

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

収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	15,120,330	10,578,931	4,541,399	
役員報酬	130,000	130,000	0	
職員給料	9,676,038	7,698,092	1,977,946	
職員賞与	1,536,850	1,518,250	18,600	
賞与引当金繰入	580,000	281,000	299,000	

役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	3,197,442	951,589		2,245,853
事業費	1,240,056	962,913		277,143
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		46,979		-46,979
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,240,056	902,911		337,145
棚卸資産評価損				0
雑費		13,023		-13,023
事務費	7,232,110	8,106,497		-874,387
費用				
福利厚生費	62,407	31,192		31,215
職員被服費				0
旅費交通費	45,150	72,448		-27,298
研修研究費	18,744	96,668		-77,924
事務消耗品費	125,126	128,277		-3,151
印刷製本費	220,000	264,352		-44,352
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		21,582		-21,582
通信運搬費	313,683	302,346		11,337
会議費	180,868	352,157		-171,289
広報費	395,800	236,810		158,990
業務委託費	4,284,000	4,287,100		-3,100
手数料	22,338	47,905		-25,567
保険料	194,630	363,090		-168,460
賃借料	331,882	638,317		-306,435
土地・建物賃借料				0
租税公課	25,500	189,531		-164,031
保守料	22,000	88,000		-66,000
渉外費	307,589	294,037		13,552
諸会費	574,900	404,070		170,830
雑費	107,493	288,615		-181,122
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	1,025,078	1,023,546		1,532
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）	24,617,574	20,671,887		3,945,687
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,617,574	-20,671,887		-3,945,687
借入金利息補助金収益				0
受取利息配当金収益	280	356		-76
有価証券評価益				0
有価証券売却益				0

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,525,400	140,319	1,385,081
	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	1,525,400	140,319	1,385,081
	サービス活動外収益計(4)	1,525,680	140,675	1,385,005
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	7,212	89,732	-82,520	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	7,212	89,732	-82,520	
サービス活動外費用計(5)	7,212	89,732	-82,520	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,518,468	50,943	1,467,525	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,099,106	-20,620,944	-2,478,162	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	24,780,000	23,880,000	900,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	24,780,000	23,880,000	900,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	876,650	123,350	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	656,376	543,624	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,200,000	1,533,026	666,974	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,580,000	22,346,974	233,026	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-519,106	1,726,030	-2,245,136	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,888,118	3,162,088	1,726,030	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,369,012	4,888,118	-519,106	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,369,012	4,888,118	-519,106	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	143,883,627	137,625,356	6,258,271
	施設型給付費収益	118,639,270	114,326,740	4,312,530
	施設型給付費収益	113,371,700	102,260,130	11,111,570
	利用者負担金収益	5,267,570	12,066,610	-6,799,040
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,244,357	23,298,616	1,945,741
	補助金事業収益（公費）	3,666,959	1,129,928	2,537,031
	補助金事業収益（一般）	93,700	158,800	-65,100
	受託事業収益（公費）	15,246,948	14,713,598	533,350
	受託事業収益（一般）	5,972,750	7,002,790	-1,030,040
	その他の事業収益	264,000	293,500	-29,500
	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	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
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）	143,883,627	137,625,356	6,258,271	
人件費	89,483,407	79,790,501	9,692,906	
役員報酬			0	
職員給料	24,400,927	24,609,617	-208,690	
職員賞与	10,666,522	9,603,482	1,063,040	
賞与引当金繰入	3,500,000	2,395,009	1,104,991	
役員退職慰労引当金繰入			0	

	非常勤職員給与	39,392,000	32,897,939	6,494,061
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,455,958	9,305,454	1,150,504
	事業費	18,190,609	16,739,146	1,451,463
	給食費	6,462,875	6,524,109	-61,234
	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	48,516	130,013	-81,497
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,008,700	5,056,576	952,124
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,382,034	2,328,462	53,572
	燃料費		3,433	-3,433
	消耗器具備品費	2,069,627	1,677,690	391,937
	保険料	451,554	286,022	165,532
	賃借料	401,549	308,457	93,092
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	93,201	169,897	-76,696
	棚卸資産評価損			0
	雑費	272,553	254,487	18,066
	事務費	8,404,402	7,580,416	823,986
費用	福利厚生費	472,814	446,895	25,919
	職員被服費	15,180		15,180
	旅費交通費	34,760	33,814	946
	研修研究費	32,700	165,160	-132,460
	事務消耗品費	33,943	20,617	13,326
	印刷製本費	280,237	303,093	-22,856
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	290,366	301,040	-10,674
	通信運搬費	307,155	365,678	-58,523
	会議費	109,546	85,092	24,454
	広報費	66,500	93,200	-26,700
	業務委託費	1,847,128	1,397,489	449,639
	手数料	585,985	370,517	215,468
	保険料			0
	賃借料	90,420	17,160	73,260
	土地・建物賃借料	3,092,800	2,480,000	612,800
	租税公課	253,700	280,889	-27,189
	保守料	144,100	219,760	-75,660
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	747,068	1,000,012	-252,944
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,764,541	5,259,247	505,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,071,758	-2,901,757	-170,001
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	118,771,201	106,467,553	12,303,648
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,112,426	31,157,803	-6,045,377
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,278	7,896	-2,618
	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

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,241,820	1,913,935	327,885
	受入研修費収益	50,000		50,000
	利用者等外給食収益	1,218,800	1,098,200	120,600
	為替差益			0
	雑収益	973,020	815,735	157,285
	サービス活動外収益計(4)	2,247,098	1,921,831	325,267
	支払利息	56,400	70,500	-14,100
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,218,800	1,107,920	110,880	
利用者等外給食費	1,218,800	1,098,200	120,600	
為替差損			0	
雑損失		9,720	-9,720	
サービス活動外費用計(5)	1,275,200	1,178,420	96,780	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	971,898	743,411	228,487	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,084,324	31,901,214	-5,816,890	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	61,836,816	0	61,836,816
	施設整備等補助金収益	61,836,816		61,836,816
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	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)	76,836,816	0	76,836,816
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	61,836,816		61,836,816	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,200,000	7,700,000	500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	70,036,816	7,700,000	62,336,816	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,800,000	-7,700,000	14,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,884,324	24,201,214	8,683,110	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	87,894,140	78,692,926	9,201,214	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	120,778,464	102,894,140	17,884,324	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	45,000,000		45,000,000	
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	15,000,000	-9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,778,464	87,894,140	71,884,324	

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

サービス活動増減の部	益				
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	10,036,085	9,944,833		91,252
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	10,036,085	9,944,833		91,252
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）	10,036,085	9,944,833		91,252
	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
特例地域相談支援給付費収益				0	
計画相談支援給付費収益				0	
特例計画相談支援給付費収益				0	
障害児施設給付費収益	0	0		0	
障害児通所給付費収益				0	
障害児入所給付費収益				0	
障害児相談支援給付費収益				0	
特例障害児相談支援給付費収益				0	
利用者負担金収益				0	
補足給付費収益	0	0		0	
特定障害者特別給付費収益				0	
特例特定障害者特別給付費収益				0	
特定入所障害児食費等給付費収益				0	
特定費用収益				0	
その他の事業収益	0	0		0	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）				0	
受託事業収益（一般）				0	
その他の事業収益（保険等査定減）				0	
経常経費寄附金収益				0	
その他の収益				0	
サービス活動収益計（1）	10,036,085	9,944,833		91,252	
人件費	8,485,667	8,207,662		278,005	
役員報酬				0	
職員給料				0	
職員賞与				0	
賞与引当金繰入	180,000			180,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	

	非常勤職員給与	7,921,059	7,530,665	390,394
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	384,608	676,997	-292,389
	事業費	485,925	478,868	7,057
	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	5,210	1,836	3,374
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	23,261	47,333	-24,072
	本人支給金			0
	水道光熱費	260,740	275,887	-15,147
	燃料費	2,822	1,998	824
	消耗器具備品費	69,356	65,504	3,852
	保険料	69,380	71,890	-2,510
	賃借料	55,156	7,920	47,236
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		6,500	-6,500
	事務費	1,120,397	1,074,625	45,772
費用	福利厚生費	30,400	45,027	-14,627
	職員被服費			0
	旅費交通費	19,116	16,290	2,826
	研修研究費			0
	事務消耗品費	5,155	4,598	557
	印刷製本費	66,800	60,000	6,800
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	51,354	50,154	1,200
	通信運搬費	109,185	119,361	-10,176
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	804,085	742,133	61,952
	手数料	32,702	32,484	218
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,600	1,478	122
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		3,100	-3,100
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,000	20,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,111,989	9,781,155	330,834
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-75,904	163,678	-239,582
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23	19	4
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	31,973	49,167	-17,194
		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	31,973	49,167	-17,194
		サービス活動外収益計(4)	31,996	49,186	-17,190
		費用			
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,996	49,186	-17,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-43,908	212,864	-256,772	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-43,908	212,864	-256,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,272,921	1,060,057	212,864	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,229,013	1,272,921	-43,908	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,229,013	1,272,921	-43,908	

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

サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	189,529,061	196,530,839	-7,001,778
	施設型給付費収益	173,372,808	178,153,425	-4,780,617
	施設型給付費収益	155,124,358	152,898,230	2,226,128
	利用者負担金収益	18,248,450	25,255,195	-7,006,745
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,156,253	18,377,414	-2,221,161
	補助金事業収益（公費）	3,667,118	3,327,908	339,210
	補助金事業収益（一般）	324,700	280,700	44,000
	受託事業収益（公費）	7,529,835	9,670,050	-2,140,215
	受託事業収益（一般）	4,514,600	4,978,756	-464,156
	その他の事業収益	120,000	120,000	0
	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	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
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）	189,529,061	196,530,839	-7,001,778	
人件費	127,161,197	127,290,618	-129,421	
役員報酬			0	
職員給料	56,093,842	52,677,598	3,416,244	
職員賞与	23,697,338	23,244,943	452,395	
賞与引当金繰入	5,200,000	5,142,369	57,631	
役員退職慰労引当金繰入			0	

	非常勤職員給与	27,270,988	31,249,606	-3,978,618
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,246,000	1,424,000	-178,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,653,029	13,552,102	100,927
	事業費	24,540,723	24,893,025	-352,302
	給食費	9,698,640	9,384,734	313,906
	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	6,255,489	8,148,474	-1,892,985
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,312,908	3,202,958	109,950
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,790,549	2,127,098	663,451
	保険料	430,510	87,590	342,920
	賃借料	1,112,880	881,380	231,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	920,087	1,006,429	-86,342
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,660	54,362	-34,702
	事務費	6,932,309	6,660,675	271,634
費用	福利厚生費	636,139	547,198	88,941
	職員被服費			0
	旅費交通費	76,096	116,020	-39,924
	研修研究費	54,400	484,232	-429,832
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	404,206	599,951	-195,745
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,185,818	419,609	766,209
	通信運搬費	225,318	230,696	-5,378
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,551,958	1,181,568	370,390
	手数料	220,044	206,739	13,305
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,578,600	1,593,300	-14,700
	租税公課	66,500	57,498	9,002
	保守料	55,000	32,400	22,600
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	878,230	1,191,464	-313,234
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,864,866	12,703,532	161,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,483,050	-6,448,134	-34,916
	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）	165,016,045	165,099,716	-83,671
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,513,016	31,431,123	-6,918,107
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,065	8,199	-5,134
	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

サービス活動外増減の部	収益				0
	投資有価証券売却益				0
	基本財産評価益				0
	積立資産評価益				0
	その他のサービス活動外収益	4,927,535	4,620,823	306,712	
	受入研修費収益	93,000	88,300	4,700	
	利用者等外給食収益	3,873,000	3,742,200	130,800	
	為替差益			0	
	雑収益	961,535	790,323	171,212	
	サービス活動外収益計(4)	4,930,600	4,629,022	301,578	
	費用				
	支払利息	373,637	439,734	-66,097	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	3,873,000	3,920,900	-47,900		
利用者等外給食費	3,873,000	3,742,200	130,800		
為替差損			0		
雑損失		178,700	-178,700		
サービス活動外費用計(5)	4,246,637	4,360,634	-113,997		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	683,963	268,388	415,575		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,196,979	31,699,511	-6,502,532		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			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		28,000	-28,000	
	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)	300,000	28,000	272,000	
	費用				
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0		
車輜運搬具売却損・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	300,000		300,000		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	24,840,000	20,100,000	4,740,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	25,140,000	20,100,000	5,040,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,840,000	-20,072,000	-4,768,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	356,979	11,627,511	-11,270,532		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	174,153,941	162,526,430	11,627,511		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	174,510,920	174,153,941	356,979		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	174,510,920	174,153,941	356,979		

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

益	事務費収益			0
	事業費収益			0
益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	15,305,404	16,335,745	-1,030,341
	障害福祉サービス等事業収益	48,204,310	39,049,100	9,155,210
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	46,356,410	37,885,700	8,470,710
	介護給付費収益			0
サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	46,356,410	37,885,700	8,470,710
サービス活動増減の部	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	1,494,900	1,163,400	331,500
	補足給付費収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	353,000	0	353,000
	補助金事業収益（公費）	353,000		353,000
サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	63,509,714	55,384,845	8,124,869
	人件費	31,662,511	27,527,248	4,135,263
サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	21,127,517	18,028,920	3,098,597
サービス活動増減の部	職員賞与	2,463,260	2,663,050	-199,790
	賞与引当金繰入		655,000	-655,000
サービス活動増減の部	役員退職慰労引当金繰入			0

	非常勤職員給与	4,645,965	3,328,660	1,317,305
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,713,769	2,139,618	574,151
	事業費	5,438,341	7,733,570	-2,295,229
	給食費		615,048	-615,048
	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		243,320	-243,320
	医療費	1,560		1,560
	被服費			0
	教養娯楽費	51,099	134,249	-83,150
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,857,052	2,015,654	-158,602
	燃料費	756,528		756,528
	消耗器具備品費	455,798	702,605	-246,807
	保険料	281,330	97,930	183,400
	賃借料	830,471	956,039	-125,568
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,174,674	2,772,252	-1,597,578
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,829	196,473	-166,644
	事務費	2,778,894	2,779,540	-646
費用	福利厚生費	147,452	382,736	-235,284
	職員被服費			0
	旅費交通費		91,870	-91,870
	研修研究費	17,144	47,938	-30,794
	事務消耗品費	48,373	34,873	13,500
	印刷製本費	37,817	27,824	9,993
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,000	23,484	-18,484
	通信運搬費	158,442	152,833	5,609
	会議費			0
	広報費	2,200		2,200
	業務委託費	534,380	503,636	30,744
	手数料	436,286	76,317	359,969
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	298,800	404,904	-106,104
	保守料	22,000		22,000
	渉外費	66,000		66,000
	諸会費	45,000	45,000	0
	雑費		28,125	-28,125
	就労支援事業費用	14,455,432	12,942,353	1,513,079
	就労支援事業販売原価	14,455,432	12,905,361	1,550,071
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	14,455,432	12,905,361	1,550,071
	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		36,992	-36,992
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,444,626	4,111,732	332,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,120,550	-2,120,550	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）	56,659,254	52,973,893	3,685,361
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,850,460	2,410,952	4,439,508
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	60	62	-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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,890,081	699,138	1,190,943
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,331,200	484,400	846,800
		為替差益			0
		雑収益	558,881	214,738	344,143
		サービス活動外収益計(4)	1,890,141	699,200	1,190,941
		費用			
		支払利息	84,365	103,125	-18,760
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	1,331,200	934,002	397,198	
	利用者等外給食費	1,331,200	484,400	846,800	
	為替差損			0	
	雑損失		449,602	-449,602	
	サービス活動外費用計(5)	1,415,565	1,037,127	378,438	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	474,576	-337,927	812,503	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,325,036	2,073,025	5,252,011	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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				
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,161,811	138,189	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	3,300,000	3,161,811	138,189	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,300,000	-3,161,811	-138,189	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,025,036	-1,088,786	5,113,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,793,347	11,882,133	-1,088,786	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,818,383	10,793,347	4,025,036	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,818,383	10,793,347	4,025,036	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 住宅型有料老人ホーム太陽の丘 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	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	509,000	0	509,000
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	509,000	0	509,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	509,000		509,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	益				0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	13,896,376	14,263,072		-366,696
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
障害児通所給付費収益				0	
障害児入所給付費収益				0	
障害児相談支援給付費収益				0	
特例障害児相談支援給付費収益				0	
利用者負担金収益				0	
補足給付費収益	0	0		0	
特定障害者特別給付費収益				0	
特例特定障害者特別給付費収益				0	
特定入所障害児食費等給付費収益				0	
特定費用収益				0	
その他の事業収益	13,896,376	14,263,072		-366,696	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（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）	13,896,376	14,263,072		-366,696	
経常経費寄附金収益				0	
その他の収益				0	
サービス活動収益計（1）	14,405,376	14,263,072		142,304	
人件費	9,864,551	7,541,310		2,323,241	
役員報酬				0	
職員給料	7,590,119	3,317,074		4,273,045	
職員賞与	876,710	391,250		485,460	
賞与引当金繰入	100,000	78,250		21,750	
役員退職慰労引当金繰入				0	

	非常勤職員給与		2,804,205	-2,804,205
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,297,722	950,531	347,191
	事業費	6,651,135	6,138,765	512,370
	給食費	4,174,223	4,029,502	144,721
	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	6,800		6,800
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	908,343	877,578	30,765
	燃料費			0
	消耗器具備品費	829,442	184,247	645,195
	保険料	502,580	906,170	-403,590
	賃借料	224,967	135,468	89,499
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		5,000	-5,000
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,780	800	3,980
	事務費	1,338,615	1,151,506	187,109
費用	福利厚生費	40,938	221,250	-180,312
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	56,680	23,634	33,046
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	122,810	12,452	110,358
	通信運搬費	73,599	46,740	26,859
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	228,250	102,940	125,310
	手数料	43,538	13,382	30,156
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	242,400	203,348	39,052
	保守料	290,400	287,760	2,640
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,936,267	4,967,409	-31,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,847	-1,969,847	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）	20,820,721	17,829,143	2,991,578
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,415,345	-3,566,071	-2,849,274
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,963	121,235	-115,272
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		100,800	-100,800
		為替差益			0
		雑収益	5,963	20,435	-14,472
		サービス活動外収益計(4)	5,969	121,242	-115,273
	費用	支払利息	354,199	385,427	-31,228
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	8,400	100,800	-92,400	
	利用者等外給食費		100,800	-100,800	
	為替差損			0	
	雑損失	8,400		8,400	
	サービス活動外費用計(5)	362,599	486,227	-123,628	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-356,630	-364,985	8,355	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,771,975	-3,931,056	-2,840,919	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	4,110,306	3,889,694
		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)	8,000,000	4,110,306	3,889,694
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	4,110,306	3,889,694	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,228,025	179,250	1,048,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,621,811	-2,801,061	179,250
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-1,393,786	-2,621,811	1,228,025
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,393,786	-2,621,811	1,228,025

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

益	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	10,209,140	5,030,600	5,178,540
	自立支援給付費収益	5,489,840	2,544,280	2,945,560
	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	5,489,840	2,544,280	2,945,560
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	4,661,300	2,486,320	2,174,980
	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	4,661,300	2,486,320	2,174,980
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	58,000	0	58,000
	補助金事業収益（公費）	58,000		58,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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）	10,209,140	5,030,600	5,178,540
サー	人件費	9,112,131	5,206,262	3,905,869
ビス	役員報酬			0
活	職員給料	5,748,800	3,651,600	2,097,200
動	職員賞与	730,150	596,500	133,650
増	賞与引当金繰入	180,000	123,250	56,750
減	役員退職慰労引当金繰入			0
の				0
部				0

	非常勤職員給与	1,269,600		1,269,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,050,081	701,412	348,669
	事業費	692,517	407,090	285,427
	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	83,030		83,030
	燃料費	118,285	41,788	76,497
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	320,009	113,916	206,093
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	169,470	251,386	-81,916
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,723		1,723
	事務費	369,746	89,390	280,356
費用	福利厚生費	16,169	9,338	6,831
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,450		6,450
	研修研究費	2,740	33,220	-30,480
	事務消耗品費	218,812	24,113	194,699
	印刷製本費	56,982		56,982
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,500		7,500
	通信運搬費	13,931	11,329	2,602
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	14,919	1,697	13,222
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料			0
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費	15,000		15,000
	雑費	7,043	2,493	4,550
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	646,140	705,910	-59,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,512	-299,462	25,950
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	10,547,022	6,109,190	4,437,832
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-337,882	-1,078,590	740,708
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5	3	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	5	3	2
		費用	支払利息	40,333	43,889
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	40,333	43,889	-3,556
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-40,328	-43,886	3,558
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-378,210	-1,122,476	744,266
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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	1,800,000	699,824	1,100,176	
	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)	1,800,000	699,824	1,100,176	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,800,000	699,824	1,100,176
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,421,790	-422,652	1,844,442
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,206,569	1,629,221	-422,652
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,628,359	1,206,569	1,421,790
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,628,359	1,206,569	1,421,790

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

サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,798,981	11,097,328	3,701,653
	自立支援給付費収益	9,047,490	6,685,323	2,362,167
	介護給付費収益	9,047,490	6,685,323	2,362,167
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	5,355,491	4,412,005	943,486	
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	396,000	0	396,000	
補助金事業収益（公費）	396,000		396,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	14,798,981	11,097,328	3,701,653	
人件費	6,736,071	7,406,951	-670,880	
役員報酬			0	
職員給料	4,910,343	4,322,418	587,925	
職員賞与	541,200	599,000	-57,800	
賞与引当金繰入	200,000	190,000	10,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	

	非常勤職員給与	36,000	1,275,353	-1,239,353
	派遣職員費			0
	退職給付費用	267,000	178,000	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	781,528	842,180	-60,652
	事業費	2,228,743	1,631,020	597,723
	給食費	1,027,106	689,379	337,727
	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	93,635	36,297	57,338
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	688,715	697,635	-8,920
	燃料費			0
	消耗器具備品費	20,816	13,257	7,559
	保険料	317,625		317,625
	賃借料	80,846	194,452	-113,606
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,537,580	1,307,936	229,644
費用	福利厚生費	15,969	16,820	-851
	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	246,600		246,600
	通信運搬費	118,815	121,803	-2,988
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	482,080	317,281	164,799
	手数料	2,816	1,174	1,642
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	660,000	840,000	-180,000
	租税公課	11,300	10,858	442
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,756,378	2,729,790	26,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,011,259	-1,011,259	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	12,247,513	12,064,438	183,075
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,551,468	-967,110	3,518,578
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13	8	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	83,320	419,854	-336,534
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	65,700	58,840	6,860
		為替差益			0
		雑収益	17,620	361,014	-343,394
		サービス活動外収益計(4)	83,333	419,862	-336,529
		費用	181,839	197,872	-16,033
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	86,205	59,338	26,867	
	利用者等外給食費	65,700	58,840	6,860	
	為替差損			0	
	雑損失	20,505	498	20,007	
	サービス活動外費用計(5)	268,044	257,210	10,834	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-184,711	162,652	-347,363	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,366,757	-804,458	3,171,215	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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		461,811	-461,811
		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	461,811	-461,811
		費用			0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	200,000	0	200,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-200,000	461,811	-661,811	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,166,757	-342,647	2,509,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,201,812	1,544,459	-342,647	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,368,569	1,201,812	2,166,757	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,368,569	1,201,812	2,166,757	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 デイサービス太陽の丘 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	31,082,620	28,035,657	3,046,963
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	30,107,620	28,035,657	2,071,963
介護報酬収益	25,686,901	23,541,912	2,144,989
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	2,713,119	2,928,945	-215,826
介護負担金収益（一般）	1,707,600	1,564,800	142,800
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	975,000	0	975,000
補助金事業収益（公費）	975,000		975,000
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	31,082,620	28,035,657	3,046,963	
人件費	18,807,805	18,308,863	498,942	
役員報酬			0	
職員給料	11,229,227	11,477,009	-247,782	
職員賞与	1,466,758	1,645,809	-179,051	
賞与引当金繰入	380,000	357,892	22,108	
役員退職慰労引当金繰入			0	

	非常勤職員給与	3,187,731	2,322,256	865,475
	派遣職員費			0
	退職給付費用	475,000	340,000	135,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,069,089	2,165,897	-96,808
	事業費	4,858,766	4,127,989	730,777
	給食費	1,181,926	1,139,476	42,450
	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	968		968
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	25,344	19,047	6,297
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,619,255	1,690,869	-71,614
	燃料費	191,906	175,169	16,737
	消耗器具備品費	692,017	239,109	452,908
	保険料	93,180		93,180
	賃借料	422,102	418,983	3,119
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		5,000	-5,000
	車輛費	611,644	433,336	178,308
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,424	7,000	13,424
	事務費	1,112,429	779,527	332,902
費用	福利厚生費	56,707	98,903	-42,196
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	123,109	98,316	24,793
	印刷製本費	82,353		82,353
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	40,370		40,370
	通信運搬費	132,285	132,388	-103
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	368,859	293,881	74,978
	手数料	116,846	7,222	109,624
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	51,900	8,817	43,083
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,874,141	3,172,648	-298,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-806,074	-927,174	121,100
	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）	26,847,067	25,461,853	1,385,214
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,235,553	2,573,804	1,661,749
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33	44	-11
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,100	1,303,158	-1,302,058
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,100	359,850	-358,750
		為替差益			0
		雑収益		943,308	-943,308
		サービス活動外収益計(4)	1,133	1,303,202	-1,302,069
		費用	238,238	257,731	-19,493
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	101,864	359,850	-257,986	
	利用者等外給食費	1,100	359,850	-358,750	
	為替差損			0	
	雑損失	100,764		100,764	
	サービス活動外費用計(5)	340,102	617,581	-277,479	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-338,969	685,621	-1,024,590	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,896,584	3,259,425	637,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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		456,552	-456,552	
	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	456,552	-456,552	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		7,000,000	3,233,656	3,766,344	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	7,000,000	3,233,656	3,766,344		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,000,000	-2,777,104	-4,222,896		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,103,416	482,321	-3,585,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,411,474	9,929,153	482,321	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,308,058	10,411,474	-3,103,416	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,308,058	10,411,474	-3,103,416	

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

サービス活動増減の部	益				0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	62,359,110	59,849,080		2,510,030
	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	60,797,040	58,427,000		2,370,040	
障害児通所給付費収益	60,797,040	58,427,000		2,370,040	
障害児入所給付費収益				0	
障害児相談支援給付費収益				0	
特例障害児相談支援給付費収益				0	
利用者負担金収益	1,379,000	1,422,080		-43,080	
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	183,070	0		183,070	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）	164,763			164,763	
受託事業収益（一般）	18,307			18,307	
その他の事業収益（保険等査定減）				0	
経常経費寄附金収益				0	
その他の収益				0	
サービス活動収益計（1）	62,359,110	59,849,080		2,510,030	
人件費	45,965,906	38,083,100		7,882,806	
役員報酬				0	
職員給料	24,473,675	23,900,413		573,262	
職員賞与	4,252,130	2,290,810		1,961,320	
賞与引当金繰入	1,270,000	150,000		1,120,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	

	非常勤職員給与	10,086,485	6,248,871	3,837,614
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,112,500	1,379,500	-267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,771,116	4,113,506	657,610
	事業費	7,238,602	6,134,786	1,103,816
	給食費	1,317,100	1,238,332	78,768
	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	208,856	107,408	101,448
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	67,890	3,052	64,838
	日用品費			0
	保育材料費	215,622	252,557	-36,935
	本人支給金			0
	水道光熱費	863,295	757,212	106,083
	燃料費	1,656,984	1,684,982	-27,998
	消耗器具備品費	117,419	22,784	94,635
	保険料	92,230	162,730	-70,500
	賃借料	1,198,692	960,500	238,192
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,362,921	736,010	626,911
	棚卸資産評価損			0
	雑費	137,593	209,219	-71,626
	事務費	1,301,701	1,324,610	-22,909
費用	福利厚生費	178,393	254,613	-76,220
	職員被服費			0
	旅費交通費	31,960	57,600	-25,640
	研修研究費	82,340	45,720	36,620
	事務消耗品費	120,827	87,931	32,896
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	188,352	169,152	19,200
	通信運搬費	185,202	356,558	-171,356
	会議費			0
	広報費	38,285	6,600	31,685
	業務委託費	91,000	152,000	-61,000
	手数料	48,531	4,360	44,171
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	98,000	6,956	91,044
	保守料	184,800	183,120	1,680
	渉外費	38,920		38,920
	諸会費	14,051		14,051
	雑費	1,040		1,040
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,781,141	7,974,242	-193,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,860,112	-5,010,784	150,672
	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）	57,427,238	48,505,954	8,921,284
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,931,872	11,343,126	-6,411,254
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	133	109	24
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	541,657	298,049	243,608
		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	541,657	298,049	243,608
		サービス活動外収益計(4)	541,790	298,158	243,632
		費用	545,674	588,894	-43,220
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	8,820	-8,820	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失		8,820	-8,820	
	サービス活動外費用計(5)	545,674	597,714	-52,040	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,884	-299,556	295,672	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,927,988	11,043,570	-6,115,582	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,570,000	0	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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)	1,570,000	0	1,570,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・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		1,570,000		1,570,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,224,000	1,776,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失		13,629,490	-13,629,490		
	特別費用計(9)	4,570,000	14,853,490	-10,283,490	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-14,853,490	11,853,490	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,927,988	-3,809,920	5,737,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,521,986	46,331,906	-3,809,920	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,449,974	42,521,986	1,927,988	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,449,974	42,521,986	1,927,988	

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

サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	11,989,071	11,138,334	850,737
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,989,071	11,138,334	850,737
	補助金事業収益（公費）	129,206		129,206
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,543,965	7,723,534	-179,569
	受託事業収益（一般）	4,315,900	3,414,800	901,100
	その他の事業収益			0
	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	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	11,989,071	11,138,334	850,737	
人件費	7,503,991	7,884,899	-380,908	
役員報酬			0	
職員給料	3,901,200	4,904,966	-1,003,766	
職員賞与	1,271,250	1,499,550	-228,300	
賞与引当金繰入		250,000	-250,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	

	非常勤職員給与	1,387,600	187,200	1,200,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	854,941	954,183	-99,242
	事業費	1,454,702	1,060,756	393,946
	給食費	439,539	345,243	94,296
	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	5,446	5,318	128
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	113,577	315,261	-201,684
	本人支給金			0
	水道光熱費	167,273	131,748	35,525
	燃料費	3,630	9,810	-6,180
	消耗器具備品費	685,947	202,980	482,967
	保険料	15,770	16,470	-700
	賃借料	17,490		17,490
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,030	33,926	-27,896
	事務費	990,818	389,279	601,539
費用	福利厚生費	31,808	39,209	-7,401
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,800	1,960	4,840
	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	99,203	105,996	-6,793
	会議費			0
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	624,328	184,623	439,705
	手数料	131,679	37,871	93,808
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	55,000	5,000	50,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	26,000	8,620	17,380
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	947,983	695,948	252,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,016		-19,016
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	10,878,478	10,030,882	847,596
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,110,593	1,107,452	3,141
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	43	92	-49
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,000	175,706	-172,706
		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	3,000	175,706	-172,706
		サービス活動外収益計(4)	3,043	175,798	-172,755
		費用			0
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	9	0	9	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	9		9	
	サービス活動外費用計(5)	9	0	9	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,034	175,798	-172,764	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,113,627	1,283,250	-169,623	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,794	0	170,794
		施設整備等補助金収益	170,794		170,794
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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)	170,794	10,000,000	-9,829,206
		費用			0
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・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	170,794		170,794	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	840,000	2,684,000	-1,844,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1,010,794	2,684,000	-1,673,206	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-840,000	7,316,000	-8,156,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	273,627	8,599,250	-8,325,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,405,131	18,805,881	8,599,250	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,678,758	27,405,131	273,627	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,678,758	27,405,131	273,627	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護支援太陽の家 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	5,299,150	5,408,700	-109,550
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	5,408,700	-5,408,700
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益		5,408,700	-5,408,700
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
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	4,857,000	0	4,857,000
居宅介護支援介護料収益	4,857,000		4,857,000
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	295,150	0	295,150
事業費収益	295,150		295,150
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	147,000	0	147,000
補助金事業収益（公費）	147,000		147,000
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

益	事務費収益			0
	事業費収益			0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
委託費収益	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）	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	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	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	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	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	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	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益	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	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
補足給付費収益	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	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	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）	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	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）		5,299,150	5,408,700	-109,550
サービス活動増減の部	人件費	5,293,917	4,066,929	1,226,988
	役員報酬			0
	職員給料	3,751,514	2,826,480	925,034
	職員賞与	441,260	507,100	-65,840
	賞与引当金繰入	180,000	101,420	78,580
	役員退職慰労引当金繰入			0

	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	787,643	498,429	289,214
	事業費	1,040,559	329,967	710,592
	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			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	106,953	100,511	6,442
	燃料費	62,437	77,398	-14,961
	消耗器具備品費	146,204	10,937	135,267
	保険料	15,650		15,650
	賃借料	341,541	113,916	227,625
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	338,300		338,300
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,474	27,205	2,269
	事務費	383,971	208,914	175,057
費用	福利厚生費	9,169	9,338	-169
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,590		1,590
	研修研究費	700	420	280
	事務消耗品費	89,317	45,627	43,690
	印刷製本費	56,941		56,941
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,500		7,500
	通信運搬費	80,332	59,061	21,271
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	10,000		10,000
	手数料	9,180	432	8,748
	保険料		1,360	-1,360
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	24,976		24,976
	諸会費	9,000	11,000	-2,000
	雑費	25,266	21,676	3,590
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	6,718,447	4,605,810	2,112,637
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,419,297	802,890	-2,222,187
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16	13	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	16,000	0	16,000
		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	16,000		16,000
		サービス活動外収益計(4)	16,016	13	16,003
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,016	13	16,003	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,403,281	802,903	-2,206,184	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,403,281	802,903	-2,206,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,725,523	1,922,620	802,903	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,322,242	2,725,523	-1,403,281	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,322,242	2,725,523	-1,403,281	