

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	289,160	416,880	-127,720
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
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	289,160	416,880	-127,720
	補助金事業収益（公費）	264,440		264,440
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	24,720	250,000	-225,280
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		166,880	-166,880
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	289,160	416,880	-127,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,907,671	20,918,749	988,922
	役員報酬	3,960,000	4,280,000	-320,000
	職員給料	9,942,762	8,302,634	1,640,128
	職員賞与	3,117,092	2,697,256	419,836
	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	2,604,340	3,202,171	-597,831
	派遣職員費			0
	退職給付費用	209,000	111,800	97,200
	退職給付費用 退職給付費用（事業活動）	209,000	111,800	97,200
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,074,477	2,324,888	-250,411	
事業費	0	335,142	-335,142	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費		198,939	-198,939	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費		136,203	-136,203	
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	
管理費返還支出費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	26,774,227	23,350,172	3,424,055	
福利厚生費	129,715	518,932	-389,217	
職員被服費			0	
旅費交通費	791,285	610,694	180,591	
研修研究費	169,056	115,375	53,681	
事務消耗品費	1,246,372	231,590	1,014,782	
印刷製本費		18,238	-18,238	
水道光熱費	13,558		13,558	
燃料費			0	
修繕費		2,030	-2,030	
通信運搬費	1,221,762	488,486	733,276	
会議費	4,759	41,074	-36,315	
広報費		3,214,583	-3,214,583	
業務委託費	5,010,112	3,955,594	1,054,518	
手数料	351,171	501,142	-149,971	
保険料	1,687,379	690,667	996,712	
賃借料	10,659,676	11,068,735	-409,059	
土地・建物賃借料	3,051,080	1,053,600	1,997,480	
租税公課	1,233,095	429,000	804,095	
保守料	508,146		508,146	
渉外費	137,770	168,144	-30,374	
諸会費	537,072	205,000	332,072	
雑費	22,219	37,288	-15,069	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
費用				

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（2）	48,681,898	44,604,063	4,077,835	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,392,738	-44,187,183	-4,205,555	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	189	104	85
		受取利息配当金収益	189	104	85
		その他のサービス活動外収益	1,131,588	28,050	1,103,538
		受入研修費収益	60,000		60,000
		利用者等外給食収益	19,800	6,050	13,750
		為替差益			0
		雑収益	1,051,788	22,000	1,029,788
		サービス活動外収益計（4）	1,131,777	28,154	1,103,623
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	3,300	-3,300
利用者等外給食費		3,300	-3,300		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	3,300	-3,300		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,131,777	24,854	1,106,923		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-47,260,961	-44,162,329	-3,098,632		
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	1,289,890	451,890	838,000
		施設整備等寄附金収益	1,289,890	451,890	838,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,380,000	1,200,000	180,000
		事業区分間繰入金収益	1,380,000	1,200,000	180,000
		拠点区分間繰入金収益	239,372,000	68,200,000	171,172,000
		拠点区分間繰入金収益	239,372,000	68,200,000	171,172,000
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	242,041,890	69,851,890	172,190,000
		費用	固定資産売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
事業区分間繰入金費用	10,000,000		0	10,000,000	
事業区分間繰入金費用	10,000,000			10,000,000	
拠点区分間繰入金費用	87,000,000		0	87,000,000	
拠点区分間繰入金費用	87,000,000			87,000,000	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	97,000,000	0	97,000,000		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	145,041,890	69,851,890	75,190,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	97,780,929	25,689,561	72,091,368
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,398,327	99,708,766	689,561
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	198,179,256	125,398,327	72,780,929
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	97,000,000	0	97,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額	97,000,000		97,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	188,100,000	25,000,000	163,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,079,256	100,398,327	6,680,929

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湘南あおぞら拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	253,809,337	254,768,885	-959,548
自立支援給付費収益	224,715,007	224,580,604	134,403
介護給付費収益	224,715,007	224,580,604	134,403
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	23,112,073	23,808,661	-696,588
補足給付費収益	2,575,835	4,400,780	-1,824,945
特定障害者特別給付費収益	2,575,835	4,400,780	-1,824,945
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	3,406,422	1,978,840	1,427,582
	補助金事業収益（公費）	2,944,205	1,663,084	1,281,121
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	171,790	5,335	166,455
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	290,427	310,421	-19,994
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	253,909,337	254,768,885	-859,548
サービス活動増減の部	人件費	153,733,987	156,347,087	-2,613,100
	役員報酬			0
	職員給料	79,446,191	83,314,936	-3,868,745
	職員賞与	16,758,475	17,527,435	-768,960
	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	31,587,757	30,952,822	634,935
	派遣職員費	5,036,436	1,591,822	3,444,614
	退職給付費用	3,177,500	3,395,900	-218,400
	退職給付費用	1,155,000	1,250,000	-95,000
	退職給付費用（事業活動）	2,022,500	2,145,900	-123,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,727,628	19,564,172	-1,836,544
	事業費	32,200,102	32,576,143	-376,041
	給食費	14,809,426	14,749,245	60,181
	介護用品費		4,466	-4,466
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,030,947	731,284	299,663
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	152,299	426,211	-273,912
	日用品費	359,789	729,138	-369,349
	保育材料費			0
	本人支給金	276,570	393,070	-116,500
	水道光熱費	10,523,736	12,530,538	-2,006,802
	燃料費			0
消耗器具備品費	4,499,854	2,233,235	2,266,619	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	169,199	43,639	125,560	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	377,982	735,317	-357,335	
管理費返還支出費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	300		300	
事務費	97,342,128	33,792,098	63,550,030	
福利厚生費	189,035	356,750	-167,715	
職員被服費			0	
旅費交通費	168,756	126,350	42,406	
研修研究費	25,440	161,686	-136,246	
事務消耗品費	672,570	184,695	487,875	
印刷製本費	20,900		20,900	
水道光熱費	1,224,793	1,418,435	-193,642	
燃料費			0	
修繕費	61,702,485	5,344,721	56,357,764	
通信運搬費	1,133,050	779,717	353,333	
会議費	3,190	550	2,640	
広報費	26,512,846		26,512,846	
業務委託費	200,177	21,068,171	-20,867,994	
手数料		194,252	-194,252	
保険料	1,085,490	512,260	573,230	
賃借料	2,280,677	1,702,719	577,958	
土地・建物賃借料	672,000	608,000	64,000	
租税公課	1,000		1,000	
保守料	1,227,396	1,087,589	139,807	
渉外費	11,000	59,500	-48,500	
諸会費	110,000	110,000	0	
雑費	101,323	76,703	24,620	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	16,145,731	15,382,295	763,436	
	減価償却費	16,145,731	15,382,295	763,436	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,610	-10,286,610	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,610	-10,286,610	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	289,135,338	227,811,013	61,324,325	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,226,001	26,957,872	-62,183,873	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	979,915	755,961	223,954
		受入研修費収益	40,000	41,000	-1,000
		利用者等外給食収益	709,135	695,951	13,184
		為替差益			0
		雑収益	230,780	19,010	211,770
		サービス活動外収益計（4）	979,915	755,961	223,954
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	979,915	755,961	223,954		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,246,086	27,713,833	-61,959,919		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益	14,720	0	14,720
		車輛運搬具売却益	14,720		14,720
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	0	60,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000		60,000,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	60,014,720	0	60,014,720		
費用	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,566,840	-163,566,840
		国庫補助金等特別積立金積立額		163,566,840	-163,566,840
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	56,860,000	25,800,000	31,060,000
拠点区分間繰入金費用	56,860,000	25,800,000	31,060,000		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	56,860,002	189,366,840	-132,506,838		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,154,718	-189,366,840	192,521,558
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-31,091,368	-161,653,007	130,561,639
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	97,833,807	259,486,814	-161,653,007
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,742,439	97,833,807	-31,091,368
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	29,500,000	0	29,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	14,500,000		14,500,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,242,439	97,833,807	-1,591,368

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湘南セシリア拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	265,314,300	251,063,319	14,250,981
自立支援給付費収益	233,746,473	218,778,621	14,967,852
介護給付費収益	233,746,473	218,778,621	14,967,852
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	22,294,491	21,956,766	337,725
補足給付費収益	3,661,375	4,039,210	-377,835
特定障害者特別給付費収益	3,661,375	4,039,210	-377,835
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	5,611,961	6,288,722	-676,761
	補助金事業収益（公費）	5,599,968	6,230,177	-630,209
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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）	11,993	58,545	-46,552
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	265,414,300	251,063,319	14,350,981
サービス活動増減の部	人件費	142,190,025	143,520,380	-1,330,355
	役員報酬			0
	職員給料	75,630,830	73,458,327	2,172,503
	職員賞与	16,548,104	16,703,474	-155,370
	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	31,681,276	34,612,657	-2,931,381
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,362,500	2,531,500	-169,000
	退職給付費用	874,500	1,051,500	-177,000
	退職給付費用（事業活動）	1,488,000	1,480,000	8,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,967,315	16,214,422	-247,107
	事業費	31,756,345	30,990,357	765,988
	給食費	14,891,068	14,789,740	101,328
	介護用品費	2,227,374	1,726,674	500,700
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,270,175	236,974	1,033,201
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	384,307	429,810	-45,503
	日用品費	761,455	4,255	757,200
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,016,440	11,242,468	-2,226,028
	燃料費	1,200,524		1,200,524
	消耗器具備品費	1,754,033	2,168,158	-414,125
	保険料		31,500	-31,500
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	250,969	360,778	-109,809
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	44,320,146	44,040,063	280,083
	福利厚生費	302,241	815,408	-513,167
	職員被服費			0
	旅費交通費	146,073	294,653	-148,580
	研修研究費	1,178,362	1,649,709	-471,347
	事務消耗品費	2,825,318	2,166,173	659,145
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,007,848	1,246,418	-238,570
燃料費	133,391		133,391	
修繕費	2,873,605	1,482,697	1,390,908	
通信運搬費	859,146	852,247	6,899	
会議費		1,600	-1,600	
広報費			0	
業務委託費	25,778,356	27,282,871	-1,504,515	
手数料	220,061	263,387	-43,326	
保険料	844,366	379,190	465,176	
賃借料	3,247,073	2,846,530	400,543	
土地・建物賃借料	3,577,920	3,568,848	9,072	
租税公課	3,200	11,000	-7,800	
保守料	1,101,386	966,710	134,676	
渉外費			0	
諸会費	81,000	81,000	0	
雑費	140,800	131,622	9,178	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
費用				

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	12,803,646	12,630,780	172,866	
	減価償却費	12,803,646	12,630,780	172,866	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,356,095	-8,356,095	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,356,095	-8,356,095	0	
	徴収不能額	13,760	0	13,760	
	徴収不能額	13,760	0	13,760	
	サービス活動費用計（2）	222,727,827	222,825,485	-97,658	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,686,473	28,237,834	14,448,639	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	4	-4
		受取利息配当金収益		4	-4
		その他のサービス活動外収益	2,015,851	784,726	1,231,125
		受入研修費収益	163,000	469,640	-306,640
		利用者等外給食収益	346,641	315,086	31,555
		為替差益			0
		雑収益	1,506,210		1,506,210
		サービス活動外収益計（4）	2,015,851	784,730	1,231,121
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,015,851	784,730	1,231,121		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,702,324	29,022,564	15,679,760		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	特別増減の部	固定資産売却損・処分損		5
国庫補助金等特別積立金積立額			0	110,623,800	-110,623,800
国庫補助金等特別積立金積立額				110,623,800	-110,623,800
事業区分間繰入金費用			0	0	0
事業区分間繰入金費用					0
拠点区分間繰入金費用			47,300,000	23,800,000	23,500,000
拠点区分間繰入金費用	47,300,000	23,800,000	23,500,000		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	47,300,000	134,423,805	-87,123,805		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-47,300,000	-134,423,805	87,123,805
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,597,676	-105,401,241	102,803,565
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,026,657	134,427,898	-101,401,241
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,428,981	29,026,657	1,402,324
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	21,500,000	4,000,000	17,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	4,500,000		4,500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,928,981	33,026,657	18,902,324

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みらい社拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	14,467,831	13,661,425	806,406
就労支援事業収益	14,467,831	13,661,425	806,406
就労支援事業収益	14,467,831	13,661,425	806,406
障害福祉サービス等事業収益	82,282,660	83,608,098	-1,325,438
自立支援給付費収益	78,309,057	79,606,151	-1,297,094
介護給付費収益		48,955	-48,955
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	78,309,057	79,557,196	-1,248,139
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	3,475,833	3,405,337	70,496
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	497,770	596,610	-98,840
	補助金事業収益（公費）	497,770	596,610	-98,840
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	96,750,491	97,269,523	-519,032
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,153,233	58,785,481	-632,248
	役員報酬			0
	職員給料	29,563,618	32,291,312	-2,727,694
	職員賞与	6,923,442	6,986,695	-63,253
	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	12,201,806	10,139,999	2,061,807
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,462,930	2,068,440	394,490
	退職給付費用	795,380	535,440	259,940
	退職給付費用（事業活動）	1,667,550	1,533,000	134,550
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,001,437	7,299,035	-297,598
	事業費	7,203,171	4,912,021	2,291,150
	給食費	3,470,152	3,554,746	-84,594
	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	52,580	361,491	-308,911
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,034	58,068	-15,034
	日用品費	78,632	3,000	75,632
	保育材料費			0
	本人支給金			0
水道光熱費	1,012,886	867,354	145,532	
燃料費	7,557		7,557	
消耗器具備品費	1,015,014	64,902	950,112	
保険料		2,460	-2,460	
賃借料	1,484,740		1,484,740	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
管理費返還支出費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	38,576		38,576	
事務費	30,342,898	15,256,017	15,086,881	
福利厚生費	230,610	184,347	46,263	
職員被服費			0	
旅費交通費	61,661	173,468	-111,807	
研修研究費	61,737	447,165	-385,428	
事務消耗品費	813,263	627,908	185,355	
印刷製本費			0	
水道光熱費	198,560	205,015	-6,455	
燃料費	1,000	625	375	
修繕費	15,043,152	344,030	14,699,122	
通信運搬費	600,875	654,258	-53,383	
会議費			0	
広報費		47,628	-47,628	
業務委託費	10,205,177	9,847,117	358,060	
手数料	174,512	147,517	26,995	
保険料	766,868	429,380	337,488	
賃借料	761,180	661,759	99,421	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
租税公課	11,400	23,360	-11,960	
保守料	488,903	689,440	-200,537	
渉外費			0	
諸会費	225,000	173,000	52,000	
雑費	99,000		99,000	
就労支援事業費用	14,467,831	14,159,370	308,461	
就労支援事業販売原価	14,467,831	14,159,370	308,461	
期首製品（商品）棚卸高		14,159,370	-14,159,370	
当期就労支援事業製造原価	14,467,831		14,467,831	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
費用				

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	5,225,093	5,534,805	-309,712	
	減価償却費	5,225,093	5,534,805	-309,712	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,706,083	-3,706,083	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,706,083	-3,706,083	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	111,686,143	94,941,611	16,744,532	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,935,652	2,327,912	-17,263,564	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	759,848	415,507	344,341
		受入研修費収益	84,000	82,000	2,000
		利用者等外給食収益	201,923	264,118	-62,195
		為替差益			0
	雑収益	473,925	69,389	404,536	
	サービス活動外収益計（4）	759,848	415,507	344,341	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	759,848	415,507	344,341		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,175,804	2,743,419	-16,919,223		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	20,000,000	0	20,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	63,413,140	-63,413,140
国庫補助金等特別積立金積立額			63,413,140	-63,413,140	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		31,000,000	2,700,000	28,300,000	
拠点区分間繰入金費用		31,000,000	2,700,000	28,300,000	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	31,000,001	66,113,141	-35,113,140		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-11,000,001	-66,113,141	55,113,140
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-25,175,805	-63,369,722	38,193,917
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,574,371	105,944,093	-63,369,722
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,398,566	42,574,371	-25,175,805
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,000,000	0	31,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	23,000,000		23,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,398,566	42,574,371	5,824,195

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南ゆうき村拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	132,253,105	189,060,543	-56,807,438
自立支援給付費収益	124,024,977	178,475,560	-54,450,583
介護給付費収益	124,024,977	178,475,560	-54,450,583
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	3,559,894	5,273,544	-1,713,650
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	4,668,234	5,311,439	-643,205
	補助金事業収益（公費）	4,430,230	4,969,613	-539,383
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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）	238,004	341,826	-103,822
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	132,353,105	189,060,543	-56,707,438
サービス活動増減の部	人件費	76,451,075	133,656,095	-57,205,020
	役員報酬			0
	職員給料	31,247,493	59,366,998	-28,119,505
	職員賞与	6,325,106	13,636,106	-7,311,000
	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	29,281,444	44,756,508	-15,475,064
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,008,560	2,453,190	-444,630
	退職給付費用	562,560	976,690	-414,130
	退職給付費用（事業活動）	1,446,000	1,476,500	-30,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,588,472	13,443,293	-5,854,821
	事業費	16,766,819	20,899,984	-4,133,165
	給食費	5,092,164	7,885,858	-2,793,694
	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	592,076	649,660	-57,584
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	917,177	1,085,491	-168,314
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	555,400	529,850	25,550
	水道光熱費	3,883,332	4,320,840	-437,508
	燃料費	1,014,670	1,162,166	-147,496
	消耗器具備品費	1,540,640	1,838,215	-297,575
	保険料		11,300	-11,300
	賃借料	688,057	542,732	145,325
	教育指導費	101,782	119,914	-18,132
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,381,521	2,740,758	-359,237
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		13,200	-13,200
	事務費	27,199,613	32,837,691	-5,638,078
	福利厚生費	296,255	530,682	-234,427
	職員被服費			0
	旅費交通費	149,425	405,107	-255,682
	研修研究費	54,500	194,385	-139,885
	事務消耗品費	558,954	782,549	-223,595
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,005,220	1,020,690	-15,470
	燃料費	247,720	290,539	-42,819
	修繕費	1,180,754	2,675,534	-1,494,780
通信運搬費	960,229	1,491,270	-531,041	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	10,630,396	10,990,848	-360,452	
手数料	312,464	279,550	32,914	
保険料	2,205,243	1,393,330	811,913	
賃借料	7,599,525	7,530,180	69,345	
土地・建物賃借料	924,000	3,962,600	-3,038,600	
租税公課			0	
保守料	1,001,796	1,045,635	-43,839	
渉外費		29,000	-29,000	
諸会費	54,000	101,000	-47,000	
雑費	19,132	114,792	-95,660	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	11,666,954	11,450,079	216,875	
	減価償却費	11,666,954	11,450,079	216,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,022,490	-8,022,490	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,022,490	-8,022,490	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	124,061,971	190,821,359	-66,759,388	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,291,134	-1,760,816	10,051,950	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2	2	0
		受取利息配当金収益	2	2	0
		その他のサービス活動外収益	2,675,942	2,824,592	-148,650
		受入研修費収益	30,000	82,500	-52,500
		利用者等外給食収益	1,772,675	2,648,802	-876,127
		為替差益			0
		雑収益	873,267	93,290	779,977
		サービス活動外収益計（4）	2,675,944	2,824,594	-148,650
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,675,944	2,824,594	-148,650		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,967,078	1,063,778	9,903,300		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	121,299,280	-121,299,280
国庫補助金等特別積立金積立額			121,299,280	-121,299,280	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		33,896,000	0	33,896,000	
拠点区分間繰入金費用		33,896,000		33,896,000	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	33,896,008	121,299,281	-87,403,273		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-33,896,008	-121,299,281	87,403,273
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-22,928,930	-120,235,503	97,306,573
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,303,356	160,538,859	-115,235,503
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,374,426	40,303,356	-17,928,930
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	5,000,000	12,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,374,426	45,303,356	-5,928,930

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湘南ゆうき村支援センター拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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	14,189,650	12,746,030	1,443,620
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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	897,482	875,261	22,221
介護報酬収益	317,802	244,313	73,489
介護予防報酬収益	508,795	560,532	-51,737
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	35,320	25,628	9,692
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	35,565	44,788	-9,223
地域密着型介護料収益	12,187,068	11,242,929	944,139
介護報酬収益	10,240,465	9,570,330	670,135
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,946,603	1,672,599	274,004
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,105,100	627,840	477,260
補助金事業収益（公費）	735,500		735,500
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	369,600		369,600
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）		627,840	-627,840
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	31,241,443	0	31,241,443
自立支援給付費収益	28,758,727	0	28,758,727
介護給付費収益	28,758,727		28,758,727
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	901,316		901,316
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	1,581,400	0	1,581,400
	補助金事業収益（公費）	1,581,400		1,581,400
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	45,431,093	12,746,030	32,685,063
サービス活動増減の部	人件費	48,298,677	15,005,496	33,293,181
	役員報酬			0
	職員給料	18,918,278	4,648,035	14,270,243
	職員賞与	4,541,924	1,105,121	3,436,803
	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	19,989,421	8,045,415	11,944,006
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	0	356,000
	退職給付費用	356,000		356,000
	退職給付費用（事業活動）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,493,054	1,206,925	3,286,129
	事業費	325,782	268,806	56,976
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	24,750		24,750
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	264,754	254,558	10,196
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	36,278	14,248	22,030
	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
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	406,262	80,282	325,980
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	32,000		32,000
	事務消耗品費	60,000	12,760	47,240
	印刷製本費			0
	水道光熱費	22,440	22,168	272
燃料費			0	
修繕費	228,415		228,415	
通信運搬費	13,117		13,117	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	30,290	45,354	-15,064	
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	10,000		10,000	
諸会費	10,000		10,000	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	167,175	170,827	-3,652	
	減価償却費	167,175	170,827	-3,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（2）	49,197,896	15,525,411	33,672,485	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,766,803	-2,779,381	-987,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	24,805	0	24,805
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	24,805		24,805
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	24,805	0	24,805
費用	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,805	0	24,805		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,741,998	-2,779,381	-962,617		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	費用	固定資産売却損・処分損	1	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0
事業区分間繰入金費用			0	0	0
事業区分間繰入金費用					0
拠点区分間繰入金費用			0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	1	0	1		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,741,999	-2,779,381	-962,618
	前期繰越活動増減差額 (12)	7,610,882	10,390,263	-2,779,381
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,868,883	7,610,882	-3,741,999
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,868,883	7,610,882	-3,741,999

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし介工芸館拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	83,799,866	87,295,553	-3,495,687
自立支援給付費収益	75,274,874	79,683,646	-4,408,772
介護給付費収益	75,274,874	79,683,646	-4,408,772
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	2,738,043	2,980,321	-242,278
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	5,786,949	4,631,586	1,155,363
	補助金事業収益（公費）	4,623,155	2,927,370	1,695,785
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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）	1,163,794	1,704,216	-540,422
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	83,799,866	87,295,553	-3,495,687
サービス活動増減の部	人件費	57,676,244	58,818,548	-1,142,304
	役員報酬			0
	職員給料	21,308,692	27,813,549	-6,504,857
	職員賞与	8,044,489	6,332,912	1,711,577
	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	19,448,580	17,211,989	2,236,591
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,296,000	1,279,000	17,000
	退職給付費用	478,000	481,000	-3,000
	退職給付費用（事業活動）	818,000	798,000	20,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,578,483	6,181,098	1,397,385
	事業費	10,190,852	13,087,908	-2,897,056
	給食費	2,757,249	6,473,632	-3,716,383
	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	255,586	425,721	-170,135
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18,796	63,138	-44,342
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	765,750	981,810	-216,060
	水道光熱費	1,370,615	1,403,342	-32,727
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,943,960	633,457	1,310,503
	保険料	991,301		991,301
	賃借料			0
	教育指導費	428,065	994,329	-566,264
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,659,530	2,112,479	-452,949
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,871,647	10,014,631	2,857,016
	福利厚生費	193,449	147,591	45,858
	職員被服費			0
	旅費交通費	48,216	124,923	-76,707
	研修研究費	102,833	88,782	14,051
	事務消耗品費	131,485	300,816	-169,331
	印刷製本費			0
	水道光熱費	313,760	322,729	-8,969
燃料費			0	
修繕費	460,873	142,255	318,618	
通信運搬費	893,009	1,013,173	-120,164	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	4,322,700	867,320	3,455,380	
手数料	168,719	225,692	-56,973	
保険料		659,870	-659,870	
賃借料	3,363,959	3,457,264	-93,305	
土地・建物賃借料	1,907,744	1,930,170	-22,426	
租税公課			0	
保守料	843,545	622,766	220,779	
渉外費	26,625	27,280	-655	
諸会費	83,500	83,500	0	
雑費	11,230	500	10,730	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0		
	利用者工賃			0		
	就労支援事業指導員等給与			0		
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
	法定福利費			0		
	福利厚生費			0		
	旅費交通費			0		
	器具什器費			0		
	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		
	受注活動費			0		
	会議費			0		
	損害保険料			0		
	賃借料			0		
	図書・教育費			0		
	租税公課			0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0		
	徴収不能引当金繰入額			0		
	徴収不能金			0		
	雑費			0		
	授産事業費用			0		
	減価償却費	2,427,666	2,432,941	-5,275		
	減価償却費	2,427,666	2,432,941	-5,275		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,845	-1,692,845	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,845	-1,692,845	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	81,473,564	82,661,183	-1,187,619		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,326,302	4,634,370	-2,308,068		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	8	10	-2	
		受取利息配当金収益	8	10	-2	
		その他のサービス活動外収益	973,492	633,755	339,737	
		受入研修費収益	20,000	52,500	-32,500	
		利用者等外給食収益	621,170	577,255	43,915	
		為替差益			0	
		雑収益	332,322	4,000	328,322	
		サービス活動外収益計（4）	973,500	633,765	339,735	
		支払利息	0	0	0	
		支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
為替差損			0			
雑損失			0			
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	973,500	633,765	339,735		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,299,802	5,268,135	-1,968,333		
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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輻運搬具売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（8）	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
事業区分間繰入金費用	0		0	0		
事業区分間繰入金費用				0		
拠点区分間繰入金費用	18,000,000		5,000,000	13,000,000		
拠点区分間繰入金費用	18,000,000		5,000,000	13,000,000		
その他の特別損失	0	0	0			
その他の特別損失			0			
	特別費用計（9）	18,000,000	5,000,000	13,000,000		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-18,000,000	-5,000,000	-13,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,700,198	268,135	-14,968,333
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,525,344	30,257,209	268,135
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,825,146	30,525,344	-14,700,198
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,500,000	0	14,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	11,500,000		11,500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,325,146	30,525,344	-200,198

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 黒崎木一ム拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	237,732,216	233,470,476	4,261,740
自立支援給付費収益	180,319,132	177,021,242	3,297,890
介護給付費収益	180,319,132	177,021,242	3,297,890
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	48,853,079	45,518,491	3,334,588
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	8,560,005	10,930,743	-2,370,738
	補助金事業収益（公費）	8,560,005	10,930,743	-2,370,738
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	237,732,216	233,470,476	4,261,740
サービス活動増減の部	人件費	132,931,467	134,727,009	-1,795,542
	役員報酬			0
	職員給料	32,395,117	31,742,129	652,988
	職員賞与	7,581,660	8,315,348	-733,688
	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	80,212,225	80,634,868	-422,643
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,470,820	2,967,500	-496,680
	退職給付費用	592,420	817,500	-225,080
	退職給付費用（事業活動）	1,878,400	2,150,000	-271,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,271,645	11,067,164	-795,519
	事業費	49,402,243	48,870,021	532,222
	給食費	14,875,406	15,220,371	-344,965
	介護用品費	27,346	19,008	8,338
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	127,312	79,406	47,906
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	453,569	502,959	-49,390
	日用品費	204,854	134,859	69,995
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,341,521	9,161,884	179,637
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,112,999	2,591,039	521,960
	保険料	69,698		69,698
	賃借料	19,923,600	20,198,194	-274,594
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,117,567	788,155	329,412
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	148,371	174,146	-25,775
	事務費	5,834,256	6,042,197	-207,941
	福利厚生費	602,651	313,417	289,234
	職員被服費			0
	旅費交通費	94,199	219,089	-124,890
	研修研究費	1,258	116,368	-115,110
	事務消耗品費	190,894	104,954	85,940
	印刷製本費			0
	水道光熱費		14,048	-14,048
燃料費			0	
修繕費	693,176	523,317	169,859	
通信運搬費	1,034,937	1,136,965	-102,028	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,323,800	1,634,128	-310,328	
手数料	175,242	150,888	24,354	
保険料		249,920	-249,920	
賃借料	1,551,187	1,330,758	220,429	
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
租税公課			0	
保守料	7,700		7,700	
渉外費	4,500	73,515	-69,015	
諸会費	12,000	12,000	0	
雑費	22,712	42,830	-20,118	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0		
	利用者工賃			0		
	就労支援事業指導員等給与			0		
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
	法定福利費			0		
	福利厚生費			0		
	旅費交通費			0		
	器具什器費			0		
	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		
	受注活動費			0		
	会議費			0		
	損害保険料			0		
	賃借料			0		
	図書・教育費			0		
	租税公課			0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0		
	徴収不能引当金繰入額			0		
	徴収不能金			0		
	雑費			0		
	授産事業費用			0		
	減価償却費	1,493,186	1,499,968	-6,782		
	減価償却費	1,493,186	1,499,968	-6,782		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	サービス活動費用計（2）	189,661,152	191,139,195	-1,478,043		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,071,064	42,331,281	5,739,783		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益			0	
		その他のサービス活動外収益	52,465	89,036	-36,571	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	17,045	38,150	-21,105	
		為替差益			0	
		雑収益	35,420	50,886	-15,466	
		サービス活動外収益計（4）	52,465	89,036	-36,571	
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	
		支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	15,100	0	15,100	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
雑損失	15,100		15,100			
サービス活動外費用計（5）	15,100	0	15,100			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37,365	89,036	-51,671			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,108,429	42,420,317	5,688,112			
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	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（8）	0	0	0		
	費用	特別増減の部	固定資産売却損・処分損		1	-1
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用			51,636,000	19,700,000	31,936,000	
拠点区分間繰入金費用			51,636,000	19,700,000	31,936,000	
その他の特別損失	0	0	0			
その他の特別損失			0			
特別費用計（9）	51,636,000	19,700,001	31,935,999			

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-51,636,000	-19,700,001	-31,935,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,527,571	22,720,316	-26,247,887
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	108,892,379	106,172,063	2,720,316
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,364,808	128,892,379	-23,527,571
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	24,600,000	0	24,600,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	1,300,000		1,300,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額	3,300,000		3,300,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,964,808	108,892,379	21,072,429

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サービスセンターばる拠点 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	97,669,069	109,829,989	-12,160,920	
自立支援給付費収益	35,175,992	51,414,226	-16,238,234	
介護給付費収益	35,175,992	51,414,226	-16,238,234	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	55,813,246	53,772,235	2,041,011	
障害児通所給付費収益	55,813,246	53,772,235	2,041,011	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	3,281,831	3,713,528	-431,697	
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	3,398,000	930,000	2,468,000
	補助金事業収益（公費）	2,729,000		2,729,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	669,000	930,000	-261,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	97,669,069	109,829,989	-12,160,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,430,850	91,566,204	-6,135,354
	役員報酬			0
	職員給料	36,406,847	35,949,075	457,772
	職員賞与	8,746,064	8,083,433	662,631
	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	32,044,469	38,700,034	-6,655,565
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	534,000	-534,000
	退職給付費用		534,000	-534,000
	退職給付費用（事業活動）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,233,470	8,299,662	-66,192
	事業費	10,426,530	3,417,303	7,009,227
	給食費	297,844	357,127	-59,283
	介護用品費			0
	医薬品費		6,986	-6,986
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	176,034		176,034
	医療費	8,890		8,890
被服費			0	
教養娯楽費	67,440	30,199	37,241	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	432,284	262,667	169,617	
燃料費			0	
消耗器具備品費	96,158	267,754	-171,596	
保険料		2,000	-2,000	
賃借料	7,683,150		7,683,150	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,664,730	2,490,490	-825,760	
管理費返還支出費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費		80	-80	
事務費	28,432,177	25,793,633	2,638,544	
福利厚生費	847,722	292,666	555,056	
職員被服費			0	
旅費交通費	275,566	403,368	-127,802	
研修研究費	794,141	945,811	-151,670	
事務消耗品費	591,103	693,599	-102,496	
印刷製本費		723,602	-723,602	
水道光熱費	946,862	1,062,516	-115,654	
燃料費			0	
修繕費	7,249,540	143,496	7,106,044	
通信運搬費	2,335,991	2,557,851	-221,860	
会議費		5,000	-5,000	
広報費			0	
業務委託費	1,238,740	1,443,710	-204,970	
手数料	247,328	263,236	-15,908	
保険料	1,157,514	1,126,100	31,414	
賃借料	11,118,922	4,561,515	6,557,407	
土地・建物賃借料	1,430,100	11,334,800	-9,904,700	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費		6,000	-6,000	
雑費	198,648	230,363	-31,715	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
費用				

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	45,829	36,205	9,624	
	減価償却費	45,829	36,205	9,624	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（2）	124,335,386	120,813,345	3,522,041	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,666,317	-10,983,356	-15,682,961	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,121	16,545	-14,424
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	2,121	1,545	576
		サービス活動外収益計（4）	2,121	16,545	-14,424
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,121	16,545	-14,424		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,664,196	-10,966,811	-15,697,385		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	10,000,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	10,000,000	12,000,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	22,000,000	10,000,000	12,000,000		
費用	特別増減の部	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	0	0	0		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,000,000	10,000,000	12,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,664,196	-966,811	-3,697,385
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,406,175	19,372,986	-966,811
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,741,979	18,406,175	-4,664,196
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,741,979	18,406,175	-4,664,196

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湘南だいち拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	213,670,793	195,063,482	18,607,311
自立支援給付費収益	138,585,369	132,904,819	5,680,550
介護給付費収益	138,585,369	132,904,819	5,680,550
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	59,031,340	48,682,239	10,349,101
障害児通所給付費収益	59,031,340	48,682,239	10,349,101
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	6,190,791	6,526,076	-335,285
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	9,863,293	6,950,348	2,912,945
	補助金事業収益（公費）	6,737,445	3,835,230	2,902,215
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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）	3,125,848	3,115,118	10,730
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	213,670,793	195,063,482	18,607,311
サービス活動増減の部	人件費	133,498,929	135,812,872	-2,313,943
	役員報酬			0
	職員給料	49,765,163	53,854,267	-4,089,104
	職員賞与	12,456,917	13,041,621	-584,704
	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	55,277,103	53,211,064	2,066,039
	派遣職員費	833,052		833,052
	退職給付費用	1,854,500	2,013,500	-159,000
	退職給付費用	698,500	749,000	-50,500
	退職給付費用（事業活動）	1,156,000	1,264,500	-108,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,312,194	13,692,420	-380,226
	事業費	18,822,133	19,311,075	-488,942
	給食費	6,220,210	7,210,122	-989,912
	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	405,435	459,099	-53,664
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	50,312	59,716	-9,404
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	655,690	844,290	-188,600
	水道光熱費	4,120,440	3,761,740	358,700
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,652,603	478,449	1,174,154
	保険料			0
	賃借料		214,312	-214,312
	教育指導費	1,655,542	1,869,020	-213,478
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,052,871	4,372,049	-319,178
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,030	42,278	-33,248
	事務費	44,719,670	45,751,585	-1,031,915
	福利厚生費	391,938	524,807	-132,869
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,660	64,686	-57,026
	研修研究費	72,600	99,460	-26,860
	事務消耗品費	1,034,925	1,226,248	-191,323
	印刷製本費			0
	水道光熱費	856,816	1,134,419	-277,603
	燃料費			0
	修繕費	267,513	719,773	-452,260
通信運搬費	1,345,602	1,547,886	-202,284	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	30,971,214	31,755,415	-784,201	
手数料	607,780	628,206	-20,426	
保険料	420,282	304,410	115,872	
賃借料	4,928,513	4,329,354	599,159	
土地・建物賃借料	945,000	588,000	357,000	
租税公課	200	4,800	-4,600	
保守料	2,277,585	2,337,098	-59,513	
渉外費			0	
諸会費	36,000	73,000	-37,000	
雑費	556,042	414,023	142,019	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	10,271,509	10,891,083	-619,574	
	減価償却費	10,271,509	10,891,083	-619,574	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,808,530	-3,808,530	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,808,530	-3,808,530	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	203,503,711	207,958,085	-4,454,374	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,167,082	-12,894,603	23,061,685	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,140,000	1,228,000	-88,000
		借入金利息補助金収益	1,140,000	1,228,000	-88,000
		受取利息配当金収益	117	134	-17
		受取利息配当金収益	117	134	-17
		その他のサービス活動外収益	2,569,005	3,000,300	-431,295
		受入研修費収益	84,000	50,000	34,000
		利用者等外給食収益	1,873,727	2,934,628	-1,060,901
		為替差益			0
		雑収益	611,278	15,672	595,606
		サービス活動外収益計（4）	3,709,122	4,228,434	-519,312
		支払利息	2,284,833	2,460,308	-175,475
		支払利息	2,284,833	2,460,308	-175,475
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	2,284,833	2,460,308	-175,475		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,424,289	1,768,126	-343,837		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,591,371	-11,126,477	22,717,848		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,333,000	11,334,000	-1,000
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,333,000	11,334,000	-1,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	11,333,000	11,334,000	-1,000		
費用	固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,333,000	55,294,660	-43,961,660	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,333,000	55,294,660	-43,961,660	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	13,160,000	0	13,160,000	
	拠点区分間繰入金費用	13,160,000		13,160,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	24,493,000	55,294,660	-30,801,660		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13,160,000	-43,960,660	30,800,660
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,568,629	-55,087,137	53,518,508
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	915,965	56,003,102	-55,087,137
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-652,664	915,965	-1,568,629
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-652,664	915,965	-1,568,629

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援プラザ拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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	1,521,793	214,857	1,306,936
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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	-185,000	185,000
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益		-185,000	185,000
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
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	1,157,793	369,857	787,936
居宅介護支援介護料収益	921,406	241,445	679,961
介護予防支援介護料収益	236,387	128,412	107,975
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	364,000	30,000	334,000
補助金事業収益（公費）	354,000		354,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	10,000	30,000	-20,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	17,558,251	16,769,830	788,421
自立支援給付費収益	4,394,271	4,221,072	173,199
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	4,394,271	4,221,072	173,199
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	13,163,980	12,548,758	615,222
	補助金事業収益（公費）	260,000	1,958	258,042
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	12,903,980	12,546,800	357,180
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	19,080,044	16,984,687	2,095,357
サービス活動増減の部	人件費	29,388,133	20,021,494	9,366,639
	役員報酬			0
	職員給料	20,273,185	13,165,765	7,107,420
	職員賞与	4,996,705	4,069,604	927,101
	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	124,600	190,000	-65,400
	退職給付費用	124,600	190,000	-65,400
	退職給付費用（事業活動）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,993,643	2,596,125	1,397,518
	事業費	407,560	308,271	99,289
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		1,512	-1,512
	保険料		16,990	-16,990
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	407,560	289,769	117,791
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,337,420	3,134,048	203,372
	福利厚生費	32,398	31,425	973
	職員被服費			0
	旅費交通費			-101,364
	研修研究費	108,840	121,909	-13,069
	事務消耗品費	550,249	128,174	422,075
	印刷製本費	210	80	130
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	827,363	1,031,486	-204,123	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	9,680	156,308	-146,628	
保険料	131,447	242,890	-111,443	
賃借料	1,060,875	1,021,716	39,159	
土地・建物賃借料	108,654		108,654	
租税公課			0	
保守料	293,051	184,193	108,858	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	100,150		100,150	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	57,430	67,335	-9,905	
	減価償却費	57,430	67,335	-9,905	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（2）	33,190,543	23,531,148	9,659,395	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,110,499	-6,546,461	-7,564,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	81	73	8
		受取利息配当金収益	81	73	8
		その他のサービス活動外収益	0	3,770	-3,770
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		3,770	-3,770
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	81	3,843	-3,762
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	81	3,843	-3,762		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,110,418	-6,542,618	-7,567,800		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	7,500,000	0	7,500,000
		事業区分間繰入金収益	7,500,000		7,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	7,500,000	0	7,500,000	
費用	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	3	0	3		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,499,997	0	7,499,997
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,610,421	-6,542,618	-67,803
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-19,944,772	-13,402,154	-6,542,618
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-26,555,193	-19,944,772	-6,610,421
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-26,555,193	-19,944,772	-6,610,421

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 アートスペースわかかき拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	37,467,074	34,817,636	2,649,438
自立支援給付費収益	33,763,624	31,885,866	1,877,758
介護給付費収益	33,763,624	31,885,866	1,877,758
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,089,490	1,059,570	29,920
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	2,613,960	1,872,200	741,760
	補助金事業収益（公費）	2,084,200	1,182,000	902,200
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	529,760	690,200	-160,440
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	37,467,074	34,817,636	2,649,438
サービス活動増減の部	人件費	27,101,993	24,960,834	2,141,159
	役員報酬			0
	職員給料	18,331,364	12,917,300	5,414,064
	職員賞与	1,233,684	2,594,017	-1,360,333
	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	5,233,192	6,331,297	-1,098,105
	派遣職員費			0
	退職給付費用	300,800	366,300	-65,500
	退職給付費用	89,000	133,500	-44,500
	退職給付費用（事業活動）	211,800	232,800	-21,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,002,953	2,751,920	-748,967
	事業費	3,289,166	3,966,301	-677,135
	給食費	1,074,304	2,613,985	-1,539,681
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	18,921	5,133	13,788
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,234	440	5,794
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	316,100	383,510	-67,410
	水道光熱費	250,505	290,758	-40,253
	燃料費			0
	消耗器具備品費	900,130	92,700	807,430
	保険料	114,270		114,270
	賃借料			0
	教育指導費	190,514	302,041	-111,527
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	418,188	277,734	140,454
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,764,632	4,109,496	1,655,136
	福利厚生費	60,956	54,370	6,586
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,587	7,765	-6,178
	研修研究費	12,100	21,000	-8,900
	事務消耗品費	21,849	82,861	-61,012
	印刷製本費			0
	水道光熱費	77,673	72,362	5,311
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	426,488	386,952	39,536	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,568,380	71,500	1,496,880	
手数料	69,957	90,900	-20,943	
保険料			0	
賃借料	646,668	545,074	101,594	
土地・建物賃借料	2,700,000	2,725,000	-25,000	
租税公課			0	
保守料	178,974	51,712	127,262	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	22,770	7,590	15,180	
	減価償却費	22,770	7,590	15,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（2）	36,178,561	33,044,221	3,134,340	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,288,513	1,773,415	-484,902	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	36	49	-13
		受取利息配当金収益	36	49	-13
		その他のサービス活動外収益	87,295	178,625	-91,330
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	71,995	178,625	-106,630
		為替差益			0
		雑収益	15,300		15,300
		サービス活動外収益計（4）	87,331	178,674	-91,343
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	87,331	178,674	-91,343		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,375,844	1,952,089	-576,245		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
費用	特別増減の部	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	1,272,000	1,200,000	72,000		
拠点区分間繰入金費用	1,272,000	1,200,000	72,000		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	1,272,000	1,200,000	72,000		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,272,000	-1,200,000	-72,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	103,844	752,089	-648,245
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	752,089		752,089
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	855,933	752,089	103,844
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	855,933	752,089	103,844

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 アポイント拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	31,874,962	0	31,874,962
自立支援給付費収益	29,730,096	0	29,730,096
介護給付費収益	29,730,096		29,730,096
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,125,449		1,125,449
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	1,019,417	0	1,019,417
	補助金事業収益（公費）	1,000,000		1,000,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	19,417		19,417
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	31,874,962	0	31,874,962
サービス活動増減の部	人件費	22,096,389	0	22,096,389
	役員報酬			0
	職員給料	11,673,570		11,673,570
	職員賞与	3,271,252		3,271,252
	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	4,720,945		4,720,945
	派遣職員費			0
	退職給付費用	77,500	0	77,500
	退職給付費用	77,500		77,500
	退職給付費用（事業活動）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,353,122		2,353,122
	事業費	1,841,327	0	1,841,327
	給食費	989,912		989,912
	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	55,308		55,308
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	12,848		12,848
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	318,130		318,130
	燃料費			0
	消耗器具備品費	419,216		419,216
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	29,571		29,571
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	16,342		16,342
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,162,413	0	5,162,413
	福利厚生費	33,896		33,896
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,592		1,592
	研修研究費			0
	事務消耗品費	44,678		44,678
	印刷製本費			0
	水道光熱費	38,647		38,647
燃料費			0	
修繕費	134,805		134,805	
通信運搬費	388,080		388,080	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,036,728		1,036,728	
手数料	9,560		9,560	
保険料			0	
賃借料	268,752		268,752	
土地・建物賃借料	3,045,600		3,045,600	
租税公課			0	
保守料	153,635		153,635	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	6,440		6,440	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	34,879	0	34,879	
	減価償却費	34,879		34,879	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（2）	29,135,008	0	29,135,008	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,739,954	0	2,739,954	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	18	0	18
		受取利息配当金収益	18		18
		その他のサービス活動外収益	63,874	0	63,874
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	33,274		33,274
		為替差益			0
		雑収益	30,600		30,600
		サービス活動外収益計（4）	63,892	0	63,892
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	63,892	0	63,892		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,803,846	0	2,803,846		
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	特別増減の部	固定資産売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0
事業区分間繰入金費用			0	0	0
事業区分間繰入金費用					0
拠点区分間繰入金費用			1,248,000	0	1,248,000
拠点区分間繰入金費用	1,248,000		1,248,000		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	1,248,000	0	1,248,000		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,248,000	0	-1,248,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,555,846	0	1,555,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,555,846	0	1,555,846
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,555,846	0	1,555,846

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31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	47,483,644	39,014,117	8,469,527
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
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	5,139,417	-5,139,417
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益		5,139,417	-5,139,417
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
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	8,782,444	3,926,568	4,855,876
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	8,782,444	3,926,568	4,855,876
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	38,701,200	29,948,132	8,753,068
補助金事業収益（公費）	369,000		369,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	38,332,200	29,948,132	8,384,068
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	47,483,644	39,014,117	8,469,527
サービス活動増減の部	人件費	30,441,652	29,316,803	1,124,849
	役員報酬			0
	職員給料	20,080,355	19,093,802	986,553
	職員賞与	4,773,512	4,627,356	146,156
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,178,978	1,532,846	-353,868
	派遣職員費			0
	退職給付費用	324,900	238,000	86,900
	退職給付費用	324,900	238,000	86,900
	退職給付費用（事業活動）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,083,907	3,824,799	259,108
	事業費	200,582	65,820	134,762
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料		16,990	-16,990	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	200,582	48,830	151,752	
管理費返還支出費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	16,116,631	3,013,028	13,103,603	
福利厚生費	30,452	58,799	-28,347	
職員被服費			0	
旅費交通費	10,841	23,797	-12,956	
研修研究費	50,200	69,434	-19,234	
事務消耗品費	300,751	183,845	116,906	
印刷製本費	7,415	1,416	5,999	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	9,900,000		9,900,000	
通信運搬費	761,556	815,826	-54,270	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	298,426	195,243	103,183	
手数料	153,670	15,540	138,130	
保険料	248,311		248,311	
賃借料	1,743,533	1,486,068	257,465	
土地・建物賃借料	2,371,350		2,371,350	
租税公課			0	
保守料	240,126	162,412	77,714	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		648	-648	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	

	利用者賃金			0	
	利用者工賃			0	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	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	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0	
	徴収不能引当金繰入額			0	
	徴収不能金			0	
	雑費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	8,166	4,669	3,497	
	減価償却費	8,166	4,669	3,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（2）	46,767,031	32,400,320	14,366,711	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	716,613	6,613,797	-5,897,184	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	51,000	34,000	17,000
		受入研修費収益	51,000	34,000	17,000
		利用者等外給食収益			0
	費用	為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	51,000	34,000	17,000
		支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	51,000	34,000	17,000		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	767,613	6,647,797	-5,880,184		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	10,000,000	0	10,000,000	
費用	固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	事業区分間繰入金費用	8,880,000	1,200,000	7,680,000	
	事業区分間繰入金費用	8,880,000	1,200,000	7,680,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	8,880,000	1,200,000	7,680,000		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,120,000	-1,200,000	2,320,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,887,613	5,447,797	-3,560,184
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,425,535	2,977,738	5,447,797
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,313,148	8,425,535	1,887,613
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,313,148	8,425,535	1,887,613