | 9,000      | 23,000     | -14,000    |
|      | 業務委託費       | 3,471,280  | 3,849,514  | -378,234   |
|      | 手数料         | 486,308    | 574,763    | -88,455    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 21,648,000 | 21,519,600 | 128,400    |
|      | 租税公課        | 160,600    | 140,600    | 20,000     |
|      | 保守料         | 376,891    | 392,100    | -15,209    |
|      | 渉外費         |            |            | 0          |
|      | 諸会費         |            |            | 0          |
|      | 採用費         | 318,756    |            | 318,756    |
|      | 雑費          | 262,646    | 353,815    | -91,169    |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あさみどり保育園 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 5,469,863   | 5,331,623   | 138,240    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -1,761,398  | -1,743,744  | -17,654    |
|                        | 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）     | 132,995,121 | 138,438,682 | -5,443,561 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 8,141,863   | 5,055,538   | 3,086,325  |
| 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        | 262         | 247         | 15         |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,295,000   | 2,501,500   | -206,500   |
|                        | 受入研修費収益          | 30,000      | 31,000      | -1,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,265,000   | 2,470,500   | -205,500   |
|                        | 為替差益             |             |             | 0          |
|                        | 雑収益              |             |             | 0          |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 2,295,262   | 2,501,747   | -206,485   |
|                        | 支払利息             | 207,569     | 268,239     | -60,670    |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 2,191,000   | 2,470,500   | -279,500   |
| 利用者等外給食費               | 2,191,000        | 2,470,500   | -279,500    |            |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,398,569        | 2,738,739   | -340,170    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -103,307    | -236,992    | 133,685    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 8,038,556   | 4,818,546   | 3,220,010  |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 141,238     | 0           | 141,238    |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 141,238     |             | 141,238    |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）         | 141,238     | 0           | 141,238    |
|                        | 資産評価損            |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損      | 0           | 5           | -5         |
|                        | 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        |                  | 5           | -5          |            |
| 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         | 141,238          |             | 141,238     |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 4,209,000        | 2,952,000   | 1,257,000   |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あさみどり保育園 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |            | 3          | -3         |
|  | その他の特別損失                      |            |            | 0          |
|  | 特別費用計(9)                      | 4,350,238  | 2,952,008  | 1,398,230  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -4,209,000 | -2,952,008 | -1,256,992 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 3,829,556  | 1,866,538  | 1,963,018  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 39,890,019 | 38,023,481 | 1,866,538  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 43,719,575 | 39,890,019 | 3,829,556  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 43,719,575 | 39,890,019 | 3,829,556  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルファームワーキングセンター 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          |
| 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<br>（保険等査定減） |           |           | 0          |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 4,477,963 | 5,619,220 | -1,141,257 |
| 就労支援事業収益             | 4,464,963 | 5,619,220 | -1,154,257 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルファームワーキングセンター 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)  |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益           | その他就労支援事業収益          | 13,000      |             | 13,000     |
|             | 障害福祉サービス等事業収益        | 227,021,770 | 232,301,792 | -5,280,022 |
|             | 自立支援給付費収益            | 206,041,138 | 203,516,432 | 2,524,706  |
|             | 介護給付費収益              | 204,268,748 | 201,388,329 | 2,880,419  |
|             | 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          | 1,772,390   | 2,128,103   | -355,713   |
|             | 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          |
|             | 特例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          |
|             | 私的契約利用料収益            |             |             | 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               | 3,372,250   | 4,883,510   | -1,511,260 |
|             | その他の事業収益             | 17,608,382  | 23,901,850  | -6,293,468 |
|             | 補助金事業収益（公費）          | 17,608,382  | 23,901,850  | -6,293,468 |
|             | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|             | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|             | 施設管理事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設管理事業収益    |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益   |                      |             | 0           |            |
| その他の収益      | 997,192              | 3,783,915   | -2,786,723  |            |
| サービス活動増減の部  | 232,496,925          | 241,704,927 | -9,208,002  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルファームワーキングセンター 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)  |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 人件費         | 142,564,772 | 149,009,779 | -6,445,007 |
| 役員報酬        |             |             | 0          |
| 職員給料        | 62,289,829  | 66,258,286  | -3,968,457 |
| 職員賞与        | 7,090,456   | 8,852,695   | -1,762,239 |
| 賞与引当金繰入     | 7,871,258   | 8,587,145   | -715,887   |
| 非常勤職員給与     | 43,626,500  | 41,165,605  | 2,460,895  |
| 派遣職員費       |             |             | 0          |
| 退職給付費用      | 4,679,500   | 6,865,430   | -2,185,930 |
| 法定福利費       | 17,007,229  | 17,280,618  | -273,389   |
| 事業費         | 19,995,396  | 21,083,646  | -1,088,250 |
| 給食費         | 3,115,731   | 3,128,055   | -12,324    |
| 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       | 914,634     | 844,137     | 70,497     |
| 医療費         |             |             | 0          |
| 被服費         |             |             | 0          |
| 教養娯楽費       | 219,878     | 1,857,864   | -1,637,986 |
| 日用品費        |             |             | 0          |
| 保育材料費       |             |             | 0          |
| 本人支給金       |             |             | 0          |
| 水道光熱費       | 4,022,234   | 4,509,288   | -487,054   |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 消耗器具備品費     | 813,739     | 529,430     | 284,309    |
| 保険料         | 1,795,807   | 1,638,300   | 157,507    |
| 賃借料         | 6,459,869   | 6,382,266   | 77,603     |
| 教育指導費       |             |             | 0          |
| 就職支度費       |             |             | 0          |
| 葬祭費         |             |             | 0          |
| 修理費         |             |             | 0          |
| 車輛費         | 2,634,508   | 2,189,020   | 445,488    |
| 雑費          | 18,996      | 5,286       | 13,710     |
| 事務費         | 34,348,063  | 36,025,013  | -1,676,950 |
| 福利厚生費       | 512,981     | 641,826     | -128,845   |
| 費用          |             |             |            |
| 職員被服費       |             |             | 0          |
| 旅費交通費       | 189,750     | 219,527     | -29,777    |
| 研修研究費       | 165,924     | 317,625     | -151,701   |
| 事務消耗品費      | 305,658     | 1,642,256   | -1,336,598 |
| 印刷製本費       | 176,089     | 216,378     | -40,289    |
| 水道光熱費       |             |             | 0          |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 修繕費         | 1,676,236   | 764,022     | 912,214    |
| 通信運搬費       | 574,224     | 538,391     | 35,833     |
| 会議費         |             |             | 0          |
| 広報費         |             |             | 0          |
| 業務委託費       | 18,698,479  | 19,109,939  | -411,460   |
| 手数料         | 80,240      | 68,331      | 11,909     |
| 保険料         |             |             | 0          |
| 賃借料         |             |             | 0          |
| 土地建物賃借料     | 10,097,440  | 10,209,440  | -112,000   |
| 租税公課        | 578,200     | 725,352     | -147,152   |
| 保守料         | 542,791     | 602,770     | -59,979    |
| 渉外費         | 12,583      | 45,031      | -32,448    |
| 諸会費         | 309,900     | 331,400     | -21,500    |
| 採用費         |             | 230,987     | -230,987   |
| 雑費          | 427,568     | 361,738     | 65,830     |
| 就労支援事業費用    | 4,945,387   | 6,266,524   | -1,321,137 |
| 就労支援事業販売原価  | 3,901,590   | 4,634,597   | -733,007   |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 82,948      | 99,850      | -16,902    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルファームワーキングセンター 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)   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 3,849,532   | 4,617,695   | -768,163    |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |             |             | 0           |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 30,890      | 82,948      | -52,058     |
|                        | 就労支援事業販管費        | 1,043,797   | 1,631,927   | -588,130    |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費            | 10,652,844  | 11,104,859  | -452,015    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -8,356,313  | -8,618,884  | 262,571     |
|                        | 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）     | 204,150,149 | 214,870,937 | -10,720,788 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 28,346,776  | 26,833,990  | 1,512,786   |
| 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        | 204,831     | 240,000     | -35,169     |
|                        | 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 4,537,900   | 5,493,140   | -955,240    |
|                        | 受入研修費収益          | 135,000     | 638,000     | -503,000    |
|                        | 利用者等外給食収益        | 4,396,300   | 4,837,740   | -441,440    |
|                        | 為替差益             |             |             | 0           |
|                        | 雑収益              | 6,600       | 17,400      | -10,800     |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 4,742,731   | 5,733,140   | -990,409    |
|                        | 支払利息             | 171,441     | 173,586     | -2,145      |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 2,292,924   | 2,403,244   | -110,320    |
| 利用者等外給食費               | 2,292,924        | 2,403,244   | -110,320    |             |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |             |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,464,365        | 2,576,830   | -112,465    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 2,278,366   | 3,156,310   | -877,944    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 30,625,142  | 29,990,300  | 634,842     |
| 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           |
|                        | 固定資産売却益          | 0           | 159,889     | -159,889    |
|                        | 車輛運搬具売却益         |             | 159,889     | -159,889    |
|                        | 器具及び備品売却益        |             |             | 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           | 159,889     | -159,889    |
|                        | 費用               | 資産評価損       |             |             |
| 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           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             |             | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 63,511,000  | 73,510,004  | -9,999,004  |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 63,511,000  | 73,510,004  | -9,999,004  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -63,511,000 | -73,350,115 | 9,839,115   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -32,885,858 | -43,359,815 | 10,473,957  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 148,315,079 | 191,265,246 | -42,950,167 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 115,429,221 | 147,905,431 | -32,476,210 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 311,724     | 409,648     | -97,924     |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    | 311,724     | 377,259     | -65,535     |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             | 32,389      | -32,389     |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 115,740,945 | 148,315,079 | -32,574,134 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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          |
| 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<br>(保険等査定減) |           |           | 0          |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 2,083,046 | 5,354,464 | -3,271,418 |
| 収 就労支援事業収益           | 2,083,046 | 5,354,464 | -3,271,418 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)   |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0           |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 142,719,398 | 212,017,107 | -69,297,709 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 120,833,581 | 180,641,788 | -59,808,207 |
|                      | 介護給付費収益              | 117,328,109 | 178,333,671 | -61,005,562 |
|                      | 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          | 3,505,472   | 2,308,117   | 1,197,355   |
|                      | 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           |
|                      | 特例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           |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 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               | 1,952,000   | 3,278,285   | -1,326,285  |
|                      | その他の事業収益             | 19,933,817  | 28,097,034  | -8,163,217  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 12,395,517  | 20,729,441  | -8,333,924  |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0           |
|                      | 受託事業収益（公費）           | 7,538,300   | 7,367,593   | 170,707     |
|                      | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0           |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |             |             | 0           |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |             |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |             |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |             |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |             |
| その他の収益               | 3,084,710            | 2,357,560   | 727,150     |             |
| サービス活動収益計（1）         | 147,887,154          | 219,729,131 | -71,841,977 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)   |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 人件費         | 97,883,004 | 144,122,975 | -46,239,971 |
| 役員報酬        |            |             | 0           |
| 職員給料        | 50,467,984 | 67,384,391  | -16,916,407 |
| 職員賞与        | 3,609,824  | 9,280,565   | -5,670,741  |
| 賞与引当金繰入     | 5,707,430  | 8,443,378   | -2,735,948  |
| 非常勤職員給与     | 20,993,050 | 35,408,687  | -14,415,637 |
| 派遣職員費       |            |             | 0           |
| 退職給付費用      | 4,073,500  | 4,527,500   | -454,000    |
| 法定福利費       | 13,031,216 | 19,078,454  | -6,047,238  |
| 事業費         | 12,503,012 | 18,278,781  | -5,775,769  |
| 給食費         | 2,217,987  | 3,609,259   | -1,391,272  |
| 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       | 626,390    | 464,765     | 161,625     |
| 医療費         |            |             | 0           |
| 被服費         |            |             | 0           |
| 教養娯楽費       | 123,942    | 537,707     | -413,765    |
| 日用品費        |            |             | 0           |
| 保育材料費       |            |             | 0           |
| 本人支給金       |            |             | 0           |
| 水道光熱費       | 3,187,823  | 4,583,331   | -1,395,508  |
| 燃料費         |            |             | 0           |
| 消耗器具備品費     | 598,728    | 855,573     | -256,845    |
| 保険料         | 1,074,157  | 1,420,598   | -346,441    |
| 賃借料         | 3,069,540  | 3,893,467   | -823,927    |
| 教育指導費       |            |             | 0           |
| 就職支度費       |            |             | 0           |
| 葬祭費         |            |             | 0           |
| 修理費         |            |             | 0           |
| 車輛費         | 1,303,045  | 2,637,731   | -1,334,686  |
| 雑費          | 301,400    | 276,350     | 25,050      |
| 事務費         | 20,485,604 | 34,547,586  | -14,061,982 |
| 福利厚生費       | 315,138    | 415,924     | -100,786    |
| 費用          |            |             |             |
| 職員被服費       |            |             | 0           |
| 旅費交通費       | 83,620     | 152,234     | -68,614     |
| 研修研究費       | 219,257    | 328,022     | -108,765    |
| 事務消耗品費      | 420,705    | 1,099,921   | -679,216    |
| 印刷製本費       |            |             | 0           |
| 水道光熱費       |            |             | 0           |
| 燃料費         |            |             | 0           |
| 修繕費         | 185,588    | 946,851     | -761,263    |
| 通信運搬費       | 486,127    | 780,982     | -294,855    |
| 会議費         |            | 622         | -622        |
| 広報費         | 18,700     |             | 18,700      |
| 業務委託費       | 11,355,928 | 16,142,440  | -4,786,512  |
| 手数料         | 618,027    | 128,529     | 489,498     |
| 保険料         |            |             | 0           |
| 賃借料         |            |             | 0           |
| 土地建物賃借料     | 4,036,421  | 12,117,358  | -8,080,937  |
| 租税公課        | 973,632    | 1,172,296   | -198,664    |
| 保守料         | 538,971    | 663,144     | -124,173    |
| 渉外費         | 15,000     | 20,000      | -5,000      |
| 諸会費         | 248,800    | 204,900     | 43,900      |
| 採用費         | 485,700    | 152,060     | 333,640     |
| 雑費          | 483,990    | 222,303     | 261,687     |
| 就労支援事業費用    | 2,160,884  | 4,739,645   | -2,578,761  |
| 就労支援事業販売原価  | 2,052,861  | 3,891,334   | -1,838,473  |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 153,708    | 121,763     | 31,945      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 1,905,089   | 3,923,279   | -2,018,190  |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |             |             | 0           |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 5,936       | 153,708     | -147,772    |
|                        | 就労支援事業販管費        | 108,023     | 848,311     | -740,288    |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費            | 9,869,336   | 11,668,466  | -1,799,130  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -5,222,336  | -7,376,695  | 2,154,359   |
|                        | 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）     | 137,679,504 | 205,980,758 | -68,301,254 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 10,207,650  | 13,748,373  | -3,540,723  |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 65,000      | 81,000      | -16,000     |
|                        | 受取利息配当金収益        | 128,022     | 150,000     | -21,978     |
|                        | 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 3,104,850   | 4,964,460   | -1,859,610  |
|                        | 受入研修費収益          | 5,000       | 94,000      | -89,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 3,099,850   | 4,811,160   | -1,711,310  |
|                        | 為替差益             |             |             | 0           |
|                        | 雑収益              |             | 59,300      | -59,300     |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3,297,872   | 5,195,460   | -1,897,588  |
|                        | 支払利息             | 117,825     | 147,281     | -29,456     |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,853,689   | 2,285,105   | -431,416    |
| 利用者等外給食費               | 1,417,689        | 2,045,105   | -627,416    |             |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |             |
| 雑損失                    | 436,000          | 240,000     | 196,000     |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,971,514        | 2,432,386   | -460,872    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 1,326,358   | 2,763,074   | -1,436,716  |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 11,534,008  | 16,511,447  | -4,977,439  |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 3,505,000   | 3,505,000   | 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 | 3,505,000   | 3,505,000   | 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |             |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 53,535      |             | 53,535      |
|                        | 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    | 2,979,500   |             | 2,979,500   |
|                        | 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）         | 6,538,035   | 3,505,000   | 3,033,035   |
|                        | 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           |             |
| 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         | 3,505,000        | 3,505,000   | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 28,070,807       | 26,386,445  | 1,684,362   |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)   |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 7,957,408   |             | 7,957,408   |
|            | その他の特別損失                                   |             |             | 0           |
|            | 特別費用計(9)                                   | 39,533,216  | 29,891,446  | 9,641,770   |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -32,995,181 | -26,386,446 | -6,608,735  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -21,461,173 | -9,874,999  | -11,586,174 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 76,802,726  | 87,371,070  | -10,568,344 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 55,341,553  | 77,496,071  | -22,154,518 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |             |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |             |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |             |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |             | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |             |             | 0           |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 693,345     | -693,345    |
|            | 人件費積立金積立額                                  |             |             | 0           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |             | 270,000     | -270,000    |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |             | 423,345     | -423,345    |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |             | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |             | 0           |             |
| その他積立金積立額  |  |             | 0           |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 55,341,553  | 76,802,726  | -21,461,173 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 1,163,653 | 1,417,036 | -253,383  |
| 収 就労支援事業収益           | 1,163,653 | 1,417,036 | -253,383  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 134,231,559 | 138,020,632 | -3,789,073 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 112,087,871 | 112,137,302 | -49,431    |
|                      | 介護給付費収益              | 112,087,871 | 112,137,302 | -49,431    |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             |             | 1,284       | -1,284     |
|                      | 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               | 1,704,626   | 1,730,976   | -26,350    |
|                      | その他の事業収益             | 20,439,062  | 24,151,070  | -3,712,008 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 20,439,062  | 24,151,070  | -3,712,008 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |            |
| その他の収益               | 160,695              | 17,828      | 142,867     |            |
| サービス活動増減の部           | 135,555,907          | 139,455,496 | -3,899,589  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費        | 94,519,197 | 93,701,446 | 817,751    |
|             | 役員報酬       |            |            | 0          |
|             | 職員給料       | 38,785,743 | 37,789,916 | 995,827    |
|             | 職員賞与       | 4,769,766  | 5,045,030  | -275,264   |
|             | 賞与引当金繰入    | 4,198,105  | 4,736,655  | -538,550   |
|             | 非常勤職員給与    | 33,018,487 | 32,320,252 | 698,235    |
|             | 派遣職員費      |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用     | 2,628,500  | 2,327,000  | 301,500    |
|             | 法定福利費      | 11,118,596 | 11,482,593 | -363,997   |
|             | 事業費        | 11,634,004 | 12,846,111 | -1,212,107 |
|             | 給食費        | 2,214,620  | 2,530,990  | -316,370   |
|             | 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      | 556,534    | 395,582    | 160,952    |
|             | 医療費        |            |            | 0          |
|             | 被服費        |            |            | 0          |
|             | 教養娯楽費      | 421,656    | 753,819    | -332,163   |
|             | 日用品費       |            | 107,977    | -107,977   |
|             | 保育材料費      |            |            | 0          |
|             | 本人支給金      |            |            | 0          |
|             | 水道光熱費      | 1,671,134  | 1,759,686  | -88,552    |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費    | 591,983    | 471,377    | 120,606    |
|             | 保険料        | 757,832    | 775,070    | -17,238    |
|             | 賃借料        | 3,419,728  | 3,553,173  | -133,445   |
|             | 教育指導費      |            |            | 0          |
|             | 就職支度費      |            |            | 0          |
|             | 葬祭費        |            |            | 0          |
|             | 修理費        |            |            | 0          |
|             | 車輛費        | 1,993,784  | 2,316,799  | -323,015   |
|             | 雑費         | 6,733      | 181,638    | -174,905   |
|             | 事務費        | 22,121,830 | 24,515,158 | -2,393,328 |
|             | 福利厚生費      | 395,862    | 429,533    | -33,671    |
|             | 職員被服費      |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費      | 93,190     | 71,306     | 21,884     |
|             | 研修研究費      | 34,656     | 147,614    | -112,958   |
|             | 事務消耗品費     | 316,285    | 1,471,693  | -1,155,408 |
|             | 印刷製本費      | 3,900      |            | 3,900      |
|             | 水道光熱費      |            |            | 0          |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 修繕費        | 112,112    | 295,309    | -183,197   |
| 通信運搬費       | 589,963    | 574,194    | 15,769     |            |
| 会議費         |            | 9,589      | -9,589     |            |
| 広報費         | 27,500     | 24,000     | 3,500      |            |
| 業務委託費       | 13,387,260 | 14,372,620 | -985,360   |            |
| 手数料         | 74,992     | 73,110     | 1,882      |            |
| 保険料         |            |            | 0          |            |
| 賃借料         |            |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 6,206,750  | 6,135,250  | 71,500     |            |
| 租税公課        | 232,500    | 254,700    | -22,200    |            |
| 保守料         | 128,500    | 171,563    | -43,063    |            |
| 渉外費         |            | 14,320     | -14,320    |            |
| 諸会費         | 257,800    | 203,900    | 53,900     |            |
| 採用費         | 77,620     | 33,000     | 44,620     |            |
| 雑費          | 182,940    | 233,457    | -50,517    |            |
| 就労支援事業費用    | 1,497,141  | 1,452,436  | 44,705     |            |
| 就労支援事業販売原価  | 1,363,356  | 1,233,033  | 130,323    |            |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 115,106    | 118,077    | -2,971     |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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)  |        |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| サービス活動外増減の部            | 当期就労支援事業製造原価          | 1,319,012   | 1,230,062   | 88,950     |        |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |             |             | 0          |        |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           | 70,762      | 115,106     | -44,344    |        |
|                        | 就労支援事業販管費             | 133,785     | 219,403     | -85,618    |        |
|                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |        |
|                        | 減価償却費                 | 1,486,489   | 852,994     | 633,495    |        |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |             | -268,959    | 268,959    |        |
|                        | 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）          | 131,258,661 | 133,099,186 | -1,840,525 |        |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 4,297,246   | 6,356,310   | -2,059,064 |        |
|                        | 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              |                       | 3,600       | 38,800      | -35,200    |        |
| 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          |        |
| その他のサービス活動外収益          |                       | 2,817,122   | 2,979,778   | -162,656   |        |
| 受入研修費収益                |                       | 143,000     | 298,500     | -155,500   |        |
| 利用者等外給食収益              |                       | 2,672,800   | 2,679,300   | -6,500     |        |
| 為替差益                   |                       |             |             | 0          |        |
| 雑収益                    |                       | 1,322       | 1,978       | -656       |        |
| サービス活動外収益計（4）          |                       | 2,820,722   | 3,018,578   | -197,856   |        |
| サービス活動外増減の部            |                       | 支払利息        | 8,565       |            | 8,565  |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 1,183,792   | 1,144,637   | 39,155     |        |
|                        | 利用者等外給食費              | 1,183,792   | 877,973     | 305,819    |        |
|                        | 為替差損                  |             |             | 0          |        |
|                        | 雑損失                   |             | 266,664     | -266,664   |        |
|                        | サービス活動外費用計（5）         | 1,192,357   | 1,144,637   | 47,720     |        |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,628,365             | 1,873,941   | -245,576    |            |        |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 5,925,611             | 8,230,251   | -2,304,640  |            |        |
| 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          |        |
|                        | 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          |        |
|                        | 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          |        |
|                        | 特別増減の部                | 資産評価損       |             |            | 0      |
|                        |                       | 固定資産売却損・処分損 | 13,331      | 0          | 13,331 |
|                        |                       | 建物売却損・処分損   |             |            | 0      |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |                       | 1           |             | 1          |        |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                       |             |             | 0          |        |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                       | 13,330      |             | 13,330     |        |
| 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          |        |
| 事業区分間繰入金費用             |                       |             |             | 0          |        |
| 拠点区分間繰入金費用             |                       | 37,484,643  | 15,214,996  | 22,269,647 |        |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |             | 0           |            |        |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 37,497,974  | 15,214,996  | 22,282,978  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -37,497,974 | -15,214,996 | -22,282,978 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -31,572,363 | -6,984,745  | -24,587,618 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 89,194,951  | 96,098,553  | -6,903,602  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 57,622,588  | 89,113,808  | -31,491,220 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 77,394      | 81,143      | -3,749      |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    | 77,394      | 81,143      | -3,749      |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 57,699,982  | 89,194,951  | -31,494,969 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルパレット・ほっぷ 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             | 35,269,728 | 36,534,028 | -1,264,300 |
| 施設介護料収益              |            |            | 0          |
| 居宅介護料収益              | 31,922,528 | 33,985,228 | -2,062,700 |
| 介護報酬収益               | 28,881,384 | 30,984,463 | -2,103,079 |
| 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）          | 3,041,144  | 3,000,765  | 40,379     |
| 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            | 2,255,200  | 2,548,800  | -293,600   |
| 施設サービス利用料収益          | 160,100    | 202,200    | -42,100    |
| 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）             | 2,095,100  | 2,346,600  | -251,500   |
| 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             | 1,092,000  | 0          | 1,092,000  |
| 補助金事業収益（公費）          | 1,092,000  |            | 1,092,000  |
| 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          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルパレット・ほっぷ 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)   |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0           |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 112,122,851 | 124,945,508 | -12,822,657 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 91,248,207  | 98,793,169  | -7,544,962  |
|                      | 介護給付費収益              | 91,248,207  | 98,793,169  | -7,544,962  |
|                      | 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           |
|                      | 特例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           |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 0           |
|                      | 利用者負担金収益             | 220,763     | 354,957     | -134,194    |
|                      | 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               | 1,801,005   | 2,315,632   | -514,627    |
|                      | その他の事業収益             | 18,852,876  | 23,481,750  | -4,628,874  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 18,852,876  | 23,481,750  | -4,628,874  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0           |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |             |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |             |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |             |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |             |
| その他の収益               | 696,058              | 1,037,892   | -341,834    |             |
| サービス活動増減の部           | 148,088,637          | 162,517,428 | -14,428,791 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルパレット・ほっぷ 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 91,636,256 | 98,917,245 | -7,280,989 |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 37,725,699 | 41,068,159 | -3,342,460 |
| 職員賞与        | 4,095,514  | 5,261,980  | -1,166,466 |
| 賞与引当金繰入     | 3,996,800  | 5,146,100  | -1,149,300 |
| 非常勤職員給与     | 32,583,275 | 33,604,782 | -1,021,507 |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 2,910,430  | 2,673,500  | 236,930    |
| 法定福利費       | 10,324,538 | 11,162,724 | -838,186   |
| 事業費         | 18,897,645 | 22,012,604 | -3,114,959 |
| 給食費         | 3,968,257  | 4,465,403  | -497,146   |
| 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       | 843,922    | 315,260    | 528,662    |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         | 5,594      |            | 5,594      |
| 教養娯楽費       | 113,893    | 597,141    | -483,248   |
| 日用品費        |            | 35,485     | -35,485    |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 5,818,345  | 6,506,333  | -687,988   |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 463,262    | 446,227    | 17,035     |
| 保険料         | 1,399,891  | 1,358,420  | 41,471     |
| 賃借料         | 3,191,192  | 4,043,806  | -852,614   |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 2,733,460  | 3,651,479  | -918,019   |
| 雑費          | 359,829    | 593,050    | -233,221   |
| 事務費         | 18,732,816 | 18,181,536 | 551,280    |
| 福利厚生費       | 1,071,031  | 334,747    | 736,284    |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       | 3,511      |            | 3,511      |
| 旅費交通費       | 51,097     | 82,136     | -31,039    |
| 研修研究費       | 17,640     | 106,687    | -89,047    |
| 事務消耗品費      | 562,159    | 478,401    | 83,758     |
| 印刷製本費       | 289,600    | 516,237    | -226,637   |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 132,880    | 135,190    | -2,310     |
| 通信運搬費       | 473,648    | 476,182    | -2,534     |
| 会議費         |            |            | 0          |
| 広報費         |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 13,820,100 | 14,107,916 | -287,816   |
| 手数料         | 192,838    | 45,627     | 147,211    |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     |            | 53,595     | -53,595    |
| 租税公課        | 273,300    | 366,880    | -93,580    |
| 保守料         | 1,027,408  | 873,388    | 154,020    |
| 渉外費         | 6,000      | 26,950     | -20,950    |
| 諸会費         | 202,700    | 151,300    | 51,400     |
| 採用費         | 341,371    | 202,769    | 138,602    |
| 雑費          | 267,533    | 223,531    | 44,002     |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルパレット・ほっぷ 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)   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費            | 10,787,436  | 11,461,216  | -673,780    |
|                        | 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        |             | -28,750     | 28,750      |
|                        | その他の費用           |             |             | 0           |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 140,054,153 | 150,543,851 | -10,489,698 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 8,034,484   | 11,973,577  | -3,939,093  |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 3,031,500   | 3,937,490   | -905,990    |
|                        | 受入研修費収益          | 126,000     | 176,000     | -50,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,905,500   | 3,616,846   | -711,346    |
|                        | 為替差益             |             |             | 0           |
|                        | 雑収益              |             | 144,644     | -144,644    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3,031,500   | 3,937,490   | -905,990    |
|                        | 支払利息             | 5,216,555   | 5,381,767   | -165,212    |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,845,930   | 2,090,208   | -244,278    |
| 利用者等外給食費               | 1,845,930        | 2,040,208   | -194,278    |             |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |             |
| 雑損失                    |                  | 50,000      | -50,000     |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 7,062,485        | 7,471,975   | -409,490    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -4,030,985  | -3,534,485  | -496,500    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 4,003,499   | 8,439,092   | -4,435,593  |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |             |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       |             | 31,642,432  | -31,642,432 |
|                        | 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    |             | 3,801,208   | -3,801,208  |
|                        | 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           | 35,443,640  | -35,443,640 |
|                        | 費用               | 資産評価損       |             |             |
| 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           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             |             | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 18,052,000  | 37,247,868  | -19,195,868 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 パステルパレット・ほっぷ 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)   |
|------------|--|-------------|------------|-------------|
|            | 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)                                   | 18,052,000  | 37,247,868 | -19,195,868 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -18,052,000 | -1,804,228 | -16,247,772 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -14,048,501 | 6,634,864  | -20,683,365 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 2,996,642   | -3,638,222 | 6,634,864   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -11,051,859 | 2,996,642  | -14,048,501 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |             |            | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0          | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |             |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |             |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |            | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |             |            | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |             |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |             |            | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |            | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |             | 0          |             |
| その他積立金積立額  |  |             | 0          |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -11,051,859 | 2,996,642  | -14,048,501 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相模原市立上九沢デイサービスセンター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター 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)  |
|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部       | 益                |             |             | 0          |
|                  | その他就労支援事業収益      |             |             | 0          |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益    | 110,552,510 | 118,070,501 | -7,517,991 |
|                  | 自立支援給付費収益        | 89,053,087  | 92,477,656  | -3,424,569 |
|                  | 介護給付費収益          | 89,053,087  | 92,477,656  | -3,424,569 |
|                  | 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          |
|                  | 特例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          |
|                  | 私的契約利用料収益        |             |             | 0          |
|                  | 利用者負担金収益         | 95,040      | 101,177     | -6,137     |
|                  | 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           | 1,508,906   | 1,974,947   | -466,041   |
|                  | その他の事業収益         | 19,895,477  | 23,516,721  | -3,621,244 |
|                  | 補助金事業収益（公費）      | 19,895,477  | 23,516,721  | -3,621,244 |
|                  | 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          |
|                  | 医療事業収益           | 0           | 0           | 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           |            |
| 施設管理事業収益         | 0                | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益         |                  |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益        |                  |             | 0           |            |
| その他の収益           | 81,418           | 89,649      | -8,231      |            |
| サービス活動収益計（1）     | 110,633,928      | 118,160,150 | -7,526,222  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相模原市立上九沢デイサービスセンター 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 70,825,943 | 72,425,224 | -1,599,281 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 28,501,010 | 31,530,192 | -3,029,182 |
|      | 職員賞与        | 4,357,357  | 4,402,748  | -45,391    |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,364,350  | 3,766,375  | -402,025   |
|      | 非常勤職員給与     | 23,478,509 | 22,495,451 | 983,058    |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 2,325,000  | 2,053,000  | 272,000    |
|      | 法定福利費       | 8,799,717  | 8,177,458  | 622,259    |
|      | 事業費         | 13,133,891 | 14,784,226 | -1,650,335 |
|      | 給食費         | 2,073,476  | 2,292,741  | -219,265   |
|      | 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       | 226,849    | 163,600    | 63,249     |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 149,689    | 485,504    | -335,815   |
|      | 日用品費        |            | 4,130      | -4,130     |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 5,143,910  | 5,842,515  | -698,605   |
|      | 燃料費         | 30,579     | 25,999     | 4,580      |
|      | 消耗器具備品費     | 1,010,738  | 626,291    | 384,447    |
|      | 保険料         | 914,161    | 941,570    | -27,409    |
|      | 賃借料         | 1,258,776  | 1,352,008  | -93,232    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 2,325,713  | 3,019,058  | -693,345   |
|      | 雑費          |            | 30,810     | -30,810    |
|      | 事務費         | 16,630,380 | 16,364,945 | 265,435    |
|      | 福利厚生費       | 243,961    | 276,368    | -32,407    |
| 費用   | 職員被服費       | 13,079     | 52,246     | -39,167    |
|      | 旅費交通費       | 44,532     | 51,576     | -7,044     |
|      | 研修研究費       | 88,806     | 99,506     | -10,700    |
|      | 事務消耗品費      | 690,764    | 502,214    | 188,550    |
|      | 印刷製本費       | 62,743     | 71,646     | -8,903     |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 160,622    | 776,363    | -615,741   |
|      | 通信運搬費       | 359,016    | 353,489    | 5,527      |
|      | 会議費         |            | 1,290      | -1,290     |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 13,346,995 | 13,049,167 | 297,828    |
|      | 手数料         | 474,932    | 35,863     | 439,069    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     |            |            | 0          |
|      | 租税公課        | 188,290    | 251,664    | -63,374    |
|      | 保守料         | 402,070    | 155,520    | 246,550    |
|      | 渉外費         |            | 25,000     | -25,000    |
|      | 諸会費         | 199,200    | 159,800    | 39,400     |
|      | 採用費         | 174,400    | 254,560    | -80,160    |
|      | 雑費          | 180,970    | 248,673    | -67,703    |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相模原市立上九沢デイサービスセンター 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) |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0         |
|                        | 減価償却費            | 92,146      | 91,398      | 748       |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -15,738     |             | -15,738   |
|                        | 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）           | 100,666,622      | 103,665,793 | -2,999,171  |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 9,967,306        | 14,494,357  | -4,527,051  |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,281,250   | 2,754,828   | -473,578  |
|                        | 受入研修費収益          | 185,000     | 176,000     | 9,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,096,250   | 2,569,590   | -473,340  |
|                        | 為替差益             |             |             | 0         |
|                        | 雑収益              |             | 9,238       | -9,238    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 2,281,250   | 2,754,828   | -473,578  |
|                        | 支払利息             |             |             | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,078,690   | 1,223,900   | -145,210  |
| 利用者等外給食費               | 1,078,690        | 1,223,900   | -145,210    |           |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |           |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,078,690        | 1,223,900   | -145,210    |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,202,560        | 1,530,928   | -328,368    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 11,169,866       | 16,025,285  | -4,855,419  |           |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 414,343     | 0           | 414,343   |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 414,343     |             | 414,343   |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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）         | 414,343     | 0           | 414,343   |
|                        | 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         | 414,343          |             | 414,343     |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 11,106,255       | 30,709,004  | -19,602,749 |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相模原市立上九沢デイサービスセンター 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 11,520,598  | 30,709,004  | -19,188,406 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -11,106,255 | -30,709,004 | 19,602,749  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 63,611      | -14,683,719 | 14,747,330  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 59,433,010  | 74,116,729  | -14,683,719 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 59,496,621  | 59,433,010  | 63,611      |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 59,496,621  | 59,433,010  | 63,611      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 3,102,328 | 3,509,761 | -407,433  |
| 就労支援事業収益             | 3,102,328 | 3,509,761 | -407,433  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 107,537,418 | 104,012,806 | 3,524,612  |
|                      | 自立支援給付費収益            | 90,547,870  | 85,160,696  | 5,387,174  |
|                      | 介護給付費収益              | 90,547,870  | 85,160,696  | 5,387,174  |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 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               | 1,780,640   | 2,347,997   | -567,357   |
|                      | その他の事業収益             | 15,208,908  | 16,504,113  | -1,295,205 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 15,208,908  | 16,504,113  | -1,295,205 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      | 50,000      | -50,000     |            |
| その他の収益               | 62,652               | 301,476     | -238,824    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 110,702,398          | 107,874,043 | 2,828,355   |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 64,268,247 | 64,793,588 | -525,341   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 24,921,185 | 26,322,522 | -1,401,337 |
|      | 職員賞与        | 2,675,319  | 3,114,294  | -438,975   |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,201,350  | 3,317,088  | -115,738   |
|      | 非常勤職員給与     | 23,327,404 | 22,066,742 | 1,260,662  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 1,588,500  | 1,592,000  | -3,500     |
|      | 法定福利費       | 8,554,489  | 8,380,942  | 173,547    |
|      | 事業費         | 7,481,119  | 8,408,013  | -926,894   |
|      | 給食費         | 1,963,778  | 1,692,669  | 271,109    |
|      | 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       | 371,654    | 302,734    | 68,920     |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 218,824    | 1,173,912  | -955,088   |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,738,468  | 2,035,030  | -296,562   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 214,069    | 108        | 213,961    |
|      | 保険料         | 701,067    | 588,140    | 112,927    |
|      | 賃借料         | 1,687,900  | 2,031,060  | -343,160   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 572,359    | 570,110    | 2,249      |
|      | 雑費          | 13,000     | 14,250     | -1,250     |
|      | 事務費         | 11,053,426 | 11,575,196 | -521,770   |
|      | 福利厚生費       | 282,528    | 233,621    | 48,907     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 78,573     | 87,955     | -9,382     |
|      | 研修研究費       | 68,472     | 119,000    | -50,528    |
|      | 事務消耗品費      | 616,373    | 1,273,807  | -657,434   |
|      | 印刷製本費       |            | 88,037     | -88,037    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 288,849    | 207,112    | 81,737     |
|      | 通信運搬費       | 324,892    | 323,921    | 971        |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 8,224,732  | 8,298,235  | -73,503    |
|      | 手数料         | 47,401     | 54,993     | -7,592     |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 112,000    | 80,000     | 32,000     |
|      | 租税公課        | 275,900    | 223,180    | 52,720     |
|      | 保守料         | 365,294    | 248,910    | 116,384    |
|      | 渉外費         | 15,000     | 38,024     | -23,024    |
|      | 諸会費         | 185,800    | 143,900    | 41,900     |
|      | 採用費         | 10,200     |            | 10,200     |
|      | 雑費          | 157,412    | 154,501    | 2,911      |
|      | 就労支援事業費用    | 3,137,042  | 3,496,558  | -359,516   |
|      | 就労支援事業販売原価  | 2,851,995  | 3,325,713  | -473,718   |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 | 278,370    | 264,513    | 13,857     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 2,908,904  | 3,339,570  | -430,666   |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |            |            | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 335,279    | 278,370    | 56,909     |
|                        | 就労支援事業販管費        | 285,047    | 170,845    | 114,202    |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 8,759,136  | 7,960,116  | 799,020    |
|                        | 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）     | 94,698,970 | 96,233,471 | -1,534,501 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 16,003,428       | 11,640,572 | 4,362,856  |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,279,200  | 2,449,750  | -170,550   |
|                        | 受入研修費収益          | 80,000     | 182,000    | -102,000   |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,156,700  | 2,265,250  | -108,550   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              | 42,500     | 2,500      | 40,000     |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 2,279,200  | 2,449,750  | -170,550   |
|                        | 支払利息             | 3,919,437  | 5,088,799  | -1,169,362 |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 967,654    | 923,449    | 44,205     |
| 利用者等外給食費               | 967,654          | 923,449    | 44,205     |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |            |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 4,887,091        | 6,012,248  | -1,125,157 |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -2,607,891       | -3,562,498 | 954,607    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 13,395,537       | 8,078,074  | 5,317,463  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 12,777,793       | 14,633,038 | -1,855,245 |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                      | 12,777,793  | 14,633,038  | -1,855,245 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -12,777,793 | -14,633,038 | 1,855,245  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 617,744     | -6,554,964  | 7,172,708  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 38,410,026  | 44,964,990  | -6,554,964 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 39,027,770  | 38,410,026  | 617,744    |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 75,020      | 0           | 75,020     |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    | 75,020      |             | 75,020     |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 39,102,790  | 38,410,026  | 692,764    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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             | 580,507  | 814,201  | -233,694  |
| 収 就労支援事業収益           | 580,507  | 814,201  | -233,694  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 107,390,102 | 102,582,146 | 4,807,956 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 93,389,787  | 90,537,750  | 2,852,037 |
|                      | 介護給付費収益              | 93,389,787  | 90,537,750  | 2,852,037 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 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               | 1,221,650   | 1,360,500   | -138,850  |
|                      | その他の事業収益             | 12,778,665  | 10,683,896  | 2,094,769 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 12,778,665  | 10,683,896  | 2,094,769 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |           |
| その他の収益               | 289,931              | 22,000      | 267,931     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 108,260,540          | 103,418,347 | 4,842,193   |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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)  |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費       | 67,016,669 | 62,220,689 | 4,795,980  |
|             | 役員報酬      |            |            | 0          |
|             | 職員給料      | 28,132,508 | 25,474,798 | 2,657,710  |
|             | 職員賞与      | 2,948,536  | 3,338,404  | -389,868   |
|             | 賞与引当金繰入   | 3,083,963  | 3,411,126  | -327,163   |
|             | 非常勤職員給与   | 21,908,621 | 20,424,125 | 1,484,496  |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用    | 2,768,500  | 2,298,500  | 470,000    |
|             | 法定福利費     | 8,174,541  | 7,273,736  | 900,805    |
|             | 事業費       | 8,706,930  | 8,737,810  | -30,880    |
|             | 給食費       | 1,324,341  | 1,410,675  | -86,334    |
|             | 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     | 632,914    | 176,876    | 456,038    |
|             | 医療費       |            |            | 0          |
|             | 被服費       |            |            | 0          |
|             | 教養娯楽費     | 303,498    | 742,009    | -438,511   |
|             | 日用品費      |            |            | 0          |
|             | 保育材料費     |            |            | 0          |
|             | 本人支給金     |            |            | 0          |
|             | 水道光熱費     | 1,310,628  | 1,755,339  | -444,711   |
|             | 燃料費       |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費   | 255,272    | 77,929     | 177,343    |
|             | 保険料       | 765,742    | 682,020    | 83,722     |
|             | 賃借料       | 2,448,447  | 2,484,365  | -35,918    |
|             | 教育指導費     |            |            | 0          |
|             | 就職支度費     |            |            | 0          |
|             | 葬祭費       |            |            | 0          |
|             | 修理費       |            |            | 0          |
|             | 車輛費       | 1,666,088  | 1,408,597  | 257,491    |
|             | 雑費        |            |            | 0          |
|             | 事務費       | 21,489,739 | 24,117,553 | -2,627,814 |
|             | 福利厚生費     | 277,379    | 193,139    | 84,240     |
|             | 職員被服費     |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費     | 20,500     | 13,940     | 6,560      |
|             | 研修研究費     | 94,280     | 143,301    | -49,021    |
|             | 事務消耗品費    | 1,113,836  | 789,745    | 324,091    |
|             | 印刷製本費     | 9,108      | 144,597    | -135,489   |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0          |
|             | 燃料費       |            |            | 0          |
|             | 修繕費       | 410,478    | 36,487     | 373,991    |
|             | 通信運搬費     | 314,020    | 431,852    | -117,832   |
|             | 会議費       |            | 3,600      | -3,600     |
|             | 広報費       |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 8,656,444 | 8,616,389  | 40,055     |            |
| 手数料         | 511,056   | 102,971    | 408,085    |            |
| 保険料         |           |            | 0          |            |
| 賃借料         |           |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 9,352,212 | 13,106,907 | -3,754,695 |            |
| 租税公課        | 182,900   | 102,400    | 80,500     |            |
| 保守料         | 105,124   |            | 105,124    |            |
| 渉外費         | 4,000     | 19,160     | -15,160    |            |
| 諸会費         | 171,200   | 142,300    | 28,900     |            |
| 採用費         | 62,700    | 87,200     | -24,500    |            |
| 雑費          | 204,502   | 183,565    | 20,937     |            |
| 就労支援事業費用    | 569,426   | 945,534    | -376,108   |            |
| 就労支援事業販売原価  | 470,750   | 864,260    | -393,510   |            |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 49,950    | 65,100     | -15,150    |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 524,220    | 849,110    | -324,890  |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |            |            | 0         |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 103,420    | 49,950     | 53,470    |
|                        | 就労支援事業販管費        | 98,676     | 81,274     | 17,402    |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 38,826     |            | 38,826    |
|                        | 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）     | 97,821,590 | 96,021,586 | 1,800,004 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 10,438,950 | 7,396,761  | 3,042,189 |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,321,500  | 1,311,350  | 10,150    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,192,750  | 1,281,150  | -88,400   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              | 128,750    | 30,200     | 98,550    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 1,321,500  | 1,311,350  | 10,150    |
|                        | 支払利息             | 8,565      |            | 8,565     |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 579,846    | 506,869    | 72,977    |
| 利用者等外給食費               | 514,452          | 506,869    | 7,583      |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    | 65,394           |            | 65,394     |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 588,411          | 506,869    | 81,542     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 733,089    | 804,481    | -71,392   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 11,172,039 | 8,201,242  | 2,970,797 |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 41,741,000       | 10,741,000 | 31,000,000 |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 41,741,000  | 10,741,000  | 31,000,000  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -41,741,000 | -10,741,000 | -31,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -30,568,961 | -2,539,758  | -28,029,203 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 31,352,636  | 33,917,585  | -2,564,949  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 783,675     | 31,377,827  | -30,594,152 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 11,521      | 0           | 11,521      |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    | 11,521      |             | 11,521      |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0           | 25,191      | -25,191     |
|  | 人件費積立金積立額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             | 25,191      | -25,191     |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 795,196     | 31,352,636  | -30,557,440 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あーとはうす・ミントハウス 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0         | 0        | 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             | 2,798,267 | 0        | 2,798,267 |
| 就労支援事業収益             | 2,798,267 |          | 2,798,267 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あーとはうす・ Mintハウス 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)   |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |             |             | 0           |
|                      | その他就労支援事業収益          |             |             | 0           |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 142,628,008 | 0           | 142,628,008 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 120,136,855 | 0           | 120,136,855 |
|                      | 介護給付費収益              | 81,437,489  |             | 81,437,489  |
|                      | 特例介護給付費収益            |             |             | 0           |
|                      | 訓練等給付費収益             | 38,699,366  |             | 38,699,366  |
|                      | 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           |
|                      | 特例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           |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 0           |
|                      | 利用者負担金収益             |             |             | 0           |
|                      | 補足給付費収益              | 1,680,000   | 0           | 1,680,000   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,680,000   |             | 1,680,000   |
|                      | 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               | 11,113,768  |             | 11,113,768  |
|                      | その他の事業収益             | 9,697,385   | 0           | 9,697,385   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 9,697,385   |             | 9,697,385   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0           |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |             |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |             |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |             |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |             |
| その他の収益               | 139,920              |             | 139,920     |             |
| サービス活動収益計（1）         | 145,566,195          | 0           | 145,566,195 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス 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)   |
|------|-------------|-------------|----------|-------------|
|      | 人件費         | 100,333,448 | 0        | 100,333,448 |
|      | 役員報酬        |             |          | 0           |
|      | 職員給料        | 37,141,468  |          | 37,141,468  |
|      | 職員賞与        | 7,336,008   |          | 7,336,008   |
|      | 賞与引当金繰入     | 4,620,480   |          | 4,620,480   |
|      | 非常勤職員給与     | 36,414,909  |          | 36,414,909  |
|      | 派遣職員費       |             |          | 0           |
|      | 退職給付費用      | 2,482,500   |          | 2,482,500   |
|      | 法定福利費       | 12,338,083  |          | 12,338,083  |
|      | 事業費         | 10,953,156  | 0        | 10,953,156  |
|      | 給食費         | 3,696,754   |          | 3,696,754   |
|      | 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       | 295,774     |          | 295,774     |
|      | 医療費         |             |          | 0           |
|      | 被服費         |             |          | 0           |
|      | 教養娯楽費       | 33,332      |          | 33,332      |
|      | 日用品費        | 281,707     |          | 281,707     |
|      | 保育材料費       |             |          | 0           |
|      | 本人支給金       |             |          | 0           |
|      | 水道光熱費       | 2,652,966   |          | 2,652,966   |
|      | 燃料費         |             |          | 0           |
|      | 消耗器具備品費     | 659,775     |          | 659,775     |
|      | 保険料         | 544,474     |          | 544,474     |
|      | 賃借料         | 1,347,752   |          | 1,347,752   |
|      | 教育指導費       |             |          | 0           |
|      | 就職支度費       |             |          | 0           |
|      | 葬祭費         |             |          | 0           |
|      | 修理費         |             |          | 0           |
|      | 車輛費         | 1,440,022   |          | 1,440,022   |
|      | 雑費          | 600         |          | 600         |
|      | 事務費         | 28,963,856  | 0        | 28,963,856  |
|      | 福利厚生費       | 416,987     |          | 416,987     |
| 費    | 職員被服費       |             |          | 0           |
| 用    | 旅費交通費       | 18,983      |          | 18,983      |
|      | 研修研究費       | 148,572     |          | 148,572     |
|      | 事務消耗品費      | 338,302     |          | 338,302     |
|      | 印刷製本費       | 10,147      |          | 10,147      |
|      | 水道光熱費       |             |          | 0           |
|      | 燃料費         |             |          | 0           |
|      | 修繕費         | 427,240     |          | 427,240     |
|      | 通信運搬費       | 459,740     |          | 459,740     |
|      | 会議費         |             |          | 0           |
|      | 広報費         |             |          | 0           |
|      | 業務委託費       | 8,068,946   |          | 8,068,946   |
|      | 手数料         | 37,333      |          | 37,333      |
|      | 保険料         |             |          | 0           |
|      | 賃借料         |             |          | 0           |
|      | 土地建物賃借料     | 17,720,500  |          | 17,720,500  |
|      | 租税公課        | 228,400     |          | 228,400     |
|      | 保守料         | 232,766     |          | 232,766     |
|      | 渉外費         | 10,000      |          | 10,000      |
|      | 諸会費         | 70,400      |          | 70,400      |
|      | 採用費         | 533,350     |          | 533,350     |
|      | 雑費          | 242,190     |          | 242,190     |
|      | 就労支援事業費用    | 2,621,976   | 0        | 2,621,976   |
|      | 就労支援事業販売原価  | 2,177,277   | 0        | 2,177,277   |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 |             |          | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あーとはうす・ミントハウス 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)  |
|------------------------|------------------|------------|-------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 2,290,687  |             | 2,290,687  |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |            |             | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 113,410    |             | 113,410    |
|                        | 就労支援事業販管費        | 444,699    |             | 444,699    |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 783,390    |             | 783,390    |
|                        | 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）           | 143,655,826      | 0          | 143,655,826 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 1,910,369        | 0          | 1,910,369   |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,474,460  | 0           | 2,474,460  |
|                        | 受入研修費収益          |            |             | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,426,460  |             | 2,426,460  |
|                        | 為替差益             |            |             | 0          |
|                        | 雑収益              | 48,000     |             | 48,000     |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 2,474,460  | 0           | 2,474,460  |
|                        | 費用               |            |             | 0          |
| 支払利息                   |                  |            | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用          | 1,367,121        | 0          | 1,367,121   |            |
| 利用者等外給食費               | 1,367,121        |            | 1,367,121   |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0           |            |
| 雑損失                    |                  |            | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,367,121        | 0          | 1,367,121   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,107,339        | 0          | 1,107,339   |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 3,017,708        | 0          | 3,017,708   |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 24,845,148 |             | 24,845,148 |
|                        | 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    | 7,957,408  |             | 7,957,408  |
|                        | 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）         | 32,802,556 | 0           | 32,802,556 |
|                        | 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           |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 7,102,739        |            | 7,102,739   |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あーとはうす・ミントハウス 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)  |
|-------------|--|------------|-----------|------------|
|             | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 2,979,500  |           | 2,979,500  |
|             | その他の特別損失                                   |            |           | 0          |
|             | 特別費用計(9)                                   | 10,082,239 | 0         | 10,082,239 |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 22,720,317 | 0         | 22,720,317 |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 25,738,025 | 0         | 25,738,025 |
|             | 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)              | 25,738,025 | 0         | 25,738,025 |
|             | 基本金取崩額(14)                                 |            |           | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0         | 0          |
| 繰越活動増減差額の部  | 人件費積立金取崩額                                  |            |           | 0          |
|             | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |           | 0          |
|             | 設備等整備積立金取崩額                                |            |           | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |           | 0          |
|             | 修繕費積立金取崩額                                  |            |           | 0          |
|             | 備品等積立金取崩額                                  |            |           | 0          |
|             | その他積立金取崩額                                  |            |           | 0          |
|             | その他の積立金積立額(16)                             | 1,666,000  | 0         | 1,666,000  |
|             | 人件費積立金積立額                                  |            |           | 0          |
|             | 工賃変動積立金積立額                                 |            |           | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |           | 0          |
| 設備等整備積立金積立額 |  |            | 0         |            |
| 修繕費積立金積立額   | 1,666,000                                  |            | 1,666,000 |            |
| 備品等積立金積立額   |  |            | 0         |            |
| その他積立金積立額   |  |            | 0         |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 24,072,025 | 0         | 24,072,025 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 63,836,777 | 61,473,580 | 2,363,197  |
|                      | 自立支援給付費収益            | 46,993,994 | 44,241,325 | 2,752,669  |
|                      | 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             | 46,993,994 | 44,241,325 | 2,752,669  |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 358,386    | 474,988    | -116,602   |
|                      | 補足給付費収益              | 3,606,000  | 3,684,000  | -78,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 3,606,000  | 1,410,000  | 2,196,000  |
|                      | 特例特定障害者特別給付費収益       |            | 2,274,000  | -2,274,000 |
|                      | 特定入所障害児食費等給付費収益      |            |            | 0          |
|                      | 特定費用収益               | 11,910,344 | 11,968,276 | -57,932    |
|                      | その他の事業収益             | 968,053    | 1,104,991  | -136,938   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 968,053    | 1,104,991  | -136,938   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 1,000                | 53,000     | -52,000    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 63,837,777           | 61,526,580 | 2,311,197  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 42,294,830 | 38,379,058 | 3,915,772 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 13,849,814 | 12,701,747 | 1,148,067 |
|      | 職員賞与        | 1,187,082  | 1,265,425  | -78,343   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,652,550  | 1,597,050  | 55,500    |
|      | 非常勤職員給与     | 20,943,780 | 18,936,915 | 2,006,865 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 886,000    | 830,500    | 55,500    |
|      | 法定福利費       | 3,775,604  | 3,047,421  | 728,183   |
|      | 事業費         | 6,607,647  | 6,639,960  | -32,313   |
|      | 給食費         | 2,736,436  | 2,953,102  | -216,666  |
|      | 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       | 69,418     | 3,989      | 65,429    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 3,624      | 1,196      | 2,428     |
|      | 日用品費        | 404,812    | 288,461    | 116,351   |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 2,743,184  | 3,094,259  | -351,075  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 382,841    | 152,789    | 230,052   |
|      | 保険料         | 79,134     | 75,620     | 3,514     |
|      | 賃借料         | 156,198    | 70,544     | 85,654    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 32,000     |            | 32,000    |
|      | 事務費         | 13,054,560 | 13,630,276 | -575,716  |
|      | 福利厚生費       | 48,976     | 43,696     | 5,280     |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 60,893     | 54,612     | 6,281     |
|      | 研修研究費       | 38,424     | 111,209    | -72,785   |
|      | 事務消耗品費      | 117,498    | 343,354    | -225,856  |
|      | 印刷製本費       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 415,020    | 558,220    | -143,200  |
|      | 通信運搬費       | 403,563    | 382,454    | 21,109    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,903,200  | 1,872,004  | 31,196    |
|      | 手数料         | 55,044     | 56,196     | -1,152    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 9,153,012  | 9,198,361  | -45,349   |
|      | 租税公課        | 58,200     | 57,600     | 600       |
|      | 保守料         | 635,100    | 760,840    | -125,740  |
|      | 渉外費         | 625        | 10,000     | -9,375    |
|      | 諸会費         | 42,800     | 47,000     | -4,200    |
|      | 採用費         | 16,180     | 39,100     | -22,920   |
|      | 雑費          | 106,025    | 95,630     | 10,395    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 1,347,381  | 1,433,628  | -86,247   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -232,875   | -232,875   | 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）           | 63,071,543       | 59,850,047 | 3,221,496  |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 766,234          | 1,676,533  | -910,299   |           |
| 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        | 15,000     |            | 15,000    |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 782,470    | 874,100    | -91,630   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 732,470    | 874,100    | -141,630  |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
| 雑収益                    | 50,000           |            | 50,000     |           |
| サービス活動外収益計（4）          | 797,470          | 874,100    | -76,630    |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 916,693    | 874,100    | 42,593    |
|                        | 利用者等外給食費         | 916,693    | 874,100    | 42,593    |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              |            |            | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          | 916,693          | 874,100    | 42,593     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -119,223         | 0          | -119,223   |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 647,011          | 1,676,533  | -1,029,522 |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 固定資産売却損・処分損            |                  | 0          | 1          | -1        |
| 建物売却損・処分損              |                  |            |            | 0         |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |                  |            |            | 0         |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  |            | 1          | -1        |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |            |            | 0         |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 1,767,000  | 1,766,004  | 996       |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ラベンダーハイツ 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 1,767,000  | 1,766,005  | 995        |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,767,000 | -1,766,005 | -995       |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -1,119,989 | -89,472    | -1,030,517 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 19,370,761 | 19,790,233 | -419,472   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 18,250,772 | 19,700,761 | -1,449,989 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 336,000    | 330,000    | 6,000      |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |                               |            | 0          |            |
| 設備等整備積立金積立額                                |                               |            | 0          |            |
| 修繕費積立金積立額                                  | 336,000                       | 330,000    | 6,000      |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 17,914,772 | 19,370,761 | -1,455,989 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ストロベリーハイツ 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 50,735,624 | 46,318,696 | 4,416,928 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 38,056,572 | 35,066,878 | 2,989,694 |
|                      | 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             | 38,056,572 | 35,066,878 | 2,989,694 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 2,254,800  | 2,114,600  | 140,200   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 2,254,800  | 1,150,000  | 1,104,800 |
|                      | 特例特定障害者特別給付費収益       |            | 964,600    | -964,600  |
|                      | 特定入所障害児食費等給付費収益      |            |            | 0         |
|                      | 特定費用収益               | 8,552,977  | 8,068,173  | 484,804   |
|                      | その他の事業収益             | 1,871,275  | 1,069,045  | 802,230   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,871,275  | 1,069,045  | 802,230   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 365,130              |            | 365,130    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 51,100,754           | 46,318,696 | 4,782,058  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 32,538,321 | 32,548,262 | -9,941    |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 13,631,838 | 13,837,757 | -205,919  |
|      | 職員賞与        | 1,832,450  | 2,268,360  | -435,910  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,281,450  | 977,550    | 303,900   |
|      | 非常勤職員給与     | 11,704,631 | 11,837,185 | -132,554  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 997,130    | 403,500    | 593,630   |
|      | 法定福利費       | 3,090,822  | 3,223,910  | -133,088  |
|      | 事業費         | 5,509,560  | 5,231,058  | 278,502   |
|      | 給食費         | 2,011,914  | 1,801,891  | 210,023   |
|      | 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       | 42,975     | 52,053     | -9,078    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 510        | 29,920     | -29,410   |
|      | 日用品費        | 464,388    | 453,504    | 10,884    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,742,232  | 1,935,437  | -193,205  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 316,670    | 319,840    | -3,170    |
|      | 保険料         | 123,243    | 119,200    | 4,043     |
|      | 賃借料         | 727,762    | 486,116    | 241,646   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 70,371     | 32,297     | 38,074    |
|      | 雑費          | 9,495      | 800        | 8,695     |
|      | 事務費         | 9,829,533  | 10,006,315 | -176,782  |
|      | 福利厚生費       | 120,614    | 62,984     | 57,630    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 3,322      | 85,759     | -82,437   |
|      | 研修研究費       | 68,080     | 11,644     | 56,436    |
|      | 事務消耗品費      | 13,938     | 464,992    | -451,054  |
|      | 印刷製本費       |            | 6,138      | -6,138    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 428,142    | 216,480    | 211,662   |
|      | 通信運搬費       | 192,159    | 154,064    | 38,095    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,218,000  | 1,332,000  | -114,000  |
|      | 手数料         | 31,699     | 24,686     | 7,013     |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 7,386,400  | 7,232,600  | 153,800   |
|      | 租税公課        | 42,400     | 38,300     | 4,100     |
|      | 保守料         | 134,694    | 133,914    | 780       |
|      | 渉外費         |            | 33,000     | -33,000   |
|      | 諸会費         | 40,200     | 46,300     | -6,100    |
|      | 採用費         | 43,860     | 55,870     | -12,010   |
|      | 雑費          | 106,025    | 107,584    | -1,559    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ストロベリー・ハイツ 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 513,684    | 513,684    | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -173,298   | -173,298   | 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）     | 48,217,800 | 48,126,021 | 91,779    |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 2,882,954  | -1,807,325 | 4,690,279 |
| 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        | 32,700     | 29,100     | 3,600     |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 509,260    | 621,862    | -112,602  |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 509,260    | 601,862    | -92,602   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            | 20,000     | -20,000   |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 541,960    | 650,962    | -109,002  |
|                        | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 464,967    | 601,862    | -136,895  |
| 利用者等外給食費               | 464,967          | 601,862    | -136,895   |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 464,967          | 601,862    | -136,895   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 76,993     | 49,100     | 27,893    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 2,959,947  | -1,758,225 | 4,718,172 |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 1,200,000        | 1,200,000  | 0          |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,200,000 | -1,200,000 | 0          |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 1,759,947  | -2,958,225 | 4,718,172  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 20,068,669 | 23,256,894 | -3,188,225 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 21,828,616 | 20,298,669 | 1,529,947  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 248,000    | 230,000    | 18,000     |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |                               |            | 0          |            |
| 設備等整備積立金積立額                                |                               |            | 0          |            |
| 修繕費積立金積立額                                  | 248,000                       | 230,000    | 18,000     |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 21,580,616 | 20,068,669 | 1,511,947  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Mintハウス 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Mintハウス 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)   |
|----------------------|----------------------|----------|------------|-------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |          |            | 0           |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 0        | 53,690,008 | -53,690,008 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 0        | 38,455,268 | -38,455,268 |
|                      | 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             |          | 38,455,268 | -38,455,268 |
|                      | 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           |
|                      | 特例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           |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |            | 0           |
|                      | 利用者負担金収益             |          |            | 0           |
|                      | 補足給付費収益              | 0        | 1,680,000  | -1,680,000  |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         |          | 1,680,000  | -1,680,000  |
|                      | 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               |          | 9,645,250  | -9,645,250  |
|                      | その他の事業収益             | 0        | 3,909,490  | -3,909,490  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          |          | 3,909,490  | -3,909,490  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |          |            | 0           |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0          |             |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0          |             |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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          |             |
| 経常経費寄附金収益            |                      |          | 0          |             |
| その他の収益               |                      | 50,500   | -50,500    |             |
| サービス活動増減の部           |                      | 0        | 53,740,508 | -53,740,508 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス 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)   |
|-------------|----------|------------|-------------|
| 人件費         | 0        | 29,434,576 | -29,434,576 |
| 役員報酬        |          |            | 0           |
| 職員給料        |          | 7,776,298  | -7,776,298  |
| 職員賞与        |          | 587,360    | -587,360    |
| 賞与引当金繰入     |          | 936,600    | -936,600    |
| 非常勤職員給与     |          | 16,247,403 | -16,247,403 |
| 派遣職員費       |          |            | 0           |
| 退職給付費用      |          | 603,500    | -603,500    |
| 法定福利費       |          | 3,283,415  | -3,283,415  |
| 事業費         | 0        | 4,843,510  | -4,843,510  |
| 給食費         |          | 2,254,679  | -2,254,679  |
| 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       |          | 8,238      | -8,238      |
| 医療費         |          |            | 0           |
| 被服費         |          |            | 0           |
| 教養娯楽費       |          | 54,946     | -54,946     |
| 日用品費        |          | 306,923    | -306,923    |
| 保育材料費       |          |            | 0           |
| 本人支給金       |          |            | 0           |
| 水道光熱費       |          | 1,939,171  | -1,939,171  |
| 燃料費         |          |            | 0           |
| 消耗器具備品費     |          | 103,897    | -103,897    |
| 保険料         |          | 54,150     | -54,150     |
| 賃借料         |          | 82,296     | -82,296     |
| 教育指導費       |          |            | 0           |
| 就職支度費       |          |            | 0           |
| 葬祭費         |          |            | 0           |
| 修理費         |          |            | 0           |
| 車輛費         |          | 15,110     | -15,110     |
| 雑費          |          | 24,100     | -24,100     |
| 事務費         | 0        | 12,260,599 | -12,260,599 |
| 福利厚生費       |          | 194,115    | -194,115    |
| 費用          |          |            | 0           |
| 職員被服費       |          |            | 0           |
| 旅費交通費       |          | 12,270     | -12,270     |
| 研修研究費       |          | 67,689     | -67,689     |
| 事務消耗品費      |          | 291,939    | -291,939    |
| 印刷製本費       |          | 7,740      | -7,740      |
| 水道光熱費       |          |            | 0           |
| 燃料費         |          |            | 0           |
| 修繕費         |          | 162,256    | -162,256    |
| 通信運搬費       |          | 115,963    | -115,963    |
| 会議費         |          |            | 0           |
| 広報費         |          |            | 0           |
| 業務委託費       |          | 1,880,700  | -1,880,700  |
| 手数料         |          | 7,035      | -7,035      |
| 保険料         |          |            | 0           |
| 賃借料         |          |            | 0           |
| 土地建物賃借料     |          | 9,240,000  | -9,240,000  |
| 租税公課        |          | 35,800     | -35,800     |
| 保守料         |          | 80,850     | -80,850     |
| 渉外費         |          |            | 0           |
| 諸会費         |          | 44,600     | -44,600     |
| 採用費         |          | 21,857     | -21,857     |
| 雑費          |          | 97,785     | -97,785     |
| 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           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Mintハウス 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)   |
|------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0           |
|                        | 減価償却費               |            | 116,566    | -116,566    |
|                        | 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）        | 0          | 46,655,251 | -46,655,251 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | 0          | 7,085,257  | -7,085,257  |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 0          | 495,450    | -495,450    |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益           |            | 475,450    | -475,450    |
|                        | 為替差益                |            |            | 0           |
|                        | 雑収益                 |            | 20,000     | -20,000     |
| サービス活動外収益計（4）          | 0                   | 495,450    | -495,450   |             |
| 費用                     | 支払利息                |            |            | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 0          | 475,450    | -475,450    |
|                        | 利用者等外給食費            |            | 475,450    | -475,450    |
|                        | 為替差損                |            |            | 0           |
|                        | 雑損失                 |            |            | 0           |
| サービス活動外費用計（5）          | 0                   | 475,450    | -475,450   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                     | 0          | 20,000     | -20,000     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | 0          | 7,105,257  | -7,105,257  |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 3,590,204  |            | 3,590,204   |
|                        | 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）            | 3,590,204  | 0          | 3,590,204   |
| 費用                     | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 24,008,958 | 1,428,000  | 22,580,958  |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
|  | 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)                      | 24,008,958  | 1,428,000  | 22,580,958  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -20,418,754 | -1,428,000 | -18,990,754 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -20,418,754 | 5,677,257  | -26,096,011 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 19,088,754  | 13,747,497 | 5,341,257   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -1,330,000  | 19,424,754 | -20,754,754 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |            | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 1,330,000   | 0          | 1,330,000   |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |            | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     | 1,330,000   |            | 1,330,000   |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |            | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |            | 0           |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0           | 336,000    | -336,000    |
|  | 人件費積立金積立額                     |             |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |            | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               | 336,000     | -336,000   |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0          |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0          |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 0           | 19,088,754 | -19,088,754 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 38,451,573 | 37,464,261 | 987,312   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 27,283,231 | 26,807,214 | 476,017   |
|                      | 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             | 27,283,231 | 26,807,214 | 476,017   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,200,000  | 1,200,000  | 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               | 7,387,375  | 7,509,365  | -121,990  |
|                      | その他の事業収益             | 2,580,967  | 1,947,682  | 633,285   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 2,580,967  | 1,947,682  | 633,285   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 89,664               | 55,050     | 34,614     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 38,541,237           | 37,519,311 | 1,021,926  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 25,703,737 | 25,203,890 | 499,847   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 9,258,373  | 8,313,408  | 944,965   |
|      | 職員賞与        | 1,079,057  | 1,147,330  | -68,273   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,091,250  | 1,131,900  | -40,650   |
|      | 非常勤職員給与     | 11,025,320 | 11,343,946 | -318,626  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 500,000    | 559,500    | -59,500   |
|      | 法定福利費       | 2,749,737  | 2,707,806  | 41,931    |
|      | 事業費         | 3,761,899  | 3,172,289  | 589,610   |
|      | 給食費         | 1,728,246  | 1,094,459  | 633,787   |
|      | 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       | 22,065     | 7,000      | 15,065    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 18,591     | 10,347     | 8,244     |
|      | 日用品費        | 87,400     | 85,440     | 1,960     |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,612,065  | 1,821,612  | -209,547  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 159,913    |            | 159,913   |
|      | 保険料         | 43,054     | 48,020     | -4,966    |
|      | 賃借料         | 81,165     | 97,251     | -16,086   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 8,400      | 8,160      | 240       |
|      | 雑費          | 1,000      |            | 1,000     |
|      | 事務費         | 8,734,063  | 8,652,779  | 81,284    |
|      | 福利厚生費       | 111,778    | 76,844     | 34,934    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 10,280     | 10,302     | -22       |
|      | 研修研究費       | 2,800      | 34,980     | -32,180   |
|      | 事務消耗品費      | 112,388    | 38,877     | 73,511    |
|      | 印刷製本費       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 6,820      | 86,130     | -79,310   |
|      | 通信運搬費       | 208,716    | 202,760    | 5,956     |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,325,782  | 1,331,124  | -5,342    |
|      | 手数料         | 21,016     | 13,829     | 7,187     |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 6,699,000  | 6,634,375  | 64,625    |
|      | 租税公課        | 56,800     | 50,800     | 6,000     |
|      | 保守料         | 68,530     | 98,084     | -29,554   |
|      | 渉外費         | 625        |            | 625       |
|      | 諸会費         | 30,200     | 14,600     | 15,600    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 79,328     | 60,074     | 19,254    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 375,761    | 393,190    | -17,429   |
|                        | 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           | 619,000    |            | 619,000   |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 39,194,460 | 37,422,148 | 1,772,312 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -653,223   | 97,163     | -750,386  |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 652,560    | 763,750    | -111,190  |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 652,560    | 763,750    | -111,190  |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            |            | 0         |
| サービス活動外収益計（4）          | 652,560          | 763,750    | -111,190   |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 763,750    | -763,750  |
|                        | 利用者等外給食費         |            | 763,750    | -763,750  |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              |            |            | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          | 0                | 763,750    | -763,750   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 652,560    | 0          | 652,560   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -663       | 97,163     | -97,826   |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       |            | 916,038    | -916,038  |
|                        | 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          | 916,038    | -916,038  |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 993,000    | 992,004    | 996       |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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)  |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
|  | 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)                      | 993,000   | 992,004   | 996        |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -993,000  | -75,966   | -917,034   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -993,663  | 21,197    | -1,014,860 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 4,485,010 | 4,243,813 | 241,197    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 3,491,347 | 4,265,010 | -773,663   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |           |           | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0         | 700,000   | -700,000   |
|  | 人件費積立金取崩額                     |           | 700,000   | -700,000   |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |           |           | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |           |           | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |           |           | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |           |           | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |           |           | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |           |           | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 240,000   | 480,000   | -240,000   |
|  | 人件費積立金積立額                     |           |           | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |           |           | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |           |           | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |           |           | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     | 240,000   | 480,000   | -240,000   |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |           | 0         |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |           | 0         |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 3,251,347 | 4,485,010 | -1,233,663 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 73,565,083 | 71,999,667 | 1,565,416 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 53,460,618 | 52,126,693 | 1,333,925 |
|                      | 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             | 53,460,618 | 52,126,693 | 1,333,925 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 111,600    | 134,501    | -22,901   |
|                      | 補足給付費収益              | 4,734,000  | 4,590,978  | 143,022   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 2,120,000  | 2,109,462  | 10,538    |
|                      | 特例特定障害者特別給付費収益       | 2,614,000  | 2,481,516  | 132,484   |
|                      | 特定入所障害児食費等給付費収益      |            |            | 0         |
|                      | 特定費用収益               | 14,384,085 | 14,164,828 | 219,257   |
|                      | その他の事業収益             | 874,780    | 982,667    | -107,887  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 874,780    | 982,667    | -107,887  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 63,186               | 897,724    | -834,538   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 73,628,269           | 72,897,391 | 730,878    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 40,965,613 | 40,393,773 | 571,840   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 17,776,347 | 17,594,129 | 182,218   |
|      | 職員賞与        | 2,380,503  | 2,408,170  | -27,667   |
|      | 賞与引当金繰入     | 2,078,850  | 2,127,090  | -48,240   |
|      | 非常勤職員給与     | 12,486,517 | 12,250,395 | 236,122   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,375,000  | 1,619,770  | -244,770  |
|      | 法定福利費       | 4,868,396  | 4,394,219  | 474,177   |
|      | 事業費         | 8,806,772  | 8,255,513  | 551,259   |
|      | 給食費         | 4,155,611  | 3,448,409  | 707,202   |
|      | 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       | 11,617     | 8,870      | 2,747     |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 2,083      |            | 2,083     |
|      | 日用品費        | 154,229    | 75,589     | 78,640    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 3,054,107  | 3,433,644  | -379,537  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 81,910     | 217,429    | -135,519  |
|      | 保険料         | 147,252    | 139,180    | 8,072     |
|      | 賃借料         | 989,533    | 906,412    | 83,121    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 29,155     | 25,980     | 3,175     |
|      | 雑費          | 181,275    |            | 181,275   |
|      | 事務費         | 17,943,029 | 18,689,595 | -746,566  |
|      | 福利厚生費       | 137,807    | 144,268    | -6,461    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 9,938      | 22,269     | -12,331   |
|      | 研修研究費       | 16,040     | 49,104     | -33,064   |
|      | 事務消耗品費      | 19,363     | 389,991    | -370,628  |
|      | 印刷製本費       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 125,790    | 178,927    | -53,137   |
|      | 通信運搬費       | 130,634    | 202,855    | -72,221   |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 2,913,400  | 3,146,120  | -232,720  |
|      | 手数料         | 12,858     | 19,117     | -6,259    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 13,527,250 | 13,787,750 | -260,500  |
|      | 租税公課        | 38,600     | 28,300     | 10,300    |
|      | 保守料         | 399,704    | 406,449    | -6,745    |
|      | 渉外費         |            |            | 0         |
|      | 諸会費         | 40,200     | 39,300     | 900       |
|      | 採用費         | 459,420    | 198,460    | 260,960   |
|      | 雑費          | 112,025    | 76,685     | 35,340    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 70,770     | 70,770     | 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        | -96,001    | -449,788   | 353,787   |
|                        | その他の費用           |            |            | 0         |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 67,690,183 | 66,959,863 | 730,320   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 5,938,086        | 5,937,528  | 558        |           |
| 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        |            | 73         | -73       |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 484,404    | 418,340    | 66,064    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 414,850    | 374,940    | 39,910    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              | 69,554     | 43,400     | 26,154    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 484,404    | 418,413    | 65,991    |
|                        | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 533,333    | 908,273    | -374,940  |
| 利用者等外給食費               |                  | 374,940    | -374,940   |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    | 533,333          | 533,333    | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 533,333          | 908,273    | -374,940   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -48,929          | -489,860   | 440,931    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 5,889,157        | 5,447,668  | 441,489    |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 8,550,000        | 2,550,000  | 6,000,000  |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライム 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 8,550,000  | 2,550,000  | 6,000,000  |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -8,550,000 | -2,550,000 | -6,000,000 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -2,660,843 | 2,897,668  | -5,558,511 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 23,999,779 | 21,186,111 | 2,813,668  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 21,338,936 | 24,083,779 | -2,744,843 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 89,200     | 84,000     | 5,200      |
|            | 人件費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  | 89,200     | 84,000     | 5,200      |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 21,249,736 | 23,999,779 | -2,750,043 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ハーブの里・ポプリの里 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 46,068,029 | 44,291,679 | 1,776,350 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 35,707,481 | 34,607,593 | 1,099,888 |
|                      | 介護給付費収益              | 14,342,886 | 14,420,127 | -77,241   |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0         |
|                      | 訓練等給付費収益             | 21,364,595 | 20,187,466 | 1,177,129 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 286,470    | 279,459    | 7,011     |
|                      | 補足給付費収益              | 600,000    | 600,000    | 0         |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 600,000    | 600,000    | 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               | 5,805,632  | 5,637,979  | 167,653   |
|                      | その他の事業収益             | 3,668,446  | 3,166,648  | 501,798   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 3,668,446  | 3,166,648  | 501,798   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 52,571               | 31,821     | 20,750     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 46,120,600           | 44,323,500 | 1,797,100  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ハーブの里・ポプリの里 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 30,711,157 | 32,385,116 | -1,673,959 |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 12,898,308 | 11,926,949 | 971,359    |
| 職員賞与        | 1,647,860  | 2,216,970  | -569,110   |
| 賞与引当金繰入     | 1,638,900  | 1,640,100  | -1,200     |
| 非常勤職員給与     | 10,643,023 | 12,556,816 | -1,913,793 |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 623,000    | 672,000    | -49,000    |
| 法定福利費       | 3,260,066  | 3,372,281  | -112,215   |
| 事業費         | 4,521,822  | 4,525,128  | -3,306     |
| 給食費         | 1,833,559  | 1,435,310  | 398,249    |
| 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       | 6,105      | 1,080      | 5,025      |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         | 2,940      |            | 2,940      |
| 教養娯楽費       | 47,921     | 514,635    | -466,714   |
| 日用品費        | 99,148     | 86,848     | 12,300     |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 1,480,297  | 1,501,887  | -21,590    |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 222,563    | 111,698    | 110,865    |
| 保険料         | 44,519     | 105,040    | -60,521    |
| 賃借料         | 531,156    | 506,055    | 25,101     |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 252,949    | 230,672    | 22,277     |
| 雑費          | 665        | 31,903     | -31,238    |
| 事務費         | 7,372,140  | 7,870,141  | -498,001   |
| 福利厚生費       | 112,164    | 163,052    | -50,888    |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 46,729     | 51,949     | -5,220     |
| 研修研究費       | 27,000     | 35,956     | -8,956     |
| 事務消耗品費      | 84,448     | 522,938    | -438,490   |
| 印刷製本費       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 2,260      | 88,382     | -86,122    |
| 通信運搬費       | 257,978    | 249,757    | 8,221      |
| 会議費         |            | 829        | -829       |
| 広報費         |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 1,484,100  | 1,623,820  | -139,720   |
| 手数料         | 25,083     | 14,852     | 10,231     |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 4,800,000  | 4,800,000  | 0          |
| 租税公課        | 50,900     | 42,400     | 8,500      |
| 保守料         | 267,727    | 202,827    | 64,900     |
| 渉外費         | 625        | 1,205      | -580       |
| 諸会費         | 35,200     | 24,300     | 10,900     |
| 採用費         | 73,080     |            | 73,080     |
| 雑費          | 104,846    | 47,874     | 56,972     |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ハーブの里・ポプリの里 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 667,256    | 687,621    | -20,365   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -389,375   | -389,375   | 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）           | 42,883,000       | 45,078,631 | -2,195,631 |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 3,237,600        | -755,131   | 3,992,731  |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 569,940    | 648,330    | -78,390   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 569,940    | 584,830    | -14,890   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            | 63,500     | -63,500   |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 569,940    | 648,330    | -78,390   |
|                        | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 987        | 584,830    | -583,843  |
| 利用者等外給食費               | 987              | 584,830    | -583,843   |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 987              | 584,830    | -583,843   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 568,953          | 63,500     | 505,453    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 3,806,553        | -691,631   | 4,498,184  |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 9,395,000        | 1,395,000  | 8,000,000  |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ハーブの里・ポプリの里 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 9,395,000  | 1,395,000  | 8,000,000  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -9,395,000 | -1,395,000 | -8,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -5,588,447 | -2,086,631 | -3,501,816 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 33,334,395 | 35,565,026 | -2,230,631 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 27,745,948 | 33,478,395 | -5,732,447 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 144,000    | 144,000    | 0          |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  | 144,000                       | 144,000    | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 27,601,948 | 33,334,395 | -5,732,447 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 87,329,157 | 85,489,646 | 1,839,511 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 62,559,773 | 60,965,310 | 1,594,463 |
|                      | 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             | 62,559,773 | 60,965,310 | 1,594,463 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 2,400,000  | 2,400,000  | 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               | 16,020,310 | 16,190,026 | -169,716  |
|                      | その他の事業収益             | 6,349,074  | 5,934,310  | 414,764   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 6,349,074  | 5,934,310  | 414,764   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 87,553               | 39,659     | 47,894     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 87,416,710           | 85,529,305 | 1,887,405  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 49,244,157 | 45,574,276 | 3,669,881 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 15,405,228 | 15,719,846 | -314,618  |
|      | 職員賞与        | 2,006,350  | 1,345,941  | 660,409   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,878,750  | 1,857,450  | 21,300    |
|      | 非常勤職員給与     | 23,800,762 | 21,355,676 | 2,445,086 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,038,500  | 689,000    | 349,500   |
|      | 法定福利費       | 5,114,567  | 4,606,363  | 508,204   |
|      | 事業費         | 9,028,138  | 9,822,118  | -793,980  |
|      | 給食費         | 4,341,291  | 5,116,500  | -775,209  |
|      | 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       | 96,750     |            | 96,750    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 23,680     | 63,096     | -39,416   |
|      | 日用品費        | 448,934    | 340,434    | 108,500   |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 3,477,345  | 3,464,006  | 13,339    |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 184,531    | 376,482    | -191,951  |
|      | 保険料         | 133,341    | 100,830    | 32,511    |
|      | 賃借料         | 281,163    | 325,590    | -44,427   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 41,100     | 35,160     | 5,940     |
|      | 雑費          | 3          | 20         | -17       |
|      | 事務費         | 17,764,777 | 18,546,526 | -781,749  |
|      | 福利厚生費       | 222,174    | 139,964    | 82,210    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 30,615     | 26,597     | 4,018     |
|      | 研修研究費       | 117,172    | 83,353     | 33,819    |
|      | 事務消耗品費      | 335,556    | 1,273,579  | -938,023  |
|      | 印刷製本費       |            | 55,968     | -55,968   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 162,190    | 38,266     | 123,924   |
|      | 通信運搬費       | 187,875    | 184,754    | 3,121     |
|      | 会議費         |            | 4,816      | -4,816    |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 2,693,540  | 2,802,776  | -109,236  |
|      | 手数料         | 23,322     | 18,850     | 4,472     |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 13,633,200 | 13,677,650 | -44,450   |
|      | 租税公課        | 69,000     | 51,700     | 17,300    |
|      | 保守料         | 107,475    | 33,790     | 73,685    |
|      | 渉外費         | 1,250      | 3,080      | -1,830    |
|      | 諸会費         | 56,400     | 24,600     | 31,800    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 125,008    | 126,783    | -1,775    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 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）     | 76,037,072 | 73,942,920 | 2,094,152 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 11,379,638       | 11,586,385 | -206,747   |           |
| 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        | 40,000     |            | 40,000    |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 783,600    | 806,912    | -23,312   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 749,400    | 693,250    | 56,150    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              | 34,200     | 113,662    | -79,462   |
| サービス活動外収益計（4）          | 823,600          | 806,912    | 16,688     |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 764,490    | 693,250    | 71,240    |
|                        | 利用者等外給食費         | 764,490    | 693,250    | 71,240    |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              |            |            | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          | 764,490          | 693,250    | 71,240     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 59,110           | 113,662    | -54,552    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 11,438,748       | 11,700,047 | -261,299   |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 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           |                  |            |            | 0         |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  | 1          | 1          | 0         |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |            |            | 0         |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 16,312,935 | 9,259,000  | 7,053,935 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 16,312,936  | 9,259,001  | 7,053,935  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -16,312,936 | -9,259,001 | -7,053,935 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -4,874,188  | 2,441,046  | -7,315,234 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 37,483,253  | 35,522,207 | 1,961,046  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 32,609,065  | 37,963,253 | -5,354,188 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 480,000     | 480,000    | 0          |
|  | 人件費積立金積立額                     |             |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  | 480,000                       | 480,000     | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 32,129,065  | 37,483,253 | -5,354,188 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリゴールド 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリゴールド 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 69,969,707 | 66,205,476 | 3,764,231 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 52,517,480 | 50,373,497 | 2,143,983 |
|                      | 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             | 52,517,480 | 50,373,497 | 2,143,983 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,680,000  | 1,680,000  | 0         |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,680,000  | 1,680,000  | 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               | 10,077,266 | 9,900,870  | 176,396   |
|                      | その他の事業収益             | 5,694,961  | 4,251,109  | 1,443,852 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 5,694,961  | 4,251,109  | 1,443,852 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 5,250                | 29,250     | -24,000    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 69,974,957           | 66,234,726 | 3,740,231  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリーゴールド 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 42,378,512 | 41,873,007 | 505,505   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 17,346,448 | 16,648,386 | 698,062   |
|      | 職員賞与        | 1,523,090  | 1,898,179  | -375,089  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,470,000  | 2,151,450  | -681,450  |
|      | 非常勤職員給与     | 16,121,563 | 15,331,360 | 790,203   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,167,500  | 1,053,500  | 114,000   |
|      | 法定福利費       | 4,749,911  | 4,790,132  | -40,221   |
|      | 事業費         | 5,204,058  | 4,966,155  | 237,903   |
|      | 給食費         | 2,372,022  | 2,325,135  | 46,887    |
|      | 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       | 160,984    | 13,893     | 147,091   |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 32,094     | 48,841     | -16,747   |
|      | 日用品費        | 457,550    | 433,604    | 23,946    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,734,479  | 1,913,666  | -179,187  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 308,148    | 152,324    | 155,824   |
|      | 保険料         | 57,688     | 52,280     | 5,408     |
|      | 賃借料         | 28,820     | 22,496     | 6,324     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 50,000     |            | 50,000    |
|      | 雑費          | 2,273      | 3,916      | -1,643    |
|      | 事務費         | 14,161,004 | 13,823,249 | 337,755   |
|      | 福利厚生費       | 136,511    | 124,630    | 11,881    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 52,087     | 45,709     | 6,378     |
|      | 研修研究費       | 3,060      | 63,202     | -60,142   |
|      | 事務消耗品費      | 321,537    | 220,444    | 101,093   |
|      | 印刷製本費       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 1,003,110  | 909,421    | 93,689    |
|      | 通信運搬費       | 102,196    | 102,641    | -445      |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 2,138,200  | 2,464,460  | -326,260  |
|      | 手数料         | 50,833     | 60,257     | -9,424    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 9,479,500  | 9,437,000  | 42,500    |
|      | 租税公課        | 22,000     | 30,600     | -8,600    |
|      | 保守料         | 277,860    | 261,600    | 16,260    |
|      | 渉外費         | 12,842     | 6,100      | 6,742     |
|      | 諸会費         | 34,200     | 5,300      | 28,900    |
|      | 採用費         | 315,280    |            | 315,280   |
|      | 雑費          | 211,788    | 91,885     | 119,903   |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリゴールド 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 735,750    | 735,750    | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -521,375   | -521,375   | 0         |
|                        | 徴収不能額            |            |            | 0         |
|                        | 徴収不能引当金繰入        | -538,583   | 272,797    | -811,380  |
|                        | その他の費用           |            |            | 0         |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 61,419,366 | 61,149,583 | 269,783   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 8,555,591        | 5,085,143  | 3,470,448  |           |
| 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        | 15,000     |            | 15,000    |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 279,040    | 975,510    | -696,470  |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 245,040    | 415,620    | -170,580  |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              | 34,000     | 559,890    | -525,890  |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 294,040    | 975,510    | -681,470  |
|                        | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 266,893    | 415,620    | -148,727  |
| 利用者等外給食費               | 266,893          | 415,620    | -148,727   |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 266,893          | 415,620    | -148,727   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 27,147           | 559,890    | -532,743   |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 8,582,738        | 5,645,033  | 2,937,705  |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 3,000,000  |            | 3,000,000 |
|                        | 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）         | 3,000,000  | 0          | 3,000,000 |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 16,847,851       | 2,037,000  | 14,810,851 |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリーゴールド 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
|  | 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)                      | 16,847,851  | 2,037,000  | 14,810,851  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -13,847,851 | -2,037,000 | -11,810,851 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -5,265,113  | 3,608,033  | -8,873,146  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 31,995,144  | 28,723,111 | 3,272,033   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 26,730,031  | 32,331,144 | -5,601,113  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |            | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0          | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |            | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |            | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |            | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |            | 0           |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 336,000     | 336,000    | 0           |
|  | 人件費積立金積立額                     |             |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |            | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |                               |             | 0          |             |
| 設備等整備積立金積立額                                |                               |             | 0          |             |
| 修繕費積立金積立額                                  | 336,000                       | 336,000     | 0          |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0          |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0          |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 26,394,031  | 31,995,144 | -5,601,113  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フランボワーズ上溝 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フランボワーズ上溝 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 62,200,929 | 58,867,960 | 3,332,969 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 46,135,870 | 43,527,857 | 2,608,013 |
|                      | 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             | 46,135,870 | 43,527,857 | 2,608,013 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 111,600    | 111,600    | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,560,000  | 1,532,600  | 27,400    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,560,000  | 1,532,600  | 27,400    |
|                      | 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               | 10,081,728 | 9,645,947  | 435,781   |
|                      | その他の事業収益             | 4,311,731  | 4,049,956  | 261,775   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 4,311,731  | 4,049,956  | 261,775   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 91,980               | 72,904     | 19,076     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 62,292,909           | 58,940,864 | 3,352,045  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フランボワーズ上溝 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 40,983,498 | 37,292,706 | 3,690,792 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 14,796,464 | 13,405,829 | 1,390,635 |
|      | 職員賞与        | 1,647,007  | 1,754,850  | -107,843  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,791,450  | 1,628,550  | 162,900   |
|      | 非常勤職員給与     | 18,232,171 | 16,666,236 | 1,565,935 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 581,500    | 531,000    | 50,500    |
|      | 法定福利費       | 3,934,906  | 3,306,241  | 628,665   |
|      | 事業費         | 5,760,053  | 5,181,685  | 578,368   |
|      | 給食費         | 1,938,614  | 1,831,109  | 107,505   |
|      | 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       | 70,641     | 3,399      | 67,242    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 109,812    | 89,575     | 20,237    |
|      | 日用品費        | 744,822    | 544,761    | 200,061   |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 2,361,136  | 2,430,758  | -69,622   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 235,542    | 54,411     | 181,131   |
|      | 保険料         | 59,624     | 58,660     | 964       |
|      | 賃借料         | 218,722    | 165,490    | 53,232    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 19,770     | 3,522      | 16,248    |
|      | 雑費          | 1,370      |            | 1,370     |
|      | 事務費         | 12,364,979 | 13,195,756 | -830,777  |
|      | 福利厚生費       | 54,513     | 63,011     | -8,498    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 37,876     | 14,440     | 23,436    |
|      | 研修研究費       | 11,100     | 83,800     | -72,700   |
|      | 事務消耗品費      | 99,856     | 373,953    | -274,097  |
|      | 印刷製本費       | 7,266      | 26,619     | -19,353   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 107,360    | 286,019    | -178,659  |
|      | 通信運搬費       | 268,658    | 274,513    | -5,855    |
|      | 会議費         |            | 2,373      | -2,373    |
|      | 広報費         |            | 16,378     | -16,378   |
|      | 業務委託費       | 2,017,800  | 2,291,956  | -274,156  |
|      | 手数料         | 28,175     | 28,825     | -650      |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 9,348,000  | 9,404,000  | -56,000   |
|      | 租税公課        | 39,800     | 45,000     | -5,200    |
|      | 保守料         | 125,598    | 95,920     | 29,678    |
|      | 渉外費         | 625        | 10,000     | -9,375    |
|      | 諸会費         | 38,200     | 5,300      | 32,900    |
|      | 採用費         | 65,587     | 81,014     | -15,427   |
|      | 雑費          | 114,565    | 92,635     | 21,930    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フランボワーズ上溝 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 216,000    | 248,965    | -32,965   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -124,773   | -157,738   | 32,965    |
|                        | 徴収不能額            |            |            | 0         |
|                        | 徴収不能引当金繰入        | -160,719   | -41,970    | -118,749  |
|                        | その他の費用           |            |            | 0         |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 59,039,038 | 55,719,404 | 3,319,634 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 3,253,871  | 3,221,460  | 32,411    |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 500,840    | 590,690    | -89,850   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 428,840    | 590,690    | -161,850  |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              | 72,000     |            | 72,000    |
| サービス活動外収益計（4）          | 500,840          | 590,690    | -89,850    |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 440,210    | 896,690    | -456,480  |
|                        | 利用者等外給食費         | 440,210    | 590,690    | -150,480  |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              |            | 306,000    | -306,000  |
| サービス活動外費用計（5）          | 440,210          | 896,690    | -456,480   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 60,630     | -306,000   | 366,630   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 3,314,501  | 2,915,460  | 399,041   |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 4,855,000  | 1,854,996  | 3,000,004 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 フランボワーズ上溝 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 4,855,000  | 1,854,996  | 3,000,004  |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -4,855,000 | -1,854,996 | -3,000,004 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -1,540,499 | 1,060,464  | -2,600,963 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 10,989,457 | 10,254,247 | 735,210    |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 9,448,958  | 11,314,711 | -1,865,753 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 336,000    | 325,254    | 10,746     |
|            | 人件費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額  | 336,000                                    | 325,254    | 10,746     |            |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 9,112,958  | 10,989,457 | -1,876,499 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 61,792,828 | 58,281,147 | 3,511,681 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 48,194,502 | 45,626,635 | 2,567,867 |
|                      | 介護給付費収益              | 1,038,521  | 1,158,411  | -119,890  |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0         |
|                      | 訓練等給付費収益             | 47,155,981 | 44,468,224 | 2,687,757 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,440,000  | 1,417,607  | 22,393    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,440,000  | 1,417,607  | 22,393    |
|                      | 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               | 7,638,278  | 7,541,708  | 96,570    |
|                      | その他の事業収益             | 4,520,048  | 3,695,197  | 824,851   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 4,520,048  | 3,695,197  | 824,851   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 3,000                | 591,915    | -588,915   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 61,795,828           | 58,873,062 | 2,922,766  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 人件費         | 36,863,148 | 37,535,064 | -671,916  |
| 役員報酬        |            |            | 0         |
| 職員給料        | 12,973,159 | 12,494,270 | 478,889   |
| 職員賞与        | 1,369,060  | 1,578,110  | -209,050  |
| 賞与引当金繰入     | 1,307,700  | 1,451,940  | -144,240  |
| 非常勤職員給与     | 16,521,267 | 16,819,298 | -298,031  |
| 派遣職員費       |            |            | 0         |
| 退職給付費用      | 850,500    | 723,500    | 127,000   |
| 法定福利費       | 3,841,462  | 4,467,946  | -626,484  |
| 事業費         | 5,515,830  | 4,216,438  | 1,299,392 |
| 給食費         | 2,747,673  | 1,704,248  | 1,043,425 |
| 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       | 42,973     | 594        | 42,379    |
| 医療費         |            |            | 0         |
| 被服費         |            |            | 0         |
| 教養娯楽費       | 20,253     | 32,528     | -12,275   |
| 日用品費        | 387,367    | 272,364    | 115,003   |
| 保育材料費       |            |            | 0         |
| 本人支給金       |            |            | 0         |
| 水道光熱費       | 1,878,712  | 1,970,176  | -91,464   |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 消耗器具備品費     | 30,256     | 3,215      | 27,041    |
| 保険料         | 329,802    | 127,680    | 202,122   |
| 賃借料         | 76,650     | 76,390     | 260       |
| 教育指導費       |            |            | 0         |
| 就職支度費       |            |            | 0         |
| 葬祭費         |            |            | 0         |
| 修理費         |            |            | 0         |
| 車輛費         | 2,144      |            | 2,144     |
| 雑費          |            | 29,243     | -29,243   |
| 事務費         | 3,577,162  | 3,642,987  | -65,825   |
| 福利厚生費       | 205,852    | 153,607    | 52,245    |
| 費用          |            |            |           |
| 職員被服費       |            |            | 0         |
| 旅費交通費       | 2,850      | 6,860      | -4,010    |
| 研修研究費       | 34,970     | 44,874     | -9,904    |
| 事務消耗品費      | 222,753    | 395,214    | -172,461  |
| 印刷製本費       | 2,232      | 10,986     | -8,754    |
| 水道光熱費       |            |            | 0         |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 修繕費         | 113,340    | 356,094    | -242,754  |
| 通信運搬費       | 254,218    | 272,449    | -18,231   |
| 会議費         | 1,000      |            | 1,000     |
| 広報費         |            | 25,500     | -25,500   |
| 業務委託費       | 2,222,150  | 1,729,500  | 492,650   |
| 手数料         | 17,706     | 31,319     | -13,613   |
| 保険料         |            |            | 0         |
| 賃借料         |            |            | 0         |
| 土地建物賃借料     | 84,000     | 56,000     | 28,000    |
| 租税公課        | 55,500     | 77,000     | -21,500   |
| 保守料         | 263,244    | 264,779    | -1,535    |
| 渉外費         | 10,000     | 10,000     | 0         |
| 諸会費         | 56,200     | 5,300      | 50,900    |
| 採用費         |            | 20,000     | -20,000   |
| 雑費          | 31,147     | 183,505    | -152,358  |
| 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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) |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |             | 0         |
|                        | 減価償却費               | 7,846,687  | 7,846,687   | 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）           | 53,802,827          | 53,241,176 | 561,651     |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 7,993,001           | 5,631,886  | 2,361,115   |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 673,870    | 659,570     | 14,300    |
|                        | 受入研修費収益             |            |             | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益           | 673,870    | 659,570     | 14,300    |
|                        | 為替差益                |            |             | 0         |
| 雑収益                    |                     |            | 0           |           |
| サービス活動外収益計（4）          | 673,870             | 659,570    | 14,300      |           |
| 費用                     | 支払利息                | 1,968,489  | 2,258,876   | -290,387  |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 8,165      | 659,570     | -651,405  |
|                        | 利用者等外給食費            | 8,165      | 659,570     | -651,405  |
|                        | 為替差損                |            |             | 0         |
|                        | 雑損失                 |            |             | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,976,654           | 2,918,446  | -941,792    |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,302,784          | -2,258,876 | 956,092     |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 6,690,217           | 3,373,010  | 3,317,207   |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |             | 0         |
| 拠点区分間繰入金収益             |                     | 19,615,445 | -19,615,445 |           |
| 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                   | 19,615,445 | -19,615,445 |           |
| 費用                     | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |             | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 1,632,000  | 1,632,000   | 0         |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0           |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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)   |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|
|  | 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)                      | 1,632,000  | 1,632,000  | 0           |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,632,000 | 17,983,445 | -19,615,445 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 5,058,217  | 21,356,455 | -16,298,238 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 13,831,903 | -7,524,552 | 21,356,455  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 18,890,120 | 13,831,903 | 5,058,217   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 18,890,120 | 13,831,903 | 5,058,217   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 59,009,578 | 56,028,038 | 2,981,540  |
|                      | 自立支援給付費収益            | 45,938,918 | 43,423,294 | 2,515,624  |
|                      | 介護給付費収益              | 865,976    | 861,541    | 4,435      |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0          |
|                      | 訓練等給付費収益             | 45,072,942 | 42,561,753 | 2,511,189  |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             |            | 13,700     | -13,700    |
|                      | 補足給付費収益              | 4,643,013  | 4,331,918  | 311,095    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 4,044,000  | 1,330,000  | 2,714,000  |
|                      | 特例特定障害者特別給付費収益       | 599,013    | 3,001,918  | -2,402,905 |
|                      | 特定入所障害児食費等給付費収益      |            |            | 0          |
|                      | 特定費用収益               | 7,391,647  | 7,283,830  | 107,817    |
|                      | その他の事業収益             | 1,036,000  | 975,296    | 60,704     |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,036,000  | 975,296    | 60,704     |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 203,990              | 266,000    | -62,010    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 59,213,568           | 56,294,038 | 2,919,530  |            |

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 34,786,246 | 33,945,316 | 840,930   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 13,213,328 | 12,720,361 | 492,967   |
|      | 職員賞与        | 1,548,157  | 2,101,430  | -553,273  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,520,100  | 1,587,600  | -67,500   |
|      | 非常勤職員給与     | 14,165,394 | 13,434,566 | 730,828   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 704,500    | 606,500    | 98,000    |
|      | 法定福利費       | 3,634,767  | 3,494,859  | 139,908   |
|      | 事業費         | 3,190,114  | 2,759,372  | 430,742   |
|      | 給食費         | 1,553,151  | 1,154,572  | 398,579   |
|      | 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       | 10,781     | 14,086     | -3,305    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 43,213     | 52,689     | -9,476    |
|      | 日用品費        | 190,775    | 162,243    | 28,532    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,052,465  | 1,175,495  | -123,030  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 196,573    | 53,074     | 143,499   |
|      | 保険料         | 50,738     | 51,360     | -622      |
|      | 賃借料         | 87,418     | 86,963     | 455       |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 5,000      | 8,890      | -3,890    |
|      | 雑費          |            |            | 0         |
|      | 事務費         | 11,233,746 | 11,031,194 | 202,552   |
|      | 福利厚生費       | 82,876     | 62,832     | 20,044    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 4,030      | 8,324      | -4,294    |
|      | 研修研究費       | 47,300     | 74,054     | -26,754   |
|      | 事務消耗品費      | 71,295     | 72,628     | -1,333    |
|      | 印刷製本費       |            | 7,639      | -7,639    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         |            |            | 0         |
|      | 通信運搬費       | 226,336    | 209,276    | 17,060    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,856,500  | 1,808,000  | 48,500    |
|      | 手数料         | 137,048    | 5,846      | 131,202   |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 8,400,000  | 8,400,000  | 0         |
|      | 租税公課        | 76,500     | 85,800     | -9,300    |
|      | 保守料         | 179,636    | 178,186    | 1,450     |
|      | 渉外費         | 6,000      | 6,000      | 0         |
|      | 諸会費         | 40,200     | 40,300     | -100      |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 106,025    | 72,309     | 33,716    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 488,394    | 488,394    | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -262,357   | -262,357   | 0         |
|                        | 徴収不能額            |            |            | 0         |
|                        | 徴収不能引当金繰入        | 2,700      |            | 2,700     |
|                        | その他の費用           |            |            | 0         |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 49,438,843 | 47,961,919 | 1,476,924 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 9,774,725        | 8,332,119  | 1,442,606  |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 859,360    | 877,660    | -18,300   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 619,360    | 841,660    | -222,300  |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              | 240,000    | 36,000     | 204,000   |
| サービス活動外収益計（4）          | 859,360          | 877,660    | -18,300    |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 416,469    | 841,660    | -425,191  |
|                        | 利用者等外給食費         | 416,469    | 841,660    | -425,191  |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              |            |            | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          | 416,469          | 841,660    | -425,191   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 442,891          | 36,000     | 406,891    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 10,217,616       | 8,368,119  | 1,849,497  |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 10,581,195 | 1,782,000  | 8,799,195 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カモミール横山台 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)  |
|-------------|--|-------------|------------|------------|
|             | 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)                                   | 10,581,195  | 1,782,000  | 8,799,195  |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -10,581,195 | -1,782,000 | -8,799,195 |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -363,579    | 6,586,119  | -6,949,698 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 12,377,332  | 6,049,213  | 6,328,119  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 12,013,753  | 12,635,332 | -621,579   |
|             | 基本金取崩額(14)                                 |             |            | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部  | 人件費積立金取崩額                                  |             |            | 0          |
|             | 工賃変動積立金取崩額                                 |             |            | 0          |
|             | 設備等整備積立金取崩額                                |             |            | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |            | 0          |
|             | 修繕費積立金取崩額                                  |             |            | 0          |
|             | 備品等積立金取崩額                                  |             |            | 0          |
|             | その他積立金取崩額                                  |             |            | 0          |
|             | その他の積立金積立額(16)                             | 264,000     | 258,000    | 6,000      |
|             | 人件費積立金積立額                                  |             |            | 0          |
|             | 工賃変動積立金積立額                                 |             |            | 0          |
|             | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |            | 0          |
| 設備等整備積立金積立額 |  |             | 0          |            |
| 修繕費積立金積立額   | 264,000                                    | 258,000     | 6,000      |            |
| 備品等積立金積立額   |  |             | 0          |            |
| その他積立金積立額   |  |             | 0          |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 11,749,753  | 12,377,332 | -627,579   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ 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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |          |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっふ 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) |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 費用          | 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         |
|             | 非常勤職員給与   |          |          | 0         |
|             | 派遣職員費     |          |          | 0         |
|             | 退職給付費用    |          |          | 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         |
|             | 修理費       |          |          | 0         |
|             | 車輛費       |          |          | 0         |
|             | 雑費        |          |          | 0         |
|             | 事務費       | 0        | 0        | 0         |
|             | 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    |          |          | 0         |
|             | 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     |          |          | 0         |
|             | 会議費       |          |          | 0         |
|             | 広報費       |          |          | 0         |
| 業務委託費       |           |          | 0        |           |
| 手数料         |           |          | 0        |           |
| 保険料         |           |          | 0        |           |
| 賃借料         |           |          | 0        |           |
| 土地建物賃借料     |           |          | 0        |           |
| 租税公課        |           |          | 0        |           |
| 保守料         |           |          | 0        |           |
| 渉外費         |           |          | 0        |           |
| 諸会費         |           |          | 0        |           |
| 採用費         |           |          | 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっふ 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)   |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 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）          | 0          | 0           | 0           |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 0          | 0           | 0           |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 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）      | 0                     | 0          | 0           |             |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |            | 31,195,872  | -31,195,872 |
|                        | 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                     | 31,195,872 | -31,195,872 |             |
| 費用                     | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金費用            |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用            |            | 5,642,432   | -5,642,432  |
|                        | 事業区分間固定資産移管費用         |            |             | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ 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)   |
|------------|--|----------|-------------|-------------|
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                              |          | 3,801,208   | -3,801,208  |
|            | その他の特別損失                                   |          |             | 0           |
|            | 特別費用計(9)                                   | 0        | 9,443,640   | -9,443,640  |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0        | 21,752,232  | -21,752,232 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 0        | 21,752,232  | -21,752,232 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             |          | -21,752,232 | 21,752,232  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 0        | 0           | 0           |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |          |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0        | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |          |             | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |          |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |          |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |          |             | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |          |             | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |          |             | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |          |             | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |          |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |          |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |          |             | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |          |             | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |          | 0           |             |
| その他積立金積立額  |  |          | 0           |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0        | 0           | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)   |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |             |             | 0           |
|                      | その他就労支援事業収益          |             |             | 0           |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 86,744,048  | 100,993,689 | -14,249,641 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 75,998,873  | 84,131,892  | -8,133,019  |
|                      | 介護給付費収益              | 75,998,873  | 84,131,892  | -8,133,019  |
|                      | 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           |
|                      | 特例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           |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 0           |
|                      | 利用者負担金収益             | 104,921     | 89,886      | 15,035      |
|                      | 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               | 9,408       | 258,900     | -249,492    |
|                      | その他の事業収益             | 10,630,846  | 16,513,011  | -5,882,165  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 315,000     |             | 315,000     |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0           |
|                      | 受託事業収益（公費）           | 10,315,846  | 16,513,011  | -6,197,165  |
|                      | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0           |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |             |             | 0           |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |             |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |             |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |             |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |             |
| その他の収益               | 35,640               | 29,666      | 5,974       |             |
| サービス活動収益計（1）         | 86,779,688           | 101,023,355 | -14,243,667 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 70,097,338 | 76,081,799 | -5,984,461 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 28,737,709 | 29,070,688 | -332,979   |
|      | 職員賞与        | 3,903,760  | 4,705,615  | -801,855   |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,719,040  | 3,983,280  | -264,240   |
|      | 非常勤職員給与     | 25,081,339 | 29,676,323 | -4,594,984 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 1,927,000  | 1,649,660  | 277,340    |
|      | 法定福利費       | 6,728,490  | 6,996,233  | -267,743   |
|      | 事業費         | 2,638,652  | 2,636,448  | 2,204      |
|      | 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       | 88,905     | 12,770     | 76,135     |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 89,430     | 145,079    | -55,649    |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 316,278    | 367,776    | -51,498    |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 209,114    | 81,681     | 127,433    |
|      | 保険料         | 539,412    | 556,220    | -16,808    |
|      | 賃借料         | 1,269,421  | 1,295,651  | -26,230    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 124,881    | 173,187    | -48,306    |
|      | 雑費          | 1,211      | 4,084      | -2,873     |
|      | 事務費         | 8,162,787  | 10,072,965 | -1,910,178 |
|      | 福利厚生費       | 244,469    | 246,602    | -2,133     |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 370,707    | 547,491    | -176,784   |
|      | 研修研究費       | 161,970    | 254,850    | -92,880    |
|      | 事務消耗品費      | 190,122    | 1,282,656  | -1,092,534 |
|      | 印刷製本費       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 800        | 83,916     | -83,116    |
|      | 通信運搬費       | 536,714    | 454,285    | 82,429     |
|      | 会議費         | 16,880     | 12,220     | 4,660      |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 3,442,739  | 4,001,000  | -558,261   |
|      | 手数料         | 9,270      | 10,586     | -1,316     |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 2,880,000  | 2,880,000  | 0          |
|      | 租税公課        | 4,300      | 800        | 3,500      |
|      | 保守料         | 74,702     | 80,978     | -6,276     |
|      | 渉外費         | 16,950     | 18,770     | -1,820     |
|      | 諸会費         | 42,000     |            | 42,000     |
|      | 採用費         |            | 43,200     | -43,200    |
|      | 雑費          | 171,164    | 155,611    | 15,553     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)  |
|------------------------|------------------|------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 107,867    | 107,867     | 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）     | 81,006,644 | 88,899,079  | -7,892,435 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 5,773,044        | 12,124,276 | -6,351,232  |            |
| 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        | 51,208     | 607         | 50,601     |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 45,000     | 0           | 45,000     |
|                        | 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              | 45,000     |             | 45,000     |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 96,208     | 607         | 95,601     |
|                        | 支払利息             |            |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 0           | 0          |
| 利用者等外給食費               |                  |            | 0           |            |
| 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） | 96,208           | 607        | 95,601      |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 5,869,252        | 12,124,883 | -6,255,631  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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           |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 5,686,599        | 33,624,000 | -27,937,401 |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)   |
|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 5,686,599  | 33,624,000  | -27,937,401 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -5,686,599 | -33,624,000 | 27,937,401  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 182,653    | -21,499,117 | 21,681,770  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 59,533,008 | 81,032,125  | -21,499,117 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 59,715,661 | 59,533,008  | 182,653     |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |            |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 59,715,661 | 59,533,008  | 182,653     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら 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             | 17,162,983 | 17,440,090 | -277,107   |
| 施設介護料収益              |            |            | 0          |
| 居宅介護料収益              | 9,995,567  | 11,501,559 | -1,505,992 |
| 介護報酬収益               | 8,882,727  | 10,276,603 | -1,393,876 |
| 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)          | 1,112,840  | 1,224,956  | -112,116   |
| 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          | 6,432,416  | 5,838,831  | 593,585    |
| 居宅介護支援介護料収益          | 6,432,416  | 5,838,831  | 593,585    |
| 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            | 1,000      | 1,500      | -500       |
| 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            | 1,000      | 1,500      | -500       |
| その他の事業収益             | 734,000    | 98,200     | 635,800    |
| 補助金事業収益(公費)          | 734,000    |            | 734,000    |
| 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)           |            | 98,200     | -98,200    |
| 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          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 48,244,202 | 54,154,844 | -5,910,642 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 37,027,530 | 40,350,854 | -3,323,324 |
|                      | 介護給付費収益              | 37,027,530 | 40,350,854 | -3,323,324 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 105,371    | 237,140    | -131,769   |
|                      | 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               | 3,930      |            | 3,930      |
|                      | その他の事業収益             | 11,107,371 | 13,566,850 | -2,459,479 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 11,106,671 | 13,557,184 | -2,450,513 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 700        | 9,666      | -8,966     |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 233,163              | 10,075     | 223,088    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 65,640,348           | 71,605,009 | -5,964,661 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 60,341,043 | 55,414,000 | 4,927,043  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 30,007,539 | 24,103,906 | 5,903,633  |
|      | 職員賞与        | 3,882,354  | 2,744,810  | 1,137,544  |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,037,350  | 2,316,350  | 721,000    |
|      | 非常勤職員給与     | 14,922,873 | 19,593,902 | -4,671,029 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 2,034,140  | 1,258,000  | 776,140    |
|      | 法定福利費       | 6,456,787  | 5,397,032  | 1,059,755  |
|      | 事業費         | 2,822,669  | 2,641,012  | 181,657    |
|      | 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       | 40,220     | 23,310     | 16,910     |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 46,096     | 49,404     | -3,308     |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 398,948    | 405,716    | -6,768     |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 181,275    |            | 181,275    |
|      | 保険料         | 485,441    | 523,020    | -37,579    |
|      | 賃借料         | 1,480,128  | 1,388,842  | 91,286     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 169,211    | 247,235    | -78,024    |
|      | 雑費          | 21,350     | 3,485      | 17,865     |
|      | 事務費         | 6,810,229  | 6,339,673  | 470,556    |
|      | 福利厚生費       | 194,029    | 132,843    | 61,186     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 206,074    | 217,454    | -11,380    |
|      | 研修研究費       | 139,980    | 44,748     | 95,232     |
|      | 事務消耗品費      | 255,909    | 157,059    | 98,850     |
|      | 印刷製本費       |            | 115,479    | -115,479   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         |            |            | 0          |
|      | 通信運搬費       | 429,258    | 400,563    | 28,695     |
|      | 会議費         | 3,632      | 17,461     | -13,829    |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 2,791,220  | 2,715,096  | 76,124     |
|      | 手数料         | 497,916    | 66,858     | 431,058    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 2,048,275  | 2,131,025  | -82,750    |
|      | 租税公課        | 3,400      | 43,330     | -39,930    |
|      | 保守料         | 83,871     | 26,096     | 57,775     |
|      | 渉外費         | 3,925      | 10,000     | -6,075     |
|      | 諸会費         | 31,000     | 2,000      | 29,000     |
|      | 採用費         |            | 152,280    | -152,280   |
|      | 雑費          | 121,740    | 107,381    | 14,359     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 アイネットさがみはら 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)   |
|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0           |
|                        | 減価償却費            | 33,285     | 33,285     | 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        |            | -177,590   | 177,590     |
|                        | その他の費用           |            |            | 0           |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 70,007,226 | 64,250,380 | 5,756,846   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -4,366,878 | 7,354,629  | -11,721,507 |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 0          | 41,602     | -41,602     |
|                        | 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              |            | 41,602     | -41,602     |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 0          | 41,602     | -41,602     |
|                        | 支払利息             |            |            | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 11,090     | -11,090     |
| 利用者等外給食費               |                  |            | 0          |             |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |             |
| 雑損失                    |                  | 11,090     | -11,090    |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 0                | 11,090     | -11,090    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 0          | 30,512     | -30,512     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -4,366,878 | 7,385,141  | -11,752,019 |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 1,000,000  | 14,935,101 | -13,935,101 |
|                        | 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    |            | 11,091     | -11,091     |
|                        | 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  | 14,946,192 | -13,946,192 |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |             |
| 固定資産売却損・処分損            |                  | 0          | 1          | -1          |
| 建物売却損・処分損              |                  |            |            | 0           |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |                  |            | 1          | -1          |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  |            |            | 0           |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |            |            | 0           |
| 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           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 2,673,000  | 16,704,847 | -14,031,847 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 アイネットさがみはら 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)   |
|------------|--|------------|------------|-------------|
|            | 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)                                   | 2,673,000  | 16,704,848 | -14,031,848 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -1,673,000 | -1,758,656 | 85,656      |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -6,039,878 | 5,626,485  | -11,666,363 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 15,612,394 | 9,985,909  | 5,626,485   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 9,572,516  | 15,612,394 | -6,039,878  |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0          | 0           |
|            | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |            | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |             |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 9,572,516  | 15,612,394 | -6,039,878  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前アイネットさがみはら（障がい） 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前アイネットさがみはら（障がい） 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) |
|--|----------------------|----------|----------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 益                    |          |          | 0         |
|  | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|  | 特例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         |
|  | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|  | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減）                           |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益                                       | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益                                       |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前アイネットさがみはら（障がい）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) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 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         |
| 非常勤職員給与     |          |          | 0         |
| 派遣職員費       |          |          | 0         |
| 退職給付費用      |          |          | 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         |
| 修理費         |          |          | 0         |
| 車輛費         |          |          | 0         |
| 雑費          |          |          | 0         |
| 事務費         | 0        | 0        | 0         |
| 福利厚生費       |          |          | 0         |
| 費用          |          |          |           |
| 職員被服費       |          |          | 0         |
| 旅費交通費       |          |          | 0         |
| 研修研究費       |          |          | 0         |
| 事務消耗品費      |          |          | 0         |
| 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       |          |          | 0         |
| 会議費         |          |          | 0         |
| 広報費         |          |          | 0         |
| 業務委託費       |          |          | 0         |
| 手数料         |          |          | 0         |
| 保険料         |          |          | 0         |
| 賃借料         |          |          | 0         |
| 土地建物賃借料     |          |          | 0         |
| 租税公課        |          |          | 0         |
| 保守料         |          |          | 0         |
| 渉外費         |          |          | 0         |
| 諸会費         |          |          | 0         |
| 採用費         |          |          | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前アイネットさがみはら（障がい）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)   |
|------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 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）          | 0         | 0          | 0           |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 0         | 0          | 0           |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 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）      | 0                     | 0         | 0          |             |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |           |            | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |           | 4,077,843  | -4,077,843  |
|                        | 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                     | 4,077,843 | -4,077,843 |             |
| 費用                     | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金費用            |           | 14,935,101 | -14,935,101 |
|                        | 事業区分間固定資産移管費用         |           |            | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）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)   |
|------------|--|----------|-------------|-------------|
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                              |          | 11,091      | -11,091     |
|            | その他の特別損失                                   |          |             | 0           |
|            | 特別費用計(9)                                   | 0        | 14,946,192  | -14,946,192 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0        | -10,868,349 | 10,868,349  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 0        | -10,868,349 | 10,868,349  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             |          | 10,868,349  | -10,868,349 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 0        | 0           | 0           |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |          |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0        | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |          |             | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |          |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |          |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |          |             | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |          |             | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |          |             | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |          |             | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |          |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |          |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |          |             | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |          |             | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |          | 0           |             |
| その他積立金積立額  |  |          | 0           |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0        | 0           | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 湘南北部療育センター 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 31,534,050 | 31,978,667 | -444,617   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 1,327,366  | 664,880    | 662,486    |
|                      | 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          | 1,327,366  | 664,880    | 662,486    |
|                      | 特例計画相談支援給付費収益        |            |            | 0          |
|                      | 障害児施設給付費収益           | 28,451,865 | 29,761,722 | -1,309,857 |
|                      | 障害児通所給付費収益           | 26,614,037 | 28,531,382 | -1,917,345 |
|                      | 特例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         | 1,537,074  | 904,263    | 632,811    |
|                      | 特例障害児相談支援給付費収益       |            |            | 0          |
|                      | 私的契約利用料収益            | 300,754    | 326,077    | -25,323    |
|                      | 利用者負担金収益             | 1,153,245  | 1,552,065  | -398,820   |
|                      | 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             | 601,574    | 0          | 601,574    |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 580,000    |            | 580,000    |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 21,574     |            | 21,574     |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            | 100,000              |            | 100,000    |            |
| その他の収益               | 72,989               |            | 72,989     |            |
| サービス活動増減の部           |                      |            |            |            |
| サービス活動収益計（1）         | 31,707,039           | 31,978,667 | -271,628   |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 湘南北部療育センター 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 37,414,996 | 38,932,653 | -1,517,657 |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 16,585,130 | 16,622,670 | -37,540    |
| 職員賞与        | 1,530,342  | 1,689,290  | -158,948   |
| 賞与引当金繰入     | 1,335,140  | 2,181,340  | -846,200   |
| 非常勤職員給与     | 12,012,945 | 12,725,098 | -712,153   |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 1,620,500  | 1,304,500  | 316,000    |
| 法定福利費       | 4,330,939  | 4,409,755  | -78,816    |
| 事業費         | 2,573,739  | 2,459,421  | 114,318    |
| 給食費         |            | 4,250      | -4,250     |
| 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       |            | 265        | -265       |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       | 149,626    | 146,110    | 3,516      |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 827,657    | 920,843    | -93,186    |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 186,535    | 70,838     | 115,697    |
| 保険料         | 413,511    | 422,700    | -9,189     |
| 賃借料         | 497,413    | 282,072    | 215,341    |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 477,537    | 565,846    | -88,309    |
| 雑費          | 21,460     | 46,497     | -25,037    |
| 事務費         | 11,152,814 | 11,430,631 | -277,817   |
| 福利厚生費       | 87,038     | 105,258    | -18,220    |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 14,234     | 18,580     | -4,346     |
| 研修研究費       | 7,945      | 89,071     | -81,126    |
| 事務消耗品費      | 270,013    | 192,378    | 77,635     |
| 印刷製本費       |            | 110,484    | -110,484   |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 27,720     | 54,000     | -26,280    |
| 通信運搬費       | 416,427    | 310,448    | 105,979    |
| 会議費         |            |            | 0          |
| 広報費         |            | 5,000      | -5,000     |
| 業務委託費       | 1,947,500  | 2,141,476  | -193,976   |
| 手数料         | 94,051     | 315,813    | -221,762   |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 7,536,926  | 7,235,000  | 301,926    |
| 租税公課        | 23,700     | 16,700     | 7,000      |
| 保守料         | 519,632    | 435,756    | 83,876     |
| 渉外費         |            | 1,000      | -1,000     |
| 諸会費         | 47,800     | 13,300     | 34,500     |
| 採用費         |            |            | 0          |
| 雑費          | 159,828    | 386,367    | -226,539   |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 湘南北部療育センター 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 346,620     | 260,091    | 86,529     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -105,840    | -105,840   | 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）     | 51,382,329  | 52,976,956 | -1,594,627 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -19,675,290      | -20,998,289 | 1,322,999  |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 151,914     | 208,450    | -56,536    |
|                        | 受入研修費収益          | 134,500     | 113,000    | 21,500     |
|                        | 利用者等外給食収益        |             |            | 0          |
|                        | 為替差益             |             |            | 0          |
|                        | 雑収益              | 17,414      | 95,450     | -78,036    |
| サービス活動外収益計（4）          | 151,914          | 208,450     | -56,536    |            |
| 費用                     | 支払利息             |             |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0           | 0          | 0          |
|                        | 利用者等外給食費         |             |            | 0          |
|                        | 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） | 151,914          | 208,450     | -56,536    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -19,523,376      | -20,789,839 | 1,266,463  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |             |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 44,053,935  |            | 44,053,935 |
|                        | 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）         | 44,053,935  | 0          | 44,053,935 |
|                        | 費用               | 資産評価損       |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 1,909,000   | 1,908,996  | 4          |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 1,909,000   | 1,908,996   | 4           |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 42,144,935  | -1,908,996  | 44,053,931  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 22,621,559  | -22,698,835 | 45,320,394  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -26,083,619 | -3,384,784  | -22,698,835 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -3,462,060  | -26,083,619 | 22,621,559  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -3,462,060  | -26,083,619 | 22,621,559  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 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) |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |           |           | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |           |           | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 4,371,152 | 0         | 4,371,152 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |           |           | 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             | 4,371,152 | 0         | 4,371,152 |
|                      | 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）           | 4,371,152 |           | 4,371,152 |
|                      | 受託事業収益（一般）           |           |           | 0         |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |           |           | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0         | 0         | 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         |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |           | 0         |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0         | 0         |           |
| 施設管理事業収益             |                      |           | 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         |           |
| 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）         | 4,371,152            | 0         | 4,371,152 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 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) |
|------|-------------|-----------|----------|-----------|
|      | 人件費         | 6,308,146 | 0        | 6,308,146 |
|      | 役員報酬        |           |          | 0         |
|      | 職員給料        | 2,393,146 |          | 2,393,146 |
|      | 職員賞与        | 499,100   |          | 499,100   |
|      | 賞与引当金繰入     | 927,450   |          | 927,450   |
|      | 非常勤職員給与     | 1,634,372 |          | 1,634,372 |
|      | 派遣職員費       |           |          | 0         |
|      | 退職給付費用      | 43,000    |          | 43,000    |
|      | 法定福利費       | 811,078   |          | 811,078   |
|      | 事業費         | 163,479   | 0        | 163,479   |
|      | 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     | 89,094    |          | 89,094    |
|      | 保険料         | 23,620    |          | 23,620    |
|      | 賃借料         | 50,765    |          | 50,765    |
|      | 教育指導費       |           |          | 0         |
|      | 就職支度費       |           |          | 0         |
|      | 葬祭費         |           |          | 0         |
|      | 修理費         |           |          | 0         |
|      | 車輛費         |           |          | 0         |
|      | 雑費          |           |          | 0         |
|      | 事務費         | 1,202,328 | 0        | 1,202,328 |
|      | 福利厚生費       | 16,720    |          | 16,720    |
| 費    | 職員被服費       |           |          | 0         |
| 用    | 旅費交通費       |           |          | 0         |
|      | 研修研究費       |           |          | 0         |
|      | 事務消耗品費      | 584,907   |          | 584,907   |
|      | 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       | 57,496    |          | 57,496    |
|      | 会議費         |           |          | 0         |
|      | 広報費         |           |          | 0         |
|      | 業務委託費       | 120,000   |          | 120,000   |
|      | 手数料         | 535       |          | 535       |
|      | 保険料         |           |          | 0         |
|      | 賃借料         |           |          | 0         |
|      | 土地建物賃借料     |           |          | 0         |
|      | 租税公課        | 11,360    |          | 11,360    |
|      | 保守料         |           |          | 0         |
|      | 渉外費         | 3,050     |          | 3,050     |
|      | 諸会費         |           |          | 0         |
|      | 採用費         | 394,070   |          | 394,070   |
|      | 雑費          | 14,190    |          | 14,190    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 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)  |
|------------------------|------------------|------------|----------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）     | 7,673,953  | 0        | 7,673,953  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -3,302,801 | 0        | -3,302,801 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 73,080     | 0        | 73,080     |
| 利用者等外給食費               | 73,080           |            | 73,080   |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0        |            |
| 雑損失                    |                  |            | 0        |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 73,080           | 0          | 73,080   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -73,080    | 0        | -73,080    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -3,375,881 | 0        | -3,375,881 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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        |            |
| 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        |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 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)  |
|------------|--|------------|----------|------------|
|            | 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)                  | -3,375,881 | 0        | -3,375,881 |
|            | 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)              | -3,375,881 | 0        | -3,375,881 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |          | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0        | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |          | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |          | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |          | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |          | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |          | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |          | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |          | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |          | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0        |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0        |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -3,375,881 | 0        | -3,375,881 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |             |             | 0         |
| 保育事業収益               | 132,463,633 | 128,117,594 | 4,346,039 |
| 委託費収益                | 99,982,280  | 97,371,600  | 2,610,680 |
| 利用者等利用料収益            | 2,341,700   | 1,879,740   | 461,960   |
| 利用者等利用料収益(公費)        |             |             | 0         |
| 利用者等利用料収益(一般)        | 2,341,700   | 1,879,740   | 461,960   |
| 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             | 30,139,653  | 28,866,254  | 1,273,399 |
| 補助金事業収益(公費)          | 10,937,023  | 9,821,830   | 1,115,193 |
| 補助金事業収益(一般)          |             |             | 0         |
| 受託事業収益(公費)           | 18,591,280  | 17,995,324  | 595,956   |
| 受託事業収益(一般)           | 611,350     | 1,049,100   | -437,750  |
| 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |             |           | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |             |           | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |           | 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<br>（保険等査定減） |             |           | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0         | 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         |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |             | 0         |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0         |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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         |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0         |           |
| その他の収益               | 219,780              | 186,480     | 33,300    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 132,683,413          | 128,304,074 | 4,379,339 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 85,636,762 | 83,052,158 | 2,584,604  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 36,593,553 | 38,837,841 | -2,244,288 |
|      | 職員賞与        | 6,078,155  | 8,017,276  | -1,939,121 |
|      | 賞与引当金繰入     | 4,581,400  | 5,778,888  | -1,197,488 |
|      | 非常勤職員給与     | 25,559,576 | 18,105,887 | 7,453,689  |
|      | 派遣職員費       |            | 320,760    | -320,760   |
|      | 退職給付費用      | 2,197,000  | 1,719,000  | 478,000    |
|      | 法定福利費       | 10,627,078 | 10,272,506 | 354,572    |
|      | 事業費         | 9,014,607  | 8,988,665  | 25,942     |
|      | 給食費         | 3,751,734  | 4,164,854  | -413,120   |
|      | 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       | 88,198     | 73,820     | 14,378     |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       |            |            | 0          |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       | 626,146    | 688,986    | -62,840    |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 2,067,540  | 2,479,184  | -411,644   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 1,312,424  | 608,258    | 704,166    |
|      | 保険料         | 150,267    | 138,206    | 12,061     |
|      | 賃借料         | 936,732    | 831,257    | 105,475    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 81,566     | 4,100      | 77,466     |
|      | 事務費         | 28,833,711 | 27,451,842 | 1,381,869  |
|      | 福利厚生費       | 361,242    | 331,867    | 29,375     |
| 費    | 職員被服費       |            | 32,081     | -32,081    |
| 用    | 旅費交通費       | 38,440     | 62,588     | -24,148    |
|      | 研修研究費       | 12,653     | 57,812     | -45,159    |
|      | 事務消耗品費      | 380,274    | 163,883    | 216,391    |
|      | 印刷製本費       | 22,000     | 32,000     | -10,000    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 1,549,020  | 143,100    | 1,405,920  |
|      | 通信運搬費       | 521,374    | 580,442    | -59,068    |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         | 3,300      | 6,540      | -3,240     |
|      | 業務委託費       | 3,164,690  | 3,066,454  | 98,236     |
|      | 手数料         | 389,738    | 622,912    | -233,174   |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 21,227,350 | 21,002,736 | 224,614    |
|      | 租税公課        | 115,400    | 104,400    | 11,000     |
|      | 保守料         | 787,553    | 938,724    | -151,171   |
|      | 渉外費         |            |            | 0          |
|      | 諸会費         |            |            | 0          |
|      | 採用費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 260,677    | 306,303    | -45,626    |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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) |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0         |
|                        | 減価償却費            | 555,402     | 232,863     | 322,539   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -11,586     | -17,822     | 6,236     |
|                        | 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）     | 124,028,896 | 119,707,706 | 4,321,190 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 8,654,517   | 8,596,368   | 58,149    |
| 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        | 111         | 63          | 48        |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,633,600   | 1,495,650   | 137,950   |
|                        | 受入研修費収益          | 10,000      |             | 10,000    |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,623,600   | 1,495,650   | 127,950   |
|                        | 為替差益             |             |             | 0         |
|                        | 雑収益              |             |             | 0         |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 1,633,711   | 1,495,713   | 137,998   |
|                        | 支払利息             | 511,061     | 560,962     | -49,901   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,815,360   | 1,719,079   | 96,281    |
| 利用者等外給食費               | 1,590,360        | 1,494,079   | 96,281      |           |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |           |
| 雑損失                    | 225,000          | 225,000     | 0           |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,326,421        | 2,280,041   | 46,380      |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -692,710    | -784,328    | 91,618    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 7,961,807   | 7,812,040   | 149,767   |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 356,467     | 0           | 356,467   |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 356,467     |             | 356,467   |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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）         | 356,467     | 0           | 356,467   |
|                        | 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         | 356,467          |             | 356,467     |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 3,869,000        |             | 3,869,000   |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                      | 4,225,467   | 0           | 4,225,467  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -3,869,000  | 0           | -3,869,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 4,092,807   | 7,812,040   | -3,719,233 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -20,578,714 | -28,390,754 | 7,812,040  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -16,485,907 | -20,578,714 | 4,092,807  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -16,485,907 | -20,578,714 | 4,092,807  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園 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          |
| 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          |
| 保育事業収益               | 135,967,229 | 141,362,319 | -5,395,090 |
| 委託費収益                | 102,580,980 | 104,057,750 | -1,476,770 |
| 利用者等利用料収益            | 2,235,675   | 1,657,875   | 577,800    |
| 利用者等利用料収益（公費）        |             |             | 0          |
| 利用者等利用料収益（一般）        | 2,235,675   | 1,657,875   | 577,800    |
| 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             | 31,150,574  | 35,646,694  | -4,496,120 |
| 補助金事業収益（公費）          | 3,727,754   | 1,232,300   | 2,495,454  |
| 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
| 受託事業収益（公費）           | 26,514,990  | 32,541,444  | -6,026,454 |
| 受託事業収益（一般）           | 907,830     | 1,872,950   | -965,120   |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0           |            |
| その他の収益               | 2,609,194            |             | 2,609,194   |            |
| サービス活動増減の部           |                      | 138,576,423 | 141,362,319 | -2,785,896 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 湘南台南保育園 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)  |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 人件費         | 104,893,580 | 111,810,223 | -6,916,643 |
| 役員報酬        |             |             | 0          |
| 職員給料        | 51,645,929  | 51,965,190  | -319,261   |
| 職員賞与        | 9,629,394   | 10,818,201  | -1,188,807 |
| 賞与引当金繰入     | 6,983,239   | 7,002,345   | -19,106    |
| 非常勤職員給与     | 21,347,729  | 19,742,914  | 1,604,815  |
| 派遣職員費       |             | 7,635,194   | -7,635,194 |
| 退職給付費用      | 2,319,500   | 2,017,750   | 301,750    |
| 法定福利費       | 12,967,789  | 12,628,629  | 339,160    |
| 事業費         | 8,977,066   | 9,282,454   | -305,388   |
| 給食費         | 4,268,493   | 4,243,563   | 24,930     |
| 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       | 104,450     | 170,797     | -66,347    |
| 医療費         |             |             | 0          |
| 被服費         |             |             | 0          |
| 教養娯楽費       |             |             | 0          |
| 日用品費        |             |             | 0          |
| 保育材料費       | 630,944     | 984,585     | -353,641   |
| 本人支給金       |             |             | 0          |
| 水道光熱費       | 1,695,948   | 2,017,782   | -321,834   |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 消耗器具備品費     | 1,525,110   | 1,197,833   | 327,277    |
| 保険料         | 234,691     | 276,780     | -42,089    |
| 賃借料         | 489,430     | 391,114     | 98,316     |
| 教育指導費       |             |             | 0          |
| 就職支度費       |             |             | 0          |
| 葬祭費         |             |             | 0          |
| 修理費         |             |             | 0          |
| 車輛費         |             |             | 0          |
| 雑費          | 28,000      |             | 28,000     |
| 事務費         | 10,594,301  | 8,331,912   | 2,262,389  |
| 福利厚生費       | 302,136     | 376,018     | -73,882    |
| 職員被服費       | 85,012      | 12,960      | 72,052     |
| 旅費交通費       | 35,210      | 37,580      | -2,370     |
| 研修研究費       | 72,837      | 133,630     | -60,793    |
| 事務消耗品費      | 523,054     | 195,698     | 327,356    |
| 印刷製本費       | 28,350      | 117,380     | -89,030    |
| 水道光熱費       |             |             | 0          |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 修繕費         | 114,700     | 94,346      | 20,354     |
| 通信運搬費       | 645,359     | 717,946     | -72,587    |
| 会議費         |             |             | 0          |
| 広報費         | 31,680      | 64,392      | -32,712    |
| 業務委託費       | 4,090,439   | 4,187,920   | -97,481    |
| 手数料         | 594,698     | 290,776     | 303,922    |
| 保険料         |             |             | 0          |
| 賃借料         |             |             | 0          |
| 土地建物賃借料     | 2,913,961   | 1,189,810   | 1,724,151  |
| 租税公課        | 150,200     | 101,000     | 49,200     |
| 保守料         | 474,566     | 427,126     | 47,440     |
| 渉外費         |             |             | 0          |
| 諸会費         |             |             | 0          |
| 採用費         | 250,444     | 278,100     | -27,656    |
| 雑費          | 281,655     | 107,230     | 174,425    |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 11,310,001  | 11,467,870  | -157,869   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -8,528,255  | -8,716,043  | 187,788    |
|                        | 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）     | 127,246,693 | 132,176,416 | -4,929,723 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 11,329,730  | 9,185,903   | 2,143,827  |
| 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        | 268         | 310         | -42        |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,881,000   | 2,056,800   | -175,800   |
|                        | 受入研修費収益          | 27,000      | 12,000      | 15,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,854,000   | 2,024,800   | -170,800   |
|                        | 為替差益             |             |             | 0          |
|                        | 雑収益              |             | 20,000      | -20,000    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 1,881,268   | 2,057,110   | -175,842   |
|                        | 支払利息             | 3,308,432   | 3,466,298   | -157,866   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,829,600   | 1,993,596   | -163,996   |
| 利用者等外給食費               | 1,829,600        | 1,993,596   | -163,996    |            |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 5,138,032        | 5,459,894   | -321,862    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -3,256,764  | -3,402,784  | 146,020    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 8,072,966   | 5,783,119   | 2,289,847  |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 1,593,946   | 874,000     | 719,946    |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 719,946     |             | 719,946    |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 874,000     | 874,000     | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）         | 1,593,946   | 874,000     | 719,946    |
|                        | 資産評価損            |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損      | 1           | 60,633      | -60,632    |
|                        | 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                | 60,633      | -60,632     |            |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |             | 0           |            |
| 費用                     |                  |             |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |                  | -45,474     | 45,474      |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,593,946        | 874,000     | 719,946     |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 4,218,000        | 2,876,004   | 1,341,996   |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 5,811,947  | 3,765,163  | 2,046,784  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -4,218,001 | -2,891,163 | -1,326,838 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 3,854,965  | 2,891,956  | 963,009    |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 29,919,261 | 27,027,305 | 2,891,956  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 33,774,226 | 29,919,261 | 3,854,965  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 33,774,226 | 29,919,261 | 3,854,965  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
善行あさぎ台保育園 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          |
| 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
| 保育事業収益               | 110,055,375 | 108,954,030 | 1,101,345  |
| 委託費収益                | 81,130,970  | 89,625,970  | -8,495,000 |
| 利用者等利用料収益            | 1,474,895   | 997,560     | 477,335    |
| 利用者等利用料収益（公費）        |             |             | 0          |
| 利用者等利用料収益（一般）        | 1,474,895   | 997,560     | 477,335    |
| 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             | 27,449,510  | 18,330,500  | 9,119,010  |
| 補助金事業収益（公費）          | 3,929,590   | 788,000     | 3,141,590  |
| 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
| 受託事業収益（公費）           | 23,032,520  | 17,140,450  | 5,892,070  |
| 受託事業収益（一般）           | 487,400     | 402,050     | 85,350     |
| 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          |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
善行あさぎ台保育園 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |             |           | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |             |           | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |           | 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<br>（保険等査定減） |             |           | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0         | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0         |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0         |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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         |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |             | 0         |           |
| その他の収益               | 920,679              |             | 920,679   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 110,976,054          | 108,954,030 | 2,022,024 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
善行あさぎ台保育園 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 67,466,224 | 68,398,647 | -932,423   |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 32,313,867 | 38,385,427 | -6,071,560 |
| 職員賞与        | 5,421,608  | 6,748,704  | -1,327,096 |
| 賞与引当金繰入     | 3,972,638  | 4,018,844  | -46,206    |
| 非常勤職員給与     | 15,849,837 | 9,894,847  | 5,954,990  |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 1,776,440  | 1,609,500  | 166,940    |
| 法定福利費       | 8,131,834  | 7,741,325  | 390,509    |
| 事業費         | 8,401,161  | 8,091,126  | 310,035    |
| 給食費         | 3,262,867  | 3,418,275  | -155,408   |
| 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       |            | 31,124     | -31,124    |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       |            |            | 0          |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       | 915,486    | 483,897    | 431,589    |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 1,805,424  | 2,222,919  | -417,495   |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 1,622,049  | 1,247,282  | 374,767    |
| 保険料         | 202,677    | 198,432    | 4,245      |
| 賃借料         | 591,080    | 489,197    | 101,883    |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         |            |            | 0          |
| 雑費          | 1,578      |            | 1,578      |
| 事務費         | 18,236,587 | 15,495,711 | 2,740,876  |
| 福利厚生費       | 281,995    | 255,847    | 26,148     |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 36,465     | 36,148     | 317        |
| 研修研究費       | 29,595     | 44,892     | -15,297    |
| 事務消耗品費      | 376,521    | 254,671    | 121,850    |
| 印刷製本費       | 36,000     | 43,000     | -7,000     |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 443,744    | 121,314    | 322,430    |
| 通信運搬費       | 265,882    | 244,113    | 21,769     |
| 会議費         |            |            | 0          |
| 広報費         | 36,000     | 93,000     | -57,000    |
| 業務委託費       | 12,479,682 | 12,329,875 | 149,807    |
| 手数料         | 364,221    | 272,296    | 91,925     |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 3,353,851  | 560,127    | 2,793,724  |
| 租税公課        | 156,600    | 125,200    | 31,400     |
| 保守料         | 147,752    | 195,033    | -47,281    |
| 渉外費         |            |            | 0          |
| 諸会費         |            |            | 0          |
| 採用費         |            | 695,712    | -695,712   |
| 雑費          | 228,279    | 224,483    | 3,796      |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
善行あさぎ台保育園 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 4,472,720  | 4,341,406  | 131,314    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -1,775,737 | -1,802,737 | 27,000     |
|                        | 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）           | 96,800,955       | 94,524,153 | 2,276,802  |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 14,175,099       | 14,429,877 | -254,778   |            |
| 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        | 205        | 244        | -39        |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,191,950  | 2,287,260  | -95,310    |
|                        | 受入研修費収益          | 21,000     | 10,000     | 11,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,170,950  | 2,242,700  | -71,750    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            | 34,560     | -34,560    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 2,192,155  | 2,287,504  | -95,349    |
|                        | 支払利息             | 2,378,027  | 2,483,839  | -105,812   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,090,555  | 1,021,737  | 68,818     |
| 利用者等外給食費               | 1,090,555        | 1,021,737  | 68,818     |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |            |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 3,468,582        | 3,505,576  | -36,994    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,276,427       | -1,218,072 | -58,355    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 12,898,672       | 13,211,805 | -313,133   |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 323,000    | 323,000    | 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 | 323,000    | 323,000    | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       |            | 1,668,000  | -1,668,000 |
|                        | 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）         | 323,000    | 1,991,000  | -1,668,000 |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |            |
| 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         |                  | 323,000    | 323,000    | 0          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 3,208,000  | 2,472,000  | 736,000    |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
善行あさぎ台保育園 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 3,531,000  | 2,795,000  | 736,000    |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -3,208,000 | -804,000   | -2,404,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 9,690,672  | 12,407,805 | -2,717,133 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 5,077,173  | -7,330,632 | 12,407,805 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 14,767,845 | 5,077,173  | 9,690,672  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 14,767,845 | 5,077,173  | 9,690,672  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園 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           |
| 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           |
| 保育事業収益               | 106,132,687 | 0        | 106,132,687 |
| 委託費収益                | 78,299,720  |          | 78,299,720  |
| 利用者等利用料収益            | 1,470,517   | 0        | 1,470,517   |
| 利用者等利用料収益（公費）        |             |          | 0           |
| 利用者等利用料収益（一般）        | 1,470,517   |          | 1,470,517   |
| 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             | 26,362,450  | 0        | 26,362,450  |
| 補助金事業収益（公費）          | 5,608,680   |          | 5,608,680   |
| 補助金事業収益（一般）          |             |          | 0           |
| 受託事業収益（公費）           | 18,915,720  |          | 18,915,720  |
| 受託事業収益（一般）           | 1,838,050   |          | 1,838,050   |
| 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           |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園 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) |
|----------------------|----------------------|----------|-------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |          |             | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |             | 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<br>（保険等査定減） |          |             | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0           |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0           |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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           |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |          | 0           |           |
| その他の収益               | 759,183              |          | 759,183     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 106,891,870          | 0        | 106,891,870 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 湘南あかね保育園 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 75,211,073 | 0          | 75,211,073 |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 32,772,676 |            | 32,772,676 |
| 職員賞与        | 8,907,638  |            | 8,907,638  |
| 賞与引当金繰入     | 4,135,725  |            | 4,135,725  |
| 非常勤職員給与     | 18,091,935 |            | 18,091,935 |
| 派遣職員費       | 278,300    |            | 278,300    |
| 退職給付費用      | 1,487,500  |            | 1,487,500  |
| 法定福利費       | 9,537,299  |            | 9,537,299  |
| 事業費         | 8,974,131  | 6,683,921  | 2,290,210  |
| 給食費         | 2,690,105  |            | 2,690,105  |
| 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       | 1,506,368  | 2,808      | 1,503,560  |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       |            |            | 0          |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       | 1,680,777  | 644,465    | 1,036,312  |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 1,783,803  | 31,229     | 1,752,574  |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 112,033    | 5,990,534  | -5,878,501 |
| 保険料         | 1,194,386  |            | 1,194,386  |
| 賃借料         | 6,659      | 14,885     | -8,226     |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         |            |            | 0          |
| 雑費          |            |            | 0          |
| 事務費         | 18,813,619 | 11,022,161 | 7,791,458  |
| 福利厚生費       | 496,556    |            | 496,556    |
| 職員被服費       | 8,446      | 118,415    | -109,969   |
| 旅費交通費       | 60,480     |            | 60,480     |
| 研修研究費       | 5,545      |            | 5,545      |
| 事務消耗品費      | 1,557,962  | 1,163,712  | 394,250    |
| 印刷製本費       | 48,030     | 70,100     | -22,070    |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 99,000     | 231,000    | -132,000   |
| 通信運搬費       | 268,769    | 52,129     | 216,640    |
| 会議費         |            |            | 0          |
| 広報費         | 38,460     | 7,000      | 31,460     |
| 業務委託費       | 2,588,396  | 112,597    | 2,475,799  |
| 手数料         | 433,503    | 2,009,462  | -1,575,959 |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 12,396,180 | 6,844,600  | 5,551,580  |
| 租税公課        | 79,900     | 90,000     | -10,100    |
| 保守料         | 187,457    |            | 187,457    |
| 渉外費         |            |            | 0          |
| 諸会費         |            |            | 0          |
| 採用費         | 346,632    | 196,400    | 150,232    |
| 雑費          | 198,303    | 126,746    | 71,557     |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 湘南あかね保育園 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)   |
|------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |            | 0           |
|                        | 減価償却費            | 4,602,237   |            | 4,602,237   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -1,199,848  |            | -1,199,848  |
|                        | 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）     | 106,401,212 | 17,706,082 | 88,695,130  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 490,658          | -17,706,082 | 18,196,740 |             |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,394,300   | 0          | 1,394,300   |
|                        | 受入研修費収益          | 24,500      |            | 24,500      |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,294,800   |            | 1,294,800   |
|                        | 為替差益             |             |            | 0           |
|                        | 雑収益              | 75,000      |            | 75,000      |
| サービス活動外収益計（4）          | 1,394,300        | 0           | 1,394,300  |             |
| 費用                     | 支払利息             | 617,181     |            | 617,181     |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,137,290   | 0          | 1,137,290   |
|                        | 利用者等外給食費         | 1,137,290   |            | 1,137,290   |
|                        | 為替差損             |             |            | 0           |
|                        | 雑損失              |             |            | 0           |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,754,471        | 0           | 1,754,471  |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -360,171         | 0           | -360,171   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 130,487          | -17,706,082 | 17,836,569 |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 0           | 26,250,000 | -26,250,000 |
|                        | 施設整備等補助金収益       |             | 26,250,000 | -26,250,000 |
|                        | 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           |
|                        | 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           |
|                        | 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           | 26,250,000 | -26,250,000 |
|                        | 費用               | 資産評価損       |            |             |
| 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         |                  |             | 26,250,000 | -26,250,000 |
| 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          |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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           | 26,250,000  | -26,250,000 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 130,487     | -17,706,082 | 17,836,569  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -17,706,082 |             | -17,706,082 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -17,575,595 | -17,706,082 | 130,487     |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -17,575,595 | -17,706,082 | 130,487     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 辻堂ももはな保育園 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          |
| 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          |
| 保育事業収益               | 75,437,543 | 0        | 75,437,543 |
| 委託費収益                | 57,471,770 |          | 57,471,770 |
| 利用者等利用料収益            | 559,559    | 0        | 559,559    |
| 利用者等利用料収益（公費）        |            |          | 0          |
| 利用者等利用料収益（一般）        | 559,559    |          | 559,559    |
| 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             | 17,406,214 | 0        | 17,406,214 |
| 補助金事業収益（公費）          | 8,215,444  |          | 8,215,444  |
| 補助金事業収益（一般）          |            |          | 0          |
| 受託事業収益（公費）           | 9,134,070  |          | 9,134,070  |
| 受託事業収益（一般）           | 56,700     |          | 56,700     |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

辻堂ももはな保育園 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) |
|----------------------|----------------------|----------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |          |            | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |          |            | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |            | 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<br>（保険等査定減） |          |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |          | 0          |           |
| その他の収益               | 547,735              |          | 547,735    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 75,985,278           | 0        | 75,985,278 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 辻堂ももはな保育園 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)  |
|-------------|------------|----------|------------|
| 人件費         | 57,132,385 | 0        | 57,132,385 |
| 役員報酬        |            |          | 0          |
| 職員給料        | 25,119,736 |          | 25,119,736 |
| 職員賞与        | 5,428,736  |          | 5,428,736  |
| 賞与引当金繰入     | 3,526,200  |          | 3,526,200  |
| 非常勤職員給与     | 14,839,502 |          | 14,839,502 |
| 派遣職員費       |            |          | 0          |
| 退職給付費用      | 978,000    |          | 978,000    |
| 法定福利費       | 7,240,211  |          | 7,240,211  |
| 事業費         | 13,352,854 | 0        | 13,352,854 |
| 給食費         | 2,030,734  |          | 2,030,734  |
| 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       | 20,242     |          | 20,242     |
| 医療費         |            |          | 0          |
| 被服費         |            |          | 0          |
| 教養娯楽費       |            |          | 0          |
| 日用品費        | 24,046     |          | 24,046     |
| 保育材料費       | 1,218,041  |          | 1,218,041  |
| 本人支給金       |            |          | 0          |
| 水道光熱費       | 1,556,416  |          | 1,556,416  |
| 燃料費         |            |          | 0          |
| 消耗器具備品費     | 7,644,998  |          | 7,644,998  |
| 保険料         | 82,906     |          | 82,906     |
| 賃借料         | 755,502    |          | 755,502    |
| 教育指導費       |            |          | 0          |
| 就職支度費       |            |          | 0          |
| 葬祭費         |            |          | 0          |
| 修理費         |            |          | 0          |
| 車輛費         |            |          | 0          |
| 雑費          | 19,969     |          | 19,969     |
| 事務費         | 22,225,842 | 0        | 22,225,842 |
| 福利厚生費       | 364,854    |          | 364,854    |
| 職員被服費       | 84,162     |          | 84,162     |
| 旅費交通費       | 70,210     |          | 70,210     |
| 研修研究費       | 44,841     |          | 44,841     |
| 事務消耗品費      | 3,183,716  |          | 3,183,716  |
| 印刷製本費       | 72,728     |          | 72,728     |
| 水道光熱費       |            |          | 0          |
| 燃料費         |            |          | 0          |
| 修繕費         | 50,380     |          | 50,380     |
| 通信運搬費       | 241,660    |          | 241,660    |
| 会議費         |            |          | 0          |
| 広報費         |            |          | 0          |
| 業務委託費       | 2,136,429  |          | 2,136,429  |
| 手数料         | 226,033    |          | 226,033    |
| 保険料         |            |          | 0          |
| 賃借料         |            |          | 0          |
| 土地建物賃借料     | 15,347,000 |          | 15,347,000 |
| 租税公課        | 50,900     |          | 50,900     |
| 保守料         | 183,544    |          | 183,544    |
| 渉外費         |            |          | 0          |
| 諸会費         |            |          | 0          |
| 採用費         | 35,530     |          | 35,530     |
| 雑費          | 133,855    |          | 133,855    |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 辻堂ももはな保育園 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)  |
|------------------------|------------------|------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 4,655,320  |             | 4,655,320  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -1,768,819 |             | -1,768,819 |
|                        | 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）     | 95,597,582 | 0           | 95,597,582 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -19,612,304      | 0          | -19,612,304 |            |
| 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        | 3          |             | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 934,600    | 0           | 934,600    |
|                        | 受入研修費収益          | 5,000      |             | 5,000      |
|                        | 利用者等外給食収益        | 929,600    |             | 929,600    |
|                        | 為替差益             |            |             | 0          |
|                        | 雑収益              |            |             | 0          |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 934,603    | 0           | 934,603    |
|                        | 支払利息             | 353,231    |             | 353,231    |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 803,200    | 0           | 803,200    |
| 利用者等外給食費               | 803,200          |            | 803,200     |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0           |            |
| 雑損失                    |                  |            | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,156,431        | 0          | 1,156,431   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -221,828         | 0          | -221,828    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -19,834,132      | 0          | -19,834,132 |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 47,456,156 | 0           | 47,456,156 |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 47,456,156 |             | 47,456,156 |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）         | 47,456,156 | 0           | 47,456,156 |
|                        | 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         | 47,456,156       |            | 47,456,156  |            |
| 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           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

辻堂ももはな保育園 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|----------|-------------|
|  | 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)                      | 47,456,156  | 0        | 47,456,156  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 0           | 0        | 0           |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -19,834,132 | 0        | -19,834,132 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 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) | -19,834,132 | 0        | -19,834,132 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |          | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0        | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |          | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |          | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |          | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |          | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |          | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |          | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |          | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |          | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |          | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |          | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0        |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0        |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0        |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -19,834,132 | 0        | -19,834,132 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 2,756,289 | 2,383,090 | 373,199   |
| 収 就労支援事業収益           | 2,363,309 | 1,476,086 | 887,223   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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) |
|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          | 392,980     | 907,004    | -514,024  |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 100,965,516 | 92,792,546 | 8,172,970 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 95,853,816  | 88,113,342 | 7,740,474 |
|                      | 介護給付費収益              | 95,853,816  | 88,113,342 | 7,740,474 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |            | 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               | 3,071,500   | 3,704,604  | -633,104  |
|                      | その他の事業収益             | 2,040,200   | 974,600    | 1,065,600 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 2,040,200   | 974,600    | 1,065,600 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            | 100,000              | 173,500     | -73,500    |           |
| その他の収益               | 50,731               |             | 50,731     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 103,872,536          | 95,349,136  | 8,523,400  |           |

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 67,763,993 | 64,898,999 | 2,864,994  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 29,359,838 | 29,446,606 | -86,768    |
|      | 職員賞与        | 3,644,712  | 3,368,254  | 276,458    |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,917,850  | 3,780,000  | 137,850    |
|      | 非常勤職員給与     | 20,616,061 | 19,135,706 | 1,480,355  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 1,802,000  | 1,521,500  | 280,500    |
|      | 法定福利費       | 8,423,532  | 7,646,933  | 776,599    |
|      | 事業費         | 11,167,515 | 9,439,944  | 1,727,571  |
|      | 給食費         | 2,864,978  | 1,479,339  | 1,385,639  |
|      | 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       | 1,633,060  | 416,610    | 1,216,450  |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 82,094     | 1,490,830  | -1,408,736 |
|      | 日用品費        | 111,322    | 185,258    | -73,936    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,718,479  | 1,850,969  | -132,490   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 383,111    | 152,585    | 230,526    |
|      | 保険料         | 792,593    | 737,114    | 55,479     |
|      | 賃借料         | 2,371,027  | 1,825,814  | 545,213    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 1,202,992  | 1,227,659  | -24,667    |
|      | 雑費          | 7,859      | 73,766     | -65,907    |
|      | 事務費         | 52,523,001 | 15,897,990 | 36,625,011 |
|      | 福利厚生費       | 627,117    | 177,999    | 449,118    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 130,820    | 172,720    | -41,900    |
|      | 研修研究費       | 53,030     | 167,154    | -114,124   |
|      | 事務消耗品費      | 674,222    | 817,693    | -143,471   |
|      | 印刷製本費       |            | 240,540    | -240,540   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 35,359,511 | 479,026    | 34,880,485 |
|      | 通信運搬費       | 379,371    | 441,157    | -61,786    |
|      | 会議費         |            | 3,360      | -3,360     |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 11,506,655 | 10,629,029 | 877,626    |
|      | 手数料         | 628,351    | 53,155     | 575,196    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 262,559    | 299,750    | -37,191    |
|      | 租税公課        | 439,582    | 286,300    | 153,282    |
|      | 保守料         | 1,942,789  | 1,571,537  | 371,252    |
|      | 渉外費         | 13,000     |            | 13,000     |
|      | 諸会費         | 127,200    | 110,300    | 16,900     |
|      | 採用費         | 108,900    | 58,320     | 50,580     |
|      | 雑費          | 269,894    | 389,950    | -120,056   |
|      | 就労支援事業費用    | 3,179,605  | 2,279,168  | 900,437    |
|      | 就労支援事業販売原価  | 3,082,125  | 2,279,168  | 802,957    |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 | 10,800     | 6,300      | 4,500      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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)   |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価          | 3,109,970   | 2,283,668   | 826,302     |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |             |             | 0           |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           | 38,645      | 10,800      | 27,845      |
|                        | 就労支援事業販管費             | 97,480      |             | 97,480      |
|                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費                 | 8,248,839   | 8,255,566   | -6,727      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,217,854  | -3,217,854  | 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）          | 139,665,099 | 97,553,813  | 42,111,286  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -35,792,563 | -2,204,677  | -33,587,886 |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益            | 259,000     | 297,000     | -38,000     |
|                        | 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 1,998,110   | 1,906,839   | 91,271      |
|                        | 受入研修費収益               | 234,000     |             | 234,000     |
|                        | 利用者等外給食収益             | 1,764,110   | 1,793,750   | -29,640     |
|                        | 為替差益                  |             |             | 0           |
|                        | 雑収益                   |             | 113,089     | -113,089    |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 2,257,110   | 2,203,839   | 53,271      |
| 費用                     | 支払利息                  | 949,747     | 828,000     | 121,747     |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 863,950     | 1,794,398   | -930,448    |
|                        | 利用者等外給食費              | 863,950     | 1,793,750   | -929,800    |
|                        | 為替差損                  |             |             | 0           |
|                        | 雑損失                   |             | 648         | -648        |
|                        | サービス活動外費用計（5）         | 1,813,697   | 2,622,398   | -808,701    |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 443,413               | -418,559    | 861,972     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -35,349,150           | -2,623,236  | -32,725,914 |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 2,749,000   | 2,749,000   | 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      | 2,749,000   | 2,749,000   | 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |             |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 11,633,949  | 12,870,186  | -1,236,237  |
|                        | 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）              | 14,382,949  | 15,619,186  | -1,236,237  |
|                        | 費用                    | 資産評価損       |             |             |
| 固定資産売却損・処分損            |                       | 1           | 15,321      | -15,320     |
| 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        |                       |             | 15,320      | -15,320     |
| 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         |                       | 2,749,000   | 2,749,000   | 0           |
| 事業区分間繰入金費用             |                       |             |             | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用             |                       | 3,772,000   | 3,771,996   | 4           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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)   |
|------------|--|-------------|------------|-------------|
|            | 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)                                   | 6,521,001   | 6,536,317  | -15,316     |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 7,861,948   | 9,082,869  | -1,220,921  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -27,487,202 | 6,459,633  | -33,946,835 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 78,960,804  | 72,541,171 | 6,419,633   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 51,473,602  | 79,000,804 | -27,527,202 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |             |            | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 258,610     | 0          | 258,610     |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 | 258,610     |            | 258,610     |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |             |            | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |             |            | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |             |            | 0           |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 40,000     | -40,000     |
|            | 人件費積立金積立額                                  |             |            | 0           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |             | 40,000     | -40,000     |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |             |            | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |             |            | 0           |
| 修繕費積立金積立額  |  |             | 0          |             |
| 備品等積立金積立額  |  |             | 0          |             |
| その他積立金積立額  |  |             | 0          |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 51,732,212  | 78,960,804 | -27,228,592 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グラント遠藤 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 1,391,861 | 2,193,720 | -801,859  |
| 収 就労支援事業収益           | 1,391,861 | 2,193,720 | -801,859  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グラント遠藤 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 79,823,850 | 73,159,629 | 6,664,221 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 76,867,078 | 71,229,669 | 5,637,409 |
|                      | 介護給付費収益              | 76,867,078 | 71,229,669 | 5,637,409 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 1,955,572  | 1,900,560  | 55,012    |
|                      | その他の事業収益             | 1,001,200  | 29,400     | 971,800   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,001,200  | 29,400     | 971,800   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      | 162,000    | -162,000   |           |
| その他の収益               | 41,807               |            | 41,807     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 81,257,518           | 75,515,349 | 5,742,169  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 51,232,835 | 48,693,102 | 2,539,733 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 22,182,748 | 22,076,724 | 106,024   |
|      | 職員賞与        | 2,191,367  | 2,569,325  | -377,958  |
|      | 賞与引当金繰入     | 2,713,600  | 3,141,600  | -428,000  |
|      | 非常勤職員給与     | 15,922,166 | 13,546,687 | 2,375,479 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,536,500  | 1,365,500  | 171,000   |
|      | 法定福利費       | 6,686,454  | 5,993,266  | 693,188   |
|      | 事業費         | 6,989,322  | 6,155,709  | 833,613   |
|      | 給食費         | 2,108,810  | 2,101,935  | 6,875     |
|      | 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       | 1,221,880  | 308,818    | 913,062   |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 89,443     | 360,059    | -270,616  |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,462,481  | 1,697,393  | -234,912  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 418,066    |            | 418,066   |
|      | 保険料         | 422,280    | 412,330    | 9,950     |
|      | 賃借料         | 762,744    | 764,930    | -2,186    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 503,618    | 510,244    | -6,626    |
|      | 雑費          |            |            | 0         |
|      | 事務費         | 14,275,108 | 13,572,159 | 702,949   |
|      | 福利厚生費       | 461,650    | 142,536    | 319,114   |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 7,330      | 5,740      | 1,590     |
|      | 研修研究費       | 12,315     | 93,616     | -81,301   |
|      | 事務消耗品費      | 608,690    | 405,402    | 203,288   |
|      | 印刷製本費       |            | 92,914     | -92,914   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 1,660,910  | 2,001,087  | -340,177  |
|      | 通信運搬費       | 273,369    | 247,817    | 25,552    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         | 36,000     | 36,000     | 0         |
|      | 業務委託費       | 9,655,900  | 9,041,304  | 614,596   |
|      | 手数料         | 25,515     | 55,242     | -29,727   |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 42,000     | 28,000     | 14,000    |
|      | 租税公課        | 188,900    | 208,200    | -19,300   |
|      | 保守料         | 956,254    | 796,288    | 159,966   |
|      | 渉外費         |            | 3,240      | -3,240    |
|      | 諸会費         | 112,730    | 96,800     | 15,930    |
|      | 採用費         |            | 145,800    | -145,800  |
|      | 雑費          | 233,545    | 172,173    | 61,372    |
|      | 就労支援事業費用    | 1,472,455  | 2,136,796  | -664,341  |
|      | 就労支援事業販売原価  | 1,472,455  | 2,136,796  | -664,341  |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 | 71,400     | 56,200     | 15,200    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グラント遠藤 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)  |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価          | 1,531,555  | 2,151,996  | -620,441   |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |            |            | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           | 130,500    | 71,400     | 59,100     |
|                        | 就労支援事業販管費             |            |            | 0          |
|                        | 利用者負担軽減額              |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 5,505,644  | 5,964,939  | -459,295   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,959,691 | -3,959,691 | 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）          | 75,515,673 | 72,563,014 | 2,952,659  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 5,741,845  | 2,952,335  | 2,789,510  |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益            | 611,000    | 666,000    | -55,000    |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 1,508,200  | 1,791,880  | -283,680   |
|                        | 受入研修費収益               |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益             | 1,508,200  | 1,665,320  | -157,120   |
|                        | 為替差益                  |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                   |            | 126,560    | -126,560   |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 2,119,200  | 2,457,880  | -338,680   |
| 費用                     | 支払利息                  | 1,282,985  | 1,394,826  | -111,841   |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 664,382    | 700,560    | -36,178    |
|                        | 利用者等外給食費              | 664,382    | 700,560    | -36,178    |
|                        | 為替差損                  |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                   |            |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,947,367             | 2,095,386  | -148,019   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 171,833               | 362,494    | -190,661   |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 5,913,678             | 3,314,829  | 2,598,849  |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益            | 6,364,000  | 6,364,000  | 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      | 6,364,000  | 6,364,000  | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）              | 6,364,000  | 6,364,000  | 0          |
|                        | 費用                    | 資産評価損      |            |            |
| 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         |                       | 6,364,000  | 6,364,000  | 0          |
| 事業区分間繰入金費用             |                       |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                       | 7,099,570  | 8,389,039  | -1,289,469 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グラント遠藤 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 13,463,570 | 14,753,039 | -1,289,469 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -7,099,570 | -8,389,039 | 1,289,469  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -1,185,892 | -5,074,210 | 3,888,318  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 31,692,235 | 36,796,445 | -5,104,210 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 30,506,343 | 31,722,235 | -1,215,892 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 30,000     | 0          | 30,000     |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 | 30,000     |            | 30,000     |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 0          | 30,000     | -30,000    |
|            | 人件費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            | 30,000     | -30,000    |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 30,536,343 | 31,692,235 | -1,155,892 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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             | 14,723,755 | 13,881,910 | 841,845   |
| 就労支援事業収益             | 14,723,755 | 13,874,710 | 849,045   |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            | 7,200      | -7,200     |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 90,520,915 | 70,561,000 | 19,959,915 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 86,308,199 | 69,898,845 | 16,409,354 |
|                      | 介護給付費収益              | 24,265,963 |            | 24,265,963 |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0          |
|                      | 訓練等給付費収益             | 62,042,236 | 69,898,845 | -7,856,609 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 370,616    | 220,115    | 150,501    |
|                      | 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               | 1,904,450  | 215,720    | 1,688,730  |
|                      | その他の事業収益             | 1,937,650  | 226,320    | 1,711,330  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,937,650  | 226,320    | 1,711,330  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 79,534               | 163,523    | -83,989    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 105,324,204          | 84,606,433 | 20,717,771 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 67,685,793 | 51,902,880 | 15,782,913 |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 33,116,382 | 27,734,679 | 5,381,703  |
| 職員賞与        | 5,170,411  | 3,070,950  | 2,099,461  |
| 賞与引当金繰入     | 3,309,400  | 2,679,425  | 629,975    |
| 非常勤職員給与     | 15,647,671 | 11,298,456 | 4,349,215  |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 2,115,380  | 1,249,500  | 865,880    |
| 法定福利費       | 8,326,549  | 5,869,870  | 2,456,679  |
| 事業費         | 8,012,138  | 5,380,319  | 2,631,819  |
| 給食費         | 1,795,922  |            | 1,795,922  |
| 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       | 438,273    | 416,143    | 22,130     |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       | 188,522    | 596,929    | -408,407   |
| 日用品費        |            |            | 0          |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 2,224,865  | 1,609,183  | 615,682    |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 928,471    | 935,958    | -7,487     |
| 保険料         | 554,379    | 541,700    | 12,679     |
| 賃借料         | 1,421,365  | 1,095,273  | 326,092    |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 457,371    | 120,153    | 337,218    |
| 雑費          | 2,970      | 64,980     | -62,010    |
| 事務費         | 30,153,038 | 31,290,036 | -1,136,998 |
| 福利厚生費       | 209,086    | 188,391    | 20,695     |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 11,406     | 96,122     | -84,716    |
| 研修研究費       | 48,712     | 83,866     | -35,154    |
| 事務消耗品費      | 820,786    | 3,668,867  | -2,848,081 |
| 印刷製本費       | 3,515      | 64,072     | -60,557    |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 4,716,828  | 17,440     | 4,699,388  |
| 通信運搬費       | 643,411    | 601,198    | 42,213     |
| 会議費         |            | 2,006      | -2,006     |
| 広報費         | 52,800     |            | 52,800     |
| 業務委託費       | 10,538,951 | 4,410,219  | 6,128,732  |
| 手数料         | 149,076    | 2,421,645  | -2,272,569 |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 12,001,200 | 17,415,438 | -5,414,238 |
| 租税公課        | 179,500    | 50,200     | 129,300    |
| 保守料         | 358,615    | 270,308    | 88,307     |
| 渉外費         | 13,650     | 33,670     | -20,020    |
| 諸会費         | 142,100    | 145,300    | -3,200     |
| 採用費         |            |            | 0          |
| 雑費          | 263,402    | 1,821,294  | -1,557,892 |
| 就労支援事業費用    | 15,897,725 | 13,742,213 | 2,155,512  |
| 就労支援事業販売原価  | 13,879,833 | 13,131,977 | 747,856    |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 7,720      | 26,943     | -19,223    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 当期就労支援事業製造原価          | 13,916,966  | 13,112,754  | 804,212    |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           |             |             | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           | 44,853      | 7,720       | 37,133     |
|                        | 就労支援事業販管費             | 2,017,892   | 610,236     | 1,407,656  |
|                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 2,813,489   | 507,497     | 2,305,992  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -125,000    | -125,000    | 0          |
|                        | 徴収不能額                 |             |             | 0          |
|                        | 徴収不能引当金繰入             | 1,618       |             | 1,618      |
|                        | その他の費用                | 55,758      |             | 55,758     |
|                        | サービス活動費用計（2）          | 124,494,559 | 102,697,945 | 21,796,614 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -19,170,355 | -18,091,512 | -1,078,843 |
|                        | サービス活動外増減の部           | 借入金利息補助金収益  |             |            |
| 受取利息配当金収益              |                       | 11          | 60,102      | -60,091    |
| 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          |
| その他のサービス活動外収益          |                       | 1,260,050   | 62,160      | 1,197,890  |
| 受入研修費収益                |                       | 66,000      | 33,000      | 33,000     |
| 利用者等外給食収益              |                       | 1,194,050   |             | 1,194,050  |
| 為替差益                   |                       |             |             | 0          |
| 雑収益                    |                       |             | 29,160      | -29,160    |
| サービス活動外収益計（4）          |                       | 1,260,061   | 122,262     | 1,137,799  |
| 支払利息                   |                       | 476,688     |             | 476,688    |
| その他のサービス活動外費用          | 500,200               | 267,500     | 232,700     |            |
| 利用者等外給食費               | 500,200               |             | 500,200     |            |
| 為替差損                   |                       |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                       | 267,500     | -267,500    |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 976,888               | 267,500     | 709,388     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 283,173               | -145,238    | 428,411     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -18,887,182           | -18,236,750 | -650,432    |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 6,107,472   |             | 6,107,472  |
|                        | 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）               | 6,107,472             | 0           | 6,107,472   |            |
| 費用                     | 資産評価損                 |             |             | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損           | 9,692       | 7           | 9,685      |
|                        | 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           | 6           | -5         |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損       | 9,690       | 1           | 9,689      |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用            |             |             | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用            | 3,649,000   | 2,925,996   | 723,004    |
|                        | 事業区分間固定資産移管費用         |             |             | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 3,658,692   | 2,926,003   | 732,689     |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 2,448,780   | -2,926,003  | 5,374,783   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -16,438,402 | -21,162,753 | 4,724,351   |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 31,810,895  | 41,403,946  | -9,593,051  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 15,372,493  | 20,241,193  | -4,868,700  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 167,483     | 12,000,000  | -11,832,517 |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             | 6,000,000   | -6,000,000  |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    | 167,483     |             | 167,483     |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             | 3,000,000   | -3,000,000  |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             | 3,000,000   | -3,000,000  |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 0           | 430,298     | -430,298    |
|  | 人件費積立金積立額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             | 430,298     | -430,298    |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 15,539,976  | 31,810,895  | -16,270,919 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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          |
| 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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             | 10,417,595 | 13,993,446 | -3,575,851 |
| 就労支援事業収益             | 10,417,595 | 13,993,446 | -3,575,851 |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 70,925,447 | 68,267,646 | 2,657,801 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 66,961,883 | 65,231,746 | 1,730,137 |
|                      | 介護給付費収益              | 23,334,532 | 21,333,146 | 2,001,386 |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0         |
|                      | 訓練等給付費収益             | 43,627,351 | 43,898,600 | -271,249  |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 237,414    | 102,124    | 135,290   |
|                      | 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               | 2,170,550  | 2,772,036  | -601,486  |
|                      | その他の事業収益             | 1,555,600  | 161,740    | 1,393,860 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,437,000  |            | 1,437,000 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 118,600    | 161,740    | -43,140   |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      | 160,000    | -160,000   |           |
| その他の収益               | 223,433              | 36,252     | 187,181    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 81,566,475           | 82,457,344 | -890,869   |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モト湘南藤沢 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 45,601,261 | 41,018,535 | 4,582,726  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 19,269,837 | 18,601,669 | 668,168    |
|      | 職員賞与        | 2,707,782  | 2,149,933  | 557,849    |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,036,450  | 2,604,000  | 432,450    |
|      | 非常勤職員給与     | 14,151,964 | 12,036,445 | 2,115,519  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 1,280,500  | 1,025,500  | 255,000    |
|      | 法定福利費       | 5,154,728  | 4,600,988  | 553,740    |
|      | 事業費         | 6,721,638  | 7,921,497  | -1,199,859 |
|      | 給食費         | 2,414,142  | 2,283,373  | 130,769    |
|      | 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       | 397,610    | 276,062    | 121,548    |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 30,543     | 894,421    | -863,878   |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,895,898  | 2,372,317  | -476,419   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 559,247    | 622,721    | -63,474    |
|      | 保険料         | 419,619    | 452,757    | -33,138    |
|      | 賃借料         | 624,390    | 531,551    | 92,839     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 380,189    | 488,295    | -108,106   |
|      | 雑費          |            |            | 0          |
|      | 事務費         | 12,353,068 | 14,181,293 | -1,828,225 |
|      | 福利厚生費       | 188,051    | 141,784    | 46,267     |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 41,888     | 57,127     | -15,239    |
|      | 研修研究費       | 49,945     | 12,360     | 37,585     |
|      | 事務消耗品費      | 275,136    | 312,459    | -37,323    |
|      | 印刷製本費       |            | 85,506     | -85,506    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 336,238    | 1,980,639  | -1,644,401 |
|      | 通信運搬費       | 219,926    | 195,621    | 24,305     |
|      | 会議費         |            | 500        | -500       |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 9,534,544  | 9,597,129  | -62,585    |
|      | 手数料         | 473,646    | 73,878     | 399,768    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 271,950    | 412,320    | -140,370   |
|      | 租税公課        | 198,200    | 264,100    | -65,900    |
|      | 保守料         | 547,079    | 489,245    | 57,834     |
|      | 渉外費         |            | 10,000     | -10,000    |
|      | 諸会費         | 82,200     | 23,600     | 58,600     |
|      | 採用費         |            | 48,600     | -48,600    |
|      | 雑費          | 134,265    | 476,425    | -342,160   |
|      | 就労支援事業費用    | 8,105,975  | 11,274,576 | -3,168,601 |
|      | 就労支援事業販売原価  | 7,583,587  | 10,464,062 | -2,880,475 |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 | 66,230     | 56,270     | 9,960      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 7,574,106  | 10,474,022 | -2,899,916 |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      |            |            | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 56,749     | 66,230     | -9,481     |
|                        | 就労支援事業販管費        | 522,388    | 810,514    | -288,126   |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 7,504,983  | 7,610,581  | -105,598   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -1,580,166 | -1,580,166 | 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）     | 78,706,759 | 80,426,316 | -1,719,557 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 2,859,716  | 2,031,028  | 828,688    |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 367,000    | 391,000    | -24,000    |
|                        | 受取利息配当金収益        |            | 5          | -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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,368,700  | 3,607,153  | -2,238,453 |
|                        | 受入研修費収益          | 104,000    |            | 104,000    |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,051,700  | 1,155,050  | -103,350   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              | 213,000    | 2,452,103  | -2,239,103 |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 1,735,700  | 3,998,158  | -2,262,458 |
|                        | 支払利息             | 2,744,570  | 2,869,508  | -124,938   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 579,655    | 544,432    | 35,223     |
| 利用者等外給食費               | 579,655          | 544,432    | 35,223     |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |            |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 3,324,225        | 3,413,940  | -89,715    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -1,588,525 | 584,218    | -2,172,743 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 1,271,191  | 2,615,246  | -1,344,055 |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 3,491,000  | 3,491,000  | 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 | 3,491,000  | 3,491,000  | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 7,817,976  | 2,000,000  | 5,817,976  |
|                        | 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）         | 11,308,976 | 5,491,000  | 5,817,976  |
|                        | 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         | 3,491,000        | 3,491,000  | 0          |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 2,829,000        | 2,829,000  | 0          |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |             | 1,436,622   | -1,436,622 |
|  | その他の特別損失                      |             |             | 0          |
|  | 特別費用計(9)                      | 6,320,000   | 7,756,622   | -1,436,622 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 4,988,976   | -2,265,622  | 7,254,598  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 6,260,167   | 349,624     | 5,910,543  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -28,726,996 | -29,076,620 | 349,624    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -22,466,829 | -28,726,996 | 6,260,167  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -22,466,829 | -28,726,996 | 6,260,167  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 2,414,684 | 2,433,043 | -18,359   |
| 収 就労支援事業収益           | 2,414,684 | 2,433,043 | -18,359   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 35,219,037 | 33,237,651 | 1,981,386 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 34,234,445 | 32,795,451 | 1,438,994 |
|                      | 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             | 34,234,445 | 32,795,451 | 1,438,994 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 419,600    | 442,200    | -22,600   |
|                      | その他の事業収益             | 564,992    | 0          | 564,992   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 553,000    |            | 553,000   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 11,992     |            | 11,992    |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 21,750               |            | 21,750     |           |
| サービス活動増減の部           |                      |            |            |           |
| サービス活動収益計（1）         | 37,655,471           | 35,670,694 | 1,984,777  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 23,540,399 | 21,846,622 | 1,693,777 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 7,556,979  | 6,218,883  | 1,338,096 |
|      | 職員賞与        | 716,610    | 1,089,692  | -373,082  |
|      | 賞与引当金繰入     | 503,940    | 943,950    | -440,010  |
|      | 非常勤職員給与     | 10,812,841 | 10,833,165 | -20,324   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,190,500  | 566,500    | 624,000   |
|      | 法定福利費       | 2,759,529  | 2,194,432  | 565,097   |
|      | 事業費         | 4,809,974  | 4,198,735  | 611,239   |
|      | 給食費         | 1,526,089  | 1,410,743  | 115,346   |
|      | 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       | 122,650    | 134,970    | -12,320   |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 20,146     | 50,110     | -29,964   |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 759,982    | 900,789    | -140,807  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 807,906    | 161,042    | 646,864   |
|      | 保険料         | 239,570    | 177,880    | 61,690    |
|      | 賃借料         | 1,154,244  | 1,149,108  | 5,136     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 179,387    | 213,094    | -33,707   |
|      | 雑費          |            | 999        | -999      |
|      | 事務費         | 8,662,812  | 8,238,828  | 423,984   |
|      | 福利厚生費       | 87,988     | 52,560     | 35,428    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 13,490     | 15,392     | -1,902    |
|      | 研修研究費       | 3,837      | 14,776     | -10,939   |
|      | 事務消耗品費      | 357,690    | 261,108    | 96,582    |
|      | 印刷製本費       | 36,950     | 69,446     | -32,496   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         |            | 51,480     | -51,480   |
|      | 通信運搬費       | 275,888    | 245,781    | 30,107    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,702,000  | 1,739,271  | -37,271   |
|      | 手数料         | 171,915    | 29,336     | 142,579   |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 5,668,000  | 5,640,000  | 28,000    |
|      | 租税公課        | 41,000     | 30,400     | 10,600    |
|      | 保守料         | 170,336    |            | 170,336   |
|      | 渉外費         |            |            | 0         |
|      | 諸会費         | 20,700     | 5,800      | 14,900    |
|      | 採用費         | 26,300     |            | 26,300    |
|      | 雑費          | 86,718     | 83,478     | 3,240     |
|      | 就労支援事業費用    | 2,320,212  | 2,232,980  | 87,232    |
|      | 就労支援事業販売原価  | 2,320,212  | 2,232,980  | 87,232    |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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)  |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価          | 2,320,212  | 2,232,980  | 87,232     |
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額              |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 1,019,759  | 1,016,774  | 2,985      |
|                        | 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）          | 40,353,156 | 37,533,939 | 2,819,217  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,697,685 | -1,863,245 | -834,440   |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 452,400    | 624,550    | -172,150   |
|                        | 受入研修費収益               |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益             | 449,400    | 594,800    | -145,400   |
|                        | 為替差益                  |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                   | 3,000      | 29,750     | -26,750    |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 452,400    | 624,550    | -172,150   |
| 費用                     | 支払利息                  |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 437,850    | 594,800    | -156,950   |
|                        | 利用者等外給食費              | 437,850    | 594,800    | -156,950   |
|                        | 為替差損                  |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                   |            |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 437,850               | 594,800    | -156,950   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 14,550                | 29,750     | -15,200    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -2,683,135            | -1,833,495 | -849,640   |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 16,282,307 | 3,456,035  | 12,826,272 |
|                        | 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         | 5,381      |            | 5,381      |
|                        | 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）              | 16,287,688 | 3,456,035  | 12,831,653 |
|                        | 費用                    | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                       |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                       | 1,443,000  | 1,416,996  | 26,004     |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                      | 1,443,000   | 1,416,996   | 26,004     |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 14,844,688  | 2,039,039   | 12,805,649 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 12,161,553  | 205,544     | 11,956,009 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -19,137,301 | -19,342,845 | 205,544    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -6,975,748  | -19,137,301 | 12,161,553 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -6,975,748  | -19,137,301 | 12,161,553 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 39,387,976 | 36,820,171 | 2,567,805 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 26,284,241 | 24,219,726 | 2,064,515 |
|                      | 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             | 26,284,241 | 24,219,726 | 2,064,515 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,200,000  | 1,190,000  | 10,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,200,000  | 1,190,000  | 10,000    |
|                      | 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               | 10,170,515 | 9,760,814  | 409,701   |
|                      | その他の事業収益             | 1,733,220  | 1,649,631  | 83,589    |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,315,200  | 1,065,600  | 249,600   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 418,020    | 584,031    | -166,011  |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 13,880               |            | 13,880     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 39,401,856           | 36,820,171 | 2,581,685  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 23,825,100 | 23,807,035 | 18,065    |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 9,844,095  | 9,911,028  | -66,933   |
|      | 職員賞与        | 1,198,740  | 1,342,830  | -144,090  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,167,750  | 1,252,650  | -84,900   |
|      | 非常勤職員給与     | 8,445,236  | 8,306,408  | 138,828   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 425,500    | 311,000    | 114,500   |
|      | 法定福利費       | 2,743,779  | 2,683,119  | 60,660    |
|      | 事業費         | 4,822,820  | 4,805,577  | 17,243    |
|      | 給食費         | 2,483,258  | 2,446,626  | 36,632    |
|      | 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       | 4,555      | 9,495      | -4,940    |
|      | 日用品費        | 302,673    | 255,707    | 46,966    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,454,265  | 1,575,908  | -121,643  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 147,772    | 70,984     | 76,788    |
|      | 保険料         | 133,770    | 179,590    | -45,820   |
|      | 賃借料         | 278,278    | 244,365    | 33,913    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 18,249     | 22,902     | -4,653    |
|      | 雑費          |            |            | 0         |
|      | 事務費         | 1,706,567  | 2,019,175  | -312,608  |
|      | 福利厚生費       | 72,877     | 24,889     | 47,988    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 1,200      | 12,900     | -11,700   |
|      | 研修研究費       | 3,292      | 15,099     | -11,807   |
|      | 事務消耗品費      | 67,040     | 61,462     | 5,578     |
|      | 印刷製本費       | 51,051     | 48,822     | 2,229     |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 34,056     | 315,251    | -281,195  |
|      | 通信運搬費       | 206,474    | 225,635    | -19,161   |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         | 19,700     |            | 19,700    |
|      | 業務委託費       | 1,042,400  | 1,194,360  | -151,960  |
|      | 手数料         | 5,949      | 7,353      | -1,404    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     |            |            | 0         |
|      | 租税公課        | 9,300      | 11,100     | -1,800    |
|      | 保守料         | 66,000     | 33,000     | 33,000    |
|      | 渉外費         | 10,000     |            | 10,000    |
|      | 諸会費         | 34,600     | 8,200      | 26,400    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 82,628     | 61,104     | 21,524    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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) |
|------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |           | 0         |
|                        | 減価償却費            | 3,367,378  | 3,367,378 | 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）           | 33,721,865       | 33,999,165 | -277,300  |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 5,679,991        | 2,821,006  | 2,858,985 |           |
| 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         | 213       | -200      |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 120,084    | 400,851   | -280,767  |
|                        | 受入研修費収益          |            |           | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 120,000    | 171,260   | -51,260   |
|                        | 為替差益             |            |           | 0         |
|                        | 雑収益              | 84         | 229,591   | -229,507  |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 120,097    | 401,064   | -280,967  |
|                        | 費用               |            |           |           |
| 支払利息                   | 994,386          | 1,102,706  | -108,320  |           |
| その他のサービス活動外費用          | 118,330          | 171,260    | -52,930   |           |
| 利用者等外給食費               | 118,330          | 171,260    | -52,930   |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0         |           |
| 雑損失                    |                  |            | 0         |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,112,716        | 1,273,966  | -161,250  |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -992,619         | -872,902   | -119,717  |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 4,687,372        | 1,948,104  | 2,739,268 |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |           | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 2,942,049  |           | 2,942,049 |
|                        | 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）         | 2,942,049  | 0         | 2,942,049 |
|                        | 資産評価損            |            |           | 0         |
| 費用                     |                  |            |           |           |
| 固定資産売却損・処分損            | 0                | 0          | 0         |           |
| 建物売却損・処分損              |                  |            | 0         |           |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |                  |            | 0         |           |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  |            | 0         |           |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |            | 0         |           |
| 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         |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0         |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 942,000          | 942,000    | 0         |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0         |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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) |
|--|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
|  | 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)                      | 942,000    | 942,000   | 0         |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 2,000,049  | -942,000  | 2,942,049 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 6,687,421  | 1,006,104 | 5,681,317 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 9,815,770  | 8,809,666 | 1,006,104 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 16,503,191 | 9,815,770 | 6,687,421 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |           | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0         | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |           | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |           | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |           | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |           | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |           | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |           | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |            |           | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |           | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |           | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |           | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0         |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0         |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0         |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 16,503,191 | 9,815,770 | 6,687,421 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 40,796,700 | 41,412,988 | -616,288   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 28,820,721 | 29,317,094 | -496,373   |
|                      | 介護給付費収益              | 3,799,600  | 5,307,270  | -1,507,670 |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0          |
|                      | 訓練等給付費収益             | 25,021,121 | 24,009,824 | 1,011,297  |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 386,069    | 404,710    | -18,641    |
|                      | 補足給付費収益              | 960,000    | 920,000    | 40,000     |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 960,000    | 920,000    | 40,000     |
|                      | 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               | 8,955,032  | 9,653,770  | -698,738   |
|                      | その他の事業収益             | 1,674,878  | 1,117,414  | 557,464    |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,414,200  | 750,000    | 664,200    |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 260,678    | 367,414    | -106,736   |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 10,000               |            | 10,000     |            |
| サービス活動収益計（1）         | 40,806,700           | 41,412,988 | -606,288   |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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) |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 費用          | 人件費       | 20,813,305 | 20,042,087 | 771,218   |
|             | 役員報酬      |            |            | 0         |
|             | 職員給料      | 7,555,730  | 7,148,442  | 407,288   |
|             | 職員賞与      | 947,350    | 936,102    | 11,248    |
|             | 賞与引当金繰入   | 870,750    | 728,000    | 142,750   |
|             | 非常勤職員給与   | 9,221,829  | 9,174,141  | 47,688    |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0         |
|             | 退職給付費用    | 459,500    | 445,000    | 14,500    |
|             | 法定福利費     | 1,758,146  | 1,610,402  | 147,744   |
|             | 事業費       | 4,912,841  | 4,711,469  | 201,372   |
|             | 給食費       | 2,332,063  | 2,146,310  | 185,753   |
|             | 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     | 16,983     | 42,005     | -25,022   |
|             | 日用品費      | 365,309    | 309,091    | 56,218    |
|             | 保育材料費     |            |            | 0         |
|             | 本人支給金     |            |            | 0         |
|             | 水道光熱費     | 1,678,852  | 2,014,163  | -335,311  |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 消耗器具備品費   | 162,576    | 25,976     | 136,600   |
|             | 保険料       | 104,891    | 106,780    | -1,889    |
|             | 賃借料       | 209,880    | 33,220     | 176,660   |
|             | 教育指導費     |            |            | 0         |
|             | 就職支度費     |            |            | 0         |
|             | 葬祭費       |            |            | 0         |
|             | 修理費       |            |            | 0         |
|             | 車輛費       | 38,682     | 33,924     | 4,758     |
|             | 雑費        | 3,605      |            | 3,605     |
|             | 事務費       | 10,799,957 | 11,394,752 | -594,795  |
|             | 福利厚生費     | 57,500     | 81,701     | -24,201   |
|             | 職員被服費     |            |            | 0         |
|             | 旅費交通費     | 18,550     | 21,010     | -2,460    |
|             | 研修研究費     | 11,325     | 13,396     | -2,071    |
|             | 事務消耗品費    | 199,081    | 280,964    | -81,883   |
|             | 印刷製本費     |            | 140        | -140      |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0         |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 修繕費       |            | 467,820    | -467,820  |
|             | 通信運搬費     | 203,088    | 188,396    | 14,692    |
|             | 会議費       |            |            | 0         |
|             | 広報費       |            |            | 0         |
| 業務委託費       | 1,357,800 | 1,581,516  | -223,716   |           |
| 手数料         | 9,392     | 7,995      | 1,397      |           |
| 保険料         |           |            | 0          |           |
| 賃借料         |           |            | 0          |           |
| 土地建物賃借料     | 8,352,000 | 8,352,000  | 0          |           |
| 租税公課        | 12,900    | 12,900     | 0          |           |
| 保守料         | 334,510   | 248,004    | 86,506     |           |
| 渉外費         | 2,924     |            | 2,924      |           |
| 諸会費         | 35,200    | 9,300      | 25,900     |           |
| 採用費         | 75,900    | 62,700     | 13,200     |           |
| 雑費          | 129,787   | 66,910     | 62,877     |           |
| 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          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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) |
|------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |             | 0         |
|                        | 減価償却費            | 25,252     | 25,252      | 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）     | 36,551,355 | 36,173,560  | 377,795   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 4,255,345  | 5,239,428   | -984,083  |
| 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        | 900        | 9,700       | -8,800    |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 2,600      | 0           | 2,600     |
|                        | 受入研修費収益          |            |             | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 2,600      |             | 2,600     |
|                        | 為替差益             |            |             | 0         |
|                        | 雑収益              |            |             | 0         |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3,500      | 9,700       | -6,200    |
|                        | 支払利息             |            |             | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 0           | 0         |
| 利用者等外給食費               |                  |            | 0           |           |
| 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） |                  | 3,500      | 9,700       | -6,200    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 4,258,845  | 5,249,128   | -990,283  |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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           |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0           |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 1,162,000        | 14,032,182 | -12,870,182 |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0           |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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)   |
|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 1,162,000  | 14,032,182  | -12,870,182 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,162,000 | -14,032,182 | 12,870,182  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 3,096,845  | -8,783,054  | 11,879,899  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 16,579,335 | 25,362,389  | -8,783,054  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 19,676,180 | 16,579,335  | 3,096,845   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |            |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |             | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |             | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 19,676,180 | 16,579,335  | 3,096,845   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 43,486,997 | 36,645,289 | 6,841,708 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 31,346,052 | 24,801,027 | 6,545,025 |
|                      | 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             | 31,346,052 | 24,801,027 | 6,545,025 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,680,000  | 1,610,000  | 70,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,680,000  | 1,610,000  | 70,000    |
|                      | 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               | 8,671,710  | 8,853,218  | -181,508  |
|                      | その他の事業収益             | 1,789,235  | 1,381,044  | 408,191   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,789,235  | 1,381,044  | 408,191   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               |                      | 44,668     | -44,668    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 43,486,997           | 36,689,957 | 6,797,040  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 20,857,202 | 19,322,257 | 1,534,945  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 8,449,394  | 5,815,640  | 2,633,754  |
|      | 職員賞与        | 1,134,157  | 411,090    | 723,067    |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,126,950  | 832,300    | 294,650    |
|      | 非常勤職員給与     | 7,151,356  | 9,259,955  | -2,108,599 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 578,500    | 782,500    | -204,000   |
|      | 法定福利費       | 2,416,845  | 2,220,772  | 196,073    |
|      | 事業費         | 3,601,312  | 3,732,109  | -130,797   |
|      | 給食費         | 1,492,240  | 1,551,556  | -59,316    |
|      | 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       | 5,082      | 49,822     | -44,740    |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       |            | 20,093     | -20,093    |
|      | 日用品費        | 206,137    | 160,103    | 46,034     |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,197,765  | 1,302,001  | -104,236   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 221,044    | 129,726    | 91,318     |
|      | 保険料         | 121,332    | 161,950    | -40,618    |
|      | 賃借料         | 329,800    | 303,900    | 25,900     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 27,912     | 52,958     | -25,046    |
|      | 雑費          |            |            | 0          |
|      | 事務費         | 12,152,460 | 11,812,222 | 340,238    |
|      | 福利厚生費       | 77,238     | 56,212     | 21,026     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 11,820     | 7,220      | 4,600      |
|      | 研修研究費       | 7,235      | 26,816     | -19,581    |
|      | 事務消耗品費      | 105,968    | 54,864     | 51,104     |
|      | 印刷製本費       | 29,231     |            | 29,231     |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 70,000     | 131,000    | -61,000    |
|      | 通信運搬費       | 323,161    | 304,642    | 18,519     |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 1,426,450  | 1,345,484  | 80,966     |
|      | 手数料         | 322,495    | 219,183    | 103,312    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 9,506,000  | 9,456,000  | 50,000     |
|      | 租税公課        | 22,500     | 16,380     | 6,120      |
|      | 保守料         | 30,800     |            | 30,800     |
|      | 渉外費         |            |            | 0          |
|      | 諸会費         | 98,734     | 62,400     | 36,334     |
|      | 採用費         | 33,000     | 28,300     | 4,700      |
|      | 雑費          | 87,828     | 103,721    | -15,893    |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 114,750    | 114,750    | 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        | 36,000     |            | 36,000     |
|                        | その他の費用           |            |            | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 36,761,724 | 34,981,338 | 1,780,386  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 6,725,273  | 1,708,619  | 5,016,654  |
| 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         | 42         | -29        |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 269,240    | 273,440    | -4,200     |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 269,240    | 273,440    | -4,200     |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            |            | 0          |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 269,253    | 273,482    | -4,229     |
|                        | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 270,050    | 1,724,840  | -1,454,790 |
| 利用者等外給食費               | 270,050          | 273,440    | -3,390     |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |            |
| 雑損失                    |                  | 1,451,400  | -1,451,400 |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 270,050          | 1,724,840  | -1,454,790 |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -797       | -1,451,358 | 1,450,561  |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 6,724,476  | 257,261    | 6,467,215  |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 6,067,049        | 1,070,004  | 4,997,045  |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 6,067,049  | 1,070,004  | 4,997,045  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -6,067,049 | -1,070,004 | -4,997,045 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 657,427    | -812,743   | 1,470,170  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 11,253,905 | 10,615,248 | 638,657    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 11,911,332 | 9,802,505  | 2,108,827  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 1,451,400  | -1,451,400 |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            | 1,451,400  | -1,451,400 |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 11,911,332 | 11,253,905 | 657,427    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ルミナスホーム遠藤 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 42,895,380 | 40,859,149 | 2,036,231 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 30,889,988 | 29,651,094 | 1,238,894 |
|                      | 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             | 30,889,988 | 29,651,094 | 1,238,894 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 231,682    | 229,582    | 2,100     |
|                      | 補足給付費収益              | 1,080,000  | 1,080,000  | 0         |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,080,000  | 1,080,000  | 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               | 7,492,630  | 7,180,305  | 312,325   |
|                      | その他の事業収益             | 3,201,080  | 2,718,168  | 482,912   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 3,062,600  | 2,487,600  | 575,000   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 138,480    | 230,568    | -92,088   |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 10,000               |            | 10,000     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 42,905,380           | 40,859,149 | 2,046,231  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ルミナスホーム遠藤 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 人件費         | 25,961,617 | 25,427,323 | 534,294   |
| 役員報酬        |            |            | 0         |
| 職員給料        | 8,673,338  | 8,656,046  | 17,292    |
| 職員賞与        | 1,122,070  | 1,545,740  | -423,670  |
| 賞与引当金繰入     | 1,113,450  | 774,725    | 338,725   |
| 非常勤職員給与     | 11,883,882 | 11,628,308 | 255,574   |
| 派遣職員費       |            |            | 0         |
| 退職給付費用      | 391,500    | 487,000    | -95,500   |
| 法定福利費       | 2,777,377  | 2,335,504  | 441,873   |
| 事業費         | 4,426,571  | 4,196,022  | 230,549   |
| 給食費         | 2,187,916  | 1,590,129  | 597,787   |
| 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       | 3,436      |            | 3,436     |
| 医療費         |            |            | 0         |
| 被服費         |            |            | 0         |
| 教養娯楽費       | 39,639     | 29,547     | 10,092    |
| 日用品費        | 268,734    | 281,954    | -13,220   |
| 保育材料費       |            |            | 0         |
| 本人支給金       |            |            | 0         |
| 水道光熱費       | 1,285,432  | 1,710,513  | -425,081  |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 消耗器具備品費     | 60,500     | 4,378      | 56,122    |
| 保険料         | 105,041    | 106,540    | -1,499    |
| 賃借料         | 442,824    | 441,084    | 1,740     |
| 教育指導費       |            |            | 0         |
| 就職支度費       |            |            | 0         |
| 葬祭費         |            |            | 0         |
| 修理費         |            |            | 0         |
| 車輛費         | 33,049     | 31,877     | 1,172     |
| 雑費          |            |            | 0         |
| 事務費         | 8,199,508  | 8,202,670  | -3,162    |
| 福利厚生費       | 103,626    | 80,676     | 22,950    |
| 費用          |            |            |           |
| 職員被服費       |            |            | 0         |
| 旅費交通費       | 25,210     | 15,480     | 9,730     |
| 研修研究費       | 3,225      | 13,396     | -10,171   |
| 事務消耗品費      | 205,660    | 23,881     | 181,779   |
| 印刷製本費       | 71,684     | 21,039     | 50,645    |
| 水道光熱費       |            |            | 0         |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 修繕費         | 16,500     | 11,000     | 5,500     |
| 通信運搬費       | 208,690    | 239,580    | -30,890   |
| 会議費         |            |            | 0         |
| 広報費         |            |            | 0         |
| 業務委託費       | 1,372,800  | 1,411,240  | -38,440   |
| 手数料         | 8,203      | 8,379      | -176      |
| 保険料         |            |            | 0         |
| 賃借料         |            |            | 0         |
| 土地建物賃借料     | 6,000,000  | 6,064,800  | -64,800   |
| 租税公課        | 6,500      | 1,400      | 5,100     |
| 保守料         | 48,400     |            | 48,400    |
| 渉外費         | 13,982     | 7,420      | 6,562     |
| 諸会費         | 35,700     | 8,800      | 26,900    |
| 採用費         |            | 178,400    | -178,400  |
| 雑費          | 79,328     | 117,179    | -37,851   |
| 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 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) |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 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）          | 38,587,696 | 37,826,015 | 761,681   |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 4,317,684  | 3,033,134  | 1,284,550 |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 77,480     | 22,670     | 54,810    |
|                        | 受入研修費収益               |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益             | 77,480     | 22,670     | 54,810    |
|                        | 為替差益                  |            |            | 0         |
|                        | 雑収益                   |            |            | 0         |
|                        | サービス活動外収益計（4）         | 77,480     | 22,670     | 54,810    |
| 費用                     | 支払利息                  |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 77,480     | 22,670     | 54,810    |
|                        | 利用者等外給食費              | 77,480     | 22,670     | 54,810    |
|                        | 為替差損                  |            |            | 0         |
|                        | 雑損失                   |            |            | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          | 77,480                | 22,670     | 54,810     |           |
| 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）      | 4,317,684             | 3,033,134  | 1,284,550  |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 2,000,000  |            | 2,000,000 |
|                        | 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）              | 2,000,000  | 0          | 2,000,000 |
|                        | 費用                    | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                       |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                       | 1,188,000  | 1,188,000  | 0         |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 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) |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 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)                      | 1,188,000  | 1,188,000  | 0         |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 812,000    | -1,188,000 | 2,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 5,129,684  | 1,845,134  | 3,284,550 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -2,698,495 | -4,543,629 | 1,845,134 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,431,189  | -2,698,495 | 5,129,684 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0         |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0         |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 2,431,189  | -2,698,495 | 5,129,684 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 86,874,172 | 75,823,735 | 11,050,437 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 61,892,581 | 54,060,518 | 7,832,063  |
|                      | 介護給付費収益              | 1,343,102  | 334,376    | 1,008,726  |
|                      | 特例介護給付費収益            |            |            | 0          |
|                      | 訓練等給付費収益             | 60,549,479 | 53,726,142 | 6,823,337  |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             |            | 65,052     | -65,052    |
|                      | 補足給付費収益              | 2,470,000  | 2,350,000  | 120,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 2,470,000  | 2,350,000  | 120,000    |
|                      | 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               | 17,834,950 | 16,208,936 | 1,626,014  |
|                      | その他の事業収益             | 4,676,641  | 3,139,229  | 1,537,412  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 4,676,641  | 3,139,229  | 1,537,412  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 3,536,736            | 3,552,546  | -15,810    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 90,410,908           | 79,376,281 | 11,034,627 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 46,714,846 | 43,529,389 | 3,185,457 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 11,982,528 | 11,825,929 | 156,599   |
|      | 職員賞与        | 1,348,450  | 1,129,535  | 218,915   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,193,700  | 1,536,150  | -342,450  |
|      | 非常勤職員給与     | 25,186,009 | 23,935,364 | 1,250,645 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,502,000  | 1,074,250  | 427,750   |
|      | 法定福利費       | 5,502,159  | 4,028,161  | 1,473,998 |
|      | 事業費         | 10,840,382 | 9,542,543  | 1,297,839 |
|      | 給食費         | 5,571,121  | 4,658,766  | 912,355   |
|      | 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       | 34,153     | 71,104     | -36,951   |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 37,918     | 152,540    | -114,622  |
|      | 日用品費        | 252,782    | 273,184    | -20,402   |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 2,885,968  | 2,700,228  | 185,740   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 471,009    | 118,558    | 352,451   |
|      | 保険料         | 330,453    | 318,980    | 11,473    |
|      | 賃借料         | 1,045,848  | 1,045,848  | 0         |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 102,830    | 118,794    | -15,964   |
|      | 雑費          | 108,300    | 84,541     | 23,759    |
|      | 事務費         | 18,624,240 | 18,600,163 | 24,077    |
|      | 福利厚生費       | 232,564    | 120,248    | 112,316   |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 30,770     | 35,740     | -4,970    |
|      | 研修研究費       | 41,360     | 47,490     | -6,130    |
|      | 事務消耗品費      | 239,272    | 164,032    | 75,240    |
|      | 印刷製本費       | 34,639     |            | 34,639    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 93,775     | 147,904    | -54,129   |
|      | 通信運搬費       | 613,608    | 652,548    | -38,940   |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 2,383,400  | 2,759,600  | -376,200  |
|      | 手数料         | 208,797    | 38,931     | 169,866   |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 14,280,000 | 14,280,000 | 0         |
|      | 租税公課        | 26,100     | 33,000     | -6,900    |
|      | 保守料         | 133,700    |            | 133,700   |
|      | 渉外費         | 10,000     | 36,632     | -26,632   |
|      | 諸会費         | 126,866    | 79,300     | 47,566    |
|      | 採用費         |            | 76,710     | -76,710   |
|      | 雑費          | 169,389    | 128,028    | 41,361    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 61,788     | 61,788     | 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        |            | 705,362    | -705,362  |
|                        | その他の費用           | 41,000     | 70,982     | -29,982   |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 76,282,256 | 72,510,227 | 3,772,029 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 14,128,652       | 6,866,054  | 7,262,598  |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 132,100    | 408,510    | -276,410  |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 132,100    | 408,510    | -276,410  |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            |            | 0         |
| サービス活動外収益計（4）          | 132,100          | 408,510    | -276,410   |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 146,210    | 480,210    | -334,000  |
|                        | 利用者等外給食費         | 146,210    | 408,510    | -262,300  |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              |            | 71,700     | -71,700   |
| サービス活動外費用計（5）          | 146,210          | 480,210    | -334,000   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -14,110          | -71,700    | 57,590     |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 14,114,542       | 6,794,354  | 7,320,188  |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 9,682,976  | 2,160,000  | 7,522,976 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエ-ダ今田 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 9,682,976  | 2,160,000  | 7,522,976  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -9,682,976 | -2,160,000 | -7,522,976 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 4,431,566  | 4,634,354  | -202,788   |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -7,676     | -4,642,030 | 4,634,354  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,423,890  | -7,676     | 4,431,566  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 4,423,890  | -7,676     | 4,431,566  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉 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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |          |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉 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) |
|------|-------------|-----------|----------|-----------|
|      | 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         |
|      | 非常勤職員給与     |           |          | 0         |
|      | 派遣職員費       |           |          | 0         |
|      | 退職給付費用      |           |          | 0         |
|      | 法定福利費       |           |          | 0         |
|      | 事業費         | 75,593    | 0        | 75,593    |
|      | 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       | 44,550    |          | 44,550    |
|      | 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         | 27,490    |          | 27,490    |
|      | 賃借料         | 3,553     |          | 3,553     |
|      | 教育指導費       |           |          | 0         |
|      | 就職支度費       |           |          | 0         |
|      | 葬祭費         |           |          | 0         |
|      | 修理費         |           |          | 0         |
|      | 車輛費         |           |          | 0         |
|      | 雑費          |           |          | 0         |
|      | 事務費         | 1,404,986 | 0        | 1,404,986 |
|      | 福利厚生費       |           |          | 0         |
| 費    | 職員被服費       |           |          | 0         |
| 用    | 旅費交通費       |           |          | 0         |
|      | 研修研究費       |           |          | 0         |
|      | 事務消耗品費      | 62,836    |          | 62,836    |
|      | 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       |           |          | 0         |
|      | 会議費         |           |          | 0         |
|      | 広報費         |           |          | 0         |
|      | 業務委託費       | 16,000    |          | 16,000    |
|      | 手数料         | 551,634   |          | 551,634   |
|      | 保険料         |           |          | 0         |
|      | 賃借料         |           |          | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 764,516   |          | 764,516   |
|      | 租税公課        | 10,000    |          | 10,000    |
|      | 保守料         |           |          | 0         |
|      | 渉外費         |           |          | 0         |
|      | 諸会費         |           |          | 0         |
|      | 採用費         |           |          | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉 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)  |
|------------------------|------------------|------------|----------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）     | 1,480,579  | 0        | 1,480,579  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -1,480,579 | 0        | -1,480,579 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）      |                  | -1,480,579 | 0        | -1,480,579 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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        |            |
| 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        |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラタナス高倉 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)  |
|------------|--|------------|----------|------------|
|            | 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)                  | -1,480,579 | 0        | -1,480,579 |
|            | 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)              | -1,480,579 | 0        | -1,480,579 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |          | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0        | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |          | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |          | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |          | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |          | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |          | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |          | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |          | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |          | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |          | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0        |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0        |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -1,480,579 | 0        | -1,480,579 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 47,591,617 | 45,811,842 | 1,779,775 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 32,783,859 | 30,912,335 | 1,871,524 |
|                      | 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             | 32,783,859 | 30,912,335 | 1,871,524 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 83,700     |            | 83,700    |
|                      | 補足給付費収益              | 1,590,000  | 1,709,400  | -119,400  |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,590,000  | 1,709,400  | -119,400  |
|                      | 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               | 11,227,600 | 10,872,290 | 355,310   |
|                      | その他の事業収益             | 1,906,458  | 2,317,817  | -411,359  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 981,000    | 980,000    | 1,000     |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 925,458    | 1,337,817  | -412,359  |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 78,000               | 590,190    | -512,190   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 47,669,617           | 46,402,032 | 1,267,585  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 サザンホーム松林 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|
| 人件費         | 25,274,570 | 26,735,083 | -1,460,513 |
| 役員報酬        |            |            | 0          |
| 職員給料        | 10,196,293 | 10,265,748 | -69,455    |
| 職員賞与        | 1,237,020  | 2,092,910  | -855,890   |
| 賞与引当金繰入     | 1,233,000  | 1,272,600  | -39,600    |
| 非常勤職員給与     | 9,570,506  | 9,614,171  | -43,665    |
| 派遣職員費       |            |            | 0          |
| 退職給付費用      | 628,000    | 982,690    | -354,690   |
| 法定福利費       | 2,409,751  | 2,506,964  | -97,213    |
| 事業費         | 4,147,136  | 3,690,247  | 456,889    |
| 給食費         | 2,755,885  | 2,514,662  | 241,223    |
| 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       | 14,492     |            | 14,492     |
| 医療費         |            |            | 0          |
| 被服費         |            |            | 0          |
| 教養娯楽費       | 129,949    | 98,959     | 30,990     |
| 日用品費        | 220,830    | 170,282    | 50,548     |
| 保育材料費       |            |            | 0          |
| 本人支給金       |            |            | 0          |
| 水道光熱費       | 646,695    | 679,807    | -33,112    |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費     | 150,057    | 27,026     | 123,031    |
| 保険料         | 124,562    | 137,370    | -12,808    |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 教育指導費       |            |            | 0          |
| 就職支度費       |            |            | 0          |
| 葬祭費         |            |            | 0          |
| 修理費         |            |            | 0          |
| 車輛費         | 50,596     | 47,031     | 3,565      |
| 雑費          | 54,070     | 15,110     | 38,960     |
| 事務費         | 13,207,081 | 13,136,549 | 70,532     |
| 福利厚生費       | 79,099     | 133,930    | -54,831    |
| 費用          |            |            |            |
| 職員被服費       |            |            | 0          |
| 旅費交通費       | 3,080      | 4,490      | -1,410     |
| 研修研究費       | 13,305     | 37,716     | -24,411    |
| 事務消耗品費      | 405,999    | 97,600     | 308,399    |
| 印刷製本費       | 41,773     | 54,548     | -12,775    |
| 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 燃料費         |            |            | 0          |
| 修繕費         | 23,100     |            | 23,100     |
| 通信運搬費       | 204,907    | 192,362    | 12,545     |
| 会議費         |            |            | 0          |
| 広報費         |            |            | 0          |
| 業務委託費       | 1,171,000  | 1,522,241  | -351,241   |
| 手数料         | 6,650      | 6,483      | 167        |
| 保険料         |            |            | 0          |
| 賃借料         |            |            | 0          |
| 土地建物賃借料     | 10,800,000 | 10,800,000 | 0          |
| 租税公課        | 17,600     | 17,700     | -100       |
| 保守料         | 331,540    | 78,552     | 252,988    |
| 渉外費         |            |            | 0          |
| 諸会費         | 25,700     | 8,300      | 17,400     |
| 採用費         |            | 43,200     | -43,200    |
| 雑費          | 83,328     | 139,427    | -56,099    |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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        | -121,675   | 81,175     | -202,850   |
|                        | その他の費用           |            |            | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 42,507,112 | 43,643,054 | -1,135,942 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 5,162,505  | 2,758,978  | 2,403,527  |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 119,250    | 277,940    | -158,690   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 119,250    | 216,440    | -97,190    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            | 61,500     | -61,500    |
| サービス活動外収益計（4）          | 119,250          | 277,940    | -158,690   |            |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 135,540    | 216,440    | -80,900    |
|                        | 利用者等外給食費         | 135,540    | 216,440    | -80,900    |
|                        | 為替差損             |            |            | 0          |
|                        | 雑損失              |            |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 135,540          | 216,440    | -80,900    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -16,290    | 61,500     | -77,790    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 5,146,215  | 2,820,478  | 2,325,737  |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 1,140,000  | 1,137,996  | 2,004      |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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) |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 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)                      | 1,140,000  | 1,137,996  | 2,004     |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,140,000 | -1,137,996 | -2,004    |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 4,006,215  | 1,682,482  | 2,323,733 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -8,068,462 | -9,750,944 | 1,682,482 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -4,062,247 | -8,068,462 | 4,006,215 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -4,062,247 | -8,068,462 | 4,006,215 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 36,891,456 | 32,260,189 | 4,631,267 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 25,203,321 | 21,774,897 | 3,428,424 |
|                      | 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             | 25,203,321 | 21,774,897 | 3,428,424 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            | 82,447     | -82,447   |
|                      | 補足給付費収益              | 1,200,000  | 1,070,000  | 130,000   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,200,000  | 1,070,000  | 130,000   |
|                      | 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               | 9,038,957  | 8,342,908  | 696,049   |
|                      | その他の事業収益             | 1,449,178  | 989,937    | 459,241   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,216,800  | 681,600    | 535,200   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） | 232,378    | 308,337    | -75,959   |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 14,600               |            | 14,600     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 36,906,056           | 32,260,189 | 4,645,867  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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)  |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費       | 21,529,276 | 18,320,782 | 3,208,494  |
|             | 役員報酬      |            |            | 0          |
|             | 職員給料      | 8,969,339  | 6,814,909  | 2,154,430  |
|             | 職員賞与      | 1,870,596  | 881,940    | 988,656    |
|             | 賞与引当金繰入   | 991,700    | 480,900    | 510,800    |
|             | 非常勤職員給与   | 6,831,357  | 8,020,426  | -1,189,069 |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用    | 498,000    | 369,500    | 128,500    |
|             | 法定福利費     | 2,368,284  | 1,753,107  | 615,177    |
|             | 事業費       | 5,280,148  | 4,249,991  | 1,030,157  |
|             | 給食費       | 2,585,625  | 2,040,772  | 544,853    |
|             | 介護用品費     | 6,578      |            | 6,578      |
|             | 医薬品費      |            |            | 0          |
|             | 診療・療養等材料費 |            |            | 0          |
|             | 保健衛生費     | 3,500      |            | 3,500      |
|             | 医療費       |            |            | 0          |
|             | 被服費       |            |            | 0          |
|             | 教養娯楽費     | 71,889     | 26,311     | 45,578     |
|             | 日用品費      | 291,007    | 80,503     | 210,504    |
|             | 保育材料費     |            |            | 0          |
|             | 本人支給金     |            |            | 0          |
|             | 水道光熱費     | 1,434,294  | 1,301,318  | 132,976    |
|             | 燃料費       |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費   | 162,483    | 87,646     | 74,837     |
|             | 保険料       | 105,594    | 107,670    | -2,076     |
|             | 賃借料       | 585,970    | 582,780    | 3,190      |
|             | 教育指導費     |            |            | 0          |
|             | 就職支度費     |            |            | 0          |
|             | 葬祭費       |            |            | 0          |
|             | 修理費       |            |            | 0          |
|             | 車輛費       | 18,773     | 19,751     | -978       |
|             | 雑費        | 14,435     | 3,240      | 11,195     |
|             | 事務費       | 8,400,538  | 8,262,580  | 137,958    |
|             | 福利厚生費     | 87,109     | 109,090    | -21,981    |
|             | 職員被服費     |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費     | 14,630     | 8,270      | 6,360      |
|             | 研修研究費     | 4,325      | 36,876     | -32,551    |
|             | 事務消耗品費    | 208,896    | 73,837     | 135,059    |
|             | 印刷製本費     | 17,368     | 51,788     | -34,420    |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0          |
|             | 燃料費       |            |            | 0          |
|             | 修繕費       |            | 6,490      | -6,490     |
| 通信運搬費       | 209,918   | 218,517    | -8,599     |            |
| 会議費         |           |            | 0          |            |
| 広報費         |           |            | 0          |            |
| 業務委託費       | 831,400   | 814,560    | 16,840     |            |
| 手数料         | 5,394     | 6,778      | -1,384     |            |
| 保険料         |           |            | 0          |            |
| 賃借料         |           |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 6,840,000 | 6,840,000  | 0          |            |
| 租税公課        | 27,600    | 23,000     | 4,600      |            |
| 保守料         | 44,000    |            | 44,000     |            |
| 渉外費         |           |            | 0          |            |
| 諸会費         | 26,600    | 7,700      | 18,900     |            |
| 採用費         |           |            | 0          |            |
| 雑費          | 83,298    | 65,674     | 17,624     |            |
| 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          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 417,722    | 417,722    | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -347,522   | -347,522   | 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）     | 35,280,162 | 30,903,553 | 4,376,609 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 1,625,894        | 1,356,636  | 269,258    |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 350,330    | 358,800    | -8,470    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 350,330    | 358,800    | -8,470    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            |            | 0         |
| サービス活動外収益計（4）          | 350,330          | 358,800    | -8,470     |           |
| 支払利息                   |                  |            | 0          |           |
| その他のサービス活動外費用          | 341,660          | 358,800    | -17,140    |           |
| 利用者等外給食費               | 341,660          | 358,800    | -17,140    |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 341,660          | 358,800    | -17,140    |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,670            | 0          | 8,670      |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 1,634,564        | 1,356,636  | 277,928    |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 1,000,000  |            | 1,000,000 |
|                        | 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  | 0          | 1,000,000 |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 723,000          | 723,000    | 0          |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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) |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|  | 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)                      | 723,000     | 723,000     | 0         |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 277,000     | -723,000    | 1,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 1,911,564   | 633,636     | 1,277,928 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -11,822,293 | -12,455,929 | 633,636   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -9,910,729  | -11,822,293 | 1,911,564 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0         |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0         |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -9,910,729  | -11,822,293 | 1,911,564 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鶴沼 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             | 96,315,596 | 96,012,155 | 303,441    |
| 施設介護料収益              |            |            | 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           | 60,885,396 | 61,275,025 | -389,629   |
| 介護報酬収益               | 52,494,397 | 53,826,503 | -1,332,106 |
| 介護予防報酬収益             |            | 236,808    | -236,808   |
| 介護負担金収益(公費)          |            |            | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 8,390,999  | 7,185,402  | 1,205,597  |
| 介護予防負担金収益(公費)        |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        |            | 26,312     | -26,312    |
| 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            | 34,782,200 | 34,737,130 | 45,070     |
| 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     | 26,497,750 | 26,276,800 | 220,950    |
| 食費収益(公費)             |            |            | 0          |
| 食費収益(一般)             | 8,284,450  | 8,460,330  | -175,880   |
| 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             | 648,000    | 0          | 648,000    |
| 補助金事業収益(公費)          | 648,000    |            | 648,000    |
| 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          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鶴沼 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) |
|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |          | 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<br>（保険等査定減） |            |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0        | 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        |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |            | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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        |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0        |           |
| その他の収益               | 10,000               |            | 10,000   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 96,325,596           | 96,012,155 | 313,441  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 メールブルー鶴沼 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 65,101,712 | 63,584,103 | 1,517,609 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 17,364,534 | 16,344,607 | 1,019,927 |
|      | 職員賞与        | 2,088,507  | 2,258,230  | -169,723  |
|      | 賞与引当金繰入     | 2,020,350  | 1,902,075  | 118,275   |
|      | 非常勤職員給与     | 32,895,949 | 32,986,089 | -90,140   |
|      | 派遣職員費       | 1,014,932  | 1,367,177  | -352,245  |
|      | 退職給付費用      | 2,203,000  | 1,639,000  | 564,000   |
|      | 法定福利費       | 7,514,440  | 7,086,925  | 427,515   |
|      | 事業費         | 11,037,333 | 11,151,820 | -114,487  |
|      | 給食費         | 6,356,534  | 6,506,322  | -149,788  |
|      | 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       | 129,541    | 71,860     | 57,681    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 141,347    | 242,385    | -101,038  |
|      | 日用品費        |            | 7,737      | -7,737    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 2,619,211  | 3,011,794  | -392,583  |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 425,715    | 30,000     | 395,715   |
|      | 保険料         | 145,167    | 133,970    | 11,197    |
|      | 賃借料         | 1,078,727  | 1,093,054  | -14,327   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 8,287      | 4,058      | 4,229     |
|      | 雑費          | 132,804    | 50,640     | 82,164    |
|      | 事務費         | 22,921,084 | 22,773,069 | 148,015   |
|      | 福利厚生費       | 230,256    | 223,640    | 6,616     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 11,060     | 12,420     | -1,360    |
|      | 研修研究費       | 4,825      | 62,199     | -57,374   |
|      | 事務消耗品費      | 493,795    | 488,202    | 5,593     |
|      | 印刷製本費       |            | 42,479     | -42,479   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 128,084    | 97,994     | 30,090    |
|      | 通信運搬費       | 280,530    | 251,177    | 29,353    |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         | 29,040     | 28,776     | 264       |
|      | 業務委託費       | 4,461,000  | 4,486,460  | -25,460   |
|      | 手数料         | 175,421    | 70,017     | 105,404   |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 16,368,000 | 16,368,000 | 0         |
|      | 租税公課        | 47,200     | 42,800     | 4,400     |
|      | 保守料         | 265,487    | 185,060    | 80,427    |
|      | 渉外費         | 40,000     |            | 40,000    |
|      | 諸会費         | 40,900     | 17,400     | 23,500    |
|      | 採用費         | 147,400    | 197,460    | -50,060   |
|      | 雑費          | 198,086    | 198,985    | -899      |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鶴沼 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            |            | 17,131     | -17,131    |
|                        | 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）     | 99,060,129 | 97,526,123 | 1,534,006  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -2,734,533 | -1,513,968 | -1,220,565 |
| 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        | 100,000    |            | 100,000    |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 429,780    | 477,760    | -47,980    |
|                        | 受入研修費収益          | 33,000     | 18,000     | 15,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 395,780    | 456,720    | -60,940    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              | 1,000      | 3,040      | -2,040     |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 529,780    | 477,760    | 52,020     |
|                        | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 401,500    | 456,720    | -55,220    |
| 利用者等外給食費               | 401,500          | 456,720    | -55,220    |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |            |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 401,500          | 456,720    | -55,220    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 128,280    | 21,040     | 107,240    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | -2,606,253 | -1,492,928 | -1,113,325 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 10,455,599 | 6,500,000  | 3,955,599  |
|                        | 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）         | 10,455,599 | 6,500,000  | 3,955,599  |
|                        | 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          |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 2,301,000        | 2,262,000  | 39,000     |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鶴沼 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) |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 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)                      | 2,301,000  | 2,262,000  | 39,000    |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 8,154,599  | 4,238,000  | 3,916,599 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 5,548,346  | 2,745,072  | 2,803,274 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 16,739,846 | 15,772,054 | 967,792   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 22,288,192 | 18,517,126 | 3,771,066 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 1,887,560  | 1,777,280  | 110,280   |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0         |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |                               |            | 0          |           |
| 設備等整備積立金積立額                                |                               |            | 0          |           |
| 修繕費積立金積立額                                  | 1,019,744                     | 956,454    | 63,290     |           |
| 備品等積立金積立額                                  | 867,816                       | 820,826    | 46,990     |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 20,400,632 | 16,739,846 | 3,660,786 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南 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             | 96,567,604 | 97,074,443 | -506,839   |
| 施設介護料収益              |            |            | 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           | 59,811,188 | 61,941,223 | -2,130,035 |
| 介護報酬収益               | 51,740,764 | 54,375,399 | -2,634,635 |
| 介護予防報酬収益             | 735,144    |            | 735,144    |
| 介護負担金収益(公費)          |            |            | 0          |
| 介護負担金収益(一般)          | 7,252,054  | 7,565,824  | -313,770   |
| 介護予防負担金収益(公費)        |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 83,226     |            | 83,226     |
| 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            | 36,058,416 | 35,133,220 | 925,196    |
| 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     | 27,587,566 | 26,487,570 | 1,099,996  |
| 食費収益(公費)             |            |            | 0          |
| 食費収益(一般)             | 8,394,350  | 8,559,550  | -165,200   |
| 食費収益(特定)             |            |            | 0          |
| 居住費収益(公費)            |            |            | 0          |
| 居住費収益(一般)            | 76,500     | 86,100     | -9,600     |
| 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             | 698,000    | 0          | 698,000    |
| 補助金事業収益(公費)          | 698,000    |            | 698,000    |
| 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<br>(保険等査定減) |            |            | 0          |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南 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) |
|----------------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |          | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |          | 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<br>（保険等査定減） |            |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0        | 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        |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |            | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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        |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      | 18,800     | -18,800  |           |
| その他の収益               | 10,000               |            | 10,000   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 96,577,604           | 97,093,243 | -515,639 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 63,265,765 | 60,362,868 | 2,902,897  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 13,342,903 | 12,591,712 | 751,191    |
|      | 職員賞与        | 1,371,430  | 1,711,510  | -340,080   |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,321,950  | 1,605,450  | -283,500   |
|      | 非常勤職員給与     | 36,796,060 | 32,879,859 | 3,916,201  |
|      | 派遣職員費       | 1,256,700  | 3,062,599  | -1,805,899 |
|      | 退職給付費用      | 1,918,500  | 1,860,000  | 58,500     |
|      | 法定福利費       | 7,258,222  | 6,651,738  | 606,484    |
|      | 事業費         | 11,894,318 | 10,664,786 | 1,229,532  |
|      | 給食費         | 6,630,959  | 6,546,662  | 84,297     |
|      | 介護用品費       | 1,263,140  | 5,234      | 1,257,906  |
|      | 医薬品費        |            |            | 0          |
|      | 診療・療養等材料費   |            |            | 0          |
|      | 保健衛生費       | 45,756     | 37,954     | 7,802      |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 124,061    | 284,844    | -160,783   |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 2,842,591  | 3,234,398  | -391,807   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 403,070    | 22,560     | 380,510    |
|      | 保険料         | 170,154    | 191,770    | -21,616    |
|      | 賃借料         | 264,984    | 199,178    | 65,806     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 21,082     | 94,944     | -73,862    |
|      | 雑費          | 128,521    | 47,242     | 81,279     |
|      | 事務費         | 22,344,600 | 22,831,816 | -487,216   |
|      | 福利厚生費       | 135,480    | 170,228    | -34,748    |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 4,920      | 8,580      | -3,660     |
|      | 研修研究費       | 40,805     | 57,162     | -16,357    |
|      | 事務消耗品費      | 528,122    | 545,806    | -17,684    |
|      | 印刷製本費       |            | 107,662    | -107,662   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 612,627    | 198,773    | 413,854    |
|      | 通信運搬費       | 294,695    | 252,182    | 42,513     |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 3,957,775  | 4,365,710  | -407,935   |
|      | 手数料         | 193,075    | 280,008    | -86,933    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 16,128,000 | 16,131,000 | -3,000     |
|      | 租税公課        | 61,000     | 83,900     | -22,900    |
|      | 保守料         | 217,236    | 93,020     | 124,216    |
|      | 渉外費         | 20,000     | 20,000     | 0          |
|      | 諸会費         | 41,400     | 15,400     | 26,000     |
|      | 採用費         |            | 288,640    | -288,640   |
|      | 雑費          | 109,465    | 213,745    | -104,280   |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラブージュ湘南 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 472,215    | 468,351    | 3,864      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -238,635   | -239,599   | 964        |
|                        | 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）        | 97,738,263 | 94,088,222 | 3,650,041  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -1,160,659          | 3,005,021  | -4,165,680 |            |
| 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           | 100,000    |            | 100,000    |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 352,820    | 372,040    | -19,220    |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 352,820    | 372,040    | -19,220    |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                 |            |            | 0          |
| サービス活動外収益計（4）          | 452,820             | 372,040    | 80,780     |            |
| 費用                     | 支払利息                |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 336,660    | 372,040    | -35,380    |
|                        | 利用者等外給食費            | 336,660    | 372,040    | -35,380    |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 |            |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 336,660             | 372,040    | -35,380    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 116,160             | 0          | 116,160    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -1,044,499          | 3,005,021  | -4,049,520 |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 14,060,793 |            | 14,060,793 |
|                        | 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）               | 14,060,793          | 0          | 14,060,793 |            |
| 費用                     | 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        |            |            | 0          |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損       | 2          |            | 2          |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損     |            |            | 0          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 2,232,000  | 2,271,000  | -39,000    |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 2,232,002  | 2,271,000  | -38,998    |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 11,828,791 | -2,271,000 | 14,099,791 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 10,784,292 | 734,021    | 10,050,271 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -1,439,263 | -894,474   | -544,789   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 9,345,029  | -160,453   | 9,505,482  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 1,281,310  | 1,278,810  | 2,500      |
|  | 人件費積立金積立額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  | 854,370                       | 852,870    | 1,500      |            |
| 備品等積立金積立額                                  | 426,940                       | 425,940    | 1,000      |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 8,063,719  | -1,439,263 | 9,502,982  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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) |
|--|----------------------|------------|------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 益                    |            |            | 0         |
|  | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|  | 障害福祉サービス等事業収益        | 76,654,920 | 72,200,986 | 4,453,934 |
|  | 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           | 18,602,197 | 16,395,068 | 2,207,129 |
|  | 障害児通所給付費収益           | 18,602,197 | 16,395,068 | 2,207,129 |
|  | 特例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         |
|  | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|  | 利用者負担金収益             | 263,489    | 827,132    | -563,643  |
|  | 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               | 106,110    | 85,425     | 20,685    |
|  | その他の事業収益             | 57,683,124 | 54,893,361 | 2,789,763 |
|  | 補助金事業収益（公費）          | 605,633    |            | 605,633   |
|  | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|  | 受託事業収益（公費）           | 57,077,491 | 54,893,361 | 2,184,130 |
|  | 受託事業収益（一般）           |            |            | 0         |
|  | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|  | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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          |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減）                           |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益                                       | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益                                       |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益                                      |                      |            | 0          |           |
| その他の収益   | 764,427              | 60,328     | 704,099    |           |
| サービス活動収益計（1）                                   | 77,419,347           | 72,261,314 | 5,158,033  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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) |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 費用          | 人件費       | 70,585,440 | 66,725,770 | 3,859,670 |
|             | 役員報酬      |            |            | 0         |
|             | 職員給料      | 35,435,556 | 34,946,859 | 488,697   |
|             | 職員賞与      | 4,307,020  | 4,020,750  | 286,270   |
|             | 賞与引当金繰入   | 3,755,880  | 4,378,872  | -622,992  |
|             | 非常勤職員給与   | 15,054,654 | 12,320,311 | 2,734,343 |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0         |
|             | 退職給付費用    | 3,047,500  | 2,617,150  | 430,350   |
|             | 法定福利費     | 8,984,830  | 8,441,828  | 543,002   |
|             | 事業費       | 1,880,149  | 2,031,450  | -151,301  |
|             | 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     | 32,482     | 12,096     | 20,386    |
|             | 医療費       |            |            | 0         |
|             | 被服費       |            |            | 0         |
|             | 教養娯楽費     | 20,510     | 118,578    | -98,068   |
|             | 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   | 381,858    | 407,453    | -25,595   |
|             | 保険料       | 408,733    | 395,820    | 12,913    |
|             | 賃借料       | 865,357    | 930,920    | -65,563   |
|             | 教育指導費     |            |            | 0         |
|             | 就職支度費     |            |            | 0         |
|             | 葬祭費       |            |            | 0         |
|             | 修理費       |            |            | 0         |
|             | 車輛費       | 171,209    | 166,583    | 4,626     |
|             | 雑費        |            |            | 0         |
|             | 事務費       | 10,244,250 | 9,579,866  | 664,384   |
|             | 福利厚生費     | 232,245    | 262,088    | -29,843   |
|             | 職員被服費     |            |            | 0         |
|             | 旅費交通費     | 72,940     | 131,379    | -58,439   |
|             | 研修研究費     | 343,740    | 356,170    | -12,430   |
|             | 事務消耗品費    | 179,825    | 260,777    | -80,952   |
|             | 印刷製本費     | 400        | 238,586    | -238,186  |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0         |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 修繕費       |            |            | 0         |
| 通信運搬費       | 393,069   | 375,048    | 18,021     |           |
| 会議費         | 1,630     | 940        | 690        |           |
| 広報費         |           |            | 0          |           |
| 業務委託費       | 3,079,000 | 3,069,000  | 10,000     |           |
| 手数料         | 450,860   | 35,616     | 415,244    |           |
| 保険料         |           |            | 0          |           |
| 賃借料         |           |            | 0          |           |
| 土地建物賃借料     | 52,670    | 64,875     | -12,205    |           |
| 租税公課        | 5,048,100 | 4,553,400  | 494,700    |           |
| 保守料         | 200,465   |            | 200,465    |           |
| 渉外費         |           | 1,000      | -1,000     |           |
| 諸会費         | 34,200    | 5,300      | 28,900     |           |
| 採用費         |           | 55,680     | -55,680    |           |
| 雑費          | 155,106   | 170,007    | -14,901    |           |
| 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          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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)   |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 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）        | 82,709,839 | 78,337,086  | 4,372,753   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | -5,290,492 | -6,075,772  | 785,280     |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 0          | 9,000       | -9,000      |
|                        | 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                 |            | 9,000       | -9,000      |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 0          | 9,000       | -9,000      |
|                        | 支払利息                |            |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 0          | 0           | 0           |
| 利用者等外給食費               |                     |            | 0           |             |
| 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          | 9,000       | -9,000      |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | -5,290,492 | -6,066,772  | 776,280     |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |            | 11,085,834  | -11,085,834 |
|                        | 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       | 2          |             | 2           |
|                        | 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）               | 2                   | 11,085,834 | -11,085,832 |             |
| 費用                     | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 3,051,000  | 3,051,000   | 0           |
|                        | 事業区分間固定資産移管費用       |            |             | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 3,051,000   | 3,051,000   | 0           |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -3,050,998  | 8,034,834   | -11,085,832 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -8,341,490  | 1,968,062   | -10,309,552 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -12,308,790 | -14,276,852 | 1,968,062   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -20,650,280 | -12,308,790 | -8,341,490  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -20,650,280 | -12,308,790 | -8,341,490  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラブ 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           |
| 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0           |
| 保育事業収益               | 0          | 0          | 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             | 21,793,433 | 35,162,145 | -13,368,712 |
| 収 就労支援事業収益           | 21,793,433 | 35,162,145 | -13,368,712 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラブ 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 156,653,070 | 150,296,286 | 6,356,784  |
|                      | 自立支援給付費収益            | 125,905,383 | 118,095,030 | 7,810,353  |
|                      | 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             | 125,905,383 | 118,095,030 | 7,810,353  |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |             | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 210,529     | 129,796     | 80,733     |
|                      | 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               | 5,443,950   | 5,838,450   | -394,500   |
|                      | その他の事業収益             | 25,093,208  | 26,233,010  | -1,139,802 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 25,093,208  | 23,282,010  | 1,811,198  |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|                      | 受託事業収益（公費）           |             | 2,951,000   | -2,951,000 |
|                      | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0          |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0           |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0           |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益            | 70,000               |             | 70,000      |            |
| その他の収益               | 241,565              | 1,054,978   | -813,413    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 178,758,068          | 186,513,409 | -7,755,341  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラブ 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)  |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      | 人件費         | 120,432,341 | 123,230,194 | -2,797,853 |
|      | 役員報酬        |             |             | 0          |
|      | 職員給料        | 53,706,341  | 52,787,669  | 918,672    |
|      | 職員賞与        | 6,291,739   | 6,792,550   | -500,811   |
|      | 賞与引当金繰入     | 6,119,250   | 6,451,863   | -332,613   |
|      | 非常勤職員給与     | 36,636,587  | 39,331,698  | -2,695,111 |
|      | 派遣職員費       |             |             | 0          |
|      | 退職給付費用      | 3,362,500   | 3,146,140   | 216,360    |
|      | 法定福利費       | 14,315,924  | 14,720,274  | -404,350   |
|      | 事業費         | 12,868,375  | 13,701,724  | -833,349   |
|      | 給食費         | 5,554,720   | 5,929,892   | -375,172   |
|      | 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       | 65,035      | 7,668       | 57,367     |
|      | 医療費         |             |             | 0          |
|      | 被服費         |             | 119,758     | -119,758   |
|      | 教養娯楽費       | 106,941     | 416,244     | -309,303   |
|      | 日用品費        |             |             | 0          |
|      | 保育材料費       |             |             | 0          |
|      | 本人支給金       |             |             | 0          |
|      | 水道光熱費       | 4,344,756   | 4,520,512   | -175,756   |
|      | 燃料費         |             |             | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 258,681     | 99,000      | 159,681    |
|      | 保険料         | 829,090     | 806,516     | 22,574     |
|      | 賃借料         | 1,003,418   | 1,302,090   | -298,672   |
|      | 教育指導費       |             |             | 0          |
|      | 就職支度費       |             |             | 0          |
|      | 葬祭費         |             |             | 0          |
|      | 修理費         |             |             | 0          |
|      | 車輛費         | 131,434     | 71,701      | 59,733     |
|      | 雑費          | 574,300     | 428,343     | 145,957    |
|      | 事務費         | 20,912,230  | 22,674,957  | -1,762,727 |
|      | 福利厚生費       | 402,133     | 433,892     | -31,759    |
| 費    | 職員被服費       |             |             | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 342,729     | 287,800     | 54,929     |
|      | 研修研究費       | 160,027     | 145,744     | 14,283     |
|      | 事務消耗品費      | 787,483     | 837,099     | -49,616    |
|      | 印刷製本費       | 14,025      |             | 14,025     |
|      | 水道光熱費       |             |             | 0          |
|      | 燃料費         |             |             | 0          |
|      | 修繕費         | 490,138     | 861,936     | -371,798   |
|      | 通信運搬費       | 684,911     | 709,343     | -24,432    |
|      | 会議費         |             |             | 0          |
|      | 広報費         | 85,910      | 100,395     | -14,485    |
|      | 業務委託費       | 13,862,806  | 13,880,651  | -17,845    |
|      | 手数料         | 571,653     | 65,848      | 505,805    |
|      | 保険料         |             |             | 0          |
|      | 賃借料         |             |             | 0          |
|      | 土地建物賃借料     |             |             | 0          |
|      | 租税公課        | 458,697     | 1,069,647   | -610,950   |
|      | 保守料         | 2,510,620   | 2,975,759   | -465,139   |
|      | 渉外費         | 14,335      | 25,336      | -11,001    |
|      | 諸会費         | 170,200     | 155,300     | 14,900     |
|      | 採用費         |             | 304,400     | -304,400   |
|      | 雑費          | 356,563     | 821,807     | -465,244   |
|      | 就労支援事業費用    | 30,768,439  | 37,165,819  | -6,397,380 |
|      | 就労支援事業販売原価  | 28,321,579  | 35,644,737  | -7,323,158 |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 | 202,190     | 255,340     | -53,150    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラブ 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)   |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価        | 28,452,260  | 35,591,587  | -7,139,327  |
|                        | 当期就労支援事業仕入高         |             |             | 0           |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高         | 332,871     | 202,190     | 130,681     |
|                        | 就労支援事業販管費           | 2,446,860   | 1,521,082   | 925,778     |
|                        | 利用者負担軽減額            |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費               | 27,175,206  | 28,011,082  | -835,876    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -27,812,013 | -27,812,013 | 0           |
|                        | 徴収不能額               |             |             | 0           |
|                        | 徴収不能引当金繰入           |             |             | 0           |
|                        | その他の費用              |             | 343,251     | -343,251    |
|                        | サービス活動費用計（2）        | 184,344,578 | 197,315,014 | -12,970,436 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | -5,586,510  | -10,801,605 | 5,215,095   |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 2,849,465   | 3,273,410   | -423,945    |
|                        | 受入研修費収益             | 18,000      | 97,000      | -79,000     |
|                        | 利用者等外給食収益           | 2,831,150   | 3,173,800   | -342,650    |
|                        | 為替差益                |             |             | 0           |
|                        | 雑収益                 | 315         | 2,610       | -2,295      |
| サービス活動外収益計（4）          | 2,849,465           | 3,273,410   | -423,945    |             |
| 費用                     | 支払利息                | 8,565       |             | 8,565       |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 1,929,053   | 3,752,013   | -1,822,960  |
|                        | 利用者等外給食費            | 1,929,053   | 1,995,883   | -66,830     |
|                        | 為替差損                |             |             | 0           |
|                        | 雑損失                 |             | 1,756,130   | -1,756,130  |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,937,618           | 3,752,013   | -1,814,395  |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                     | 911,847     | -478,603    | 1,390,450   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | -4,674,663  | -11,280,208 | 6,605,545   |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益          | 1,000,000   | 1,000,000   | 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    | 1,000,000   | 1,000,000   | 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           |
|                        | 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           |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |             |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |             | 16,000,000  | -16,000,000 |
|                        | 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   | 17,000,000  | -16,000,000 |
| 費用                     | 資産評価損               |             |             | 0           |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 6           | 1           | 5           |
|                        | 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           | 1           | 5           |
|                        | 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      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |             |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 14,218,064  | 4,113,000   | 10,105,064  |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**エヌクラブ 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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 | 5,381       | 10,121      | -4,740      |
|  | その他の特別損失                      |             |             | 0           |
|  | 特別費用計(9)                      | 15,223,451  | 5,123,122   | 10,100,329  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -14,223,451 | 11,876,878  | -26,100,329 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -18,898,114 | 596,670     | -19,494,784 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -69,916,692 | -70,513,362 | 596,670     |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -88,814,806 | -69,916,692 | -18,898,114 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -88,814,806 | -69,916,692 | -18,898,114 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市中山みどり園 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市中山みどり園 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)   |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 益            | その他就労支援事業収益     |             |             | 0           |
|              | 障害福祉サービス等事業収益   | 217,545,894 | 230,507,845 | -12,961,951 |
|              | 自立支援給付費収益       | 158,486,251 | 164,515,622 | -6,029,371  |
|              | 介護給付費収益         | 152,803,421 | 157,099,126 | -4,295,705  |
|              | 特例介護給付費収益       |             |             | 0           |
|              | 訓練等給付費収益        | 3,435,680   | 5,072,415   | -1,636,735  |
|              | 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     | 2,247,150   | 2,344,081   | -96,931     |
|              | 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           |
|              | 特例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           |
|              | 私的契約利用料収益       |             |             | 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          | 2,194,266   | 2,890,410   | -696,144    |
|              | その他の事業収益        | 56,865,377  | 63,101,813  | -6,236,436  |
|              | 補助金事業収益（公費）     | 1,006,432   | 41,500      | 964,932     |
|              | 補助金事業収益（一般）     |             |             | 0           |
|              | 受託事業収益（公費）      | 55,858,945  | 63,060,313  | -7,201,368  |
|              | 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           |
|              | 医療事業収益          | 0           | 0           | 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           |             |
| 施設管理事業収益     | 0               | 0           | 0           |             |
| 施設管理事業収益     |                 |             | 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           |             |
| 経常経費寄附金収益    | 10,000          |             | 10,000      |             |
| その他の収益       | 398,130         | 325,455     | 72,675      |             |
| サービス活動収益計（1） | 217,954,024     | 230,833,300 | -12,879,276 |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市中山みどり園 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)  |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 人件費         | 143,699,758 | 143,663,287 | 36,471     |
| 役員報酬        |             |             | 0          |
| 職員給料        | 66,798,236  | 65,098,723  | 1,699,513  |
| 職員賞与        | 7,918,715   | 7,903,104   | 15,611     |
| 賞与引当金繰入     | 7,729,550   | 8,774,430   | -1,044,880 |
| 非常勤職員給与     | 38,598,109  | 41,632,262  | -3,034,153 |
| 派遣職員費       |             |             | 0          |
| 退職給付費用      | 4,917,500   | 3,526,500   | 1,391,000  |
| 法定福利費       | 17,737,648  | 16,728,268  | 1,009,380  |
| 事業費         | 12,789,678  | 14,902,472  | -2,112,794 |
| 給食費         | 2,625,793   | 2,850,449   | -224,656   |
| 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       | 151,286     | 125,700     | 25,586     |
| 医療費         |             |             | 0          |
| 被服費         |             |             | 0          |
| 教養娯楽費       | 994,742     | 2,265,067   | -1,270,325 |
| 日用品費        |             |             | 0          |
| 保育材料費       |             |             | 0          |
| 本人支給金       |             |             | 0          |
| 水道光熱費       | 3,590,481   | 4,043,130   | -452,649   |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 消耗器具備品費     | 792,163     | 556,470     | 235,693    |
| 保険料         | 783,796     | 681,040     | 102,756    |
| 賃借料         | 2,645,528   | 3,052,168   | -406,640   |
| 教育指導費       |             |             | 0          |
| 就職支度費       |             |             | 0          |
| 葬祭費         |             |             | 0          |
| 修理費         |             |             | 0          |
| 車輛費         | 1,042,554   | 1,072,775   | -30,221    |
| 雑費          | 163,335     | 255,673     | -92,338    |
| 事務費         | 43,064,981  | 45,222,585  | -2,157,604 |
| 福利厚生費       | 371,503     | 368,074     | 3,429      |
| 費用          |             |             |            |
| 職員被服費       |             |             | 0          |
| 旅費交通費       | 195,425     | 421,052     | -225,627   |
| 研修研究費       | 53,940      | 263,293     | -209,353   |
| 事務消耗品費      | 631,703     | 779,046     | -147,343   |
| 印刷製本費       | 240         | 7,220       | -6,980     |
| 水道光熱費       |             |             | 0          |
| 燃料費         |             |             | 0          |
| 修繕費         | 809,919     | 1,299,504   | -489,585   |
| 通信運搬費       | 869,104     | 776,679     | 92,425     |
| 会議費         |             | 1,593       | -1,593     |
| 広報費         |             |             | 0          |
| 業務委託費       | 31,029,550  | 30,701,078  | 328,472    |
| 手数料         | 79,755      | 277,540     | -197,785   |
| 保険料         |             |             | 0          |
| 賃借料         |             |             | 0          |
| 土地建物賃借料     | 3,075,840   | 3,073,680   | 2,160      |
| 租税公課        | 2,424,900   | 2,396,425   | 28,475     |
| 保守料         | 2,617,879   | 2,967,737   | -349,858   |
| 渉外費         | 7,500       | 13,000      | -5,500     |
| 諸会費         | 232,800     | 324,300     | -91,500    |
| 採用費         |             | 386,855     | -386,855   |
| 雑費          | 664,923     | 1,165,509   | -500,586   |
| 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市中山みどり園 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)   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0           |
|                        | 減価償却費            | 1,327,741   | 753,785     | 573,956     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -511,406    | -511,406    | 0           |
|                        | 徴収不能額            |             |             | 0           |
|                        | 徴収不能引当金繰入        |             |             | 0           |
|                        | その他の費用           |             | 15,015,830  | -15,015,830 |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 200,370,752 | 219,046,553 | -18,675,801 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 17,583,272  | 11,786,747  | 5,796,525   |
| 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        | 96          | 98          | -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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 3,267,820   | 3,494,200   | -226,380    |
|                        | 受入研修費収益          | 96,000      | 44,000      | 52,000      |
|                        | 利用者等外給食収益        | 3,171,820   | 3,450,200   | -278,380    |
|                        | 為替差益             |             |             | 0           |
|                        | 雑収益              |             |             | 0           |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 3,267,916   | 3,494,298   | -226,382    |
|                        | 支払利息             |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,422,511   | 1,725,883   | -303,372    |
| 利用者等外給食費               | 1,422,511        | 1,428,273   | -5,762      |             |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |             |
| 雑損失                    |                  | 297,610     | -297,610    |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,422,511        | 1,725,883   | -303,372    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 1,845,405   | 1,768,415   | 76,990      |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 19,428,677  | 13,555,162  | 5,873,515   |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 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           |
|                        | 資産評価損            |             |             | 0           |
|                        | 固定資産売却損・処分損      | 0           | 1           | -1          |
|                        | 建物売却損・処分損        |             |             | 0           |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |                  | 1           | -1          |             |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  |             | 0           |             |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |             | 0           |             |
| 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           |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 8,928,000        | 28,765,487  | -19,837,487 |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市中山みどり園 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)   |
|------------|--|------------|-------------|-------------|
|            | 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)                                   | 8,928,000  | 28,765,488  | -19,837,488 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -8,928,000 | -28,765,488 | 19,837,488  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 10,500,677 | -15,210,326 | 25,711,003  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 57,689,510 | 72,899,836  | -15,210,326 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 68,190,187 | 57,689,510  | 10,500,677  |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |             | 0           |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |             | 0           |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |             | 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           |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |             | 0           |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |             | 0           |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |             | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |             | 0           |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0           |             |
| その他積立金積立額  |  |            | 0           |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 68,190,187 | 57,689,510  | 10,500,677  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 2,734,692 | 2,711,726 | 22,966    |
| 収 就労支援事業収益           | 2,734,692 | 2,711,726 | 22,966    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 38,331,306 | 34,345,399 | 3,985,907 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 33,309,906 | 29,887,099 | 3,422,807 |
|                      | 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             | 33,309,906 | 29,887,099 | 3,422,807 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 41,600     | 31,500     | 10,100    |
|                      | その他の事業収益             | 4,979,800  | 4,426,800  | 553,000   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 4,979,800  | 4,426,800  | 553,000   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 12,600               | 210,750    | -198,150   |           |
| サービス活動収益計（1）         | 41,078,598           | 37,267,875 | 3,810,723  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 23,618,265 | 21,347,028 | 2,271,237 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 8,218,908  | 7,783,573  | 435,335   |
|      | 職員賞与        | 983,257    | 1,141,790  | -158,533  |
|      | 賞与引当金繰入     | 1,025,850  | 1,178,100  | -152,250  |
|      | 非常勤職員給与     | 9,885,025  | 7,975,446  | 1,909,579 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 872,000    | 589,500    | 282,500   |
|      | 法定福利費       | 2,633,225  | 2,678,619  | -45,394   |
|      | 事業費         | 1,535,223  | 1,385,419  | 149,804   |
|      | 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       | 61,145     | 191,595    | -130,450  |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 18,955     | 9,086      | 9,869     |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 359,630    | 345,368    | 14,262    |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 238,852    |            | 238,852   |
|      | 保険料         | 147,722    | 136,340    | 11,382    |
|      | 賃借料         | 418,761    | 265,963    | 152,798   |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 230,158    | 407,067    | -176,909  |
|      | 雑費          | 60,000     | 30,000     | 30,000    |
|      | 事務費         | 8,362,865  | 8,706,601  | -343,736  |
|      | 福利厚生費       | 74,606     | 111,037    | -36,431   |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 13,840     | 34,440     | -20,600   |
|      | 研修研究費       | 36,000     | 28,260     | 7,740     |
|      | 事務消耗品費      | 253,916    | 252,773    | 1,143     |
|      | 印刷製本費       | 63,113     | 77,880     | -14,767   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         |            | 421,036    | -421,036  |
|      | 通信運搬費       | 340,358    | 284,331    | 56,027    |
|      | 会議費         | 506        |            | 506       |
|      | 広報費         |            | 56,086     | -56,086   |
|      | 業務委託費       | 1,545,200  | 1,398,123  | 147,077   |
|      | 手数料         | 13,145     | 14,664     | -1,519    |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 5,808,000  | 5,755,200  | 52,800    |
|      | 租税公課        | 18,000     |            | 18,000    |
|      | 保守料         | 41,083     | 30,520     | 10,563    |
|      | 渉外費         | 8,100      | 2,537      | 5,563     |
|      | 諸会費         | 54,000     | 36,900     | 17,100    |
|      | 採用費         |            | 109,400    | -109,400  |
|      | 雑費          | 92,998     | 93,414     | -416      |
|      | 就労支援事業費用    | 2,845,944  | 2,650,863  | 195,081   |
|      | 就労支援事業販売原価  | 2,592,296  | 2,444,811  | 147,485   |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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) |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価          | 2,592,296  | 2,444,811  | 147,485   |
|                        | 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             | 253,648    | 206,052    | 47,596    |
|                        | 利用者負担軽減額              |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費                 | 38,596     | 179,937    | -141,341  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -179,937   | -179,937   | 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）          | 36,220,956 | 34,089,911 | 2,131,045 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 4,857,642  | 3,177,964  | 1,679,678 |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外費用         | 46,200     | 46,200     | 0         |
|                        | 利用者等外給食費              |            |            | 0         |
| 為替差損                   |                       |            | 0          |           |
| 雑損失                    | 46,200                | 46,200     | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 46,200                | 46,200     | 0          |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -46,200               | -46,200    | 0          |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 4,811,442             | 3,131,764  | 1,679,678  |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |            | 10,121     | -10,121   |
|                        | 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          | 10,121     | -10,121   |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                       |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 1,225,000             | 1,092,000  | 133,000    |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                       |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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) |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 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)                      | 1,225,000  | 1,092,000  | 133,000   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,225,000 | -1,081,879 | -143,121  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 3,586,442  | 2,049,885  | 1,536,557 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -4,966,927 | -7,016,812 | 2,049,885 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -1,380,485 | -4,966,927 | 3,586,442 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -1,380,485 | -4,966,927 | 3,586,442 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング 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) |
|--------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部   | 益                    |            |            | 0         |
|              | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|              | 障害福祉サービス等事業収益        | 21,835,570 | 22,698,400 | -862,830  |
|              | 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         |
|              | 特例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         |
|              | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 17,500     | 10,000     | 7,500     |
|              | その他の事業収益             | 21,818,070 | 22,688,400 | -870,330  |
|              | 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）           | 21,818,070 | 22,688,400 | -870,330  |
|              | 受託事業収益（一般）           |            |            | 0         |
|              | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|              | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
| 施設管理事業収益     | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益     |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益    |                      |            | 0          |           |
| その他の収益       | 3,177,640            | 3,557,502  | -379,862   |           |
| サービス活動収益計（1） | 25,013,210           | 26,255,902 | -1,242,692 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング 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) |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 費用          | 人件費       | 14,269,653 | 13,657,808 | 611,845   |
|             | 役員報酬      |            |            | 0         |
|             | 職員給料      | 8,551,027  | 8,035,730  | 515,297   |
|             | 職員賞与      | 375,707    | 1,163,430  | -787,723  |
|             | 賞与引当金繰入   | 825,000    | 1,135,050  | -310,050  |
|             | 非常勤職員給与   | 1,682,337  | 1,302,275  | 380,062   |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0         |
|             | 退職給付費用    | 1,139,500  | 373,000    | 766,500   |
|             | 法定福利費     | 1,696,082  | 1,648,323  | 47,759    |
|             | 事業費       | 4,026,252  | 4,522,793  | -496,541  |
|             | 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     | 41,426     | 105,853    | -64,427   |
|             | 医療費       |            |            | 0         |
|             | 被服費       |            |            | 0         |
|             | 教養娯楽費     | 27,285     | 33,411     | -6,126    |
|             | 日用品費      |            |            | 0         |
|             | 保育材料費     |            |            | 0         |
|             | 本人支給金     |            |            | 0         |
|             | 水道光熱費     | 288,982    | 361,533    | -72,551   |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 消耗器具備品費   | 217,103    | 113,701    | 103,402   |
|             | 保険料       | 66,410     | 66,590     | -180      |
|             | 賃借料       | 321,516    | 171,497    | 150,019   |
|             | 教育指導費     |            |            | 0         |
|             | 就職支度費     |            |            | 0         |
|             | 葬祭費       |            |            | 0         |
|             | 修理費       |            |            | 0         |
|             | 車輛費       |            |            | 0         |
|             | 雑費        | 3,063,530  | 3,670,208  | -606,678  |
|             | 事務費       | 7,303,921  | 7,399,421  | -95,500   |
|             | 福利厚生費     | 26,839     | 27,689     | -850      |
|             | 職員被服費     |            | 4,677      | -4,677    |
|             | 旅費交通費     | 14,000     | 45,970     | -31,970   |
|             | 研修研究費     | 26,150     | 22,850     | 3,300     |
|             | 事務消耗品費    | 123,782    | 294,542    | -170,760  |
|             | 印刷製本費     |            | 36,624     | -36,624   |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0         |
|             | 燃料費       |            |            | 0         |
|             | 修繕費       |            | 57,070     | -57,070   |
| 通信運搬費       | 152,915   | 165,519    | -12,604    |           |
| 会議費         |           |            | 0          |           |
| 広報費         | 30,000    |            | 30,000     |           |
| 業務委託費       | 1,123,670 | 1,194,573  | -70,903    |           |
| 手数料         | 14,594    | 22,118     | -7,524     |           |
| 保険料         |           |            | 0          |           |
| 賃借料         |           |            | 0          |           |
| 土地建物賃借料     | 5,280,000 | 5,232,000  | 48,000     |           |
| 租税公課        | 186,000   | 151,580    | 34,420     |           |
| 保守料         | 69,543    | 38,225     | 31,318     |           |
| 渉外費         |           | 2,410      | -2,410     |           |
| 諸会費         | 163,600   | 30,000     | 133,600    |           |
| 採用費         |           |            | 0          |           |
| 雑費          | 92,828    | 73,574     | 19,254     |           |
| 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          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 スカイキング 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 1,047,880  | 1,047,880  | 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）     | 26,647,706 | 26,627,902 | 19,804    |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -1,634,496       | -372,000   | -1,262,496 |           |
| 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         |
|                        | 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             | 146,521    | 184,457    | -37,936   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 191,450    | -191,450  |
| 利用者等外給食費               |                  |            | 0          |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                  | 191,450    | -191,450   |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 146,521          | 375,907    | -229,386   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -146,521         | -375,907   | 229,386    |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -1,781,017       | -747,907   | -1,033,110 |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 5,292,732  |            | 5,292,732 |
|                        | 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）         | 5,292,732  | 0          | 5,292,732 |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 744,000          | 741,000    | 3,000      |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 744,000    | 741,000    | 3,000      |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 4,548,732  | -741,000   | 5,289,732  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 2,767,715  | -1,488,907 | 4,256,622  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -8,424,462 | -6,935,555 | -1,488,907 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -5,656,747 | -8,424,462 | 2,767,715  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -5,656,747 | -8,424,462 | 2,767,715  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0         | 0        | 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             | 3,207,801 | 882,820  | 2,324,981 |
| 収 就労支援事業収益           | 3,207,801 | 882,820  | 2,324,981 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 アグリシステム羽沢 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 15,924,757 | 7,025,113  | 8,899,644 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 15,154,257 | 7,014,613  | 8,139,644 |
|                      | 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             | 15,154,257 | 7,014,613  | 8,139,644 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 17,500     | 10,500     | 7,000     |
|                      | その他の事業収益             | 753,000    | 0          | 753,000   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 753,000    |            | 753,000   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 43,865               | 8,500      | 35,365     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 19,176,423           | 7,916,433  | 11,259,990 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 アグリシステム羽沢 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)  |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費       | 17,470,109 | 15,955,625 | 1,514,484  |
|             | 役員報酬      |            |            | 0          |
|             | 職員給料      | 9,922,538  | 9,391,751  | 530,787    |
|             | 職員賞与      | 1,280,390  | 2,508,280  | -1,227,890 |
|             | 賞与引当金繰入   | 1,326,450  | 1,267,350  | 59,100     |
|             | 非常勤職員給与   | 2,275,885  | 320,790    | 1,955,095  |
|             | 派遣職員費     |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用    | 310,500    | 293,000    | 17,500     |
|             | 法定福利費     | 2,354,346  | 2,174,454  | 179,892    |
|             | 事業費       | 1,424,509  | 1,173,568  | 250,941    |
|             | 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     | 136,069    | 17,252     | 118,817    |
|             | 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     | 148,322    | 236,303    | -87,981    |
|             | 燃料費       |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費   | 151,740    |            | 151,740    |
|             | 保険料       | 226,164    | 226,740    | -576       |
|             | 賃借料       | 482,232    | 495,739    | -13,507    |
|             | 教育指導費     |            |            | 0          |
|             | 就職支度費     |            |            | 0          |
|             | 葬祭費       |            |            | 0          |
|             | 修理費       |            |            | 0          |
|             | 車輛費       | 279,982    | 197,534    | 82,448     |
|             | 雑費        |            |            | 0          |
|             | 事務費       | 8,268,029  | 10,123,704 | -1,855,675 |
|             | 福利厚生費     | 40,016     | 96,294     | -56,278    |
|             | 職員被服費     |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費     | 32,743     | 54,830     | -22,087    |
|             | 研修研究費     | 1,800      | 33,600     | -31,800    |
|             | 事務消耗品費    | 175,953    | 1,762,809  | -1,586,856 |
|             | 印刷製本費     | 3,050      | 51,863     | -48,813    |
|             | 水道光熱費     |            |            | 0          |
|             | 燃料費       |            |            | 0          |
|             | 修繕費       |            |            | 0          |
| 通信運搬費       | 552,760   | 195,261    | 357,499    |            |
| 会議費         |           |            | 0          |            |
| 広報費         |           |            | 0          |            |
| 業務委託費       | 1,102,080 | 2,025,644  | -923,564   |            |
| 手数料         | 474,400   | 23,416     | 450,984    |            |
| 保険料         |           |            | 0          |            |
| 賃借料         |           |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 5,676,000 | 5,624,400  | 51,600     |            |
| 租税公課        | 680       | 960        | -280       |            |
| 保守料         | 92,319    | 95,200     | -2,881     |            |
| 渉外費         |           |            | 0          |            |
| 諸会費         | 29,200    | 5,300      | 23,900     |            |
| 採用費         |           | 98,560     | -98,560    |            |
| 雑費          | 87,028    | 55,567     | 31,461     |            |
| 就労支援事業費用    | 4,032,585 | 1,244,461  | 2,788,124  |            |
| 就労支援事業販売原価  | 2,358,495 | 614,779    | 1,743,716  |            |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 106,200   |            | 106,200    |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢 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)  |
|------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価        | 2,504,103   | 720,979    | 1,783,124  |
|                        | 当期就労支援事業仕入高         |             |            | 0          |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高         | 251,808     | 106,200    | 145,608    |
|                        | 就労支援事業販管費           | 1,674,090   | 629,682    | 1,044,408  |
|                        | 利用者負担軽減額            |             |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 1,583,679   | 1,542,771  | 40,908     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -829,261    | -829,261   | 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）        | 31,949,650  | 29,210,868 | 2,738,782  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -12,773,227         | -21,294,435 | 8,521,208  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）      | -12,773,227         | -21,294,435 | 8,521,208  |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益          | 0           | 8,000,000  | -8,000,000 |
|                        | 施設整備等補助金収益          |             | 8,000,000  | -8,000,000 |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |             |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 23,538,064  | 20,256,491 | 3,281,573  |
|                        | 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       |             | 1,436,622  | -1,436,622 |
|                        | 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）               | 23,538,064          | 29,693,113  | -6,155,049 |            |
| 費用                     | 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      |             | 8,000,000  | -8,000,000 |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |             |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 780,000     | 351,996    | 428,004    |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |             | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 780,000    | 8,351,996  | -7,571,996 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 22,758,064 | 21,341,117 | 1,416,947  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 9,984,837  | 46,682     | 9,938,155  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -5,031,486 | -5,078,168 | 46,682     |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,953,351  | -5,031,486 | 9,984,837  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 4,953,351  | -5,031,486 | 9,984,837  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前障害者自立アシスタント事業 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前障害者自立アシスタント事業 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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減） |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益             |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前障害者自立アシスタント事業 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) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 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         |
| 非常勤職員給与     |          |          | 0         |
| 派遣職員費       |          |          | 0         |
| 退職給付費用      |          |          | 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         |
| 修理費         |          |          | 0         |
| 車輛費         |          |          | 0         |
| 雑費          |          |          | 0         |
| 事務費         | 0        | 0        | 0         |
| 福利厚生費       |          |          | 0         |
| 費用          |          |          |           |
| 職員被服費       |          |          | 0         |
| 旅費交通費       |          |          | 0         |
| 研修研究費       |          |          | 0         |
| 事務消耗品費      |          |          | 0         |
| 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       |          |          | 0         |
| 会議費         |          |          | 0         |
| 広報費         |          |          | 0         |
| 業務委託費       |          |          | 0         |
| 手数料         |          |          | 0         |
| 保険料         |          |          | 0         |
| 賃借料         |          |          | 0         |
| 土地建物賃借料     |          |          | 0         |
| 租税公課        |          |          | 0         |
| 保守料         |          |          | 0         |
| 渉外費         |          |          | 0         |
| 諸会費         |          |          | 0         |
| 採用費         |          |          | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前障害者自立アシスタント事業 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) |
|------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 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）          | 0          | 0        | 0         |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 0          | 0        | 0         |
|                        | サービス活動外増減の部           | 借入金利息補助金収益 |          |           |
| 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         |
| 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         |
| 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）      | 0                     | 0          | 0        |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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                     | 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         |
|                        | 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業 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) |
|------------|--|----------|----------|-----------|
|            | 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)                  | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部 | 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)              | 0        | 0        | 0         |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |          |          | 0         |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0        | 0        | 0         |
|            | 人件費積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |          |          | 0         |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |          |          | 0         |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |          |          | 0         |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | その他積立金取崩額                                  |          |          | 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         |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |          |          | 0         |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |          |          | 0         |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |          |          | 0         |
| 修繕費積立金積立額  |  |          | 0        |           |
| 備品等積立金積立額  |  |          | 0        |           |
| その他積立金積立額  |  |          | 0        |           |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0        | 0        | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前後見の支援事業 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前後見的支持事業 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) |
|--|----------------------|----------|----------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 益                    |          |          | 0         |
|  | その他就労支援事業収益          |          |          | 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         |
|  | 特例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         |
|  | 私的契約利用料収益            |          |          | 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
|  | 医療事業収益               | 0        | 0        | 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<br>（保険等査定減）                           |                      |          | 0        |           |
| 施設管理事業収益                                       | 0                    | 0        | 0        |           |
| 施設管理事業収益                                       |                      |          | 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        |           |
| 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前後見の支援事業 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) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 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         |
| 非常勤職員給与     |          |          | 0         |
| 派遣職員費       |          |          | 0         |
| 退職給付費用      |          |          | 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         |
| 修理費         |          |          | 0         |
| 車輛費         |          |          | 0         |
| 雑費          |          |          | 0         |
| 事務費         | 0        | 0        | 0         |
| 福利厚生費       |          |          | 0         |
| 費用          |          |          | 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      |          |          | 0         |
| 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       |          |          | 0         |
| 会議費         |          |          | 0         |
| 広報費         |          |          | 0         |
| 業務委託費       |          |          | 0         |
| 手数料         |          |          | 0         |
| 保険料         |          |          | 0         |
| 賃借料         |          |          | 0         |
| 土地建物賃借料     |          |          | 0         |
| 租税公課        |          |          | 0         |
| 保守料         |          |          | 0         |
| 渉外費         |          |          | 0         |
| 諸会費         |          |          | 0         |
| 採用費         |          |          | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前後見の支援事業 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) |
|------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 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）          | 0        | 0        | 0         |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 0        | 0        | 0         |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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）      | 0                     | 0        | 0        |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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                     | 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         |
|                        | 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        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 統合前後見の支援事業 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) |
|------------|--|----------|----------|-----------|
|            | 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)                  | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部 | 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)              | 0        | 0        | 0         |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |          |          | 0         |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0        | 0        | 0         |
|            | 人件費積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |          |          | 0         |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |          |          | 0         |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |          |          | 0         |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |          |          | 0         |
|            | その他積立金取崩額                                  |          |          | 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         |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |          |          | 0         |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |          |          | 0         |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |          |          | 0         |
| 修繕費積立金積立額  |  |          | 0        |           |
| 備品等積立金積立額  |  |          | 0        |           |
| その他積立金積立額  |  |          | 0        |           |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0        | 0        | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
御幸日中活動センター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 御幸日中活動センター 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0          |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 95,772,428 | 95,666,112 | 106,316    |
|                      | 自立支援給付費収益            | 73,765,421 | 75,233,110 | -1,467,689 |
|                      | 介護給付費収益              | 73,765,421 | 75,233,110 | -1,467,689 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 1,180,400  | 1,156,300  | 24,100     |
|                      | その他の事業収益             | 20,826,607 | 19,276,702 | 1,549,905  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 20,826,607 | 19,276,702 | 1,549,905  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 30,654               | 227,787    | -197,133   |            |
| サービス活動収益計（1）         | 95,803,082           | 95,893,899 | -90,817    |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
御幸日中活動センター 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 67,002,053 | 68,636,762 | -1,634,709 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 25,273,629 | 24,506,650 | 766,979    |
|      | 職員賞与        | 2,667,987  | 3,497,105  | -829,118   |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,041,400  | 3,378,480  | -337,080   |
|      | 非常勤職員給与     | 25,833,220 | 26,368,512 | -535,292   |
|      | 派遣職員費       | 103,932    | 1,210,859  | -1,106,927 |
|      | 退職給付費用      | 2,195,500  | 1,893,250  | 302,250    |
|      | 法定福利費       | 7,886,385  | 7,781,906  | 104,479    |
|      | 事業費         | 7,400,933  | 8,208,118  | -807,185   |
|      | 給食費         | 1,153,026  | 1,118,887  | 34,139     |
|      | 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       | 338,601    | 426,011    | -87,410    |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 88,495     | 651,481    | -562,986   |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 2,061,415  | 2,977,005  | -915,590   |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 608,434    | 177,051    | 431,383    |
|      | 保険料         | 552,321    | 565,020    | -12,699    |
|      | 賃借料         | 1,135,532  | 1,080,607  | 54,925     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 1,072,659  | 1,057,556  | 15,103     |
|      | 雑費          | 390,450    | 154,500    | 235,950    |
|      | 事務費         | 14,184,517 | 13,698,286 | 486,231    |
|      | 福利厚生費       | 232,965    | 183,980    | 48,985     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 46,730     | 57,030     | -10,300    |
|      | 研修研究費       | 59,635     | 91,021     | -31,386    |
|      | 事務消耗品費      | 797,486    | 597,592    | 199,894    |
|      | 印刷製本費       |            | 154,117    | -154,117   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 795,705    | 616,516    | 179,189    |
|      | 通信運搬費       | 475,856    | 552,459    | -76,603    |
|      | 会議費         |            | 1,480      | -1,480     |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 9,062,950  | 9,437,412  | -374,462   |
|      | 手数料         | 463,314    | 19,190     | 444,124    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 223,936    | 222,650    | 1,286      |
|      | 租税公課        | 138,470    | 119,990    | 18,480     |
|      | 保守料         | 1,552,573  | 1,396,134  | 156,439    |
|      | 渉外費         | 2,160      |            | 2,160      |
|      | 諸会費         | 142,630    | 113,400    | 29,230     |
|      | 採用費         | 27,500     | 35,930     | -8,430     |
|      | 雑費          | 162,607    | 99,385     | 63,222     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
御幸日中活動センター 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 640,728    | 640,728    | 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）        | 89,228,231 | 91,183,894 | -1,955,663 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 6,574,851           | 4,710,005  | 1,864,846  |            |
| 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           |            |            | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 1,801,800  | 1,826,500  | -24,700    |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 1,801,800  | 1,826,500  | -24,700    |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                 |            |            | 0          |
| サービス活動外収益計（4）          | 1,801,800           | 1,826,500  | -24,700    |            |
| 費用                     | 支払利息                |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 1,056,960  | 844,393    | 212,567    |
|                        | 利用者等外給食費            | 911,430    | 844,393    | 67,037     |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 | 145,530    |            | 145,530    |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,056,960           | 844,393    | 212,567    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 744,840             | 982,107    | -237,267   |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 7,319,691           | 5,692,112  | 1,627,579  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          | 6,000,000  |            | 6,000,000  |
|                        | 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）            | 6,000,000  | 0          | 6,000,000  |
| 費用                     | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 3,624,000  | 3,624,000  | 0          |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター 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) |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|  | 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)                      | 3,624,000   | 3,624,000   | 0         |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 2,376,000   | -3,624,000  | 6,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 9,695,691   | 2,068,112   | 7,627,579 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -31,703,091 | -33,771,203 | 2,068,112 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -22,007,400 | -31,703,091 | 9,695,691 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0         |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0         |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -22,007,400 | -31,703,091 | 9,695,691 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 7,499,871 | 7,177,298 | 322,573   |
| 収 就労支援事業収益           | 7,499,871 | 7,177,298 | 322,573   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 75,677,393 | 75,838,198 | -160,805  |
|                      | 自立支援給付費収益            | 68,600,899 | 69,408,574 | -807,675  |
|                      | 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             | 67,402,336 | 68,324,708 | -922,372  |
|                      | 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          | 1,198,563  | 1,083,866  | 114,697   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 2,235,810  | 2,387,705  | -151,895  |
|                      | その他の事業収益             | 4,840,684  | 4,041,919  | 798,765   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 4,840,684  | 4,041,919  | 798,765   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 26,485               | 10,500     | 15,985     |           |
| サービス活動収益計（1）         | 83,203,749           | 83,025,996 | 177,753    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川崎市わくす川崎 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 人件費         | 50,123,335 | 49,051,897 | 1,071,438 |
| 役員報酬        |            |            | 0         |
| 職員給料        | 26,717,232 | 26,334,314 | 382,918   |
| 職員賞与        | 4,291,768  | 3,552,027  | 739,741   |
| 賞与引当金繰入     | 3,189,135  | 3,603,285  | -414,150  |
| 非常勤職員給与     | 7,839,724  | 7,986,056  | -146,332  |
| 派遣職員費       |            |            | 0         |
| 退職給付費用      | 1,579,500  | 1,331,000  | 248,500   |
| 法定福利費       | 6,505,976  | 6,245,215  | 260,761   |
| 事業費         | 4,849,747  | 4,392,788  | 456,959   |
| 給食費         | 1,635,444  | 1,565,494  | 69,950    |
| 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       | 203,280    | 207,324    | -4,044    |
| 医療費         |            |            | 0         |
| 被服費         |            |            | 0         |
| 教養娯楽費       | 442,276    | 592,196    | -149,920  |
| 日用品費        |            |            | 0         |
| 保育材料費       |            |            | 0         |
| 本人支給金       |            |            | 0         |
| 水道光熱費       | 1,123,599  | 941,333    | 182,266   |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 消耗器具備品費     | 467,777    | 211,751    | 256,026   |
| 保険料         | 228,391    | 201,600    | 26,791    |
| 賃借料         | 659,576    | 629,258    | 30,318    |
| 教育指導費       |            |            | 0         |
| 就職支度費       |            |            | 0         |
| 葬祭費         |            |            | 0         |
| 修理費         |            |            | 0         |
| 車輛費         | 89,404     | 42,832     | 46,572    |
| 雑費          |            | 1,000      | -1,000    |
| 事務費         | 8,013,120  | 8,705,456  | -692,336  |
| 福利厚生費       | 176,083    | 177,443    | -1,360    |
| 費用          |            |            |           |
| 職員被服費       |            |            | 0         |
| 旅費交通費       | 86,660     | 104,260    | -17,600   |
| 研修研究費       | 7,710      | 118,340    | -110,630  |
| 事務消耗品費      | 134,550    | 142,728    | -8,178    |
| 印刷製本費       |            | 171,258    | -171,258  |
| 水道光熱費       |            |            | 0         |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 修繕費         |            |            | 0         |
| 通信運搬費       | 256,474    | 350,751    | -94,277   |
| 会議費         | 22,898     |            | 22,898    |
| 広報費         |            |            | 0         |
| 業務委託費       | 6,539,616  | 6,860,212  | -320,596  |
| 手数料         | 41,069     | 43,690     | -2,621    |
| 保険料         |            |            | 0         |
| 賃借料         |            |            | 0         |
| 土地建物賃借料     |            |            | 0         |
| 租税公課        | 2,600      | 6,480      | -3,880    |
| 保守料         | 477,858    | 433,252    | 44,606    |
| 渉外費         | 9,377      | 17,927     | -8,550    |
| 諸会費         | 126,200    | 64,300     | 61,900    |
| 採用費         |            | 88,130     | -88,130   |
| 雑費          | 132,025    | 126,685    | 5,340     |
| 就労支援事業費用    | 8,635,426  | 8,264,014  | 371,412   |
| 就労支援事業販売原価  | 7,958,226  | 7,665,214  | 293,012   |
| 期首製品（商品）棚卸高 |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 7,958,226  | 7,665,214  | 293,012   |
|                        | 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        | 677,200    | 598,800    | 78,400    |
|                        | 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）     | 71,621,628 | 70,414,155 | 1,207,473 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 11,582,121       | 12,611,841 | -1,029,720 |           |
| 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 994,250    | 1,140,370  | -146,120  |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 994,250    | 1,140,370  | -146,120  |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            |            | 0         |
| サービス活動外収益計（4）          | 994,250          | 1,140,370  | -146,120   |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 962,400    | 1,140,370  | -177,970  |
|                        | 利用者等外給食費         | 962,400    | 1,140,370  | -177,970  |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              |            |            | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          | 962,400          | 1,140,370  | -177,970   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 31,850           | 0          | 31,850     |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 11,613,971       | 12,611,841 | -997,870   |           |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             | 12,310,000       | 16,310,000 | -4,000,000 |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                      | 12,310,001  | 16,310,000  | -3,999,999 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -12,310,001 | -16,310,000 | 3,999,999  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -696,030    | -3,698,159  | 3,002,129  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 17,718,889  | 21,417,048  | -3,698,159 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 17,022,859  | 17,718,889  | -696,030   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 207,542     | 0           | 207,542    |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    | 207,542     |             | 207,542    |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 17,230,401  | 17,718,889  | -488,488   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 17,000,000 | 14,650,000 | 2,350,000 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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             | 17,000,000 | 14,650,000 | 2,350,000 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 17,000,000 | 14,650,000 | 2,350,000 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 2,785,353            | 2,465,818  | 319,535    |           |
| サービス活動増減の部           | 19,785,353           | 17,115,818 | 2,669,535  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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) |
|------|-------------|------------|-----------|-----------|
|      | 人件費         | 12,277,990 | 9,547,762 | 2,730,228 |
|      | 役員報酬        |            |           | 0         |
|      | 職員給料        | 5,622,898  | 3,817,089 | 1,805,809 |
|      | 職員賞与        | 762,230    | 544,860   | 217,370   |
|      | 賞与引当金繰入     | 723,450    | 685,650   | 37,800    |
|      | 非常勤職員給与     | 3,341,636  | 3,172,808 | 168,828   |
|      | 派遣職員費       |            |           | 0         |
|      | 退職給付費用      | 314,500    | 250,000   | 64,500    |
|      | 法定福利費       | 1,513,276  | 1,077,355 | 435,921   |
|      | 事業費         | 3,204,087  | 2,580,286 | 623,801   |
|      | 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       | 19,527     | 25,624    | -6,097    |
|      | 日用品費        |            |           | 0         |
|      | 保育材料費       |            |           | 0         |
|      | 本人支給金       |            |           | 0         |
|      | 水道光熱費       | 215,694    | 233,280   | -17,586   |
|      | 燃料費         |            |           | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 114,293    |           | 114,293   |
|      | 保険料         | 117,251    | 118,140   | -889      |
|      | 賃借料         | 493,350    |           | 493,350   |
|      | 教育指導費       |            |           | 0         |
|      | 就職支度費       |            |           | 0         |
|      | 葬祭費         |            |           | 0         |
|      | 修理費         |            |           | 0         |
|      | 車輛費         | 19,276     | 119,758   | -100,482  |
|      | 雑費          | 2,224,696  | 2,083,484 | 141,212   |
|      | 事務費         | 5,902,793  | 5,994,774 | -91,981   |
|      | 福利厚生費       | 13,619     | 11,038    | 2,581     |
| 費    | 職員被服費       |            |           | 0         |
| 用    | 旅費交通費       | 22,400     | 24,196    | -1,796    |
|      | 研修研究費       |            | 27,374    | -27,374   |
|      | 事務消耗品費      | 94,039     | 144,146   | -50,107   |
|      | 印刷製本費       | 306,450    | 187,900   | 118,550   |
|      | 水道光熱費       |            |           | 0         |
|      | 燃料費         |            |           | 0         |
|      | 修繕費         | 53,345     |           | 53,345    |
|      | 通信運搬費       | 177,804    | 188,899   | -11,095   |
|      | 会議費         |            |           | 0         |
|      | 広報費         |            |           | 0         |
|      | 業務委託費       | 796,000    | 1,112,000 | -316,000  |
|      | 手数料         | 8,471      | 8,344     | 127       |
|      | 保険料         |            |           | 0         |
|      | 賃借料         |            |           | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 4,092,000  | 4,054,800 | 37,200    |
|      | 租税公課        | 179,500    | 140,880   | 38,620    |
|      | 保守料         | 52,623     | 28,730    | 23,893    |
|      | 渉外費         | 10,000     |           | 10,000    |
|      | 諸会費         | 28,400     | 10,400    | 18,000    |
|      | 採用費         |            |           | 0         |
|      | 雑費          | 68,142     | 56,067    | 12,075    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）     | 21,384,870 | 18,122,822 | 3,262,048  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -1,599,517 | -1,007,004 | -592,513   |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）      |                  | -1,599,517 | -1,007,004 | -592,513   |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 608,301    | 4,657,214  | -4,048,913 |
|                        | 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）         | 608,301    | 4,657,214  | -4,048,913 |
|                        | 費用               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 676,000    | 552,000    | 124,000    |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 676,000    | 552,000    | 124,000    |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -67,699    | 4,105,214  | -4,172,913 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -1,667,216 | 3,098,210  | -4,765,426 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,125,244  | -1,972,966 | 3,098,210  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -541,972   | 1,125,244  | -1,667,216 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -541,972   | 1,125,244  | -1,667,216 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
井田日中活動センター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 2,492,893 | 2,901,337 | -408,444  |
| 就労支援事業収益             | 2,492,893 | 2,901,337 | -408,444  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
井田日中活動センター 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)  |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 益            | その他就労支援事業収益     |            |            | 0          |
|              | 障害福祉サービス等事業収益   | 92,863,271 | 73,658,246 | 19,205,025 |
|              | 自立支援給付費収益       | 76,634,005 | 63,415,020 | 13,218,985 |
|              | 介護給付費収益         | 46,676,672 | 36,471,467 | 10,205,205 |
|              | 特例介護給付費収益       |            |            | 0          |
|              | 訓練等給付費収益        | 29,957,333 | 26,943,553 | 3,013,780  |
|              | 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          |
|              | 特例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          |
|              | 私的契約利用料収益       |            |            | 0          |
|              | 利用者負担金収益        | 308,954    | 334,724    | -25,770    |
|              | 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          | 2,228,660  | 1,877,150  | 351,510    |
|              | その他の事業収益        | 13,691,652 | 8,031,352  | 5,660,300  |
|              | 補助金事業収益（公費）     | 13,691,652 | 8,031,352  | 5,660,300  |
|              | 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          |
|              | 医療事業収益          | 0          | 0          | 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          |            |
| 施設管理事業収益     | 0               | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益     |                 |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益    |                 |            | 0          |            |
| その他の収益       | 1,384,401       | 1,160,193  | 224,208    |            |
| サービス活動収益計（1） | 96,740,565      | 77,719,776 | 19,020,789 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
井田日中活動センター 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 66,308,178 | 60,067,860 | 6,240,318  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 28,344,157 | 26,547,955 | 1,796,202  |
|      | 職員賞与        | 3,404,754  | 4,488,145  | -1,083,391 |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,460,475  | 3,697,050  | -236,575   |
|      | 非常勤職員給与     | 20,312,201 | 15,265,933 | 5,046,268  |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 2,449,000  | 2,912,610  | -463,610   |
|      | 法定福利費       | 8,337,591  | 7,156,167  | 1,181,424  |
|      | 事業費         | 7,979,602  | 6,972,232  | 1,007,370  |
|      | 給食費         | 2,131,558  | 1,879,872  | 251,686    |
|      | 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       | 173,628    | 178,581    | -4,953     |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 260,340    | 275,280    | -14,940    |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 2,707,547  | 2,745,611  | -38,064    |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 512,486    | 109,663    | 402,823    |
|      | 保険料         | 673,042    | 559,540    | 113,502    |
|      | 賃借料         | 293,230    | 163,605    | 129,625    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 1,132,271  | 901,497    | 230,774    |
|      | 雑費          | 95,500     | 158,583    | -63,083    |
|      | 事務費         | 15,198,766 | 14,470,324 | 728,442    |
|      | 福利厚生費       | 128,161    | 118,122    | 10,039     |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 184,994    | 228,090    | -43,096    |
|      | 研修研究費       | 119,484    | 166,400    | -46,916    |
|      | 事務消耗品費      | 173,829    | 322,495    | -148,666   |
|      | 印刷製本費       |            | 135,565    | -135,565   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 48,400     |            | 48,400     |
|      | 通信運搬費       | 541,475    | 408,669    | 132,806    |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 13,264,027 | 12,787,900 | 476,127    |
|      | 手数料         | 17,604     | 25,378     | -7,774     |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     |            |            | 0          |
|      | 租税公課        | 49,480     | 29,000     | 20,480     |
|      | 保守料         | 342,647    | 109,872    | 232,775    |
|      | 渉外費         | 34,500     | 13,348     | 21,152     |
|      | 諸会費         | 47,200     | 18,800     | 28,400     |
|      | 採用費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 246,965    | 106,685    | 140,280    |
|      | 就労支援事業費用    | 2,650,904  | 2,830,647  | -179,743   |
|      | 就労支援事業販売原価  | 2,388,014  | 2,576,251  | -188,237   |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
井田日中活動センター 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 2,388,014  | 2,576,251  | -188,237   |
|                        | 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        | 262,890    | 254,396    | 8,494      |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 395,359    | 227,836    | 167,523    |
|                        | 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）     | 92,532,809 | 84,568,899 | 7,963,910  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 4,207,756  | -6,849,123 | 11,056,879 |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 859,100    | 961,679    | -102,579   |
|                        | 受入研修費収益          | 135,000    |            | 135,000    |
|                        | 利用者等外給食収益        | 724,100    | 946,400    | -222,300   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            | 15,279     | -15,279    |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 859,100    | 961,679    | -102,579   |
|                        | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 468,205    | 518,151    | -49,946    |
| 利用者等外給食費               | 468,205          | 518,151    | -49,946    |            |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |            |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 468,205          | 518,151    | -49,946    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 390,895    | 443,528    | -52,633    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 4,598,651  | -6,405,595 | 11,004,246 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 13,000,000 | 14,000,000 | -1,000,000 |
|                        | 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）         | 13,000,000 | 14,000,000 | -1,000,000 |
|                        | 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          |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 3,016,000        | 2,499,996  | 516,004    |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
井田日中活動センター 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                      | 3,016,000   | 2,499,996   | 516,004    |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 9,984,000   | 11,500,004  | -1,516,004 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 14,582,651  | 5,094,409   | 9,488,242  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -39,068,049 | -44,162,458 | 5,094,409  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -24,485,398 | -39,068,049 | 14,582,651 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -24,485,398 | -39,068,049 | 14,582,651 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |           |           | 0         |
| 保育事業収益               | 0         | 0         | 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             | 3,170,210 | 2,644,625 | 525,585   |
| 就労支援事業収益             | 3,170,210 | 2,644,625 | 525,585   |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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)  |
|----------------------|----------------------|-------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |             |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 139,218,717 | 91,206,353 | 48,012,364 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 127,635,377 | 88,283,509 | 39,351,868 |
|                      | 介護給付費収益              | 100,065,510 | 88,283,509 | 11,782,001 |
|                      | 特例介護給付費収益            |             |            | 0          |
|                      | 訓練等給付費収益             | 27,569,867  |            | 27,569,867 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |             |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             |             |            | 0          |
|                      | 補足給付費収益              | 840,000     | 0          | 840,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 840,000     |            | 840,000    |
|                      | 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               | 9,261,028   | 2,922,844  | 6,338,184  |
|                      | その他の事業収益             | 1,482,312   | 0          | 1,482,312  |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 1,482,312   |            | 1,482,312  |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |             |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0           | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |             | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0           | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |             | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            | 100,000              |             | 100,000    |            |
| その他の収益               | 194,709              | 59,458      | 135,251    |            |
| サービス活動収益計（1）         | 142,683,636          | 93,910,436  | 48,773,200 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 83,127,861 | 51,288,155 | 31,839,706 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 28,505,101 | 16,356,158 | 12,148,943 |
|      | 職員賞与        | 4,665,480  | 2,424,225  | 2,241,255  |
|      | 賞与引当金繰入     | 3,047,475  | 2,059,175  | 988,300    |
|      | 非常勤職員給与     | 31,615,190 | 22,901,070 | 8,714,120  |
|      | 派遣職員費       | 3,192,640  |            | 3,192,640  |
|      | 退職給付費用      | 2,402,000  | 1,743,500  | 658,500    |
|      | 法定福利費       | 9,699,975  | 5,804,027  | 3,895,948  |
|      | 事業費         | 21,361,807 | 11,739,974 | 9,621,833  |
|      | 給食費         | 5,145,146  | 2,591,599  | 2,553,547  |
|      | 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       | 887,093    | 652,214    | 234,879    |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 331,612    | 734,927    | -403,315   |
|      | 日用品費        |            |            | 0          |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 3,388,903  | 2,159,163  | 1,229,740  |
|      | 燃料費         | 559,180    | 484,780    | 74,400     |
|      | 消耗器具備品費     | 5,597,038  | 127,866    | 5,469,172  |
|      | 保険料         | 963,959    | 715,770    | 248,189    |
|      | 賃借料         | 1,765,349  | 1,506,214  | 259,135    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 2,710,224  | 2,750,758  | -40,534    |
|      | 雑費          | 13,303     | 16,683     | -3,380     |
|      | 事務費         | 29,509,152 | 15,340,224 | 14,168,928 |
|      | 福利厚生費       | 241,875    | 94,876     | 146,999    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 237,619    | 244,292    | -6,673     |
|      | 研修研究費       | 44,440     | 529,996    | -485,556   |
|      | 事務消耗品費      | 4,342,395  | 1,168,908  | 3,173,487  |
|      | 印刷製本費       | 99,361     | 976,691    | -877,330   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 621,745    | 202,100    | 419,645    |
|      | 通信運搬費       | 861,655    | 399,792    | 461,863    |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         | 105,400    | 10,000     | 95,400     |
|      | 業務委託費       | 11,010,527 | 9,322,502  | 1,688,025  |
|      | 手数料         | 440,466    | 349,417    | 91,049     |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 7,811,774  |            | 7,811,774  |
|      | 租税公課        | 32,100     | 145,360    | -113,260   |
|      | 保守料         | 1,262,578  | 839,780    | 422,798    |
|      | 渉外費         | 87,050     | 54,000     | 33,050     |
|      | 諸会費         | 96,700     | 74,300     | 22,400     |
|      | 採用費         | 1,975,700  | 749,125    | 1,226,575  |
|      | 雑費          | 237,767    | 179,085    | 58,682     |
|      | 就労支援事業費用    | 3,261,030  | 2,608,435  | 652,595    |
|      | 就労支援事業販売原価  | 2,323,857  | 2,208,496  | 115,361    |
|      | 期首製品（商品）棚卸高 | 95,700     | 97,950     | -2,250     |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                        | 当期就労支援事業製造原価     | 2,345,817   | 2,206,246  | 139,571    |
|                        | 当期就労支援事業仕入高      | 57,990      |            | 57,990     |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高      | 175,650     | 95,700     | 79,950     |
|                        | 就労支援事業販管費        | 937,173     | 399,939    | 537,234    |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 9,042,690   | 7,603,330  | 1,439,360  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -3,180,932  | -3,355,747 | 174,815    |
|                        | 徴収不能額            |             |            | 0          |
|                        | 徴収不能引当金繰入        | 23,142      | 51,876     | -28,734    |
|                        | その他の費用           |             |            | 0          |
|                        | サービス活動費用計（2）     | 143,144,750 | 85,276,247 | 57,868,503 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | -461,114    | 8,634,189  | -9,095,303 |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 725,000     | 793,000    | -68,000    |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,613,436   | 1,517,118  | 96,318     |
|                        | 受入研修費収益          | 68,000      | 58,000     | 10,000     |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,305,436   | 1,143,714  | 161,722    |
|                        | 為替差益             |             |            | 0          |
|                        | 雑収益              | 240,000     | 315,404    | -75,404    |
| サービス活動外収益計（4）          | 2,338,436        | 2,310,118   | 28,318     |            |
| 費用                     | 支払利息             | 1,154,111   | 1,259,736  | -105,625   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 551,758     | 511,271    | 40,487     |
|                        | 利用者等外給食費         | 551,758     | 511,271    | 40,487     |
|                        | 為替差損             |             |            | 0          |
|                        | 雑損失              |             |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,705,869        | 1,771,007   | -65,138    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 632,567     | 539,111    | 93,456     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 171,453     | 9,173,300  | -9,001,847 |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 5,203,000   | 5,993,000  | -790,000   |
|                        | 施設整備等補助金収益       |             | 790,000    | -790,000   |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 5,203,000   | 5,203,000  | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益       |             |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 14,000,000  |            | 14,000,000 |
|                        | 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）         | 19,203,000  | 5,993,000  | 13,210,000 |
|                        | 資産評価損            | 資産評価損       |            |            |
| 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          |
| 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         | 5,203,000        | 5,993,000   | -790,000   |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 4,668,000        | 3,339,000   | 1,329,000  |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                      | 9,871,001   | 9,332,000   | 539,001    |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 9,331,999   | -3,339,000  | 12,670,999 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 9,503,452   | 5,834,300   | 3,669,152  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -15,099,262 | -20,933,562 | 5,834,300  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -5,595,810  | -15,099,262 | 9,503,452  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -5,595,810  | -15,099,262 | 9,503,452  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ネットワークハウス 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)  |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 益           | その他就労支援事業収益          |             |             | 0          |
|             | 障害福祉サービス等事業収益        | 118,521,385 | 117,395,614 | 1,125,771  |
|             | 自立支援給付費収益            | 84,692,624  | 82,226,674  | 2,465,950  |
|             | 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             | 84,692,624  | 82,226,674  | 2,465,950  |
|             | 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          |
|             | 特例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          |
|             | 私的契約利用料収益            |             |             | 0          |
|             | 利用者負担金収益             |             |             | 0          |
|             | 補足給付費収益              | 2,360,000   | 2,400,000   | -40,000    |
|             | 特定障害者特別給付費収益         | 2,360,000   | 2,400,000   | -40,000    |
|             | 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               | 16,871,561  | 16,809,340  | 62,221     |
|             | その他の事業収益             | 14,597,200  | 15,959,600  | -1,362,400 |
|             | 補助金事業収益（公費）          | 14,597,200  | 15,959,600  | -1,362,400 |
|             | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|             | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
|             | 施設管理事業収益             | 0           | 0           | 0          |
| 施設管理事業収益    |                      |             | 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           |            |
| 経常経費寄附金収益   |                      |             | 0           |            |
| その他の収益      | 26,719               | 49,336      | -22,617     |            |
| サービス活動増減の部  | サービス活動収益計（1）         | 118,548,104 | 117,444,950 | 1,103,154  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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)  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 費用          | 人件費        | 71,689,326 | 66,748,379 | 4,940,947  |
|             | 役員報酬       |            |            | 0          |
|             | 職員給料       | 23,323,095 | 18,750,487 | 4,572,608  |
|             | 職員賞与       | 2,581,614  | 3,720,058  | -1,138,444 |
|             | 賞与引当金繰入    | 2,412,600  | 3,165,750  | -753,150   |
|             | 非常勤職員給与    | 33,220,196 | 31,923,066 | 1,297,130  |
|             | 派遣職員費      |            |            | 0          |
|             | 退職給付費用     | 1,714,500  | 1,410,500  | 304,000    |
|             | 法定福利費      | 8,437,321  | 7,778,518  | 658,803    |
|             | 事業費        | 9,960,621  | 9,932,364  | 28,257     |
|             | 給食費        | 5,294,327  | 5,122,026  | 172,301    |
|             | 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      | 70,817     | 22,949     | 47,868     |
|             | 医療費        |            |            | 0          |
|             | 被服費        |            |            | 0          |
|             | 教養娯楽費      | 25,843     | 387,466    | -361,623   |
|             | 日用品費       | 601,592    | 582,235    | 19,357     |
|             | 保育材料費      |            |            | 0          |
|             | 本人支給金      |            |            | 0          |
|             | 水道光熱費      | 2,685,832  | 2,752,535  | -66,703    |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 消耗器具備品費    | 215,069    | 132,761    | 82,308     |
|             | 保険料        | 196,311    | 149,250    | 47,061     |
|             | 賃借料        | 836,064    | 722,776    | 113,288    |
|             | 教育指導費      |            |            | 0          |
|             | 就職支度費      |            |            | 0          |
|             | 葬祭費        |            |            | 0          |
|             | 修理費        |            |            | 0          |
|             | 車輛費        | 34,766     | 41,166     | -6,400     |
|             | 雑費         |            | 19,200     | -19,200    |
|             | 事務費        | 25,460,007 | 25,911,046 | -451,039   |
|             | 福利厚生費      | 180,746    | 167,630    | 13,116     |
|             | 職員被服費      |            |            | 0          |
|             | 旅費交通費      | 26,600     | 10,880     | 15,720     |
|             | 研修研究費      | 37,040     | 103,940    | -66,900    |
|             | 事務消耗品費     | 265,013    | 1,059,109  | -794,096   |
|             | 印刷製本費      |            |            | 0          |
|             | 水道光熱費      |            |            | 0          |
|             | 燃料費        |            |            | 0          |
|             | 修繕費        | 226,468    | 55,000     | 171,468    |
| 通信運搬費       | 478,128    | 437,962    | 40,166     |            |
| 会議費         |            |            | 0          |            |
| 広報費         |            |            | 0          |            |
| 業務委託費       | 2,936,400  | 2,912,116  | 24,284     |            |
| 手数料         | 142,307    | 12,712     | 129,595    |            |
| 保険料         |            |            | 0          |            |
| 賃借料         |            |            | 0          |            |
| 土地建物賃借料     | 20,400,000 | 20,400,000 | 0          |            |
| 租税公課        | 76,360     | 45,600     | 30,760     |            |
| 保守料         | 427,943    | 288,995    | 138,948    |            |
| 渉外費         | 26,070     | 54,510     | -28,440    |            |
| 諸会費         | 47,900     | 59,400     | -11,500    |            |
| 採用費         | 56,070     | 214,800    | -158,730   |            |
| 雑費          | 132,962    | 88,392     | 44,570     |            |
| 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          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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)  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費            | 103,404     | 103,404     | 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）     | 107,213,358 | 102,695,193 | 4,518,165  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 11,334,746  | 14,749,757  | -3,415,011 |
| 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        | 29,872      | 35,000      | -5,128     |
|                        | 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 769,140     | 670,510     | 98,630     |
|                        | 受入研修費収益          |             |             | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 769,140     | 670,510     | 98,630     |
|                        | 為替差益             |             |             | 0          |
|                        | 雑収益              |             |             | 0          |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 799,012     | 705,510     | 93,502     |
|                        | 支払利息             |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 769,130     | 670,510     | 98,620     |
| 利用者等外給食費               | 769,130          | 670,510     | 98,620      |            |
| 為替差損                   |                  |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                  |             | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 769,130          | 670,510     | 98,620      |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 29,882      | 35,000      | -5,118     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 11,364,628  | 14,784,757  | -3,420,129 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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           |            |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 11,981,732       | 13,774,830  | -1,793,098  |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 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)                      | 11,981,732  | 13,774,830  | -1,793,098 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -11,981,732 | -13,774,830 | 1,793,098  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -617,104    | 1,009,927   | -1,627,031 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 35,339,927  | 34,330,000  | 1,009,927  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 34,722,823  | 35,339,927  | -617,104   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |             | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |             | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |             | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |             | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |             | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |             | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 34,722,823  | 35,339,927  | -617,104   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 高田西グリーンハイム 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
高田西グリーンハイム 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 26,426,603 | 24,512,558 | 1,914,045 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 17,253,309 | 16,123,252 | 1,130,057 |
|                      | 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             | 17,253,309 | 16,123,252 | 1,130,057 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 165,100    |            | 165,100   |
|                      | 補足給付費収益              | 630,000    | 683,300    | -53,300   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 630,000    | 683,300    | -53,300   |
|                      | 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               | 3,677,094  | 3,544,306  | 132,788   |
|                      | その他の事業収益             | 4,701,100  | 4,161,700  | 539,400   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 4,701,100  | 4,161,700  | 539,400   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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          |           |
| その他の医療収益<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            | 10,000               | 10,000     | 0          |           |
| その他の収益               | 101,870              |            | 101,870    |           |
| サービス活動収益計（1）         | 26,538,473           | 24,522,558 | 2,015,915  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
高田西グリーンハイム 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 人件費         | 13,522,941 | 12,578,982 | 943,959   |
| 役員報酬        |            |            | 0         |
| 職員給料        | 3,793,359  | 3,150,385  | 642,974   |
| 職員賞与        | 811,000    | 469,064    | 341,936   |
| 賞与引当金繰入     | 327,450    |            | 327,450   |
| 非常勤職員給与     | 6,736,800  | 7,110,741  | -373,941  |
| 派遣職員費       |            |            | 0         |
| 退職給付費用      | 270,500    | 330,000    | -59,500   |
| 法定福利費       | 1,583,832  | 1,518,792  | 65,040    |
| 事業費         | 2,986,542  | 2,989,724  | -3,182    |
| 給食費         | 1,691,906  | 1,784,981  | -93,075   |
| 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       | 13,990     | 4,622      | 9,368     |
| 医療費         |            |            | 0         |
| 被服費         |            |            | 0         |
| 教養娯楽費       | 86,549     | 266,984    | -180,435  |
| 日用品費        | 90,376     | 128,315    | -37,939   |
| 保育材料費       |            |            | 0         |
| 本人支給金       |            |            | 0         |
| 水道光熱費       | 747,567    | 682,993    | 64,574    |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 消耗器具備品費     | 199,212    | 10,883     | 188,329   |
| 保険料         | 29,632     | 35,820     | -6,188    |
| 賃借料         | 127,104    | 74,744     | 52,360    |
| 教育指導費       |            |            | 0         |
| 就職支度費       |            |            | 0         |
| 葬祭費         |            |            | 0         |
| 修理費         |            |            | 0         |
| 車輛費         |            |            | 0         |
| 雑費          | 206        | 382        | -176      |
| 事務費         | 5,975,951  | 6,072,306  | -96,355   |
| 福利厚生費       | 84,444     | 79,568     | 4,876     |
| 費用          |            |            |           |
| 職員被服費       |            |            | 0         |
| 旅費交通費       | 62,110     | 88,588     | -26,478   |
| 研修研究費       | 51,140     | 46,596     | 4,544     |
| 事務消耗品費      | 144,809    | 133,157    | 11,652    |
| 印刷製本費       | 14,063     |            | 14,063    |
| 水道光熱費       |            |            | 0         |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 修繕費         | 163,920    | 77,451     | 86,469    |
| 通信運搬費       | 239,790    | 225,850    | 13,940    |
| 会議費         |            |            | 0         |
| 広報費         |            |            | 0         |
| 業務委託費       | 855,400    | 1,051,006  | -195,606  |
| 手数料         | 17,183     | 16,940     | 243       |
| 保険料         |            |            | 0         |
| 賃借料         |            |            | 0         |
| 土地建物賃借料     | 4,200,000  | 4,200,000  | 0         |
| 租税公課        | 7,800      | 6,200      | 1,600     |
| 保守料         | 16,500     | 16,500     | 0         |
| 渉外費         | 17,264     | 54,576     | -37,312   |
| 諸会費         | 19,500     | 28,300     | -8,800    |
| 採用費         |            |            | 0         |
| 雑費          | 82,028     | 47,574     | 34,454    |
| 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
高田西グリーンハイム 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 226,800    | 226,800    | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -170,000   | -170,000   | 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）     | 22,542,234 | 21,697,812 | 844,422   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 3,996,239  | 2,824,746  | 1,171,493 |
| 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        | 12,804     | 15,000     | -2,196    |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 95,290     | 98,360     | -3,070    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 95,290     | 98,360     | -3,070    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            |            | 0         |
| サービス活動外収益計（4）          | 108,094          | 113,360    | -5,266     |           |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 93,710     | 98,360     | -4,650    |
|                        | 利用者等外給食費         | 93,710     | 98,360     | -4,650    |
|                        | 為替差損             |            |            | 0         |
|                        | 雑損失              |            |            | 0         |
| サービス活動外費用計（5）          | 93,710           | 98,360     | -4,650     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 14,384     | 15,000     | -616      |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 4,010,623  | 2,839,746  | 1,170,877 |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |           |
| 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         |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0         |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 6,751,000  | 750,996    | 6,000,004 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 高田西グリーンハイム 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)  |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 6,751,000  | 750,996    | 6,000,004  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -6,751,000 | -750,996   | -6,000,004 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -2,740,377 | 2,088,750  | -4,829,127 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 15,501,351 | 13,412,601 | 2,088,750  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 12,760,974 | 15,501,351 | -2,740,377 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 12,760,974 | 15,501,351 | -2,740,377 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 45,970,625 | 46,881,026 | -910,401   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 30,877,574 | 32,049,036 | -1,171,462 |
|                      | 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             | 30,877,574 | 32,049,036 | -1,171,462 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0          |
|                      | 利用者負担金収益             | 111,179    |            | 111,179    |
|                      | 補足給付費収益              | 1,150,000  | 1,200,000  | -50,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,150,000  | 1,200,000  | -50,000    |
|                      | 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               | 6,477,072  | 7,146,790  | -669,718   |
|                      | その他の事業収益             | 7,354,800  | 6,485,200  | 869,600    |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 7,354,800  | 6,485,200  | 869,600    |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 10,500               | 2,750      | 7,750      |            |
| サービス活動増減の部           |                      |            |            |            |
| サービス活動収益計（1）         | 45,981,125           | 46,883,776 | -902,651   |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 28,094,136 | 26,708,496 | 1,385,640 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 8,680,008  | 8,006,334  | 673,674   |
|      | 職員賞与        | 903,410    | 1,033,150  | -129,740  |
|      | 賞与引当金繰入     | 809,400    | 938,070    | -128,670  |
|      | 非常勤職員給与     | 14,100,566 | 13,506,396 | 594,170   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 666,000    | 512,000    | 154,000   |
|      | 法定福利費       | 2,934,752  | 2,712,546  | 222,206   |
|      | 事業費         | 4,368,352  | 4,695,808  | -327,456  |
|      | 給食費         | 1,872,309  | 1,881,836  | -9,527    |
|      | 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       | 39,294     | 3,054      | 36,240    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       | 32,629     | 575,867    | -543,238  |
|      | 日用品費        | 168,319    | 139,882    | 28,437    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 1,790,835  | 1,649,192  | 141,643   |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 188,770    | 176,723    | 12,047    |
|      | 保険料         | 108,670    | 112,770    | -4,100    |
|      | 賃借料         | 147,472    | 115,890    | 31,582    |
|      | 教育指導費       |            |            | 0         |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         | 20,054     | 40,594     | -20,540   |
|      | 雑費          |            |            | 0         |
|      | 事務費         | 10,125,050 | 10,064,663 | 60,387    |
|      | 福利厚生費       | 251,843    | 171,710    | 80,133    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 2,500      | 19,050     | -16,550   |
|      | 研修研究費       | 113,820    | 25,180     | 88,640    |
|      | 事務消耗品費      | 132,293    | 356,303    | -224,010  |
|      | 印刷製本費       | 23,607     | 40,141     | -16,534   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         | 202,245    | 68,634     | 133,611   |
|      | 通信運搬費       | 203,184    | 203,872    | -688      |
|      | 会議費         |            |            | 0         |
|      | 広報費         |            |            | 0         |
|      | 業務委託費       | 1,313,400  | 1,336,560  | -23,160   |
|      | 手数料         | 14,750     | 10,111     | 4,639     |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 7,440,000  | 7,440,000  | 0         |
|      | 租税公課        | 45,100     | 38,800     | 6,300     |
|      | 保守料         | 250,250    | 256,928    | -6,678    |
|      | 渉外費         | 17,830     | 16,900     | 930       |
|      | 諸会費         | 31,400     | 16,900     | 14,500    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 82,828     | 63,574     | 19,254    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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)   |
|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                        | 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           |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0           |
|                        | 減価償却費            | 124,416    | 88,072     | 36,344      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -63,460    | -63,460    | 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）     | 42,648,494 | 41,493,579 | 1,154,915   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 3,332,631        | 5,390,197  | -2,057,566 |             |
| 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           |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 537,810    | 786,490    | -248,680    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益        | 537,810    | 569,840    | -32,030     |
|                        | 為替差益             |            |            | 0           |
|                        | 雑収益              |            | 216,650    | -216,650    |
| サービス活動外収益計（4）          | 537,810          | 786,490    | -248,680   |             |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0           |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 526,650    | 569,840    | -43,190     |
|                        | 利用者等外給食費         | 526,650    | 569,840    | -43,190     |
|                        | 為替差損             |            |            | 0           |
|                        | 雑損失              |            |            | 0           |
| サービス活動外費用計（5）          | 526,650          | 569,840    | -43,190    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 11,160           | 216,650    | -205,490   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 3,343,791        | 5,606,847  | -2,263,056 |             |
| 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           |
|                        | 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           |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |             |
| 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           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            |            | 0           |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 5,221,000  | 15,921,000 | -10,700,000 |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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)   |
|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
|  | 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)                      | 5,221,000  | 15,921,000  | -10,700,000 |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -5,221,000 | -15,921,000 | 10,700,000  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -1,877,209 | -10,314,153 | 8,436,944   |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 27,469,412 | 37,783,565  | -10,314,153 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 25,592,203 | 27,469,412  | -1,877,209  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |             | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |             | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |             | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |            |             | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |             | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |             | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |             | 0           |
|  | 修繕費積立金積立額                     |            |             | 0           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 25,592,203 | 27,469,412  | -1,877,209  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 45,861,841 | 45,255,579 | 606,262   |
|                      | 自立支援給付費収益            | 30,176,058 | 29,736,938 | 439,120   |
|                      | 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             | 30,176,058 | 29,736,938 | 439,120   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             | 246,856    | 238,543    | 8,313     |
|                      | 補足給付費収益              | 1,080,000  | 1,080,000  | 0         |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,080,000  | 1,080,000  | 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               | 6,668,715  | 6,893,350  | -224,635  |
|                      | その他の事業収益             | 7,690,212  | 7,306,748  | 383,464   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 7,690,212  | 7,306,748  | 383,464   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 11,500               | 5,000      | 6,500      |           |
| サービス活動収益計（1）         | 45,873,341           | 45,260,579 | 612,762    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 23,728,752 | 32,079,090 | -8,350,338 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 8,408,229  | 12,298,607 | -3,890,378 |
|      | 職員賞与        | 213,250    | 1,458,060  | -1,244,810 |
|      | 賞与引当金繰入     | 905,700    | 1,657,950  | -752,250   |
|      | 非常勤職員給与     | 11,699,286 | 12,951,851 | -1,252,565 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 554,000    | 431,500    | 122,500    |
|      | 法定福利費       | 1,948,287  | 3,281,122  | -1,332,835 |
|      | 事業費         | 4,063,498  | 4,247,158  | -183,660   |
|      | 給食費         | 1,962,571  | 1,810,770  | 151,801    |
|      | 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       | 22,131     | 12,563     | 9,568      |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 23,750     | 457,440    | -433,690   |
|      | 日用品費        | 49,088     | 48,938     | 150        |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 1,529,012  | 1,578,592  | -49,580    |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 155,252    | 44,627     | 110,625    |
|      | 保険料         | 107,988    | 110,790    | -2,802     |
|      | 賃借料         | 147,252    | 134,163    | 13,089     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 66,454     | 49,275     | 17,179     |
|      | 雑費          |            |            | 0          |
|      | 事務費         | 11,112,676 | 11,054,571 | 58,105     |
|      | 福利厚生費       | 180,618    | 194,185    | -13,567    |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 211,810    | 222,144    | -10,334    |
|      | 研修研究費       | 32,940     | 20,195     | 12,745     |
|      | 事務消耗品費      | 419,456    | 295,473    | 123,983    |
|      | 印刷製本費       | 19,790     | 43,522     | -23,732    |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 38,280     | 10,670     | 27,610     |
|      | 通信運搬費       | 254,877    | 241,258    | 13,619     |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 1,284,400  | 1,407,556  | -123,156   |
|      | 手数料         | 10,357     | 6,628      | 3,729      |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 8,400,000  | 8,400,000  | 0          |
|      | 租税公課        | 55,700     | 55,160     | 540        |
|      | 保守料         | 66,000     | 65,400     | 600        |
|      | 渉外費         | 17,020     | 15,100     | 1,920      |
|      | 諸会費         | 38,600     | 13,700     | 24,900     |
|      | 採用費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 82,828     | 63,580     | 19,248     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費               | 1,153,406  | 1,153,406  | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -528,700   | -528,700   | 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）        | 39,529,632 | 48,005,525 | -8,475,893 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 6,343,709           | -2,744,946 | 9,088,655  |            |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 650,490    | 737,080    | -86,590    |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 650,490    | 737,080    | -86,590    |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                 |            |            | 0          |
| サービス活動外収益計（4）          | 650,490             | 737,080    | -86,590    |            |
| 費用                     | 支払利息                | 294,840    | 323,628    | -28,788    |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 730,690    | 807,080    | -76,390    |
|                        | 利用者等外給食費            | 660,690    | 737,080    | -76,390    |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 | 70,000     | 70,000     | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,025,530           | 1,130,708  | -105,178   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -375,040            | -393,628   | 18,588     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 5,968,669           | -3,138,574 | 9,107,243  |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益          |            | 2,700,000  | -2,700,000 |
|                        | 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                   | 2,700,000  | -2,700,000 |            |
| 費用                     | 資産評価損               |            |            | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 8,090      | -8,090     |
|                        | 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     |            | 8,090      | -8,090     |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          |            |            | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用          | 8,800,301  | 1,191,996  | 7,608,305  |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                     |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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)   |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|
|  | 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)                      | 8,800,301  | 1,200,086  | 7,600,215   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -8,800,301 | 1,499,914  | -10,300,215 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -2,831,632 | -1,638,660 | -1,192,972  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 16,540,223 | 18,178,883 | -1,638,660  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 13,708,591 | 16,540,223 | -2,831,632  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0           |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0           |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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           |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0           |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0           |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0           |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 13,708,591 | 16,540,223 | -2,831,632  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき 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         |
| 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<br>(保険等査定減) |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 52,854,108 | 50,372,008 | 2,482,100 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 37,691,652 | 35,663,996 | 2,027,656 |
|                      | 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             | 37,691,652 | 35,663,996 | 2,027,656 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,092,700  | 1,057,400  | 35,300    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,092,700  | 1,057,400  | 35,300    |
|                      | 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               | 6,340,156  | 6,333,012  | 7,144     |
|                      | その他の事業収益             | 7,729,600  | 7,317,600  | 412,000   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 7,729,600  | 7,317,600  | 412,000   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 1,750                | 8          | 1,742      |           |
| サービス活動収益計（1）         | 52,855,858           | 50,372,016 | 2,483,842  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 セトルホームつづき 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 人件費         | 32,067,640 | 28,257,239 | 3,810,401 |
| 役員報酬        |            |            | 0         |
| 職員給料        | 10,090,428 | 9,603,637  | 486,791   |
| 職員賞与        | 602,490    | 1,314,620  | -712,130  |
| 賞与引当金繰入     | 1,069,800  | 1,179,150  | -109,350  |
| 非常勤職員給与     | 16,077,122 | 13,229,727 | 2,847,395 |
| 派遣職員費       |            |            | 0         |
| 退職給付費用      | 728,000    | 358,000    | 370,000   |
| 法定福利費       | 3,499,800  | 2,572,105  | 927,695   |
| 事業費         | 4,755,559  | 4,728,724  | 26,835    |
| 給食費         | 2,556,528  | 2,312,655  | 243,873   |
| 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       | 1,078      |            | 1,078     |
| 医療費         |            |            | 0         |
| 被服費         |            |            | 0         |
| 教養娯楽費       | 200        | 290,453    | -290,253  |
| 日用品費        | 367,920    | 254,384    | 113,536   |
| 保育材料費       |            |            | 0         |
| 本人支給金       |            |            | 0         |
| 水道光熱費       | 1,417,268  | 1,540,443  | -123,175  |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 消耗器具備品費     | 181,275    | 42,568     | 138,707   |
| 保険料         | 99,188     | 109,560    | -10,372   |
| 賃借料         | 104,160    | 133,094    | -28,934   |
| 教育指導費       |            |            | 0         |
| 就職支度費       |            |            | 0         |
| 葬祭費         |            |            | 0         |
| 修理費         |            |            | 0         |
| 車輛費         | 27,942     | 45,567     | -17,625   |
| 雑費          |            |            | 0         |
| 事務費         | 11,726,002 | 11,016,799 | 709,203   |
| 福利厚生費       | 90,629     | 76,093     | 14,536    |
| 職員被服費       |            |            | 0         |
| 旅費交通費       | 14,870     | 9,240      | 5,630     |
| 研修研究費       | 39,474     | 25,440     | 14,034    |
| 事務消耗品費      | 148,757    | 161,622    | -12,865   |
| 印刷製本費       | 16,444     | 11,410     | 5,034     |
| 水道光熱費       |            |            | 0         |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 修繕費         | 20,999     |            | 20,999    |
| 通信運搬費       | 248,366    | 226,509    | 21,857    |
| 会議費         |            |            | 0         |
| 広報費         |            |            | 0         |
| 業務委託費       | 2,336,500  | 1,585,560  | 750,940   |
| 手数料         | 9,040      | 8,539      | 501       |
| 保険料         |            |            | 0         |
| 賃借料         |            |            | 0         |
| 土地建物賃借料     | 8,400,000  | 8,400,000  | 0         |
| 租税公課        | 15,900     | 14,600     | 1,300     |
| 保守料         | 117,920    | 122,816    | -4,896    |
| 渉外費         | 13,600     | 15,200     | -1,600    |
| 諸会費         | 32,600     | 37,900     | -5,300    |
| 採用費         | 110,000    | 207,500    | -97,500   |
| 雑費          | 110,903    | 114,370    | -3,467    |
| 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 セトルホームつづき 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)  |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0          |
|                        | 減価償却費            | 322,724    | 341,068    | -18,344    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -234,774   | -247,900   | 13,126     |
|                        | 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）     | 48,637,151 | 44,095,930 | 4,541,221  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 4,218,707  | 6,276,086  | -2,057,379 |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 178,310    | 229,620    | -51,310    |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益        | 178,310    | 229,620    | -51,310    |
|                        | 為替差益             |            |            | 0          |
|                        | 雑収益              |            |            | 0          |
| サービス活動外収益計（4）          | 178,310          | 229,620    | -51,310    |            |
| 費用                     | 支払利息             |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 192,380    | 229,620    | -37,240    |
|                        | 利用者等外給食費         | 192,380    | 229,620    | -37,240    |
|                        | 為替差損             |            |            | 0          |
|                        | 雑損失              |            |            | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 192,380          | 229,620    | -37,240    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -14,070    | 0          | -14,070    |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 4,204,637  | 6,276,086  | -2,071,449 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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               | 資産評価損      |            |            |
| 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          |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 7,000,000  | -7,000,000 |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 5,920,000  | 5,494,000  | 426,000    |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき 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)  |
|------------|--|------------|-------------|------------|
|            | 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)                                   | 5,920,000  | 12,494,000  | -6,574,000 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -5,920,000 | -12,494,000 | 6,574,000  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -1,715,363 | -6,217,914  | 4,502,551  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 11,841,243 | 18,059,157  | -6,217,914 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 10,125,880 | 11,841,243  | -1,715,363 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |             | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0           | 0          |
|            | 人件費積立金取崩額                                  |            |             | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |             | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |             | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |             | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |             | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |             | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |             | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |             | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |             | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |             | 0          |
| 修繕費積立金積立額  |  |            | 0           |            |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0           |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0           |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 10,125,880 | 11,841,243  | -1,715,363 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 57,771,862 | 52,015,935 | 5,755,927 |
|                      | 自立支援給付費収益            | 36,529,740 | 32,154,983 | 4,374,757 |
|                      | 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             | 36,529,740 | 32,154,983 | 4,374,757 |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 0         |
|                      | 利用者負担金収益             |            |            | 0         |
|                      | 補足給付費収益              | 1,200,000  | 1,190,000  | 10,000    |
|                      | 特定障害者特別給付費収益         | 1,200,000  | 1,190,000  | 10,000    |
|                      | 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               | 8,799,670  | 8,873,296  | -73,626   |
|                      | その他の事業収益             | 11,242,452 | 9,797,656  | 1,444,796 |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 11,242,452 | 9,797,656  | 1,444,796 |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |           |
| その他の収益               | 14,000               | 12,628     | 1,372      |           |
| サービス活動収益計（1）         | 57,785,862           | 52,028,563 | 5,757,299  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 32,032,519 | 32,241,364 | -208,845   |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 8,107,809  | 6,996,969  | 1,110,840  |
|      | 職員賞与        | 1,018,350  | 1,028,320  | -9,970     |
|      | 賞与引当金繰入     | 937,800    | 933,450    | 4,350      |
|      | 非常勤職員給与     | 18,352,335 | 20,111,736 | -1,759,401 |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 537,000    | 363,500    | 173,500    |
|      | 法定福利費       | 3,079,225  | 2,807,389  | 271,836    |
|      | 事業費         | 5,714,739  | 5,589,682  | 125,057    |
|      | 給食費         | 2,815,097  | 2,445,434  | 369,663    |
|      | 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       | 105,113    | 29,255     | 75,858     |
|      | 医療費         |            |            | 0          |
|      | 被服費         |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費       | 109,494    | 767,454    | -657,960   |
|      | 日用品費        | 153,186    | 198,463    | -45,277    |
|      | 保育材料費       |            |            | 0          |
|      | 本人支給金       |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費       | 2,036,126  | 1,888,369  | 147,757    |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 181,275    | 1,298      | 179,977    |
|      | 保険料         | 112,934    | 112,130    | 804        |
|      | 賃借料         | 169,014    | 102,773    | 66,241     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         | 32,500     | 44,506     | -12,006    |
|      | 雑費          |            |            | 0          |
|      | 事務費         | 10,015,817 | 9,882,217  | 133,600    |
|      | 福利厚生費       | 145,170    | 80,332     | 64,838     |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費       | 24,134     | 81,938     | -57,804    |
|      | 研修研究費       | 37,300     | 65,115     | -27,815    |
|      | 事務消耗品費      | 307,534    | 123,323    | 184,211    |
|      | 印刷製本費       | 80,857     | 69,040     | 11,817     |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         | 120,186    | 11,066     | 109,120    |
|      | 通信運搬費       | 219,980    | 220,108    | -128       |
|      | 会議費         | 18,571     |            | 18,571     |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 1,373,400  | 1,514,556  | -141,156   |
|      | 手数料         | 6,156      | 6,035      | 121        |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 7,200,000  | 7,200,000  | 0          |
|      | 租税公課        | 30,400     | 28,700     | 1,700      |
|      | 保守料         | 233,750    | 224,162    | 9,588      |
|      | 渉外費         | 54,744     | 58,071     | -3,327     |
|      | 諸会費         | 37,100     | 7,700      | 29,400     |
|      | 採用費         | 11,910     | 97,686     | -85,776    |
|      | 雑費          | 114,625    | 94,385     | 20,240     |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            |            | 122,977    | -122,977  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   |            | -41,665    | 41,665    |
|                        | 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）     | 47,763,075 | 47,794,575 | -31,500   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 10,022,787 | 4,233,988  | 5,788,799 |
| 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        | 1,800      | 19,400     | -17,600   |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 360,100    | 427,300    | -67,200   |
|                        | 受入研修費収益          |            |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益        | 360,100    | 427,300    | -67,200   |
|                        | 為替差益             |            |            | 0         |
|                        | 雑収益              |            |            | 0         |
|                        | サービス活動外収益計（4）    | 361,900    | 446,700    | -84,800   |
|                        | 支払利息             |            |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 365,200    | 427,300    | -62,100   |
| 利用者等外給食費               | 365,200          | 427,300    | -62,100    |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                  |            | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 365,200          | 427,300    | -62,100    |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | -3,300     | 19,400     | -22,700   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 10,019,487 | 4,253,388  | 5,766,099 |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             |                  |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 13,183,000       | 5,840,210  | 7,342,790  |           |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                  |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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)  |
|--|-------------------------------|-------------|------------|------------|
|  | 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)                      | 13,183,000  | 5,840,210  | 7,342,790  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -13,183,000 | -5,840,210 | -7,342,790 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -3,163,513  | -1,586,822 | -1,576,691 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 17,616,712  | 19,203,534 | -1,586,822 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 14,453,199  | 17,616,712 | -3,163,513 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |            | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0          | 0          |
|  | 人件費積立金取崩額                     |             |            | 0          |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |             |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |             |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |             |            | 0          |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |             |            | 0          |
|  | 備品等積立金取崩額                     |             |            | 0          |
|  | その他積立金取崩額                     |             |            | 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          |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |             |            | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |             |            | 0          |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |             |            | 0          |
|  | 修繕費積立金積立額                     |             |            | 0          |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |             | 0          |            |
| その他積立金積立額                                  |                               |             | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 14,453,199  | 17,616,712 | -3,163,513 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜中部就労支援センター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜中部就労支援センター 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) |   |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|---|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |               |            | 0         |   |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 38,594,000    | 37,630,804 | 963,196   |   |
|                      | 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         |   |
|                      | 特例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         |   |
|                      | 私的契約利用料収益            |               |            | 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               |               | 369,630    | -369,630  |   |
|                      | その他の事業収益             | 38,594,000    | 37,261,174 | 1,332,826 |   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 38,594,000    | 37,261,174 | 1,332,826 |   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |               |            | 0         |   |
|                      | サービス活動増減の部           | 医療事業収益        | 0          | 0         | 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<br>（保険等査定減） |                      |               |            | 0         |   |
| 施設管理事業収益             |                      | 0             | 0          | 0         |   |
| 施設管理事業収益             |                      |               |            | 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          |           |   |
| 経常経費寄附金収益            | 70,000               |               | 70,000     |           |   |
| その他の収益               | 96,000               | 52,000        | 44,000     |           |   |
| サービス活動収益計（1）         | 38,760,000           | 37,682,804    | 1,077,196  |           |   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜中部就労支援センター 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) |
|------|-------------|------------|------------|-----------|
|      | 人件費         | 30,935,914 | 28,537,948 | 2,397,966 |
|      | 役員報酬        |            |            | 0         |
|      | 職員給料        | 15,685,663 | 14,813,023 | 872,640   |
|      | 職員賞与        | 2,901,920  | 2,100,220  | 801,700   |
|      | 賞与引当金繰入     | 2,019,413  | 1,932,400  | 87,013    |
|      | 非常勤職員給与     | 4,951,304  | 4,782,274  | 169,030   |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用      | 1,391,500  | 1,149,000  | 242,500   |
|      | 法定福利費       | 3,986,114  | 3,761,031  | 225,083   |
|      | 事業費         | 728,036    | 1,129,788  | -401,752  |
|      | 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       | 20,665     | 7,696      | 12,969    |
|      | 医療費         |            |            | 0         |
|      | 被服費         |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費       |            | 493,234    | -493,234  |
|      | 日用品費        |            |            | 0         |
|      | 保育材料費       |            |            | 0         |
|      | 本人支給金       |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費       | 412,910    | 404,518    | 8,392     |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 消耗器具備品費     | 207,040    | 49,940     | 157,100   |
|      | 保険料         | 33,492     | 51,400     | -17,908   |
|      | 賃借料         | 31,878     | 12,606     | 19,272    |
|      | 教育指導費       | 22,051     | 110,394    | -88,343   |
|      | 就職支度費       |            |            | 0         |
|      | 葬祭費         |            |            | 0         |
|      | 修理費         |            |            | 0         |
|      | 車輛費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          |            |            | 0         |
|      | 事務費         | 6,413,709  | 6,895,901  | -482,192  |
|      | 福利厚生費       | 84,496     | 76,411     | 8,085     |
| 費用   | 職員被服費       |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費       | 244,210    | 375,850    | -131,640  |
|      | 研修研究費       | 6,000      | 20,000     | -14,000   |
|      | 事務消耗品費      | 176,979    | 376,192    | -199,213  |
|      | 印刷製本費       |            | 105,075    | -105,075  |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0         |
|      | 燃料費         |            |            | 0         |
|      | 修繕費         |            |            | 0         |
|      | 通信運搬費       | 647,344    | 515,077    | 132,267   |
|      | 会議費         |            | 864        | -864      |
|      | 広報費         |            | 150,000    | -150,000  |
|      | 業務委託費       | 1,698,260  | 1,667,772  | 30,488    |
|      | 手数料         | 3,468      | 224,086    | -220,618  |
|      | 保険料         |            |            | 0         |
|      | 賃借料         |            |            | 0         |
|      | 土地建物賃借料     | 3,234,000  | 3,204,600  | 29,400    |
|      | 租税公課        | 7,400      | 3,500      | 3,900     |
|      | 保守料         | 148,787    | 65,400     | 83,387    |
|      | 渉外費         |            | 38,500     | -38,500   |
|      | 諸会費         | 29,000     | 15,000     | 14,000    |
|      | 採用費         |            |            | 0         |
|      | 雑費          | 133,765    | 57,574     | 76,191    |
|      | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜中部就労支援センター 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) |
|------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 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         |
|                        | 利用者負担軽減額         |            |            | 0         |
|                        | 減価償却費            | 104,038    | 104,038    | 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）     | 38,181,697 | 36,667,675 | 1,514,022 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                  | 578,303    | 1,015,129  | -436,826  |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 114,261    | -114,261  |
| 利用者等外給食費               |                  |            | 0          |           |
| 為替差損                   |                  |            | 0          |           |
| 雑損失                    |                  | 114,261    | -114,261   |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 0                | 114,261    | -114,261   |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                  | 0          | -114,261   | 114,261   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                  | 578,303    | 900,868    | -322,565  |
| 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         |
|                        | 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         |
|                        | 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         |
|                        | 資産評価損            |            |            | 0         |
|                        | 固定資産売却損・処分損      | 0          | 1          | -1        |
|                        | 建物売却損・処分損        |            |            | 0         |
| 車輛運搬具売却損・処分損           |                  |            | 0          |           |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  | 1          | -1         |           |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  |            | 0          |           |
| 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          |           |
| 事業区分間繰入金費用             | 1,537,000        | 1,536,996  | 4          |           |
| 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          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜中部就労支援センター 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) |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 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)                      | 1,537,000  | 1,536,997  | 3         |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -1,537,000 | -1,536,997 | -3        |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -958,697   | -636,129   | -322,568  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -1,417,606 | -781,477   | -636,129  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -2,376,303 | -1,417,606 | -958,697  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0         |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 工賃変動積立金取崩額                    |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金取崩額                   |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金取崩額              |            |            | 0         |
|  | 修繕費積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | 備品等積立金取崩額                     |            |            | 0         |
|  | その他積立金取崩額                     |            |            | 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         |
|  | 工賃変動積立金積立額                    |            |            | 0         |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額              |            |            | 0         |
|  | 設備等整備積立金積立額                   |            |            | 0         |
| 修繕費積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 備品等積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| その他積立金積立額                                  |                               |            | 0          |           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -2,376,303 | -1,417,606 | -958,697  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 百合丘就労援助センター 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         |
| 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         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

収

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 百合丘就労援助センター 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) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部           | 益                    |            |            | 0         |
|                      | その他就労支援事業収益          |            |            | 0         |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 42,636,693 | 41,964,807 | 671,886   |
|                      | 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         |
|                      | 特例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         |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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               | 3,000      | 2,500      | 500       |
|                      | その他の事業収益             | 42,633,693 | 41,962,307 | 671,386   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          | 42,633,693 | 41,962,307 | 671,386   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0         |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |           |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |           |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |           |
| 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）         | 42,636,693           | 41,964,807 | 671,886    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 百合丘就労援助センター 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 人件費         | 36,241,545 | 34,095,451 | 2,146,094 |
| 役員報酬        |            |            | 0         |
| 職員給料        | 19,153,824 | 18,337,665 | 816,159   |
| 職員賞与        | 2,253,928  | 2,124,315  | 129,613   |
| 賞与引当金繰入     | 2,456,550  | 2,160,733  | 295,817   |
| 非常勤職員給与     | 6,059,632  | 5,831,499  | 228,133   |
| 派遣職員費       |            |            | 0         |
| 退職給付費用      | 1,742,000  | 1,530,000  | 212,000   |
| 法定福利費       | 4,575,611  | 4,111,239  | 464,372   |
| 事業費         | 1,184,956  | 711,789    | 473,167   |
| 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       | 242        |            | 242       |
| 医療費         |            |            | 0         |
| 被服費         |            |            | 0         |
| 教養娯楽費       | 31,485     | 104,414    | -72,929   |
| 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     | 147,772    |            | 147,772   |
| 保険料         | 248,158    | 139,775    | 108,383   |
| 賃借料         | 323,400    | 94,300     | 229,100   |
| 教育指導費       |            |            | 0         |
| 就職支度費       |            |            | 0         |
| 葬祭費         |            |            | 0         |
| 修理費         |            |            | 0         |
| 車輛費         | 32,699     | 6,400      | 26,299    |
| 雑費          | 401,200    | 366,900    | 34,300    |
| 事務費         | 3,957,959  | 4,492,190  | -534,231  |
| 福利厚生費       | 84,696     | 125,526    | -40,830   |
| 費用          |            |            |           |
| 職員被服費       |            |            | 0         |
| 旅費交通費       | 558,056    | 775,812    | -217,756  |
| 研修研究費       |            | 56,175     | -56,175   |
| 事務消耗品費      | 594,802    | 883,583    | -288,781  |
| 印刷製本費       | 1,070      | 205,749    | -204,679  |
| 水道光熱費       |            |            | 0         |
| 燃料費         |            |            | 0         |
| 修繕費         |            |            | 0         |
| 通信運搬費       | 523,813    | 473,225    | 50,588    |
| 会議費         |            |            | 0         |
| 広報費         |            |            | 0         |
| 業務委託費       | 1,854,920  | 1,818,596  | 36,324    |
| 手数料         | 1,375      | 3,770      | -2,395    |
| 保険料         |            |            | 0         |
| 賃借料         |            |            | 0         |
| 土地建物賃借料     |            |            | 0         |
| 租税公課        |            | 780        | -780      |
| 保守料         | 193,859    | 65,400     | 128,459   |
| 渉外費         |            |            | 0         |
| 諸会費         | 19,000     |            | 19,000    |
| 採用費         |            |            | 0         |
| 雑費          | 126,368    | 83,574     | 42,794    |
| 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 百合丘就労援助センター 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)  |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）          | 41,384,460 | 39,299,430 | 2,085,030  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 1,252,233  | 2,665,377  | -1,413,144 |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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）      | 1,252,233             | 2,665,377  | -1,413,144 |            |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |
|                        | 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          |            |
| 事業区分間繰入金費用             | 1,737,000             | 1,707,000  | 30,000     |            |
| 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          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 百合丘就労援助センター 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 1,737,000  | 1,707,000  | 30,000     |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -1,737,000 | -1,707,000 | -30,000    |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -484,767   | 958,377    | -1,443,144 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 2,056,031  | 1,097,654  | 958,377    |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 1,571,264  | 2,056,031  | -484,767   |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,571,264  | 2,056,031  | -484,767   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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         |
| 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<br>（保険等査定減） |          |          | 0         |
| 保育事業収益               | 0        | 0        | 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         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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)  |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 益                    | その他就労支援事業収益          |            |            | 0          |
|                      | 障害福祉サービス等事業収益        | 41,952,000 | 29,690,000 | 12,262,000 |
|                      | 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          |
|                      | 特例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          |
|                      | 私的契約利用料収益            |            |            | 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             | 41,952,000 | 29,690,000 | 12,262,000 |
|                      | 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）           | 41,952,000 | 29,690,000 | 12,262,000 |
|                      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 0          |
|                      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 施設管理事業収益             | 0                    | 0          | 0          |            |
| 施設管理事業収益             |                      |            | 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          |            |
| 経常経費寄附金収益            |                      |            | 0          |            |
| その他の収益               | 33,000               |            | 33,000     |            |
| サービス活動収益計（1）         | 41,985,000           | 29,690,000 | 12,295,000 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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)  |
|------|-------------|------------|------------|------------|
|      | 人件費         | 32,843,474 | 29,944,225 | 2,899,249  |
|      | 役員報酬        |            |            | 0          |
|      | 職員給料        | 20,354,542 | 16,860,835 | 3,493,707  |
|      | 職員賞与        | 2,860,968  | 4,205,360  | -1,344,392 |
|      | 賞与引当金繰入     | 2,003,640  | 2,050,740  | -47,100    |
|      | 非常勤職員給与     | 2,070,040  | 1,802,975  | 267,065    |
|      | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用      | 1,376,500  | 924,000    | 452,500    |
|      | 法定福利費       | 4,177,784  | 4,100,315  | 77,469     |
|      | 事業費         | 595,498    | 370,132    | 225,366    |
|      | 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       | 180,157    | 153,988    | 26,169     |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 消耗器具備品費     | 147,772    | 3,948      | 143,824    |
|      | 保険料         | 2,581      |            | 2,581      |
|      | 賃借料         | 203,988    | 212,196    | -8,208     |
|      | 教育指導費       |            |            | 0          |
|      | 就職支度費       |            |            | 0          |
|      | 葬祭費         |            |            | 0          |
|      | 修理費         |            |            | 0          |
|      | 車輛費         |            |            | 0          |
|      | 雑費          | 61,000     |            | 61,000     |
|      | 事務費         | 8,537,145  | 8,447,500  | 89,645     |
|      | 福利厚生費       | 113,174    | 81,819     | 31,355     |
| 費    | 職員被服費       |            |            | 0          |
| 用    | 旅費交通費       | 345,413    | 483,231    | -137,818   |
|      | 研修研究費       | 72,600     | 54,200     | 18,400     |
|      | 事務消耗品費      | 354,259    | 941,440    | -587,181   |
|      | 印刷製本費       | 155,200    | 741,218    | -586,018   |
|      | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|      | 燃料費         |            |            | 0          |
|      | 修繕費         |            |            | 0          |
|      | 通信運搬費       | 326,856    | 325,733    | 1,123      |
|      | 会議費         |            |            | 0          |
|      | 広報費         |            |            | 0          |
|      | 業務委託費       | 1,825,819  | 1,843,466  | -17,647    |
|      | 手数料         | 174,631    | 25,876     | 148,755    |
|      | 保険料         |            |            | 0          |
|      | 賃借料         |            |            | 0          |
|      | 土地建物賃借料     | 1,723,344  | 1,739,510  | -16,166    |
|      | 租税公課        | 3,277,636  | 1,960,833  | 1,316,803  |
|      | 保守料         | 59,385     |            | 59,385     |
|      | 渉外費         |            |            | 0          |
|      | 諸会費         | 19,000     |            | 19,000     |
|      | 採用費         |            | 32,400     | -32,400    |
|      | 雑費          | 89,828     | 217,774    | -127,946   |
|      | 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          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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)  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                        | 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          |
|                        | 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）        | 41,976,117 | 38,761,857 | 3,214,260  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  |                     | 8,883      | -9,071,857 | 9,080,740  |
| 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          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 12,350     | 0          | 12,350     |
|                        | 受入研修費収益             |            |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 12,350     |            | 12,350     |
|                        | 為替差益                |            |            | 0          |
|                        | 雑収益                 |            |            | 0          |
| サービス活動外収益計（4）          | 12,350              | 0          | 12,350     |            |
| 費用                     | 支払利息                |            |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 71,806     | 71,806     | 0          |
|                        | 利用者等外給食費            |            |            | 0          |
|                        | 為替差損                |            |            | 0          |
|                        | 雑損失                 | 71,806     | 71,806     | 0          |
| サービス活動外費用計（5）          | 71,806              | 71,806     | 0          |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） |                     | -59,456    | -71,806    | 12,350     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      |                     | -50,573    | -9,143,663 | 9,093,090  |
| 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          |
|                        | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金収益          |            | 7,000,000  | -7,000,000 |
|                        | 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          | 7,000,000  | -7,000,000 |
| 費用                     | 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          |
|                        | 事業区分間繰入金費用          | 1,677,000  | 1,104,996  | 572,004    |
|                        | 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          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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)  |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | 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)                                   | 1,677,000  | 1,104,996  | 572,004    |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -1,677,000 | 5,895,004  | -7,572,004 |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -1,727,573 | -3,248,659 | 1,521,086  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -3,248,659 |            | -3,248,659 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -4,976,232 | -3,248,659 | -1,727,573 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 人件費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 工賃変動積立金取崩額                                 |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金取崩額                                |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | 備品等積立金取崩額                                  |            |            | 0          |
|            | その他積立金取崩額                                  |            |            | 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          |
|            | 工賃変動積立金積立額                                 |            |            | 0          |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                           |            |            | 0          |
|            | 設備等整備積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |            | 0          |
| 備品等積立金積立額  |  |            | 0          |            |
| その他積立金積立額  |  |            | 0          |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -4,976,232 | -3,248,659 | -1,727,573 |