

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 0 | 15,540,505 | -15,540,505 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 8,359,240 | 14,446,653 | -6,087,413 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,616,256,559 | 1,610,411,597 | 5,844,962 |
| | 生活保護事業収益 | 170,135 | 0 | 170,135 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 3,711,300 | 12,467,963 | -8,756,663 |
| | 雑収益 | 4,206,326 | 3,682,844 | 523,482 |
| | 経常経費寄附金収益 | 831,000 | 1,724,621 | -893,621 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,633,534,560 | 1,658,274,183 | -24,739,623 |
| | 人件費 | 1,115,000,636 | 1,148,526,588 | -33,525,952 |
| | 事業費 | 157,055,962 | 154,656,084 | 2,399,878 |
| | 事務費 | 140,083,336 | 143,795,162 | -3,711,826 |
| | 就労支援事業費用 | 14,776,585 | 14,691,118 | 85,467 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 160,191,493 | 160,012,618 | 178,875 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,236,785 | 22,129,598 | -17,892,813 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -39,005,394 | -51,122,484 | 12,117,090 | |
| 徴収不能額 | 0 | 25,162,000 | -25,162,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,552,339,403 | 1,617,850,684 | -65,511,281 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 81,195,157 | 40,423,499 | 40,771,658 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 1,090 | -1,090 |
| | 受取利息配当金収益 | 843,148 | 1,398,141 | -554,993 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,140,978 | 10,952,657 | -811,679 |
| | サービス活動外収益計（4） | 10,984,126 | 12,351,888 | -1,367,762 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,072,439 | 2,249,110 | -176,671 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,072,439 | 2,249,110 | -176,671 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,911,687 | 10,102,778 | -1,191,091 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 90,106,844 | 50,526,277 | 39,580,567 | |
| 特別増減 | 施設整備等補助金収益 | 15,149,500 | 46,859,000 | -31,709,500 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 34,856 | 324,494 | -289,638 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 14,880,000 | -14,880,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計（8） | 15,349,356 | 62,063,494 | -46,714,138 | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| の部 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3,911,683 | 1,375,237 | 2,536,446 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 14,880,000 | -14,880,000 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 3,911,683 | 16,255,237 | -12,343,554 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 11,437,673 | 45,808,257 | -34,370,584 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | 101,544,517 | 96,334,534 | 5,209,983 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 2,122,283,339 | 2,024,298,805 | 97,984,534 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 2,223,827,856 | 2,120,633,339 | 103,194,517 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 33,110,000 | -33,110,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 159,780,000 | 31,460,000 | 128,320,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 2,064,047,856 | 2,122,283,339 | -58,235,483 |

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 8,359,240 | | | 8,359,240 | | 8,359,240 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,567,286,559 | 48,970,000 | | 1,616,256,559 | | 1,616,256,559 |
| | 生活保護事業収益 | 170,135 | | | 170,135 | | 170,135 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業収益 | 3,703,380 | 7,920 | | 3,711,300 | | 3,711,300 |
| | 雑収益 | 4,206,326 | | | 4,206,326 | | 4,206,326 |
| | 経常経費寄附金収益 | 831,000 | | | 831,000 | | 831,000 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,584,556,640 | 48,977,920 | 0 | 1,633,534,560 | 0 | 1,633,534,560 |
| | 人件費 | 1,103,437,202 | 11,563,434 | | 1,115,000,636 | | 1,115,000,636 |
| 事業費 | 156,976,863 | 79,099 | | 157,055,962 | | 157,055,962 | |
| 事務費 | 101,449,724 | 38,633,612 | | 140,083,336 | | 140,083,336 | |
| 就労支援事業費用 | 14,776,585 | | | 14,776,585 | | 14,776,585 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 160,191,493 | | | 160,191,493 | | 160,191,493 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,236,785 | | | 4,236,785 | | 4,236,785 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -39,005,394 | | | -39,005,394 | | -39,005,394 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,502,063,258 | 50,276,145 | 0 | 1,552,339,403 | 0 | 1,552,339,403 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 82,493,382 | -1,298,225 | 0 | 81,195,157 | 0 | 81,195,157 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 843,080 | 68 | | 843,148 | | 843,148 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,140,978 | | | 10,140,978 | | 10,140,978 |
| | サービス活動外収益計（4） | 10,984,058 | 68 | 0 | 10,984,126 | 0 | 10,984,126 |
| | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,072,439 | | | 2,072,439 | | 2,072,439 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,072,439 | 0 | 0 | 2,072,439 | 0 | 2,072,439 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,911,619 | 68 | 0 | 8,911,687 | 0 | 8,911,687 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 91,405,001 | -1,298,157 | 0 | 90,106,844 | 0 | 90,106,844 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 15,149,500 | | | 15,149,500 | | 15,149,500 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 165,000 | | | 165,000 | | 165,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 15,017 | 19,839 | | 34,856 | | 34,856 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 2,120,000 | | 2,120,000 | -2,120,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 1 | | 1 | -1 | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 15,329,517 | 2,139,840 | 0 | 17,469,357 | -2,120,001 | 15,349,356 |
| | 基本金租入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損-処分損 | 3,911,683 | | | 3,911,683 | | 3,911,683 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,120,000 | | | 2,120,000 | -2,120,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | | | 1 | -1 | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 6,031,684 | 0 | 0 | 6,031,684 | -2,120,001 | 3,911,683 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 9,297,833 | 2,139,840 | 0 | 11,437,673 | 0 | 11,437,673 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 100,702,834 | 841,683 | 0 | 101,544,517 | 0 | 101,544,517 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 2,121,518,180 | 765,159 | | 2,122,283,339 | | 2,122,283,339 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 2,222,221,014 | 1,606,842 | 0 | 2,223,827,856 | 0 | 2,223,827,856 | |
| 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） | 159,780,000 | | | 159,780,000 | | 159,780,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 2,062,441,014 | 1,606,842 | 0 | 2,064,047,856 | 0 | 2,064,047,856 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | 障害者相談支援センター中俣 | 地域サポートセンター | 梓 荘 | 共立学園 | あい・アドバンス今井 | ささの里 | こさりささ | みずさの森 | チャレンジ松本(福祉事業) | チャレンジ松本(就労支援事業) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 収 益 | | | | | | | | | | | | 15,782,832 | | 15,782,832 |
| 就労支援事業収益 | | | | | | | | | | | | 15,782,832 | | 8,959,240 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | 22,139,716 | 94,063,114 | 347,697,264 | 219,048,611 | 307,346,687 | 371,071,232 | 65,976,184 | 61,140,465 | 78,803,286 | | 1,567,286,559 | -7,423,592 | 1,567,286,559 |
| 生活保護事業収益 | | | | | | | 170,135 | | | | | 170,135 | | 170,135 |
| 事業収益 | 65,340 | 2,017,880 | 142,160 | 276,700 | 214,400 | 241,900 | 381,000 | 81,000 | 114,000 | | | 3,703,380 | | 3,703,380 |
| 雑収益 | 846,552 | | 291,040 | | 1,033,827 | 1,385,738 | 359,263 | 30,747 | | | | 4,287,686 | -81,360 | 4,206,326 |
| 経常経費等附加収益 | | | | 550,000 | 60,000 | 67,000 | 154,000 | | | | | 831,000 | | 831,000 |
| サ-ビス活動増減の部 | 911,892 | 24,157,596 | 94,496,314 | 348,708,691 | 220,356,838 | 309,041,325 | 372,135,630 | 66,087,931 | 61,254,465 | 79,049,678 | 15,782,832 | 1,592,061,592 | -7,504,952 | 1,584,556,640 |
| サ-ビス活動増減計(1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 63,734,279 | 21,419,390 | 22,008,970 | 236,441,297 | 148,583,522 | 203,916,505 | 261,580,808 | 55,093,665 | 32,277,531 | | | 1,103,437,202 | | 1,103,437,202 |
| 事業費 | 67,969 | | 240,687 | 41,000,694 | 26,921,189 | 33,530,955 | 43,801,758 | 6,812,304 | 798,799 | | | 158,805,155 | -1,828,292 | 156,976,863 |
| 事務費 | 18,246,350 | 1,478,478 | 38,282,615 | 10,320,167 | 9,343,189 | 10,276,829 | 9,896,671 | 2,147,124 | 1,369,407 | 6,147,964 | | 107,508,794 | -6,059,070 | 101,449,724 |
| 就労支援事業費用 | | | | | | | | | | | | 14,776,585 | | 14,776,585 |
| 減価償却費 | 6,452,014 | | 11,594,561 | 36,138,086 | 21,161,856 | 24,881,159 | 32,548,336 | 5,152,253 | 10,537,628 | 10,799,453 | 925,147 | 160,191,493 | | 160,191,493 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 12,952,000 | 1,317,500 | -10,912,715 | | 880,000 | | | | | 4,236,785 | | 4,236,785 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | | | | | |
| サ-ビス活動費用計(2) | -871,294 | | -3,219,873 | -14,727,848 | -5,684,847 | -10,633,205 | -1,717,242 | -1,189,607 | -961,478 | | | -39,005,394 | | -39,005,394 |
| サ-ビス活動増減計(3) = (1) - (2) | 87,629,318 | 22,976,082 | 81,858,960 | 310,490,096 | 195,097,041 | 266,920,601 | 338,075,368 | 67,488,104 | 43,793,758 | 79,919,560 | 15,701,732 | 1,509,950,620 | -7,887,362 | 1,502,063,258 |
| サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -86,717,426 | 1,181,514 | 12,637,354 | 38,296,795 | 25,259,797 | 42,120,724 | 34,060,262 | -1,400,173 | 17,460,707 | -869,682 | 81,100 | 82,110,972 | 382,410 | 82,493,382 |
| 収 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 836,675 | 38 | 613 | 1,252 | 824 | 1,287 | 1,307 | 329 | 324 | | | 396 | 35 | 843,080 |
| その他のサ-ビス活動外収益 | | 93,600 | | 3,477,398 | 938,020 | 504,170 | 4,958,456 | 294,744 | | | | 257,000 | | 10,523,388 |
| サ-ビス活動外収益計(4) | 836,675 | 93,638 | 613 | 3,478,650 | 938,844 | 505,457 | 4,959,763 | 295,073 | 324 | | | 257,396 | 35 | 11,366,468 |
| その他のサ-ビス活動外費用 | | | | 557,112 | 578,442 | 269,949 | 350,622 | 151,320 | | | | 164,994 | | 2,072,439 |
| サ-ビス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 557,112 | 578,442 | 269,949 | 350,622 | 151,320 | 0 | | | 164,994 | 0 | 2,072,439 |
| サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 836,675 | 93,638 | 613 | 2,921,538 | 360,402 | 235,508 | 4,609,141 | 143,753 | 324 | | | 92,402 | 35 | 9,294,029 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -85,880,751 | 1,275,152 | 12,637,967 | 41,218,333 | 25,620,199 | 42,356,232 | 38,669,403 | -1,256,420 | 17,461,031 | -777,280 | 81,135 | 91,405,001 | 0 | 91,405,001 |
| 収 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | 12,952,000 | 1,317,500 | | | 880,000 | | | | | 15,149,500 | | 15,149,500 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | 165,000 | | | | | 165,000 | | 165,000 |
| 固定資産売却益 | 4,398 | | | | 10,619 | | | | | | | 15,017 | | 15,017 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 88,940,000 | 3,500,000 | | | 3,490,000 | | 600,000 | | | 3,500,000 | | 100,030,000 | -100,030,000 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 1 | 154,949 | | | 2 | | | | 154,952 | | 0 |
| 特別収益計(8) | 88,944,398 | 3,500,000 | 12,952,000 | 1,317,501 | 3,655,568 | 0 | 1,645,000 | 2 | 0 | 3,500,000 | 0 | 115,514,469 | -100,184,952 | 15,329,517 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 3,701,597 | 9 | 3 | 210,069 | 1 | 1 | | | 3 | 3,911,683 | | 3,911,683 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 2,120,000 | | | | | | | | | | 2,120,000 | | 2,120,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 12,090,000 | 23,010,000 | 8,900,000 | 23,200,000 | 17,920,000 | | 11,420,000 | 3,490,000 | | 100,030,000 | -100,030,000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 154,949 | | | | | | | | | 154,952 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 2 | 2,120,001 | 15,946,546 | 23,010,009 | 8,900,003 | 23,410,069 | 17,920,001 | 2 | 11,420,000 | 3,490,003 | 0 | 106,216,636 | -100,184,952 | 6,031,684 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 88,944,396 | 1,379,999 | -2,994,546 | -21,692,508 | -5,244,435 | -23,410,069 | -16,275,001 | 0 | -11,420,000 | 9,997 | 0 | 9,297,833 | 0 | 9,297,833 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 3,063,645 | 2,655,151 | 9,643,421 | 19,525,825 | 20,375,764 | 18,946,183 | 22,384,402 | -1,256,420 | 6,041,031 | -767,283 | 81,135 | 100,702,834 | 0 | 100,702,834 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 68,503,047 | 6,820,117 | 198,936,406 | 327,692,403 | 199,179,970 | 332,672,559 | 535,350,553 | 102,346,223 | 141,398,410 | 206,243,369 | 2,375,123 | 2,121,518,180 | | 2,121,518,180 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 71,566,692 | 9,475,268 | 208,579,827 | 347,218,228 | 219,555,734 | 351,618,722 | 557,744,955 | 101,089,803 | 147,439,441 | 205,476,086 | 2,456,258 | 2,222,221,014 | 0 | 2,222,221,014 |
| 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) | 7,540,000 | | 26,150,000 | 21,220,000 | 19,290,000 | 29,920,000 | 17,440,000 | 6,400,000 | 14,520,000 | 17,300,000 | | 159,780,000 | | 159,780,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 64,026,692 | 9,475,268 | 182,429,827 | 325,998,228 | 200,265,734 | 321,698,722 | 540,304,955 | 94,689,803 | 132,919,441 | 188,176,086 | 2,456,258 | 2,062,441,014 | 0 | 2,062,441,014 |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 本部（公益） | 障害者相談支援センター-中信 （公益） | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 43,570,000 | 5,400,000 | 48,970,000 | | 48,970,000 |
| | 生活保護事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 事業収益 | 3,960 | 3,960 | 7,920 | | 7,920 |
| | 雑収益 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 43,573,960 | 5,403,960 | 48,977,920 | 0 | 48,977,920 |
| | 人件費 | 4,382,455 | 7,180,979 | 11,563,434 | | 11,563,434 |
| | 事業費 | 26,800 | 52,299 | 79,099 | | 79,099 |
| | 事務費 | 38,268,295 | 365,317 | 38,633,612 | | 38,633,612 |
| 就労支援事業費用 | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 42,677,550 | 7,598,595 | 50,276,145 | 0 | 50,276,145 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 896,410 | -2,194,635 | -1,298,225 | 0 | -1,298,225 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 60 | 8 | 68 | | 68 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 60 | 8 | 68 | 0 | 68 |
| | 支払利息 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 60 | 8 | 68 | 0 | 68 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 896,470 | -2,194,627 | -1,298,157 | 0 | -1,298,157 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | 19,839 | 19,839 | | 19,839 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 2,120,000 | 2,120,000 | | 2,120,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 480,000 | 480,000 | -480,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 1 | 1 | | 1 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 2,619,840 | 2,619,840 | -480,000 | 2,139,840 |
| | 基本金組入額 | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 480,000 | | 480,000 | -480,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 480,000 | 0 | 480,000 | -480,000 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -480,000 | 2,619,840 | 2,139,840 | 0 | 2,139,840 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 416,470 | 425,213 | 841,683 | 0 | 841,683 | |
| 繰越活動増減差額（12） | | 765,159 | 765,159 | | 765,159 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 416,470 | 1,190,372 | 1,606,842 | 0 | 1,606,842 | |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 本部（公益） | 障害者相談支援センター-中信 （公益） | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|
| 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） | 416,470 | 1,190,372 | 1,606,842 | 0 | 1,606,842 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|------------|-------------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 15,540,505 | -15,540,505 |
| 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 | 14,024,461 | -14,024,461 |
| 介護報酬収益 | | 12,621,917 | -12,621,917 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | 36,669 | -36,669 |
| 介護負担金収益（一般） | | 1,365,875 | -1,365,875 |
| 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 | 670,794 | -670,794 |
| 事業費収益 | | 603,704 | -603,704 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | 67,090 | -67,090 |
| 事業収益 | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 845,250 | -845,250 |
| 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 | | 32,200 | -32,200 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | 739,500 | -739,500 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | 73,550 | -73,550 |
| 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|----------|----------|-----------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------------|----------|----------|-----------|
| 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 |
| | 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 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 65,340 | 28,000 | 37,340 | |
| その他の事業収益 | 65,340 | 28,000 | 37,340 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 65,340 | 28,000 | 37,340 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 846,552 | 1,564,554 | -718,002 |
| | 雑収益 | 846,552 | 1,564,554 | -718,002 |
| | 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） | 911,892 | 17,133,059 | -16,221,167 |
| | 人件費 | 63,734,279 | 80,749,719 | -17,015,440 |
| | 役員報酬 | 1,560,000 | 1,677,000 | -117,000 |
| | 職員給料 | 38,845,939 | 44,462,976 | -5,617,037 |
| | 職員賞与 | 7,864,366 | 10,467,734 | -2,603,368 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,810,000 | 4,680,000 | 130,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | 6,986,315 | -6,986,315 |
| | 派遣職員費 | 87,780 | | 87,780 |
| | 退職給付費用 | 1,995,972 | 2,070,480 | -74,508 |
| | 退職給付費用 | 1,201,500 | 1,201,500 | 0 |
| | 退職給付引当金繰入 | 794,472 | 868,980 | -74,508 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 8,570,222 | 10,405,214 | -1,834,992 |
| | 事業費 | 67,969 | 2,205,547 | -2,137,578 |
| | 給食費 | | 575,864 | -575,864 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | 14,486 | -14,486 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | 134,700 | -134,700 |
| | 日用品費 | | 1,109 | -1,109 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 水道光熱費（事業） | 16,571 | 642,669 | -626,098 |
| | 燃料費 | | 99,903 | -99,903 |
| | 消耗器具備品費 | | 39,514 | -39,514 |
| | 保険料 | | 43,100 | -43,100 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 51,398 | 654,202 | -602,804 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 18,246,350 | 22,770,319 | -4,523,969 |
| | 福利厚生費 | 1,102,530 | 1,136,511 | -33,981 |
| | 職員被服費 | 72,320 | 145,690 | -73,370 |
| | 旅費交通費 | 56,648 | 87,544 | -30,896 |
| | 研修研究費 | 563,720 | 204,988 | 358,732 |
| | 事務消耗品費 | 535,462 | 739,567 | -204,105 |
| | 印刷製本費 | 19,236 | 26,114 | -6,878 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | 201,214 | -201,214 |
| | 通信運搬費 | 429,928 | 727,071 | -297,143 |
| | 会議費 | 12,157 | 11,402 | 755 |
| | 広報費 | 469,245 | 54,120 | 415,125 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 業務委託費 | 2,780,700 | 6,848,376 | -4,067,676 |
| | 手数料 | 1,129,565 | 945,657 | 183,908 |
| | 保険料 | 2,205,172 | 1,984,300 | 220,872 |
| | 賃借料 | 4,617,031 | 5,054,599 | -437,568 |
| | 土地・建物賃借料 | 432,600 | 642,750 | -210,150 |
| | 租税公課 | 2,250 | 74,550 | -72,300 |
| | 保守料 | 3,130,768 | 2,984,812 | 145,956 |
| | 渉外費 | 179,135 | 159,781 | 19,354 |
| | 車両費 | 6,720 | | 6,720 |
| | 諸会費 | 159,000 | 166,300 | -7,300 |
| | 雑費 | 342,163 | 574,973 | -232,810 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 6,452,014 | 6,808,845 | -356,831 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -871,294 | -871,294 | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差損 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 87,629,318 | 111,663,136 | -24,033,818 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -86,717,426 | -94,530,077 | 7,812,651 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 836,675 | 1,393,654 | -556,979 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 836,675 | 1,393,654 | -556,979 |
| 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 | |
| リサイクル預託金 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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) | 836,675 | 1,393,654 | -556,979 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -85,880,751 | -93,136,423 | 7,255,672 |
| 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 | 4,398 | 0 | 4,398 |
| | 車輛運搬具売却益 | 4,398 | | 4,398 |
| | 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 | 88,940,000 | 105,560,000 | -16,620,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別収益計(8) | 88,944,398 | 105,560,000 | -16,615,602 | |
| 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(基本財産) | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・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 | |
| ソフトウェア売却損・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 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 2 | 37,343 | -37,341 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 37,343 | -37,341 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 88,944,396 | 105,522,657 | -16,578,261 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 3,063,645 | 12,386,234 | -9,322,589 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 68,503,047 | 56,116,813 | 12,386,234 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 71,566,692 | 68,503,047 | 3,063,645 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活 | | | | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 7,540,000 | 0 | 7,540,000 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 7,540,000 | | 7,540,000 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 64,026,692 | 68,503,047 | -4,476,355 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 22,139,716 | 20,711,149 | 1,428,567 |
| | 自立支援給付費収益 | 22,139,716 | 20,711,149 | 1,428,567 |
| | 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 | 22,139,716 | 20,711,149 | 1,428,567 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 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 |
| | 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 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 2,017,880 | 2,149,500 | -131,620 | |
| その他の事業収益 | 2,017,880 | 2,149,500 | -131,620 | |
| 補助金事業収益（公費） | | 149,500 | -149,500 | |
| 受託事業収益（一般） | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 補助金事業収益 | 17,880 | | 17,880 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|------------|------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 24,157,596 | 22,860,649 | 1,296,947 |
| | 人件費 | 21,419,390 | 23,542,581 | -2,123,191 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 13,362,729 | 14,973,940 | -1,611,211 |
| | 職員賞与 | 3,153,338 | 2,937,440 | 215,898 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,461,000 | 1,330,000 | 131,000 |
| | 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 | 875,040 | 1,097,580 | -222,540 |
| | 退職給付費用 | 534,000 | 667,500 | -133,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 341,040 | 430,080 | -89,040 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 2,567,283 | 3,203,621 | -636,338 |
| | 事業費 | 78,214 | 63,011 | 15,203 |
| | 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 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 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 |
| | 水道光熱費（事業） | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 78,214 | 63,011 | 15,203 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 1,478,478 | 1,157,825 | 320,653 |
| 費用 | 福利厚生費 | 81,027 | 76,396 | 4,631 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 45,530 | | 45,530 |
| | 事務消耗品費 | 82,041 | 103,972 | -21,931 |
| | 印刷製本費 | 40,075 | 31,195 | 8,880 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | 22,561 | -22,561 |
| | 通信運搬費 | 488,711 | 470,925 | 17,786 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 440 | 440 | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 443,520 | 147,840 | 295,680 |
| | 土地・建物賃借料 | 45,490 | 33,872 | 11,618 |
| | 租税公課 | 5,250 | | 5,250 |
| | 保守料 | 74,668 | 132,000 | -57,332 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 車両費 | | 6,360 | -6,360 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 171,726 | 132,264 | 39,462 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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積立額 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 22,976,082 | 24,763,417 | -1,787,335 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 1,181,514 | -1,902,768 | 3,084,282 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 38 | 33 | 5 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 93,600 | 0 | 93,600 |
| | 受入研修費収益 | 93,600 | | 93,600 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | 93,638 | 33 | 93,605 | |
| 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 |
| リサイクル預託金 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|
| | 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） | 93,638 | 33 | 93,605 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 1,275,152 | -1,902,735 | 3,177,887 |
| 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 | 10,778 | -10,778 |
| | 車輻運搬具売却益 | | 10,778 | -10,778 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,500,000 | 4,970,000 | -1,470,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 3,500,000 | 4,980,778 | -1,480,778 |
| 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（基本財産） | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| ソフトウェア売却損・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 | 2,120,000 | 2,660,000 | -540,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | | 1 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計（９） | 2,120,001 | 2,660,000 | -539,999 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 1,379,999 | 2,320,778 | -940,779 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,655,151 | 418,043 | 2,237,108 |
| 前期繰越活動増減差額（１２） | | 6,820,117 | 6,402,074 | 418,043 |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 9,475,268 | 6,820,117 | 2,655,151 |
| 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活 | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 9,475,268 | 6,820,117 | 2,655,151 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|------------|------------|-----------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 94,063,114 | 93,928,855 | 134,259 |
| | 自立支援給付費収益 | 82,270,319 | 82,291,880 | -21,561 |
| | 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 | 82,270,319 | 82,291,880 | -21,561 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| | 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 | 285,670 | 245,125 | 40,545 |
| | 補足給付費収益 | 4,460,666 | 4,712,700 | -252,034 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 4,460,666 | 4,712,700 | -252,034 |
| | 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 | 7,046,459 | 6,679,150 | 367,309 |
| | 補助金事業収益（公費） | 232,625 | 195,850 | 36,775 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | 6,813,834 | 6,483,300 | 330,534 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 142,160 | 0 | 142,160 | |
| その他の事業収益 | 142,160 | 0 | 142,160 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 142,160 | | 142,160 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 291,040 | 0 | 291,040 |
| | 雑収益 | 291,040 | | 291,040 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 25,000 | -25,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 94,496,314 | 93,953,855 | 542,459 |
| | 人件費 | 22,008,970 | 15,453,229 | 6,555,741 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 14,465,031 | 9,525,696 | 4,939,335 |
| | 職員賞与 | 2,957,587 | 1,998,267 | 959,320 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,114,000 | 1,550,000 | -436,000 |
| | 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 | 602,496 | 447,116 | 155,380 |
| | 退職給付費用 | 267,000 | 222,500 | 44,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 335,496 | 224,616 | 110,880 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 2,869,856 | 1,932,150 | 937,706 |
| | 事業費 | 240,687 | 92,504 | 148,183 |
| | 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 | 2,000 | | 2,000 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 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 |
| | 水道光熱費(事業) | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 146,027 | 92,504 | 53,523 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 92,660 | | 92,660 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 38,282,615 | 38,897,284 | -614,669 |
| 費用 | 福利厚生費 | 378,637 | 190,398 | 188,239 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 220,800 | 220,256 | 544 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 66,972 | 45,200 | 21,772 |
| | 印刷製本費 | 15,076 | | 15,076 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 524,810 | 454,168 | 70,642 |
| | 通信運搬費 | 451,597 | 325,509 | 126,088 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | 34,573,140 | 35,302,334 | -729,194 |
| | 手数料 | 28,021 | 290,120 | -262,099 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 506,880 | 283,800 | 223,080 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,428,630 | 1,484,060 | -55,430 |
| | 租税公課 | 16,300 | 87,060 | -70,760 |
| | 保守料 | 6,600 | | 6,600 |
| | 渉外費 | | 66,871 | -66,871 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | 雑費 | 24,152 | 106,508 | -82,356 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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 | 11,594,561 | 9,586,066 | 2,008,495 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,952,000 | | 12,952,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,219,873 | -2,267,409 | -952,464 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 81,858,960 | 61,761,674 | 20,097,286 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 12,637,354 | 32,192,181 | -19,554,827 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 613 | 548 | 65 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 613 | 548 | 65 |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| | リサイクル預託金 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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) | 613 | 548 | 65 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 12,637,967 | 32,192,729 | -19,554,762 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 12,952,000 | 0 | 12,952,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 12,952,000 | | 12,952,000 |
| | 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 |
| | 車輻運搬具売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 14,880,000 | -14,880,000 |
| | 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 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 12,952,000 | 14,880,000 | -1,928,000 |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3,701,597 | 0 | 3,701,597 | |
| 建物売却損・処分損(基本財産) | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | 1,791,870 | | 1,791,870 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | 516,109 | | 516,109 | |
| 構築物売却損・処分損 | 1,363,418 | | 1,363,418 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 30,200 | | 30,200 | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 費用 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 12,090,000 | 7,920,000 | 4,170,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 14,880,000 | -14,880,000 | |
| 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 | 154,949 | | 154,949 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 15,946,546 | 22,800,000 | -6,853,454 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2,994,546 | -7,920,000 | 4,925,454 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 9,643,421 | 24,272,729 | -14,629,308 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 198,936,406 | 141,553,677 | 57,382,729 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 208,579,827 | 165,826,406 | 42,753,421 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 33,110,000 | -33,110,000 | |
| 繰越活 | | | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | 33,110,000 | -33,110,000 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 26,150,000 | 0 | 26,150,000 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 22,950,000 | | 22,950,000 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 182,429,827 | 198,936,406 | -16,506,579 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 347,697,264 | 341,111,873 | 6,585,391 |
| | 自立支援給付費収益 | 311,958,594 | 306,041,757 | 5,916,837 |
| | 介護給付費収益 | 311,958,594 | 306,041,757 | 5,916,837 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| | 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 | 29,156,774 | 28,071,634 | 1,085,140 |
| | 補足給付費収益 | 6,236,196 | 6,392,837 | -156,641 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,236,196 | 6,392,837 | -156,641 |
| | 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 | 345,700 | 605,645 | -259,945 |
| | 補助金事業収益（公費） | 345,700 | | 345,700 |
| | 補助金事業収益（一般） | | 64,520 | -64,520 |
| | 補助金事業収益 | | 541,125 | -541,125 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 276,700 | 2,192,099 | -1,915,399 | |
| その他の事業収益 | 276,700 | 2,192,099 | -1,915,399 | |
| 補助金事業収益（公費） | | 2,192,099 | -2,192,099 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 276,700 | | 276,700 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 262,927 | 241,779 | 21,148 |
| | 雑収益 | 262,927 | 241,779 | 21,148 |
| | 経常経費寄附金収益 | 550,000 | 740,000 | -190,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 348,786,891 | 344,285,751 | 4,501,140 |
| | 人件費 | 236,441,297 | 251,544,789 | -15,103,492 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 138,484,253 | 144,849,179 | -6,364,926 |
| | 職員賞与 | 27,678,819 | 29,869,112 | -2,190,293 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,634,000 | 14,190,000 | -1,556,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 19,271,169 | 17,669,420 | 1,601,749 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 9,639,650 | 14,697,469 | -5,057,819 |
| | 退職給付費用 | 6,420,938 | 11,385,349 | -4,964,411 |
| | 退職給付引当金繰入 | 3,218,712 | 3,312,120 | -93,408 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 28,733,406 | 30,269,609 | -1,536,203 |
| | 事業費 | 41,000,894 | 39,204,043 | 1,796,851 |
| | 給食費 | 15,530,837 | 15,069,729 | 461,108 |
| | 介護用品費 | 2,823,935 | 3,171,119 | -347,184 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 854,870 | 790,620 | 64,250 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 772,408 | 749,212 | 23,196 |
| | 日用品費 | 39,903 | 21,057 | 18,846 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 13,726,598 | | 13,726,598 |
| | 水道光熱費(事業) | | 12,409,258 | -12,409,258 |
| | 燃料費 | 9,857 | 4,613 | 5,244 |
| | 消耗器具備品費 | 3,732,092 | 4,410,208 | -678,116 |
| | 保険料 | 39,740 | 20,010 | 19,730 |
| | 賃借料 | 2,107,138 | 1,534,344 | 572,794 |
| | 教育指導費 | | 1,023,873 | -1,023,873 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,363,516 | | 1,363,516 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 10,320,167 | 10,232,970 | 87,197 |
| 費用 | 福利厚生費 | 1,266,370 | 1,204,848 | 61,522 |
| | 職員被服費 | 171,877 | 139,156 | 32,721 |
| | 旅費交通費 | 7,500 | 7,520 | -20 |
| | 研修研究費 | 113,660 | 4,500 | 109,160 |
| | 事務消耗品費 | 662,239 | 521,274 | 140,965 |
| | 印刷製本費 | 9,718 | 11,426 | -1,708 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,329,237 | 1,228,321 | 100,916 |
| | 通信運搬費 | 403,425 | 363,146 | 40,279 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 101,935 | 12,265 | 89,670 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 業務委託費 | 3,386,293 | 3,641,117 | -254,824 |
| | 手数料 | 51,573 | 48,981 | 2,592 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 1,266,939 | 1,448,579 | -181,640 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 70,400 | 83,200 | -12,800 |
| | 保守料 | 805,921 | 707,238 | 98,683 |
| | 渉外費 | 47,868 | 118,609 | -70,741 |
| | 車両費 | | 4,690 | -4,690 |
| | 諸会費 | 201,980 | 231,100 | -29,120 |
| | 雑費 | 423,232 | 457,000 | -33,768 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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 | 36,138,086 | 37,706,368 | -1,568,282 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,317,500 | | 1,317,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,727,848 | -15,274,585 | 546,737 |
| | 徴収不能額 | | 25,162,000 | -25,162,000 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差損 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 310,490,096 | 348,575,585 | -38,085,489 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 38,296,795 | -4,289,834 | 42,586,629 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 1,090 | -1,090 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,252 | | 1,252 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,477,398 | 8,703,599 | -5,226,201 |
| | 受入研修費収益 | 41,000 | 12,000 | 29,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,020,460 | 1,355,750 | -335,290 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 2,415,938 | 7,335,849 | -4,919,911 |
| | 退職給付引当資産差益 | 2,415,938 | 7,335,849 | -4,919,911 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | 3,478,650 | 8,704,689 | -5,226,039 | |
| 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 | 557,112 | 774,180 | -217,068 | |
| 利用者等外給食費 | 557,112 | 774,180 | -217,068 | |
| リサイクル預託金 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 557,112 | 774,180 | -217,068 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,921,538 | 7,930,509 | -5,008,971 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 41,218,333 | 3,640,675 | 37,577,658 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,317,500 | 25,162,000 | -23,844,500 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,317,500 | 25,162,000 | -23,844,500 |
| | 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 |
| | 車輻運搬具売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 18,670 | -18,669 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,317,501 | 25,180,670 | -23,863,169 |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 9 | 1,296,006 | -1,295,997 | |
| 建物売却損・処分損(基本財産) | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 9 | 1,296,006 | -1,295,997 | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 費用 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 23,010,000 | 7,400,000 | 15,610,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 23,010,009 | 8,696,006 | 14,314,003 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -21,692,508 | 16,484,664 | -38,177,172 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 19,525,825 | 20,125,339 | -599,514 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 327,692,403 | 307,567,064 | 20,125,339 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 347,218,228 | 327,692,403 | 19,525,825 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活 | | | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------------|---|------------|-------------|-------------|------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 21,220,000 | 0 | 21,220,000 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 21,220,000 | | 21,220,000 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 325,998,228 | 327,692,403 | -1,694,175 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共立学舎拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共立学舎拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 219,048,611 | 206,329,948 | 12,718,663 |
| | 自立支援給付費収益 | 194,811,552 | 183,175,798 | 11,635,754 |
| | 介護給付費収益 | 194,811,552 | 183,175,798 | 11,635,754 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共立学舎拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| | 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 | 17,692,947 | 17,197,411 | 495,536 |
| | 補足給付費収益 | 3,689,279 | 4,099,362 | -410,083 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 3,689,279 | 4,099,362 | -410,083 |
| | 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 | 2,854,833 | 1,857,377 | 997,456 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,854,833 | 1,857,377 | 997,456 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 214,400 | 2,184,326 | -1,969,926 | |
| その他の事業収益 | 214,400 | 2,184,326 | -1,969,926 | |
| 補助金事業収益（公費） | | 7,626 | -7,626 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 214,400 | 2,176,700 | -1,962,300 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共立学舎拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 1,033,827 | 474,313 | 559,514 |
| | 雑収益 | 1,033,827 | 474,313 | 559,514 |
| | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 220,356,838 | 209,028,587 | 11,328,251 |
| | 人件費 | 148,583,522 | 136,378,934 | 12,204,588 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 79,867,859 | 78,134,081 | 1,733,778 |
| | 職員賞与 | 15,831,012 | 14,656,572 | 1,174,440 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,273,000 | 8,900,000 | -627,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 21,909,340 | 14,076,365 | 7,832,975 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 3,791,868 | 3,868,968 | -77,100 |
| | 退職給付費用 | 2,002,500 | 2,091,500 | -89,000 |
| | 退職給付引当金繰入 | 1,789,368 | 1,777,468 | 11,900 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 18,910,443 | 16,742,948 | 2,167,495 |
| | 事業費 | 26,921,189 | 26,127,223 | 793,966 |
| | 給食費 | 11,489,537 | 11,309,981 | 179,556 |
| | 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 | 839,528 | 833,590 | 5,938 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 609,097 | 589,144 | 19,953 |
| | 日用品費 | 25,750 | 37,620 | -11,870 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 水道光熱費（事業） | 9,991,152 | 9,032,035 | 959,117 |
| | 燃料費 | 14,720 | | 14,720 |
| | 消耗器具備品費 | 1,578,388 | 1,694,149 | -115,761 |
| | 保険料 | 40,020 | 14,280 | 25,740 |
| | 賃借料 | 481,491 | 579,763 | -98,272 |
| | 教育指導費 | 87,958 | 482,241 | -394,283 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,763,548 | 1,554,420 | 209,128 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 9,343,189 | 8,688,834 | 654,355 |
| 費用 | 福利厚生費 | 738,354 | 597,952 | 140,402 |
| | 職員被服費 | 132,180 | 116,642 | 15,538 |
| | 旅費交通費 | | 9,000 | -9,000 |
| | 研修研究費 | 98,571 | 45,500 | 53,071 |
| | 事務消耗品費 | 393,234 | 536,450 | -143,216 |
| | 印刷製本費 | 7,150 | 22,226 | -15,076 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,347,145 | 1,365,066 | -17,921 |
| | 通信運搬費 | 479,582 | 445,188 | 34,394 |
| | 会議費 | 2,805 | | 2,805 |
| | 広報費 | 4,235 | 8,800 | -4,565 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共立学舎拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 業務委託費 | 2,989,288 | 2,479,813 | 509,475 |
| | 手数料 | 40,370 | 46,028 | -5,658 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 1,999,045 | 1,903,908 | 95,137 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 170,350 | 126,950 | 43,400 |
| | 保守料 | 629,838 | 695,817 | -65,979 |
| | 渉外費 | 3,240 | | 3,240 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 196,000 | 195,500 | 500 |
| | 雑費 | 111,802 | 93,994 | 17,808 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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 | 21,161,856 | 18,260,169 | 2,901,687 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | -10,912,715 | | -10,912,715 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -10,147,001 | 10,147,001 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差損 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 195,097,041 | 179,308,159 | 15,788,882 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 25,259,797 | 29,720,428 | -4,460,631 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 824 | 706 | 118 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 938,020 | 825,060 | 112,960 |
| | 受入研修費収益 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 888,020 | 780,060 | 107,960 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 938,844 | 825,766 | 113,078 |
| 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 | 578,442 | 508,177 | 70,265 | |
| 利用者等外給食費 | 578,442 | 508,177 | 70,265 | |
| リサイクル預託金 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共立学舎拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 578,442 | 508,177 | 70,265 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 360,402 | 317,589 | 42,813 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 25,620,199 | 30,038,017 | -4,417,818 |
| 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 | 10,619 | 249,618 | -238,999 |
| | 車輻運搬具売却益 | 10,619 | 249,618 | -238,999 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,490,000 | 3,490,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | 154,949 | | 154,949 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 3,655,568 | 3,739,618 | -84,050 |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 | |
| 建物売却損・処分損(基本財産) | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | | 3 | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 費用 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,900,000 | 29,050,000 | -20,150,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | | 896,200 | -896,200 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 8,900,003 | 29,946,200 | -21,046,197 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -5,244,435 | -26,206,582 | 20,962,147 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 20,375,764 | 3,831,435 | 16,544,329 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 199,179,970 | 195,348,535 | 3,831,435 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 219,555,734 | 199,179,970 | 20,375,764 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活 | | | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共立学舎拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 19,290,000 | 0 | 19,290,000 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 16,950,000 | | 16,950,000 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 2,340,000 | | 2,340,000 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 200,265,734 | 199,179,970 | 1,085,764 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 307,346,687 | 318,640,869 | -11,294,182 |
| | 自立支援給付費収益 | 274,372,751 | 284,702,417 | -10,329,666 |
| | 介護給付費収益 | 274,372,751 | 284,702,417 | -10,329,666 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| | 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 | 27,321,714 | 26,985,224 | 336,490 |
| | 補足給付費収益 | 4,824,911 | 6,058,172 | -1,233,261 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 4,824,911 | 6,058,172 | -1,233,261 |
| | 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 | 843,540 | 895,056 | -51,516 |
| | 補助金事業収益（公費） | 843,540 | 895,056 | -51,516 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 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） | -16,229 | | -16,229 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 241,900 | 2,184,168 | -1,942,268 | |
| その他の事業収益 | 241,900 | 2,184,168 | -1,942,268 | |
| 補助金事業収益（公費） | | 3,968 | -3,968 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 241,900 | 2,180,200 | -1,938,300 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 1,385,738 | 1,056,705 | 329,033 |
| | 雑収益 | 1,385,738 | 1,056,705 | 329,033 |
| | 経常経費寄附金収益 | 67,000 | 50,000 | 17,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 309,041,325 | 321,931,742 | -12,890,417 |
| | 人件費 | 203,916,505 | 203,523,075 | 393,430 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 124,682,234 | 122,548,031 | 2,134,203 |
| | 職員賞与 | 24,706,890 | 26,624,883 | -1,917,993 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,238,000 | 12,680,000 | -442,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 10,006,162 | 9,431,931 | 574,231 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 6,517,188 | 6,199,360 | 317,828 |
| | 退職給付費用 | 3,693,500 | 3,382,000 | 311,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 2,823,688 | 2,817,360 | 6,328 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 25,766,031 | 26,038,870 | -272,839 |
| | 事業費 | 33,530,955 | 33,517,150 | 13,805 |
| | 給食費 | 16,170,564 | 17,098,413 | -927,849 |
| | 介護用品費 | 419,788 | 290,279 | 129,509 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 770,460 | 843,272 | -72,812 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | 102,960 | -102,960 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 601,620 | 765,774 | -164,154 |
| | 日用品費 | 171,214 | 71,953 | 99,261 |
| | 保育材料費 | 51,792 | | 51,792 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 水道光熱費(事業) | 9,938,602 | 8,977,446 | 961,156 |
| | 燃料費 | 101,040 | 54,270 | 46,770 |
| | 消耗器具備品費 | 2,602,929 | 2,795,921 | -192,992 |
| | 保険料 | 39,740 | 42,690 | -2,950 |
| | 賃借料 | 859,946 | 843,150 | 16,796 |
| | 教育指導費 | 143,438 | 92,545 | 50,893 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,659,822 | 1,538,477 | 121,345 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 10,276,829 | 11,000,892 | -724,063 |
| 費用 | 福利厚生費 | 1,007,223 | 962,377 | 44,846 |
| | 職員被服費 | 136,766 | 86,512 | 50,254 |
| | 旅費交通費 | 33,840 | 8,000 | 25,840 |
| | 研修研究費 | 175,252 | 88,871 | 86,381 |
| | 事務消耗品費 | 407,205 | 384,874 | 22,331 |
| | 印刷製本費 | 150 | | 150 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,713,875 | 2,645,985 | -932,110 |
| | 通信運搬費 | 481,830 | 478,830 | 3,000 |
| | 会議費 | 1,971 | | 1,971 |
| | 広報費 | 47,080 | 132,520 | -85,440 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | 4,316,474 | 4,244,244 | 72,230 | |
| | 手数料 | 49,268 | 44,000 | 5,268 | |
| | 保険料 | | | 0 | |
| | 賃借料 | 1,073,907 | 1,119,530 | -45,623 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| | 租税公課 | 105,217 | 95,900 | 9,317 | |
| | 保守料 | 372,133 | 366,654 | 5,479 | |
| | 渉外費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | |
| | 車両費 | 200 | 3,360 | -3,160 | |
| | 諸会費 | 228,120 | 226,720 | 1,400 | |
| | 雑費 | 101,318 | 92,515 | 8,803 | |
| | 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 | |
| | 就労支援事業費 | | | 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 | 24,881,159 | 25,210,634 | -329,475 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,684,847 | -5,684,847 | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | | |
| サービス活動費用計（2） | 266,920,601 | 267,566,904 | -646,303 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 42,120,724 | 54,364,838 | -12,244,114 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,287 | 1,040 | 247 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 504,170 | 367,370 | 136,800 |
| | | 受入研修費収益 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 414,170 | 347,370 | 66,800 |
| | | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 505,457 | 368,410 | 137,047 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 269,949 | 223,096 | 46,853 |
| | | 利用者等外給食費 | 269,949 | 223,096 | 46,853 |
| | | リサイクル預託金 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 269,949 | 223,096 | 46,853 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 235,508 | 145,314 | 90,194 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 42,356,232 | 54,510,152 | -12,153,920 |
| 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 |
| | 車輻運搬具売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | | 2 | -2 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 2 | -2 | |
| 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 | 210,069 | 3 | 210,066 | |
| 建物売却損・処分損(基本財産) | 210,066 | | 210,066 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 3 | -1 | |
| ソフトウェア売却損・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 | 23,200,000 | 19,230,000 | 3,970,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 23,410,069 | 19,230,003 | 4,180,066 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -23,410,069 | -19,230,001 | -4,180,068 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 18,946,163 | 35,280,151 | -16,333,988 | |
| 繰越活動 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 332,672,559 | 322,392,408 | 10,280,151 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 351,618,722 | 357,672,559 | -6,053,837 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 29,920,000 | 25,000,000 | 4,920,000 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 15,600,000 | 25,000,000 | -9,400,000 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 14,320,000 | | 14,320,000 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 321,698,722 | 332,672,559 | -10,973,837 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 371,071,232 | 368,600,977 | 2,470,255 |
| | 自立支援給付費収益 | 336,991,896 | 334,229,159 | 2,762,737 |
| | 介護給付費収益 | 336,889,670 | 333,988,230 | 2,901,440 |
| | 特例介護給付費収益 | 102,226 | 240,929 | -138,703 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| | 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 | 28,636,247 | 28,878,984 | -242,737 |
| | 補足給付費収益 | 5,232,373 | 5,202,341 | 30,032 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,232,373 | 5,202,341 | 30,032 |
| | 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 | 210,716 | 208,848 | 1,868 |
| | その他の事業収益 | 0 | 81,645 | -81,645 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 81,645 | -81,645 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 170,135 | 0 | 170,135 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 170,135 | 0 | 170,135 |
| | 補助金事業収益（公費） | 170,135 | | 170,135 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 381,000 | 2,367,870 | -1,986,870 | |
| その他の事業収益 | 381,000 | 2,367,870 | -1,986,870 | |
| 補助金事業収益（公費） | | 191,870 | -191,870 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 381,000 | 2,176,000 | -1,795,000 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 359,263 | 287,572 | 71,691 |
| | 雑収益 | 359,263 | 287,572 | 71,691 |
| | 経常経費寄附金収益 | 154,000 | 819,621 | -665,621 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 372,135,630 | 372,076,040 | 59,590 |
| | 人件費 | 261,580,808 | 268,009,938 | -6,429,130 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 149,159,299 | 154,121,931 | -4,962,632 |
| | 職員賞与 | 28,099,207 | 31,428,738 | -3,329,531 |
| | 賞与引当金繰入 | 14,274,000 | 15,130,000 | -856,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 26,185,443 | 20,894,667 | 5,290,776 |
| | 派遣職員費 | | 6,302,611 | -6,302,611 |
| | 退職給付費用 | 11,215,818 | 7,379,628 | 3,836,190 |
| | 退職給付費用 | 7,934,974 | 3,916,000 | 4,018,974 |
| | 退職給付引当金繰入 | 3,280,844 | 3,463,628 | -182,784 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 32,647,041 | 32,752,363 | -105,322 |
| | 事業費 | 43,801,758 | 41,491,250 | 2,310,508 |
| | 給食費 | 16,704,943 | 16,722,956 | -18,013 |
| | 介護用品費 | 3,698,004 | 3,459,818 | 238,186 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 1,315,545 | 1,278,373 | 37,172 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 868,226 | 1,028,260 | -160,034 |
| | 日用品費 | 266,448 | 408,999 | -142,551 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 水道光熱費(事業) | 11,472,195 | 10,188,790 | 1,283,405 |
| | 燃料費 | 2,980,000 | 2,241,671 | 738,329 |
| | 消耗器具備品費 | 4,231,767 | 4,255,327 | -23,560 |
| | 保険料 | 39,740 | | 39,740 |
| | 賃借料 | 1,986,474 | 1,723,225 | 263,249 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 238,416 | 183,831 | 54,585 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 9,896,671 | 8,776,225 | 1,120,446 |
| 費用 | 福利厚生費 | 1,300,888 | 1,084,817 | 216,071 |
| | 職員被服費 | 253,317 | 289,287 | -35,970 |
| | 旅費交通費 | 30,940 | 30,000 | 940 |
| | 研修研究費 | 373,599 | 172,873 | 200,726 |
| | 事務消耗品費 | 583,812 | 806,055 | -222,243 |
| | 印刷製本費 | 27,175 | 28,259 | -1,084 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 2,110,069 | 1,607,859 | 502,210 |
| | 通信運搬費 | 396,833 | 349,702 | 47,131 |
| | 会議費 | 19,509 | 3,628 | 15,881 |
| | 広報費 | 36,377 | 13,500 | 22,877 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 業務委託費 | 2,301,777 | 1,606,988 | 694,789 |
| | 手数料 | 51,590 | 55,257 | -3,667 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 1,238,606 | 1,391,978 | -153,372 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 租税公課 | 80,000 | 53,100 | 26,900 |
| | 保守料 | 681,359 | 847,829 | -166,470 |
| | 渉外費 | 55,427 | 12,966 | 42,461 |
| | 車両費 | 6,710 | | 6,710 |
| | 諸会費 | 184,600 | 214,600 | -30,000 |
| | 雑費 | 161,083 | 204,527 | -43,444 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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 | 32,549,336 | 34,979,105 | -2,429,769 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 880,000 | 21,697,000 | -20,817,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,633,205 | -12,385,187 | 1,751,982 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差損 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 338,075,368 | 362,568,331 | -24,492,963 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 34,060,262 | 9,507,709 | 24,552,553 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,307 | 1,143 | 164 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,958,456 | 808,178 | 4,150,278 |
| | 受入研修費収益 | 192,312 | 157,000 | 35,312 |
| | 利用者等外給食収益 | 569,170 | 651,178 | -82,008 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 4,196,974 | 0 | 4,196,974 |
| | 退職給付引当資産差益 | 4,196,974 | | 4,196,974 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,959,763 | 809,321 | 4,150,442 | |
| 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 | 350,622 | 410,766 | -60,144 | |
| 利用者等外給食費 | 350,622 | 410,766 | -60,144 | |
| リサイクル預託金 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ささらの里拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 350,622 | 410,766 | -60,144 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 4,609,141 | 398,555 | 4,210,586 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 38,669,403 | 9,906,264 | 28,763,139 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 880,000 | 21,697,000 | -20,817,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 880,000 | 21,697,000 | -20,817,000 |
| | 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 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 165,000 | | 165,000 |
| | 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 | 600,000 | | 600,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 1,645,000 | 21,697,000 | -20,052,000 |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 79,226 | -79,225 | |
| 建物売却損・処分損 (基本財産) | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・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 | 1 | 79,226 | -79,225 | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 費用 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 17,920,000 | 30,000,000 | -12,080,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 17,920,001 | 30,079,226 | -12,159,225 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -16,275,001 | -8,382,226 | -7,892,775 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 22,394,402 | 1,524,038 | 20,870,364 | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 535,350,553 | 535,306,515 | 44,038 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 557,744,955 | 536,830,553 | 20,914,402 | |
| 基本金取崩額 (14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活 | | | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 17,440,000 | 1,480,000 | 15,960,000 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 12,660,000 | | 12,660,000 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 4,780,000 | 1,480,000 | 3,300,000 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 540,304,955 | 535,350,553 | 4,954,402 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こきりこささら拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こきりこささら拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|------------|------------|-----------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,976,184 | 65,933,338 | 42,846 |
| | 自立支援給付費収益 | 61,272,074 | 61,581,902 | -309,828 |
| | 介護給付費収益 | 61,272,074 | 61,581,902 | -309,828 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こきりこささら拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 2,658,322 | 2,474,424 | 183,898 |
| | 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 | 2,045,788 | 1,877,012 | 168,776 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,010,772 | 1,766,840 | 243,932 |
| | 補助金事業収益（一般） | 35,016 | 110,172 | -75,156 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 81,000 | 513,000 | -432,000 | |
| その他の事業収益 | 81,000 | 513,000 | -432,000 | |
| 補助金事業収益（公費） | | 513,000 | -513,000 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 81,000 | | 81,000 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こきりこささら拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|------------|------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 30,747 | 43,847 | -13,100 |
| | 雑収益 | 30,747 | 43,847 | -13,100 |
| | 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) | 66,087,931 | 66,490,185 | -402,254 |
| | 人件費 | 55,093,665 | 52,732,017 | 2,361,648 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 22,971,599 | 24,232,101 | -1,260,502 |
| | 職員賞与 | 4,936,913 | 5,615,744 | -678,831 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,814,000 | 2,100,000 | -286,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 17,570,000 | 10,004,070 | 7,565,930 |
| | 派遣職員費 | 496,480 | 3,713,886 | -3,217,406 |
| | 退職給付費用 | 1,350,248 | 1,402,068 | -51,820 |
| | 退職給付費用 | 801,000 | 756,500 | 44,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 549,248 | 645,568 | -96,320 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 5,954,425 | 5,664,148 | 290,277 |
| | 事業費 | 6,812,304 | 6,427,334 | 384,970 |
| | 給食費 | 1,906,470 | 1,813,160 | 93,310 |
| | 介護用品費 | 7,182 | 10,800 | -3,618 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 128,986 | 185,833 | -56,847 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 242,542 | 305,382 | -62,840 |
| | 日用品費 | 38,916 | 81,627 | -42,711 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 水道光熱費(事業) | 1,968,804 | 1,669,007 | 299,797 |
| | 燃料費 | 500,000 | 404,929 | 95,071 |
| | 消耗器具備品費 | 425,123 | 395,898 | 29,225 |
| | 保険料 | 40,020 | 43,100 | -3,080 |
| | 賃借料 | 85,008 | 95,551 | -10,543 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,469,253 | 1,422,047 | 47,206 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 2,147,124 | 2,282,963 | -135,839 |
| 費用 | 福利厚生費 | 315,442 | 248,577 | 66,865 |
| | 職員被服費 | 29,414 | 48,328 | -18,914 |
| | 旅費交通費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 研修研究費 | 5,500 | 103,000 | -97,500 |
| | 事務消耗品費 | 116,506 | 75,823 | 40,683 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 388,355 | 652,564 | -264,209 |
| | 通信運搬費 | 147,585 | 139,002 | 8,583 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 2,750 | 2,500 | 250 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こきりこささら拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | 889,390 | 734,967 | 154,423 |
| | 手数料 | 36,063 | 35,487 | 576 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 16,380 | 46,475 | -30,095 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 77,200 | 73,550 | 3,650 |
| | 保守料 | 96,759 | 74,624 | 22,135 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 19,780 | 42,066 | -22,286 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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 | 5,152,253 | 5,144,885 | 7,368 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,717,242 | -2,251,445 | 534,203 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 67,488,104 | 64,335,754 | 3,152,350 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,400,173 | 2,154,431 | -3,554,604 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 329 | 307 | 22 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 294,744 | 272,800 | 21,944 |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 264,744 | 260,800 | 3,944 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | 295,073 | 273,107 | 21,966 | |
| サービス活動外増減の部 | 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 | 151,320 | 153,486 | -2,166 |
| | 利用者等外給食費 | 151,320 | 153,486 | -2,166 |
| | リサイクル預託金 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こきりこささら拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 151,320 | 153,486 | -2,166 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 143,753 | 119,621 | 24,132 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -1,256,420 | 2,274,052 | -3,530,472 |
| 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 |
| | 車輻運搬具売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | 2 | 18,670 | -18,668 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別収益計(8) | 2 | 18,670 | -18,668 | |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| 建物売却損・処分損(基本財産) | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| ソフトウェア売却損・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 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 1 | | 1 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 1 | 1 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 18,669 | -18,669 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,256,420 | 2,292,721 | -3,549,141 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 102,346,223 | 100,053,502 | 2,292,721 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 101,089,803 | 102,346,223 | -1,256,420 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活 | | | | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こきりこささら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 6,400,000 | | 6,400,000 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 94,689,803 | 102,346,223 | -7,656,420 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|------------|------------|-----------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 61,140,465 | 51,648,348 | 9,492,117 |
| | 自立支援給付費収益 | 55,975,737 | 46,654,974 | 9,320,763 |
| | 介護給付費収益 | 1,558,932 | 1,809,932 | -251,000 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 54,416,805 | 44,845,042 | 9,571,763 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| | 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 | 47,368 | 99,319 | -51,951 |
| | 補足給付費収益 | 1,680,000 | 1,611,900 | 68,100 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 1,680,000 | 1,611,900 | 68,100 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 3,437,360 | 3,282,155 | 155,205 |
| | 補助金事業収益（公費） | 77,360 | 58,930 | 18,430 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | 3,360,000 | 3,223,225 | 136,775 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 114,000 | 606,000 | -492,000 | |
| その他の事業収益 | 114,000 | 606,000 | -492,000 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 114,000 | 606,000 | -492,000 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 61,254,465 | 52,254,348 | 9,000,117 |
| | 人件費 | 32,277,531 | 32,987,562 | -710,031 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 16,032,953 | 16,158,140 | -125,187 |
| | 職員賞与 | 2,790,613 | 3,402,568 | -611,955 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,329,000 | 1,600,000 | -271,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 7,943,969 | 7,658,540 | 285,429 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 904,608 | 905,448 | -840 |
| | 退職給付費用 | 534,000 | 534,000 | 0 |
| | 退職給付引当金繰入 | 370,608 | 371,448 | -840 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 3,276,388 | 3,262,866 | 13,522 |
| | 事業費 | 798,799 | 459,121 | 339,678 |
| | 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 | 81,966 | 26,686 | 55,280 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 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 |
| | 水道光熱費(事業) | 360,000 | 233,954 | 126,046 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 356,833 | 198,481 | 158,352 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 1,369,407 | 985,669 | 383,738 |
| 費用 | 福利厚生費 | 233,264 | 129,525 | 103,739 |
| | 職員被服費 | 13,662 | | 13,662 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 38,000 | | 38,000 |
| | 事務消耗品費 | 91,493 | 27,473 | 64,020 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 205,480 | 93,258 | 112,222 |
| | 通信運搬費 | 286,020 | 299,371 | -13,351 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 業務委託費 | 406,560 | 406,560 | 0 |
| | 手数料 | 3,960 | 740 | 3,220 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 56,760 | | 56,760 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | 7,750 | 7,976 | -226 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 26,458 | 20,766 | 5,692 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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 | 10,537,628 | 10,748,302 | -210,674 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,189,607 | -1,257,598 | 67,991 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 43,793,758 | 43,923,056 | -129,298 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 17,460,707 | 8,331,292 | 9,129,415 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 324 | 271 | 53 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 1,000 | -1,000 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 324 | 1,271 | -947 |
| 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 |
| | リサイクル預託金 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みすぎの森拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 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） | 324 | 1,271 | -947 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 17,461,031 | 8,332,563 | 9,128,468 |
| 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 |
| | 車輻運搬具売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 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（基本財産） | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| ソフトウェア売却損・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 | 11,420,000 | 14,010,000 | -2,590,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計（９） | 11,420,000 | 14,010,000 | -2,590,000 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -11,420,000 | -14,010,000 | 2,590,000 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 6,041,031 | -5,677,437 | 11,718,468 | |
| 繰越活動 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（１２） | 141,398,410 | 148,655,847 | -7,257,437 | |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 147,439,441 | 142,978,410 | 4,461,031 | |
| 基本金取崩額（１４） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------------|---|------------|-------------|-------------|------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 14,520,000 | 1,580,000 | 12,940,000 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 14,520,000 | 1,580,000 | 12,940,000 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 132,919,441 | 141,398,410 | -8,478,969 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 78,803,286 | 101,453,127 | -22,649,841 |
| | 自立支援給付費収益 | 76,361,981 | 98,688,813 | -22,326,832 |
| | 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 | 76,361,981 | 98,688,813 | -22,326,832 |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 2,441,305 | 2,764,314 | -323,009 |
| | 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 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 169,000 | 243,000 | -74,000 | |
| その他の事業収益 | 169,000 | 243,000 | -74,000 | |
| 補助金事業収益（公費） | 104,000 | 104,000 | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 65,000 | 139,000 | -74,000 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 77,592 | 96,734 | -19,142 |
| | 雑収益 | 77,592 | 96,734 | -19,142 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 50,000 | -50,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 79,049,878 | 101,842,861 | -22,792,983 |
| | 人件費 | 58,381,235 | 71,389,379 | -13,008,144 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 36,072,045 | 45,658,385 | -9,586,340 |
| | 職員賞与 | 6,706,302 | 9,263,825 | -2,557,523 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,396,000 | 4,240,000 | -844,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 2,292,918 | 192,000 | 2,100,918 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,828,912 | 2,420,616 | -591,704 |
| | 退職給付費用 | 979,000 | 1,335,000 | -356,000 |
| | 退職給付引当金繰入 | 849,912 | 1,085,616 | -235,704 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 8,085,058 | 9,614,553 | -1,529,495 |
| | 事業費 | 5,552,386 | 6,862,275 | -1,309,889 |
| | 給食費 | 2,480,735 | 2,764,997 | -284,262 |
| | 介護用品費 | | 214,354 | -214,354 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 183,754 | | 183,754 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 311,526 | 492,509 | -180,983 |
| | 日用品費 | | 73,762 | -73,762 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 水道光熱費(事業) | 1,668,353 | 2,267,417 | -599,064 |
| | 燃料費 | | 2,851 | -2,851 |
| | 消耗器具備品費 | 82,882 | 101,456 | -18,574 |
| | 保険料 | 74,030 | 132,660 | -58,630 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | 16,165 | 142,423 | -126,258 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 734,941 | 669,846 | 65,095 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 6,147,964 | 5,889,574 | 258,390 |
| 費用 | 福利厚生費 | 360,819 | 281,818 | 79,001 |
| | 職員被服費 | 14,179 | 11,400 | 2,779 |
| | 旅費交通費 | 410 | 1,200 | -790 |
| | 研修研究費 | | 3,000 | -3,000 |
| | 事務消耗品費 | 219,932 | 333,645 | -113,713 |
| | 印刷製本費 | 10,560 | 51,645 | -41,085 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 436,495 | 476,062 | -39,567 |
| | 通信運搬費 | 449,308 | 598,296 | -148,988 |
| | 会議費 | 544 | 5,035 | -4,491 |
| | 広報費 | 14,340 | 15,967 | -1,627 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | 2,457,850 | 1,943,456 | 514,394 |
| | 手数料 | 98,725 | 27,648 | 71,077 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 1,055,368 | 1,113,305 | -57,937 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 139,100 | 148,450 | -9,350 |
| | 保守料 | 480,436 | 580,449 | -100,013 |
| | 渉外費 | 7,560 | 19,410 | -11,850 |
| | 車両費 | 15,310 | 7,020 | 8,290 |
| | 諸会費 | 208,800 | 208,300 | 500 |
| | 雑費 | 178,228 | 63,468 | 114,760 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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 | 10,799,453 | 10,643,097 | 156,356 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | -983,118 | 983,118 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -961,478 | 432,598 | -1,394,076 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 79,919,560 | 94,233,805 | -14,314,245 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -869,682 | 7,609,056 | -8,478,738 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 396 | 348 | 48 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 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 | 257,000 | 305,400 | -48,400 |
| | 受入研修費収益 | | 23,400 | -23,400 |
| | 利用者等外給食収益 | 257,000 | 282,000 | -25,000 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | 257,396 | 305,748 | -48,352 | |
| サービス活動外増減の部 | 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 | 164,994 | 179,405 | -14,411 |
| | 利用者等外給食費 | 164,994 | 179,405 | -14,411 |
| | リサイクル預託金 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 164,994 | 179,405 | -14,411 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 92,402 | 126,343 | -33,941 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -777,280 | 7,735,399 | -8,512,679 |
| 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 | 64,098 | -64,098 |
| | 車輻運搬具売却益 | | 64,098 | -64,098 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,500,000 | 1,610,000 | 1,890,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 | | 896,201 | -896,201 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別収益計(8) | 3,500,000 | 2,570,299 | 929,701 | |
| 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 | 3 | 1 | 2 | |
| 建物売却損・処分損(基本財産) | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 | |
| ソフトウェア売却損・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 | 3,490,000 | 8,020,000 | -4,530,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 3,490,003 | 8,020,001 | -4,529,998 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 9,997 | -5,449,702 | 5,459,699 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -767,283 | 2,285,697 | -3,052,980 | |
| 繰越活 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 206,243,369 | 207,357,672 | -1,114,303 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 205,476,086 | 209,643,369 | -4,167,283 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 17,300,000 | 3,400,000 | 13,900,000 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 17,300,000 | 3,400,000 | 13,900,000 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 188,176,086 | 206,243,369 | -18,067,283 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|------------|------------|-----------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 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 | 15,782,832 | 14,446,653 | 1,336,179 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | 5,855,610 | 5,206,811 | 648,799 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | 9,927,222 | 9,239,842 | 687,380 |
| | 石けん収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------------|----------|----------|-----------|
| 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 |
| | 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 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 15,782,832 | 14,446,653 | 1,336,179 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 退職給付引当金繰入 | | | 0 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 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 |
| | 水道光熱費(事業) | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | | | 0 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 14,776,585 | 14,691,118 | 85,467 |
| | 就労支援事業販売原価 | 14,776,585 | 14,691,118 | 85,467 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 109,670 | 99,814 | 9,856 |
| | 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 | 215,952 | 109,670 | 106,282 |
| | 就労支援事業費 | 14,882,867 | 14,700,974 | 181,893 |
| | 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 | 925,147 | 925,147 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 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 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差損 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 15,701,732 | 15,616,265 | 85,467 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 81,100 | -1,169,612 | 1,250,712 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 35 | 37 | -2 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 35 | 37 |
| 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 |
| | リサイクル預託金 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| | 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) | 35 | 37 | -2 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 81,135 | -1,169,575 | 1,250,710 |
| 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 |
| | 車輻運搬具売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 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(基本財産) | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| ソフトウェア売却損・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 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 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) | 81,135 | -1,169,575 | 1,250,710 | |
| 繰越活動 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2,375,123 | 3,544,698 | -1,169,575 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,456,258 | 2,375,123 | 81,135 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 2,456,258 | 2,375,123 | 81,135 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|------------|----------|------------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 43,570,000 | 0 | 43,570,000 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------------|------------|----------|------------|
| 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 |
| | 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 | 43,570,000 | 0 | 43,570,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 43,570,000 | | 43,570,000 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 3,960 | 0 | 3,960 | |
| その他の事業収益 | 3,960 | 0 | 3,960 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 3,960 | | 3,960 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|----------|------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 43,573,960 | 0 | 43,573,960 |
| | 人件費 | 4,382,455 | 0 | 4,382,455 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 2,708,408 | | 2,708,408 |
| | 職員賞与 | 920,345 | | 920,345 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 204,396 | 0 | 204,396 |
| | 退職給付費用 | 133,500 | | 133,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 70,896 | | 70,896 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 549,306 | | 549,306 |
| | 事業費 | 26,800 | 0 | 26,800 |
| | 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 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 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 |
| | 水道光熱費（事業） | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 26,800 | | 26,800 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 38,268,295 | 0 | 38,268,295 |
| 費用 | 福利厚生費 | 22,150 | | 22,150 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 29,094 | | 29,094 |
| | 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 | 60,216 | | 60,216 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | 38,100,000 | | 38,100,000 |
| | 手数料 | 10,780 | | 10,780 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,000 | | 7,000 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 5,033 | | 5,033 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 34,022 | | 34,022 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費 | | | 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積立額 | | | 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 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 42,677,550 | 0 | 42,677,550 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 896,410 | 0 | 896,410 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 60 | | 60 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 60 | 0 | 60 |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| | リサイクル預託金 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|
| | 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） | 60 | 0 | 60 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 896,470 | 0 | 896,470 |
| 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 |
| | 車輻運搬具売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 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 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 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（基本財産） | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| ソフトウェア売却損・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 | 480,000 | | 480,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計（９） | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -480,000 | 0 | -480,000 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 416,470 | 0 | 416,470 |
| 前期繰越活動増減差額（１２） | | | | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 416,470 | 0 | 416,470 |
| 基本金取崩額（１４） | | | | 0 |
| その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活 | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 施設設備整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 416,470 | 0 | 416,470 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 事業収益 | | | 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 |
| 補助金事業収益 | | | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|-----------|------------|-------------|
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収 | 委託費収益 | | | 0 |
| 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） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | リサイクル収益 | | | 0 |
| | ジャム収益 | | | 0 |
| | 受託収益 | | | 0 |
| | 石けん収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,400,000 | 48,970,000 | -43,570,000 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|
| 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 |
| | 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 | 5,400,000 | 48,970,000 | -43,570,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 5,400,000 | 48,970,000 | -43,570,000 |
| | 賃貸料収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 事業収益 | 3,960 | 0 | 3,960 | |
| その他の事業収益 | 3,960 | 0 | 3,960 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| 補助金事業収益 | 3,960 | | 3,960 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|-----------|------------|-------------|
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 5,403,960 | 48,970,000 | -43,566,040 |
| | 人件費 | 7,180,979 | 12,215,365 | -5,034,386 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 4,676,818 | 7,440,692 | -2,763,874 |
| | 職員賞与 | 877,704 | 2,368,613 | -1,490,909 |
| | 賞与引当金繰入 | 469,000 | 450,000 | 19,000 |
| | 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 | 229,764 | 616,884 | -387,120 |
| | 退職給付費用 | 133,500 | 400,500 | -267,000 |
| | 退職給付引当金繰入 | 96,264 | 216,384 | -120,120 |
| | 退職一時金 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 927,693 | 1,339,176 | -411,483 |
| | 事業費 | 52,299 | 71,662 | -19,363 |
| | 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 |
| | 拠点区分間教養娯楽費 | | | 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 |
| | 水道光熱費（事業） | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 52,299 | 71,662 | -19,363 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 365,317 | 38,577,868 | -38,212,551 |
| | 福利厚生費 | 22,209 | 39,968 | -17,759 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 2,320 | -2,320 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | 20,125 | -20,125 |
| | 印刷製本費 | | 7,926 | -7,926 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 26,641 | 145,557 | -118,916 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| 費用 | | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費 | | 38,100,000 | -38,100,000 | |
| | 手数料 | | 10,560 | -10,560 | |
| | 保険料 | | | 0 | |
| | 賃借料 | 110,880 | | 110,880 | |
| | 土地・建物賃借料 | 54,000 | 62,468 | -8,468 | |
| | 租税公課 | | | 0 | |
| | 保守料 | | 14,770 | -14,770 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 車両費 | 2,760 | 1,660 | 1,100 | |
| | 諸会費 | | | 0 | |
| | 雑費 | 148,827 | 172,514 | -23,687 | |
| | 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 | |
| | 就労支援事業費 | | | 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積立額 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | | |
| サービス活動費用計（2） | 7,598,595 | 50,864,895 | -43,266,300 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,194,635 | -1,894,895 | -299,740 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8 | 54 | -46 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | リサイクル預託金収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 8 | 54 | -46 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | リサイクル預託金 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| | 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） | 8 | 54 | -46 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -2,194,627 | -1,894,841 | -299,786 |
| 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 | 19,839 | 0 | 19,839 |
| | 車輻運搬具売却益 | 19,839 | | 19,839 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,120,000 | 2,660,000 | -540,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 480,000 | | 480,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 2,619,840 | 2,660,000 | -40,160 |
| 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（基本財産） | | | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 建物附属設備売却損・処分損 | | | 0 | |
| 構築物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 費用 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 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 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | 0 | |
| 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 2,619,840 | 2,660,000 | -40,160 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 425,213 | 765,159 | -339,946 | |
| 前期繰越活動増減差額（１２） | 765,159 | | 765,159 | |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1,190,372 | 765,159 | 425,213 | |
| 基本金取崩額（１４） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活 | | | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信（公益）拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立資産支出 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,190,372 | 765,159 | 425,213 |