

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	11,050,279	11,134,447	▲ 84,168
	授産事業収益	11,050,279	11,134,447	▲ 84,168
	障害福祉サービス等事業収益	97,749,747	93,520,589	4,229,158
	自立支援給付費収益	94,089,179	87,985,060	6,104,119
	介護給付費収益	62,511,634	58,660,222	3,851,412
	訓練等給付費収益	31,577,545	29,324,838	2,252,707
	利用者負担金収益	3,660,568	4,213,013	▲ 552,445
	その他の事業収益	0	1,322,516	▲ 1,322,516
	補助金事業収益(公費)	0	1,322,516	▲ 1,322,516
	その他事業収益	21,078	0	21,078
	その他の収益	21,078	0	21,078
	その他の事業収益	21,078	0	21,078
	サービス活動収益計(1)	108,821,104	104,655,036	4,166,068
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,717,727	65,858,259	▲ 7,140,532
	職員給料	40,156,241	41,771,790	▲ 1,615,549
	職員賞与	8,867,074	10,459,901	▲ 1,592,827
	賞与引当金繰入	▲ 444,000	2,353,000	▲ 2,797,000
	退職給付費用	1,237,377	1,882,609	▲ 645,232
	法定福利費	8,901,035	9,390,959	▲ 489,924
	事業費	10,666,616	10,365,483	301,133
	給食費	4,165,566	4,145,967	19,599
	医療費	0	18,790	▲ 18,790
	教養娯楽費	114,687	75,407	39,280
	水道光熱費	1,556,348	1,579,831	▲ 23,483
	消耗器具備品費	456,850	1,011,592	▲ 554,742
	保険料	1,136,010	871,590	264,420
	賃借料	2,391,440	1,914,060	477,380
	車輻費	845,715	748,246	97,469
	事務費	9,151,463	5,829,283	3,322,180
	福利厚生費	434,714	469,204	▲ 34,490
	職員被服費	63,888	59,355	4,533
	旅費交通費	91,900	63,970	27,930
	研修研究費	98,801	220,280	▲ 121,479
	事務消耗品費	30,492	57,403	▲ 26,911
	修繕費	95,590	62,850	32,740
	通信運搬費	437,920	446,981	▲ 9,061
	業務委託費	5,584,705	2,232,093	3,352,612
	手数料	101,046	84,488	16,558
	租税公課	111,901	41,994	69,907
	保守料	1,773,024	1,767,480	5,544
	渉外費	6,482	0	6,482
	諸会費	321,000	296,000	25,000
	雑費	0	27,185	▲ 27,185
	就労支援事業費用	9,158,064	10,475,563	▲ 1,317,499
	就労支援事業販売原価	5,412,664	6,629,463	▲ 1,216,799
	当期就労支援事業製造原価	5,412,664	6,629,463	▲ 1,216,799
	就労支援事業販管費	3,745,400	3,846,100	▲ 100,700
	減価償却費	8,253,588	7,168,512	1,085,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,505,318	▲ 4,459,393	▲ 45,925
	サービス活動費用計(2)	91,442,140	95,237,707	▲ 3,795,567
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,378,964	9,417,329	7,961,635
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	1,632	24,589	▲ 22,957
	その他のサービス活動外収益	639,163	203,704	435,459
	受入研修費収益	237,000	118,000	119,000
	雑収益	402,163	85,704	316,459
	サービス活動外収益計(4)	640,795	228,293	412,502
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	640,795	228,293	412,502
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,019,759	9,645,622	8,374,137
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	1,915,200	▲ 1,915,200
	資産受贈額	0	1,915,200	▲ 1,915,200
	拠点区分間繰入金収益	0	8,200	▲ 8,200
	その他の特別収益	0	1,751,000	▲ 1,751,000
	賞与引当金戻入益	0	1,751,000	▲ 1,751,000
	特別収益計(8)	0	3,674,400	▲ 3,674,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	▲ 550,000
	拠点区分間繰入金費用	7,823,308	7,310,421	512,887
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	7,823,308	7,860,421	▲ 37,113
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 7,823,308	▲ 4,186,021	▲ 3,637,287
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,196,451	5,459,601	4,736,850
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	112,135,402	106,675,801	5,459,601
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,331,853	112,135,402	10,196,451
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000
	〇〇積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		118,831,853	112,135,402	6,696,451

フライト拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

フライト

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護報酬収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,266,481	3,819,792
		自立支援給付費収益	2,607,437	2,861,221
		計画相談支援給付費収益	2,607,437	2,861,221
		障害児施設給付費収益	659,044	721,571
		障害児相談給付費収益	659,044	721,571
		その他の事業収益	0	237,000
		補助金事業収益(公費)	0	237,000
		サービス活動収益計(1)	3,266,481	3,819,792
	費 用	人件費	4,111,762	6,022,739
		職員給料	2,947,256	3,961,293
		職員賞与	571,500	950,515
		賞与引当金繰入	▲ 61,000	204,000
		退職給付費用	91,988	126,025
		法定福利費	562,018	780,906
		事業費	17,670	182,160
		給食費	▲ 100	▲ 16,200
		消耗器具備品費	0	179,840
		保険料	17,770	18,520
		事務費	110,065	306,243
		福利厚生費	11,129	42,579
		旅費交通費	1,640	6,740
		研修研究費	0	71,500
		事務消耗品費	0	67,903
		修繕費	0	1,800
		通信運搬費	54,066	112,579
		業務委託費	42,900	1,450
		手数料	330	1,692
		減価償却費	15,600	15,600
		サービス活動費用計(2)	4,255,097	6,526,742
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 988,616	▲ 2,706,950
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	収 益	受取利息配当金収益	9	6
		サービス活動外収益計(4)	9	6
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9	6
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 988,607	▲ 2,706,944	1,718,337
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	3,000,000
		その他の特別収益	0	191,000
		賞与引当金戻入益	0	191,000
		特別収益計(8)	1,000,000	3,191,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,000,000	3,191,000	▲ 2,191,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,393	484,056	▲ 472,663
繰 越 額 活 動 の 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	952,672	468,616
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	964,065	952,672
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	964,065	952,672

STAIR拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

STAIR

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	593,228	532,275	60,953
	授産事業収益	593,228	532,275	60,953
	障害福祉サービス等事業収益	78,655,263	69,521,967	9,133,296
	自立支援給付費収益	78,532,353	68,948,048	9,584,305
	訓練等給付費収益	78,532,353	68,948,048	9,584,305
	利用者負担金収益	122,910	63,600	59,310
	その他の事業収益	0	510,319	▲ 510,319
	補助金事業収益(公費)	0	510,319	▲ 510,319
	その他事業収益	875,000	0	875,000
	その他の収益	875,000	0	875,000
	補助金事業収益(公費)	875,000	0	875,000
	サービス活動収益計(1)	80,123,491	70,054,242	10,069,249
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,611,459	38,667,325	▲ 1,055,866
	職員給料	25,595,664	26,239,480	▲ 643,816
	職員賞与	5,206,943	5,394,000	▲ 187,057
	賞与引当金繰入	▲ 69,000	1,055,000	▲ 1,124,000
	退職給付費用	1,848,418	1,010,806	837,612
	法定福利費	5,029,434	4,968,039	61,395
	事業費	7,982,683	10,776,360	▲ 2,793,677
	教養娯楽費	56,908	53,377	3,531
	水道光熱費	422,286	356,586	65,700
	消耗器具備品費	392,408	2,896,784	▲ 2,504,376
	保険料	165,030	166,410	▲ 1,380
	賃借料	6,755,091	7,303,203	▲ 548,112
	雑費	190,960	0	190,960
	事務費	2,297,005	2,403,283	▲ 106,278
	福利厚生費	89,534	164,436	▲ 74,902
	旅費交通費	243,930	154,730	89,200
	研修研究費	114,880	156,465	▲ 41,585
	事務消耗品費	2,464	174,951	▲ 172,487
	修繕費	0	16,500	▲ 16,500
	通信運搬費	339,821	432,474	▲ 92,653
	業務委託費	1,409,180	1,032,105	377,075
	手数料	27,105	103,002	▲ 75,897
	租税公課	91	333	▲ 242
	保守料	44,000	155,287	▲ 111,287
	渉外費	6,000	3,000	3,000
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	就労支援事業費用	611,391	534,566	76,825
	就労支援事業販売原価	54,191	94,966	▲ 40,775
	当期就労支援事業製造原価	54,191	94,966	▲ 40,775
	就労支援事業販管費	557,200	439,600	117,600
	減価償却費	305,306	267,570	37,736
	サービス活動費用計(2)	48,807,844	52,649,104	▲ 3,841,260
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,315,647	17,405,138	13,910,509
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	90	129	▲ 39
	その他のサービス活動外収益	215,960	5,000	210,960
	受入研修費収益	30,000	5,000	25,000
	雑収益	185,960	0	185,960
	サービス活動外収益計(4)	216,050	5,129	210,921
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		216,050	5,129	210,921
経常増減差額(7) = (3) + (6)		31,531,697	17,410,267	14,121,430
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	1,098,000	▲ 1,098,000
	賞与引当金戻入益	0	1,098,000	▲ 1,098,000
	特別収益計(8)	0	1,098,000	▲ 1,098,000
	拠点区分間繰入金費用	21,340,800	22,840,000	▲ 1,499,200
	特別費用計(9)	21,340,800	22,840,000	▲ 1,499,200
特別増減差額(10) = (8) - (9)		▲ 21,340,800	▲ 21,742,000	401,200
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,190,897	▲ 4,331,733	14,522,630
繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	22,706,051	27,037,784	▲ 4,331,733
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,896,948	22,706,051	10,190,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		32,896,948	22,706,051	10,190,897

さくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

さくら

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	581,275	453,003	128,272
	授産事業収益	581,275	453,003	128,272
	障害福祉サービス等事業収益	66,503,512	67,046,449	▲ 542,937
	自立支援給付費収益	65,469,352	65,965,749	▲ 496,397
	介護給付費収益	65,469,352	65,965,749	▲ 496,397
	利用者負担金収益	1,034,160	146,700	887,460
	その他の事業収益	0	934,000	▲ 934,000
	補助金事業収益(公費)	0	934,000	▲ 934,000
	サービス活動収益計(1)	67,084,787	67,499,452	▲ 414,665
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,940,765	37,032,484	▲ 7,091,719
	職員給料	21,151,048	25,538,243	▲ 4,387,195
	職員賞与	3,899,227	5,244,213	▲ 1,344,986
	賞与引当金繰入	▲ 390,000	1,002,000	▲ 1,392,000
	退職給付費用	1,222,428	918,406	304,022
	法定福利費	4,058,062	4,329,622	▲ 271,560
	事業費	3,123,292	3,457,961	▲ 334,669
	給食費	2,359,012	2,423,719	▲ 64,707
	医療費	0	616	▲ 616
	教養娯楽費	481	0	481
	消耗器具備品費	123,792	511,893	▲ 388,101
	保険料	120,100	125,690	▲ 5,590
	賃借料	254,020	234,673	19,347
	車輛費	265,887	161,370	104,517
	事務費	949,812	4,141,251	▲ 3,191,439
	福利厚生費	205,086	232,515	▲ 27,429
	職員被服費	35,750	20,559	15,191
	旅費交通費	14,380	1,340	13,040
	研修研究費	23,340	63,960	▲ 40,620
	事務消耗品費	1,329	257,680	▲ 256,351
	修繕費	0	9,350	▲ 9,350
	通信運搬費	91,814	123,773	▲ 31,959
	業務委託費	516,400	3,429,350	▲ 2,912,950
	手数料	27,913	2,724	25,189
	租税公課	33,800	0	33,800
	就労支援事業費用	465,412	409,712	55,700
	就労支援事業販売原価	177,012	174,712	2,300
	当期就労支援事業製造原価	177,012	174,712	2,300
	就労支援事業販管費	288,400	235,000	53,400
	減価償却費	665,026	647,461	17,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 126,649	▲ 80,724	▲ 45,925
	サービス活動費用計(2)	35,017,658	45,608,145	▲ 10,590,487
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,067,129	21,891,307	10,175,822
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,294	873	421
	その他のサービス活動外収益	120,000	120,000	0
	雑収益	120,000	120,000	0
	サービス活動外収益計(4)	121,294	120,873	421
経 常 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,294	120,873	421
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,188,423	22,012,180	10,176,243
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	1,228,000	▲ 1,228,000
	賞与引当金戻入益	0	1,228,000	▲ 1,228,000
	特別収益計(8)	0	1,228,000	▲ 1,228,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	▲ 550,000
	拠点区分間繰入金費用	26,600,000	26,100,000	500,000
	特別費用計(9)	26,600,000	26,650,000	▲ 50,000
当 期 活 動 増 減 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 26,600,000	▲ 25,422,000	▲ 1,178,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,588,423	▲ 3,409,820	8,998,243
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,310,701	28,720,521	▲ 8,409,820
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,899,124	25,310,701	588,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000
	〇〇積立金積立額	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,899,124	20,310,701	2,588,423

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	452,533	408,894	43,639
	授産事業収益	452,533	408,894	43,639
	障害福祉サービス等事業収益	129,138,319	143,529,562	▲ 14,391,243
	自立支援給付費収益	105,322,680	118,686,134	▲ 13,363,454
	介護給付費収益	105,322,680	118,686,134	▲ 13,363,454
	障害児施設給付費収益	20,386,482	19,559,256	827,226
	障害児通所給付費収益	20,386,482	19,559,256	827,226
	利用者負担金収益	2,755,780	2,999,560	▲ 243,780
	その他の事業収益	673,377	2,284,612	▲ 1,611,235
	補助金事業収益（公費）	0	1,542,704	▲ 1,542,704
	受託事業収益（公費）	673,377	727,758	▲ 54,381
	受託事業収益（一般）	0	14,150	▲ 14,150
	その他事業収益	0	250,000	▲ 250,000
	その他の収益	0	250,000	▲ 250,000
	補助金事業収益（一般）	0	250,000	▲ 250,000
	サービス活動収益計（1）	129,590,852	144,188,456	▲ 14,597,604
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,201,327	94,268,745	▲ 4,067,418
	職員給料	66,165,217	66,961,218	▲ 796,001
	職員賞与	9,764,041	10,918,985	▲ 1,154,944
	賞与引当金繰入	▲ 306,000	2,364,000	▲ 2,670,000
	退職給付費用	2,397,367	2,338,670	58,697
	法定福利費	12,180,702	11,685,872	494,830
	事業費	16,236,919	17,682,361	▲ 1,445,442
	給食費	3,391,273	3,307,609	83,664
	医療費	4,120	19,996	▲ 15,876
	教養娯楽費	578,877	510,283	68,594
	水道光熱費	5,246,962	5,494,605	▲ 247,643
	消耗器具備品費	1,697,476	1,598,421	99,055
	保険料	1,437,450	1,317,420	120,030
	賃借料	2,417,359	4,008,379	▲ 1,591,020
	車輛費	1,463,382	1,423,800	39,582
	雑費	20	1,848	▲ 1,828
	事務費	7,754,606	5,775,448	1,979,158
	福利厚生費	735,596	701,663	33,933
	職員被服費	0	88,550	▲ 88,550
	旅費交通費	43,990	190,260	▲ 146,270
	研修研究費	114,824	53,300	61,524
	事務消耗品費	28,480	58,128	▲ 29,648
	修繕費	919,790	703,516	216,274
	通信運搬費	445,946	572,160	▲ 126,214
	広報費	32,670	0	32,670
	業務委託費	4,470,217	2,357,173	2,113,044
	手数料	139,352	164,464	▲ 25,112
	租税公課	28,241	54,392	▲ 26,151
	保守料	781,000	733,942	47,058
	渉外費	0	85,400	▲ 85,400
	諸会費	14,500	12,500	2,000
	就労支援事業費用	398,600	407,172	▲ 8,572
	就労支援事業販売原価	41,851	37,603	4,248
	当期就労支援事業製造原価	41,851	37,603	4,248
	就労支援事業販管費	356,749	369,569	▲ 12,820
	減価償却費	2,316,266	1,806,091	510,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,000	▲ 666	▲ 3,334
	サービス活動費用計（2）	116,903,718	119,939,151	▲ 3,035,433
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	12,687,134	24,249,305	▲ 11,562,171
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	101	86	15
	その他のサービス活動外収益	261,794	172,996	88,798
	雑収益	261,794	172,996	88,798
	サービス活動外収益計（4）	261,895	173,082	88,813
	費用			
	支払利息	30,000	16,226	13,774
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	810,521	▲ 810,521
	雑損失	0	810,521	▲ 810,521
	サービス活動外費用計（5）	30,000	826,747	▲ 796,747
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	231,895	▲ 653,665	885,560
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		12,919,029	23,595,640	▲ 10,676,611
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	0	3,096,521	▲ 3,096,521
	賞与引当金戻入益	0	2,286,000	▲ 2,286,000
	その他の特別収益	0	810,521	▲ 810,521
	特別収益計（8）	0	9,005,217	▲ 9,005,217
	費用			
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	▲ 200,000
	拠点区分間繰入金費用	17,400,000	77,408,200	▲ 60,008,200
	特別費用計（9）	17,400,000	83,516,896	▲ 66,116,896
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	▲ 17,400,000	▲ 74,511,679	57,111,679
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		▲ 4,480,971	▲ 50,916,039	46,435,068
繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額（12）	51,856,467	102,772,506	▲ 50,916,039
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	47,375,496	51,856,467	▲ 4,480,971
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		47,375,496	51,856,467	▲ 4,480,971

つくし拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
つくし	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	27,743,257	24,996,664	2,746,593
	障害児施設給付費収益	27,059,082	23,963,618	3,095,464
	障害児通所給付費収益	27,059,082	23,963,618	3,095,464
	利用者負担金収益	684,175	589,374	94,801
	その他の事業収益	0	443,672	▲ 443,672
	補助金事業収益(公費)	0	443,672	▲ 443,672
	サービス活動収益計(1)	27,743,257	24,996,664	2,746,593
	費用			
	人件費	19,318,137	19,277,797	40,340
	職員給料	14,388,392	13,614,021	774,371
サービス活動増減の部	職員賞与	2,272,544	2,271,020	1,524
	賞与引当金繰入	8,000	485,000	▲ 477,000
	退職給付費用	364,968	594,806	▲ 229,838
	法定福利費	2,284,233	2,312,950	▲ 28,717
	事業費	1,369,559	1,309,910	59,649
	給食費	179,353	94,707	84,646
	医療費	0	5,858	▲ 5,858
	教養娯楽費	56,831	53,877	2,954
	水道光熱費	284,978	260,234	24,744
	消耗器具備品費	126,025	269,129	▲ 143,104
	保険料	299,304	260,652	38,652
	車輛費	423,068	365,453	57,615
	事務費	730,175	1,984,434	▲ 1,254,259
	福利厚生費	67,699	46,340	21,359
	旅費交通費	4,980	13,200	▲ 8,220
	研修研究費	19,390	8,203	11,187
	事務消耗品費	1,100	266,215	▲ 265,115
	修繕費	0	1,127,500	▲ 1,127,500
	通信運搬費	52,913	53,131	▲ 218
	業務委託費	469,050	344,050	125,000
	手数料	21,170	29,842	▲ 8,672
	租税公課	34,473	36,553	▲ 2,080
	保守料	59,400	59,400	0
	減価償却費	0	20,316	▲ 20,316
	サービス活動費用計(2)	21,417,871	22,592,457	▲ 1,174,586
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,325,386	2,404,207	3,921,179
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	25	▲ 5
	その他のサービス活動外収益	51,900	14,625	37,275
	雑収益	51,900	14,625	37,275
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	51,920	14,650	37,270
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,920	14,650	37,270
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,377,306	2,418,857	3,958,449
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	その他の特別収益	0	328,000	▲ 328,000
	賞与引当金戻入益	0	328,000	▲ 328,000
	特別収益計(8)	0	1,328,000	▲ 1,328,000
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,520,000	5,520,000	0
特別増減の部	特別費用計(9)	5,520,000	5,520,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 5,520,000	▲ 4,192,000	▲ 1,328,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		857,306	▲ 1,773,143	2,630,449
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,262,720	7,035,863	▲ 1,773,143
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,120,026	5,262,720	857,306
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,120,026	5,262,720	857,306

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	209,495,130	207,918,940	1,576,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	174,090,530	172,959,531	1,130,999
	訓練等給付費収益	174,090,530	172,959,531	1,130,999
	利用者負担金収益	35,404,600	34,140,620	1,263,980
	その他の事業収益	0	818,789	▲ 818,789
	補助金事業収益 (公費)	0	818,789	▲ 818,789
	サービス活動収益計 (1)	209,495,130	207,918,940	1,576,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,723,524	140,673,183	6,050,341
	職員給料	116,741,381	108,497,327	8,244,054
	職員賞与	12,931,886	12,144,383	787,503
	賞与引当金繰入	285,000	2,589,000	▲ 2,304,000
	退職給付費用	2,578,357	3,700,992	▲ 1,122,635
	法定福利費	14,186,900	13,741,481	445,419
	事業費	28,939,042	34,238,511	▲ 5,299,469
	給食費	9,561,476	8,452,070	1,109,406
	医療費	148,528	0	148,528
	教養娯楽費	392,074	388,387	3,687
	水道光熱費	6,069,970	5,592,530	477,440
	消耗器具備品費	3,515,985	6,270,844	▲ 2,754,859
	保険料	197,910	582,707	▲ 384,797
	賃借料	8,923,648	12,854,196	▲ 3,930,548
	車両費	129,351	97,206	32,145
	雑費	100	571	▲ 471
	事務費	12,033,609	14,468,412	▲ 2,434,803
	福利厚生費	2,232,843	2,039,294	193,549
	旅費交通費	23,790	23,410	380
	研修研究費	73,440	39,676	33,764
	事務消耗品費	100	398,530	▲ 398,430
	修繕費	407,965	863,338	▲ 455,373
	通信運搬費	1,791,082	1,518,897	272,185
	業務委託費	6,712,532	7,043,267	▲ 330,735
	手数料	162,707	2,245,700	▲ 2,082,993
	租税公課	268,000	108,900	159,100
	保守料	339,350	176,000	163,350
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	11,400	11,400	0
	雑費	400	0	400
	減価償却費	4,017,382	3,270,505	746,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,171,489	▲ 4,725,692	3,554,203
	サービス活動費用計 (2)	190,542,068	187,924,919	2,617,149
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,953,062	19,994,021	▲ 1,040,959
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	123	395	▲ 272
	その他のサービス活動外収益	7,236	283,000	▲ 275,764
	雑収益	7,236	283,000	▲ 275,764
	サービス活動外収益計 (4)	7,359	283,395	▲ 276,036
	支払利息	355,540	399,537	▲ 43,997
	その他のサービス活動外費用	0	5,133,413	▲ 5,133,413
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失	0	5,133,413	▲ 5,133,413
	サービス活動外費用計 (5)	355,540	5,532,950	▲ 5,177,410
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 348,181	▲ 5,249,555	4,901,374
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,604,881	14,744,466	3,860,415
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	14,200,000	▲ 14,200,000
	施設整備等補助金収益	0	14,200,000	▲ 14,200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	78,000,000	▲ 78,000,000
	その他の特別収益	0	2,684,000	▲ 2,684,000
	賞与引当金戻入益	0	2,684,000	▲ 2,684,000
	特別収益計 (8)	0	94,884,000	▲ 94,884,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,196,600	▲ 14,196,600
	拠点区分間繰入金費用	19,920,000	19,920,000	0
	特別費用計 (9)	19,920,000	34,116,600	▲ 14,196,600
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 19,920,000	60,767,400	▲ 80,687,400
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 1,315,119	75,511,866	▲ 76,826,985
繰 越 額 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	135,594,567	60,082,701	75,511,866
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	134,279,448	135,594,567	▲ 1,315,119
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		134,279,448	135,594,567	▲ 1,315,119

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	72,182,437	84,308,143	▲ 12,125,706
	地域密着型介護料収益	70,191,098	81,036,143	▲ 10,845,045
	(介護報酬収益)	64,824,714	74,987,050	▲ 10,162,336
	介護報酬収益	59,970,828	71,542,987	▲ 11,572,159
	介護予防報酬収益	4,853,886	3,444,063	1,409,823
	(利用者負担金収益)	5,366,384	6,049,093	▲ 682,709
	介護負担金収益(一般)	5,366,384	6,049,093	▲ 682,709
	利用者等利用料収益	1,981,339	2,597,000	▲ 615,661
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,981,339	2,597,000	▲ 615,661
	その他の事業収益	10,000	675,000	▲ 665,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	675,000	▲ 665,000
	その他事業収益	0	481,000	▲ 481,000
	その他の収益	0	481,000	▲ 481,000
	補助金事業収益(公費)	0	481,000	▲ 481,000
	サービス活動収益計(1)	72,182,437	84,789,143	▲ 12,606,706
	費用			
	人件費	56,214,199	56,923,593	▲ 709,394
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	43,954,642	42,712,035	1,242,607
	職員賞与	4,054,249	4,471,925	▲ 417,676
	賞与引当金繰入	▲ 375,000	1,091,000	▲ 1,466,000
	退職給付費用	1,839,448	1,943,460	▲ 104,012
	法定福利費	6,740,860	6,705,173	35,687
	事業費	8,203,476	9,145,523	▲ 942,047
	給食費	1,655,278	2,369,517	▲ 714,239
	医療費	4,580	0	4,580
	教養娯楽費	169,006	151,050	17,956
	水道光熱費	2,491,126	2,392,663	98,463
	消耗器具備品費	1,274,314	1,831,759	▲ 557,445
	保険料	586,080	507,605	78,475
	賃借料	1,114,238	1,303,042	▲ 188,804
	車輛費	904,889	589,887	315,002
	雑費	3,965	0	3,965
	事務費	5,193,228	4,766,145	427,083
	福利厚生費	336,755	314,624	22,131
	職員被服費	59,774	0	59,774
	旅費交通費	69,750	61,700	8,050
	研修研究費	31,660	28,800	2,860
	事務消耗品費	59,918	24,288	35,630
	修繕費	53,710	45,480	8,230
	通信運搬費	692,823	625,870	66,953
	広報費	55,000	68,750	▲ 13,750
	業務委託費	2,908,694	2,751,397	157,297
	手数料	78,791	46,616	32,175
	租税公課	55,400	666	54,734
	保守料	744,370	761,794	▲ 17,424
	渉外費	12,583	6,160	6,423
	諸会費	34,000	30,000	4,000
	減価償却費	3,208,122	3,018,703	189,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 173,542	▲ 169,458	▲ 4,084
	サービス活動費用計(2)	72,645,483	73,684,506	▲ 1,039,023
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 463,046	11,104,637	▲ 11,567,683
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	34	105	▲ 71
	その他のサービス活動外収益	1,259,538	1,205,804	53,734
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	雑収益	1,219,538	1,205,804	13,734
	サービス活動外収益計(4)	1,259,572	1,205,909	53,663
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	53,444	127,892	▲ 74,448
	サービス活動外費用計(5)	53,444	127,892	▲ 74,448
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,206,128	1,078,017	128,111
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	743,082	12,182,654	▲ 11,439,572
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,320,000	4,331,190	▲ 11,190
	その他の特別収益	0	1,302,000	▲ 1,302,000
	賞与引当金戻入益	0	1,302,000	▲ 1,302,000
	特別収益計(8)	4,320,000	5,633,190	▲ 1,313,190
	費用			
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	795,400	▲ 795,400
	拠点区分間繰入金費用	8,160,000	12,160,000	▲ 4,000,000
	特別費用計(9)	8,160,000	12,955,400	▲ 4,795,400
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 3,840,000	▲ 7,322,210	3,482,210
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 3,096,918	4,860,444	▲ 7,957,362
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	138,169,491	133,309,047	4,860,444
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,072,573	138,169,491	▲ 3,096,918
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,072,573	138,169,491	▲ 3,096,918

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	46,958,962	42,376,129	4,582,833
	地域密着型介護料収益	45,279,337	40,179,040	5,100,297
	(介護報酬収益)	42,978,868	38,067,507	4,911,361
	介護報酬収益	41,442,119	36,729,846	4,712,273
	介護予防報酬収益	1,536,749	1,337,661	199,088
	(利用者負担金収益)	2,300,469	2,111,533	188,936
	介護負担金収益(一般)	2,191,211	2,002,155	189,056
	介護予防負担金収益(一般)	109,258	109,378	▲ 120
	利用者等利用料収益	1,669,625	1,522,089	147,536
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,669,625	1,522,089	147,536
	その他の事業収益	10,000	675,000	▲ 665,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	675,000	▲ 665,000
	サービス活動収益計(1)	46,958,962	42,376,129	4,582,833
	人件費	31,116,077	31,480,166	▲ 364,089
	職員給料	23,361,890	22,894,094	467,796
	職員賞与	2,746,659	2,726,620	20,039
	賞与引当金繰入	1,000	561,000	▲ 560,000
	退職給付費用	1,076,968	1,140,257	▲ 63,289
	法定福利費	3,929,560	4,158,195	▲ 228,635
	事業費	4,034,547	3,807,838	226,709
	給食費	1,370,004	1,500,556	▲ 130,552
	教養娯楽費	89,136	138,028	▲ 48,892
	水道光熱費	1,019,338	808,998	210,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	143,865	393,968	▲ 250,103
	保険料	267,794	294,112	▲ 26,318
	賃借料	535,106	281,115	253,991
	車輛費	609,304	391,061	218,243
	事務費	2,383,479	2,742,966	▲ 359,487
	福利厚生費	297,261	210,342	86,919
	旅費交通費	49,940	21,430	28,510
	研修研究費	173,061	136,823	36,238
	事務消耗品費	8,437	1,215	7,222
	修繕費	92,300	1,308,970	▲ 1,216,670
	通信運搬費	301,647	308,235	▲ 6,588
	広報費	55,000	0	55,000
	業務委託費	1,148,905	491,470	657,435
	手数料	61,950	54,306	7,644
	租税公課	8,427	15,000	▲ 6,573
	保守料	177,100	177,100	0
	渉外費	9,451	18,075	▲ 8,624
	減価償却費	244,218	340,223	▲ 96,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,925	▲ 26,789	▲ 19,136
	サービス活動費用計(2)	37,732,396	38,344,404	▲ 612,008
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,226,566	4,031,725	5,194,841
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21	15	6
	その他のサービス活動外収益	40,000	40,000	0
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	サービス活動外収益計(4)	40,021	40,015	6
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	40,021	40,015	6
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,266,587	4,071,740	5,194,847
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	652,400	▲ 652,400
	資産受贈額	0	652,400	▲ 652,400
	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	▲ 3,500,000
	その他の特別収益	0	715,000	▲ 715,000
	賞与引当金戻入益	0	715,000	▲ 715,000
	特別収益計(8)	0	4,867,400	▲ 4,867,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	▲ 275,000
	拠点区分間繰入金費用	7,560,000	7,560,000	0
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	7,560,000	7,835,000	▲ 275,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 7,560,000	▲ 2,967,600	▲ 4,592,400
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,706,587	1,104,140	602,447
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,923,341	6,819,201	1,104,140
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,629,928	7,923,341	1,706,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,629,928	7,923,341	1,706,587

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

あさか会本部

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	23,869,613	21,413,576	2,456,037
	居宅介護料収益	24,368,874	20,151,289	4,217,585
	(介護報酬収益)	22,378,784	18,539,834	3,838,950
	介護報酬収益	17,113,986	12,882,764	4,231,222
	介護予防報酬収益	5,264,798	5,657,070	▲ 392,272
	(利用者負担金収益)	1,990,090	1,611,455	378,635
	介護負担金収益(一般)	1,673,256	1,270,724	402,532
	介護予防負担金収益(一般)	316,834	340,731	▲ 23,897
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	2,739	39,287	▲ 36,548
	居宅介護支援介護料収益	2,739	39,287	▲ 36,548
	その他の事業収益	▲ 502,000	1,223,000	▲ 1,725,000
	補助金事業収益(公費)	▲ 502,000	1,223,000	▲ 1,725,000
	障害福祉サービス等事業収益	33,929,171	40,389,059	▲ 6,459,888
	自立支援給付費収益	25,165,821	25,316,559	▲ 150,738
	介護給付費収益	25,165,821	25,316,559	▲ 150,738
	その他の事業収益	8,763,350	15,072,500	▲ 6,309,150
	補助金事業収益(公費)	0	569,000	▲ 569,000
	受託事業収益(公費)	8,745,890	14,457,203	▲ 5,711,313
	受託事業収益(一般)	17,460	46,297	▲ 28,837
	その他事業収益	833,775	600,000	233,775
	その他の収益	833,775	600,000	233,775
	補助金事業収益(公費)	455,000	0	455,000
	その他の事業収益	378,775	600,000	▲ 221,225
	サービス活動収益計(1)	58,632,559	62,402,635	▲ 3,770,076
	費 用			
	人件費	59,710,199	65,765,394	▲ 6,055,195
	職員給料	44,642,572	48,792,807	▲ 4,150,235
	職員賞与	6,632,616	6,420,835	211,781
	賞与引当金繰入	118,000	1,235,000	▲ 1,117,000
	退職給付費用	1,044,428	1,907,773	▲ 863,345
	法定福利費	7,272,583	7,408,979	▲ 136,396
	事業費	1,927,480	2,300,743	▲ 373,263
	水道光熱費	191,342	167,422	23,920
	消耗器具備品費	198,295	581,519	▲ 383,224
	保険料	111,324	114,083	▲ 2,759
	賃借料	1,425,343	1,437,172	▲ 11,829
	雑費	1,176	547	629
	事務費	1,730,769	2,050,139	▲ 319,370
	福利厚生費	279,147	288,476	▲ 9,329
	職員被服費	9,636	38,544	▲ 28,908
	旅費交通費	15,520	37,970	▲ 22,450
	研修研究費	1,320	11,910	▲ 10,590
	事務消耗品費	4,800	379,731	▲ 374,931
	修繕費	4,200	7,590	▲ 3,390
	通信運搬費	710,127	460,382	249,745
	広報費	55,000	68,750	▲ 13,750
	業務委託費	414,268	509,628	▲ 95,360
	手数料	62,071	60,058	2,013
	租税公課	1,000	1,000	0
	保守料	53,680	56,100	▲ 2,420
	諸会費	120,000	130,000	▲ 10,000
	減価償却費	321,285	226,577	94,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 70,099	▲ 29,005	▲ 41,094
	サービス活動費用計(2)	63,619,634	70,313,848	▲ 6,694,214
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 4,987,075	▲ 7,911,213	2,924,138
サ ー 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	20	40	▲ 20
	その他のサービス活動外収益	58,000	30,000	28,000
	雑収益	58,000	30,000	28,000
	サービス活動外収益計(4)	58,020	30,040	27,980
	費 用			
	支払利息	29,244	15,819	13,425
	サービス活動外費用計(5)	29,244	15,819	13,425
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,776	14,221	14,555
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 4,958,299	▲ 7,896,992	2,938,693
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産受贈額	0	988,400	▲ 988,400
	資産受贈額	0	988,400	▲ 988,400
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,500,000	▲ 5,500,000
	その他の特別収益	0	1,134,000	▲ 1,134,000
	賞与引当金戻入益	0	1,134,000	▲ 1,134,000
	特別収益計(8)	10,000,000	17,622,400	▲ 7,622,400
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	419,760	▲ 419,760
	拠点区分間繰入金費用	7,080,000	65,580,000	▲ 58,500,000
	特別費用計(9)	7,080,000	65,999,760	▲ 58,919,760
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,920,000	▲ 48,377,360	51,297,360
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		▲ 2,038,299	▲ 56,274,352	54,236,053
繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 48,534,244	7,740,108	▲ 56,274,352
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 50,572,543	▲ 48,534,244	▲ 2,038,299
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		▲ 50,572,543	▲ 48,534,244	▲ 2,038,299

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護報酬収益	0	0	0	
		その他事業収益	1,637,766	0	1,637,766	
		隣保事業収益	600,000	0	600,000	
		その他の収益	1,037,766	0	1,037,766	
		補助金事業収益（公費）	1,037,766	0	1,037,766	
		経常経費寄附金収益	0	600,000	▲ 600,000	
	サービス活動収益計（1）		1,637,766	600,000	1,037,766	
	費 用	人件費	54,926,413	48,883,565	6,042,848	
		役員報酬	300,000	320,000	▲ 20,000	
		職員給料	45,083,060	39,466,513	5,616,547	
		職員賞与	6,132,270	6,725,325	▲ 593,055	
		賞与引当金繰入	10,000	1,670,000	▲ 1,660,000	
		退職給付費用	1,723,909	943,065	780,844	
		法定福利費	1,677,174	▲ 241,338	1,918,512	
		事務費	19,885,374	22,133,439	▲ 2,248,065	
		福利厚生費	534,362	275,946	258,416	
		職員被服費	4,840	0	4,840	
		旅費交通費	93,880	80,310	13,570	
		研修研究費	649,980	1,140,519	▲ 490,539	
		事務消耗品費	979,006	2,045,591	▲ 1,066,585	
		水道光熱費	994,152	1,272,658	▲ 278,506	
		修繕費	0	26,840	▲ 26,840	
		通信運搬費	457,537	461,087	▲ 3,550	
		広報費	22,000	0	22,000	
		業務委託費	7,864,000	8,795,825	▲ 931,825	
		手数料	219,351	215,755	3,596	
		保険料	3,365,080	3,415,880	▲ 50,800	
		賃借料	2,844,388	2,627,851	216,537	
		租税公課	97,800	74,750	23,050	
		保守料	826,100	882,200	▲ 56,100	
		渉外費	195,622	159,784	35,838	
		諸会費	480,160	523,915	▲ 43,755	
		雑費	257,116	134,528	122,588	
		減価償却費	2,914,746	2,777,652	137,094	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,295	▲ 833,518	816,223	
		サービス活動費用計（2）		77,709,238	72,961,138	4,748,100
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		▲ 76,071,472	▲ 72,361,138	▲ 3,710,334
サービス活動外の部		収 益	受取利息配当金収益	104,141	613	103,528
	その他のサービス活動外収益		891,705	1,267,910	▲ 376,205	
	雑収益		891,705	1,267,910	▲ 376,205	
	サービス活動外収益計（4）		995,846	1,268,523	▲ 272,677	
	費 用	支払利息	269,162	380,454	▲ 111,292	
		サービス活動外費用計（5）	269,162	380,454	▲ 111,292	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		726,684	888,069	▲ 161,385		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		▲ 75,344,788	▲ 71,473,069	▲ 3,871,719		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,262,680	3,304,020	▲ 41,340	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,262,680	3,304,020	▲ 41,340	
		事業区分間繰入金収益	16,840,000	13,240,000	3,600,000	
		拠点区分間繰入金収益	142,423,308	276,410,421	▲ 133,987,113	
		その他の特別収益	0	1,994,000	▲ 1,994,000	
		賞与引当金戻入益	0	1,994,000	▲ 1,994,000	
	特別収益計（8）		162,525,988	294,948,441	▲ 132,422,453	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	▲ 950,503	0	▲ 950,503	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,664,446	3,304,000	1,360,446	
		事業区分間繰入金費用	4,234,070	4,230,810	3,260	
		拠点区分間繰入金費用	48,000,000	108,011,190	▲ 60,011,190	
		特別費用計（9）	55,948,013	115,546,000	▲ 59,597,987	
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		106,577,975	179,402,441	▲ 72,824,466	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		31,233,187	107,929,372	▲ 76,696,185		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）		185,083,198	77,153,826	107,929,372	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		216,316,385	185,083,198	31,233,187	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		216,316,385	185,083,198	31,233,187	

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	保育事業収益	46,792,730	51,711,367	▲ 4,918,637
	地域型保育給付費収益	46,003,970	50,005,150	▲ 4,001,180
	地域型保育給付費収益	41,413,800	45,058,750	▲ 3,644,950
	利用者負担金収益	4,590,170	4,946,400	▲ 356,230
	利用者等利用料収益	165,060	130,940	34,120
	利用者等利用料収益(一般)	165,060	130,940	34,120
	その他の事業収益	623,700	1,575,277	▲ 951,577
	補助金事業収益(公費)	623,700	1,575,277	▲ 951,577
	その他事業収益	189,340	0	189,340
	その他の収益	189,340	0	189,340
	補助金事業収益(一般)	189,340	0	189,340
	サービス活動収益計(1)	46,982,070	51,711,367	▲ 4,729,297
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,092,557	41,149,210	▲ 2,056,653
	職員給料	29,369,565	29,206,559	163,006
	職員賞与	4,374,316	5,381,863	▲ 1,007,547
	賞与引当金繰入	63,000	989,000	▲ 926,000
	退職給付費用	593,448	763,109	▲ 169,661
	法定福利費	4,692,228	4,808,679	▲ 116,451
	事業費	5,419,978	5,074,584	345,394
	給食費	821,874	713,885	107,989
	教養娯楽費	11,000	1,940	9,060
	保育材料費	258,433	202,526	55,907
	水道光熱費	550,337	495,777	54,560
	消耗器具備品費	968,366	790,338	178,028
	保険料	10,440	10,440	0
	賃借料	2,799,528	2,859,678	▲ 60,150
	事務費	1,950,417	2,172,423	▲ 222,006
	福利厚生費	173,921	172,493	1,428
	職員被服費	32,109	28,875	3,234
	旅費交通費	231,630	322,800	▲ 91,170
	研修研究費	10,920	1,700	9,220
	事務消耗品費	7,354	355,125	▲ 347,771
	修繕費	20,450	46,200	▲ 25,750
	通信運搬費	186,105	166,048	20,057
	広報費	22,000	22,000	0
	業務委託費	1,066,695	821,594	245,101
	手数料	49,243	64,846	▲ 15,603
	保守料	50,600	50,600	0
	渉外費	23,390	30,142	▲ 6,752
	諸会費	76,000	90,000	▲ 14,000
	減価償却費	552,772	551,957	815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 150,000	▲ 150,000	0
	サービス活動費用計(2)	46,865,724	48,798,174	▲ 1,932,450
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	116,346	2,913,193	▲ 2,796,847
サ ー 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	153	180	▲ 27
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,153	180	9,973
	支払利息	12,744	6,895	5,849
サ ー 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	12,744	6,895	5,849
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 2,591	▲ 6,715	4,124
経常増減差額(7) = (3) + (6)		113,755	2,906,478	▲ 2,792,723
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	966,000	▲ 966,000
	賞与引当金戻入益	0	966,000	▲ 966,000
	特別収益計(8)	0	966,000	▲ 966,000
	拠点区分間繰入金費用	3,840,000	29,340,000	▲ 25,500,000
	特別費用計(9)	3,840,000	29,340,000	▲ 25,500,000
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 3,840,000	▲ 28,374,000	24,534,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 3,726,245	▲ 25,467,522	21,741,277
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	3,235,206	28,702,728	▲ 25,467,522
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 491,039	3,235,206	▲ 3,726,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 491,039	3,235,206	▲ 3,726,245

STAIRユースつくし拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

STAIRユースつくし

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,347,036	0	4,347,036
	障害児施設給付費収益	4,254,181	0	4,254,181
	障害児通所給付費収益	4,254,181	0	4,254,181
	利用者負担金収益	92,855	0	92,855
	サービス活動収益計(1)	4,347,036	0	4,347,036
	費 用			
	人件費	14,145,264	0	14,145,264
	職員給料	9,922,703	0	9,922,703
	職員賞与	1,546,653	0	1,546,653
	賞与引当金繰入	334,000	0	334,000
	退職給付費用	590,458	0	590,458
	法定福利費	1,751,450	0	1,751,450
	事業費	2,797,619	0	2,797,619
	教養娯楽費	27,495	0	27,495
	水道光熱費	143,369	0	143,369
	消耗器具備品費	707,374	0	707,374
	保険料	48,480	0	48,480
	賃借料	1,870,901	0	1,870,901
	事務費	1,474,845	0	1,474,845
	福利厚生費	31,240	0	31,240
	旅費交通費	109,850	0	109,850
	研修研究費	23,495	0	23,495
	事務消耗品費	7,834	0	7,834
	通信運搬費	294,836	0	294,836
	広報費	27,500	0	27,500
	業務委託費	943,800	0	943,800
	手数料	27,930	0	27,930
	保守料	8,360	0	8,360
	減価償却費	37,077	0	37,077
	サービス活動費用計(2)	18,454,805	0	18,454,805
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 14,107,769	0	▲ 14,107,769
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	1,850	0	1,850
	雑収益	1,850	0	1,850
	サービス活動外収益計(4)	1,858	0	1,858
サ 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,858	0	1,858
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 14,105,911	0	▲ 14,105,911
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	特別収益計(8)	16,000,000	0	16,000,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	499,200	0	499,200
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	499,200	0	499,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,500,800	0	15,500,800
当 期 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,394,889	0	1,394,889
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,394,889	0	1,394,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,394,889	0	1,394,889

訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	22,360,600	20,959,767	1,400,833
	居宅介護料収益	21,600,600	20,241,767	1,358,833
	(介護報酬収益)	20,247,109	19,205,107	1,042,002
	介護報酬収益	18,613,393	17,416,375	1,197,018
	介護予防報酬収益	1,633,716	1,788,732	▲ 155,016
	(利用者負担金収益)	1,353,491	1,036,660	316,831
	介護負担金収益(一般)	1,243,525	954,580	288,945
	介護予防負担金収益(一般)	109,966	82,080	27,886
	介護報酬収益	0	0	0
	その他の事業収益	760,000	718,000	42,000
	補助金事業収益(公費)	760,000	718,000	42,000
	医療事業収益	27,603,544	30,582,024	▲ 2,978,480
	訪問看護療養費収益(公費)	26,920,284	30,090,974	▲ 3,170,690
	訪問看護療養費収益(一般)	683,260	491,050	192,210
	その他事業収益	6,240,000	6,481,750	▲ 241,750
	その他の収益	6,240,000	6,481,750	▲ 241,750
	受託事業収益(一般)	6,240,000	6,481,750	▲ 241,750
	サービス活動収益計(1)	56,204,144	58,023,541	▲ 1,819,397
	人件費	44,232,948	40,968,542	3,264,406
	職員給料	33,907,417	29,737,692	4,169,725
	職員賞与	4,233,160	4,302,395	▲ 69,235
	賞与引当金繰入	▲ 1,000	1,047,000	▲ 1,048,000
	退職給付費用	857,458	805,406	52,052
	法定福利費	5,235,913	5,076,049	159,864
	事業費	1,450,611	1,549,061	▲ 98,450
	水道光熱費	191,339	169,408	21,931
	消耗器具備品費	539,190	671,192	▲ 132,002
	保険料	77,124	110,233	▲ 33,109
	賃借料	639,639	598,228	41,411
	車輦費	3,319	0	3,319
	事務費	1,319,767	2,211,474	▲ 891,707
	福利厚生費	98,054	107,117	▲ 9,063
	職員被服費	44,954	101,585	▲ 56,631
	旅費交通費	5,470	7,510	▲ 2,040
	研修研究費	236,015	101,656	134,359
	事務消耗品費	85,357	179,746	▲ 94,389
	修繕費	20,760	11,150	9,610
	通信運搬費	134,596	136,132	▲ 1,536
	広報費	55,000	68,750	▲ 13,750
	業務委託費	502,068	1,424,112	▲ 922,044
	手数料	53,313	19,116	34,197
	保守料	9,680	12,100	▲ 2,420
	諸会費	74,500	42,500	32,000
	減価償却費	45,925	22,962	22,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,925	▲ 22,962	▲ 22,963
	サービス活動費用計(2)	47,003,326	44,729,077	2,274,249
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,200,818	13,294,464	▲ 4,093,646
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73	102	▲ 29
	その他のサービス活動外収益	74,207	28,458	45,749
	雑収益	74,207	28,458	45,749
	サービス活動外収益計(4)	74,280	28,560	45,720
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	74,280	28,560	45,720
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,275,098	13,323,024	▲ 4,047,926
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	997,000	▲ 997,000
	賞与引当金戻入益	0	997,000	▲ 997,000
	特別収益計(8)	0	997,000	▲ 997,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	▲ 275,000
	事業区分間繰入金費用	14,680,000	11,680,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	462,594	▲ 462,594
	特別費用計(9)	14,680,000	12,417,594	2,262,406
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 14,680,000	▲ 11,420,594	▲ 3,259,406
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		▲ 5,404,902	1,902,430	▲ 7,307,332
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,995,985	17,093,555	1,902,430
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,591,083	18,995,985	▲ 5,404,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,591,083	18,995,985	▲ 5,404,902

わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	費用	介護報酬収益	0	0	0
		人件費	720,000	720,000	0
		職員給料	720,000	720,000	0
		事業費	22,670	19,410	3,260
		保険料	22,670	19,410	3,260
		事務費	1,491,400	1,491,400	0
		業務委託費	1,491,400	1,491,400	0
		サービス活動費用計 (2)	2,234,070	2,230,810	3,260
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 2,234,070	▲ 2,230,810	▲ 3,260	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 2,234,070	▲ 2,230,810	▲ 3,260	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,234,070	2,230,810	3,260
		特別収益計 (8)	2,234,070	2,230,810	3,260
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,234,070	2,230,810	3,260
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		267	267	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		267	267	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		267	267	0

ケアプラン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	18,364,247	17,357,344	1,006,903
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	18,364,247	17,178,344	1,185,903
	居宅介護支援介護料収益	15,927,536	14,730,134	1,197,402
	介護予防支援介護料収益	2,436,711	2,448,210	▲ 11,499
	その他の事業収益	0	179,000	▲ 179,000
	補助金事業収益 (公費)	0	179,000	▲ 179,000
	サービス活動収益計 (1)	18,364,247	17,357,344	1,006,903
	費 用			
	人件費	15,539,279	15,502,559	36,720
	職員給料	10,642,150	10,130,496	511,654
	職員賞与	2,225,007	2,207,068	17,939
	賞与引当金繰入	2,000	555,000	▲ 553,000
	退職給付費用	542,968	502,277	40,691
	法定福利費	2,127,154	2,107,718	19,436
	事業費	749,466	1,428,861	▲ 679,395
	水道光熱費	97,862	154,791	▲ 56,929
	消耗器具備品費	357,016	147,625	209,391
	保険料	57,244	45,318	11,926
	賃借料	237,344	1,081,127	▲ 843,783
	事務費	748,349	859,932	▲ 111,583
	福利厚生費	22,330	25,787	▲ 3,457
	旅費交通費	0	3,100	▲ 3,100
	研修研究費	76,000	74,678	1,322
	事務消耗品費	34,217	235,965	▲ 201,748
	修繕費	8,800	0	8,800
	通信運搬費	335,925	393,092	▲ 57,167
	広報費	55,000	68,750	▲ 13,750
	業務委託費	203,095	55,900	147,195
	手数料	3,282	2,660	622
	保守料	4,840	0	4,840
	渉外費	4,860	0	4,860
	減価償却費	115,643	51,447	64,196
	サービス活動費用計 (2)	17,152,737	17,842,799	▲ 690,062
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,211,510	▲ 485,455	1,696,965
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	9	14	▲ 5
	サービス活動外収益計 (4)	9	14	▲ 5
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	14	▲ 5
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,211,519	▲ 485,441	1,696,960
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	462,594	▲ 462,594
	その他の特別収益	0	583,000	▲ 583,000
	賞与引当金戻入益	0	583,000	▲ 583,000
	特別収益計 (8)	2,000,000	3,045,594	▲ 1,045,594
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	2,160,000	1,560,000	600,000
	特別費用計 (9)	2,160,000	1,560,000	600,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 160,000	1,485,594	▲ 1,645,594
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,051,519	1,000,153	51,366
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,052,987	3,052,834	1,000,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,104,506	4,052,987	1,051,519
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,104,506	4,052,987	1,051,519