本部拠点拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增减(A)-(B)
1 14)護保険事業収益	0	0	(
	施設介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益	ŭ	V	(
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			(
	基本食事サービス料収益	0	0	(
	居宅介護料収益	١	0	(
	介護報酬収益			(
	介護予防報酬収益			(
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益	0	U	
	介護報酬収益			(
	介護予防報酬収益			(
	介護負担金収益(公費)			(
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)		_	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益			(
	介護予防支援介護料収益	_		
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	(
	事業費収益			(
	事業負担金収益(公費)			(
	事業負担金収益 (一般)			(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			(
	地域密着型介護サービス利用料収益			(
	食費収益 (公費)			(
	食費収益(一般)			(
	食費収益(特定)			(
	居住費収益(公費)			(
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	_	_	
.177	補助金事業収益(一般)			
収	市町村特別事業収益(公費)			
益	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
÷	(宋)	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	
	が、カスな事業収益 就労支援事業収益	"	U	
p:		250, 000	319, 806	-69, 80
þ	章音届低サービス寺事業収益 自立支援給付費収益	250, 000	319, 800	-09, 80
		١	U	
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
1 1	障害児通所給付費収益			
	14 to 105 10 10	i I		
	特例障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益障害児入所給付費収益			

特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益			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
			0
			0
			0
その他の事業収益	250, 000	319, 806	-69, 806
補助金事業収益(公費)	250, 000	319, 806	-69, 806
			0
			0
			0
			ő
			0
	0	0	0
			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
	250, 000	319, 806	-69, 806
	29, 110, 899	23, 853, 698	5, 257, 201
			4, 348, 000
			979, 308
			68, 800
	3, 070, 300	0, 002, 100	00, 000
			0
	010 007	040 070	
	912, 237	842, 979	69, 258
			0
退職給付費用			-66, 000
退職給付費用	113, 000	179, 000	-66, 000
退職給付費用(事業活動)			0
役員退職慰労金			0
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2, 569, 953	2, 712, 118	-142, 165
		_,,	0
			0
			0
			0
			0
			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
			0
			0
			0
			0
			ő
			0
			0
			0
			0
			0
車輌費			0
管理費返還支出費用			0
棚卸資産評価損			0
			0
	31, 743, 346	23, 645, 296	8, 098, 050
			200, 844
	1, 174, 703	370, 320	200, 044
	2 402	12 600	-9, 118
			37, 560
			-86, 274
	273, 400	32, 005	241, 395
			0
燃料費			0
修繕費			0
	272. 624	332. 894	-60, 270
			-19, 867
			18, 000
			3, 714, 914
手数料	441, 290	241, 980	199, 310
	889, 070	1, 360, 340	-471, 270
保険料 賃借料	10, 202, 164	8, 601, 422	1, 600, 742
	特別特定障害者特別給付費収益 特定費用與益 その他の事業収益(公費) 補助企事業収益(公費) 理解的企業等業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業取益(公費) その他の事業工成 (保険等質定域) 経常経費資高附金収益 経常経費資高附金収益 经常经取政益 经常经取政益 人工 企和の収益 サービス動収益計(1) 人役員規制職員員与引当虚談約与 黨員与引進融影的与 黨員与引進融影的与 派遣職務(計費)的 建設。 「政治の政治の方向。 「政治の政治、政治の方向。 「政治の政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政	特所特定兩需者特別終行費収益 特定為用収益 + 特定入房际総付費収益 特定為用収益 - 250,000 補助金事業収益(公費)	特別性互接電音制的信仰環境 特定工用電流 (公費)

변경으로 1,33,000		土地・建物賃借料	1, 930, 630	-212, 848	2, 143, 478
변수 1		租税公課	1, 095, 200	796, 100	299, 100
金金養 555,007 175,664 556,307 175,664 175,607 175,607 175,664 175,607 175,60					
対抗性 1.000 10,		涉外費		479, 529	-180, 497
対大学技術工術機能		諸会費	535, 007	175, 664	359, 343
(보호 전투		雑費	5, 000	10, 000	-5, 000
対象を収取事態が振信 0		** * *	· ·	·	
변환점을 (%%) 변화되는 기업 등 1					
計解的学家與單葉和原面			Ĭ	0	
國際大學 大學					
開来書所 (場所) 制門部 (場所) 制門部 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)					
対対方域型等級問題					
計画報告 利用哲理		期末製品(商品)棚卸高			
利用名工資 		就労支援事業販管費	0	0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		利用者賃金			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					0
변力支展平裝指令與等地關給付費用 法定部門					
議定程列榜 (
無利呼生間 解具件密理 別目作密理 が能式過程 が能式過程 が能式過程 が能式過程 が能式過程 ので記載 対策解析 日間中間助き等特別構立金数が額(技験項目) 必切不能企 連辑 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対應面配到費 対面中間助金等特別構立金数が額(技験項目) 必切不能企 連辑 対應面配到費 対應面配到費 対面中間助金等特別構立金数が額(技験項目) の の の の の の の の の の の の の					
新年文活資 彩質・計器度 到非品度 日間第末度 水質光熱質 外別質 (を設置 通信温階所質 受注活動質 分流層 用電保険料 同電・新育度 即本の研制 (投際項目) 物収不配引当会放力類 が収の不配引 (投際項目) で収め不配合 日間編制の会特別側立金取前額 (投際項目) で収め不配合 日間編制の会特別側立金取前額 (投際項目) を収めて配合 の (の) の (の					
불위 선생물 경험					=
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		旅費交通費			0
計學學大學		器具什器費			0
計學學大學					0
水温光熱機 熔料果 (熔減果 (溶液腫 (溶液腫) (溶液腫) (溶液腫) (水水下形金 液腫腫腫)金等特別核立金取的類(短呼項目) (物水下形金 液腫腫腫)金等特別核立金取的類 (皮膚腫)					
放送電子					
等語彙					
교육교환점					=
受法常數質 無確認。依實費 相形公課 過國新聞賣 國際和門自立企取所額(控除項目) 物以不能合 經費 經費 國際和別費 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可					
会議費 月書房課料 日報的企業時別稱立金取期額 (技際項目) 被収不能別当金牌入額 他収不能別当金牌入額 他収不能別当金牌入額 他収不能別当金牌入額 日本能的企業特別稱立金取期額 国庫補助企業特別稱立金取期額 国庫補助金幹別相立金取期額 国庫補助金幹別相立金取期額 国庫補助金輪別相立金取前額 國庫組力金報及 使的工能額 表面的企業程 (2) 000,000 日本化心の原用 七心他の原用 七心他の原用 七心他の原用 七心地の原 日心 七心地の原用 七心地の原用 七心地の原用 七心地の原用 七心地の原 日 七心地の原 日 七心地の原 日 七心地の原 日 七心地の原 日 七心地の原 日 七心地の度 日 七心地の度 日 七心地の 日 日 七 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		通信運搬費			
持書保験料		受注活動費			0
香椿料 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		会議費			0
발 설심 명합 명기		損害保険料			0
응音・教育費					0
相税公課 1日					=
画価値加金等特別構立金取崩類(控除項目)					
国庫補助金等特別稱立金取崩額(控除項目)					
密収不能引当金線入籍		減価償却費			=
被収不能金 接種 接種 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0
### 2		徵収不能引当金繰入額			0
雑費 接産事業費用		徴収不能金			0
接種事業費用					0
滅価償却費					
回車補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			١	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	U	
国庫補助金等特別積立金取崩額 0				•	
형례[共和] 변화되는 1			0	0	
韓웨키当金線入 彼収不能額		国庫補助金等特別積立金取崩額			-
微収不能額		貸倒損失額			0
機収不能額					0
でいている			0	0	0
その他の費用			_	_	0
その他の費用 29,000,000 29,000,000 サービス活動費用計(2) 89,854,245 47,498,994 42,355,251 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -89,604,245 -47,179,188 -42,425,057 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受及研修費収益 者の他のサービス活動外収益 多人研修費収益 利用者等外給食収益 力ービス活動外収益計(4) 156 198 -42 投入研修費収益 利用者等外給食収益 力ービス活動外収益計(4) 1,474,451 1,336,734 137,717 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用 29,260 20,350 8,910 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用 0 0 0 カ 計 利用者等外給食費 為替差損 維損失 サービス活動外費用 も 利用者等外給食費 力 高替差損 維損失 サービス活動外費用 も り一ビス活動外費用 も り一ビス活動外費用 も り一ビス活動外費用 も り一ビス活動外費用 も り一ビス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外費用 も り一ビス活動外費用計(5) 0 0 0 0 サービス活動外費削計(5) 1,474,607 1,336,932 137,675			29 000 000	n	-
サービス活動費用計(2) 89,854,245 47,498,994 42,355,251 サービス活動費用計(2) -89,604,245 -47,179,188 -42,425,057 借入金利息補助金収益 質取利息配当金収益 で受取利息配当金収益 での他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 を入研修費収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 多数利息 セービス活動外収益計(4) 156 198 -42 支払利息 セービス活動外収益 ・ サービス活動外収益計(4) 1,474,451 1,336,734 137,717 0 支払利息 を放利息 セ会福祉連携推進業務借入金支払利息 を改和のサービス活動外費用 0 29,260 20,350 8,910 0 お替差益 推収益 サービス活動外のサービス活動外費用 1,474,607 1,336,932 137,675 0 0 おお利息 オを滑を発食費 本格達 サービス活動外費用計(5) 0 <				0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -89,604,245 -47,179,188 -42,425,057 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 156 198 -42 さの他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 海替差益 推収益 サービス活動外収益計(4) 1,474,451 1,336,734 137,717 支払利息 さ込利利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用 29,260 20,350 8,910 カ射用者等外給食費 海替差損 推損失 1,445,191 1,316,384 128,807 サービス活動外収益計(4) 1,474,607 1,336,932 137,675 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用 0 0 0 引用者等外給食費 海替差損 推損失 0 0 0 力・ビス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,474,607 1,336,932 137,675 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) 1,474,607 1,336,932 137,675				47 400 001	
世界 (日本会利息補助金収益	<u> </u>				
個名 全	サ-				
受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 推収益 サービス活動外収益計(4) 1,474,451 29,260 29,260 20,350 3,910 3,8910 29,260 20,350 3,910 3,445,191 1,316,384 128,807 1,474,607 1,336,932 3,478 2,54利息 5な払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	=
受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 で取利息配当金収益 との他のサービス活動外収益 を入研修費収益 利用者等外給食収益 ののかり一ビス活動外収益計 (4) 1,474,451 1,336,734 29,260 20,350 38,910 20,350 38,910 20,350 38,910 36 差益 44収益 サービス活動外収益計 (4) 1,474,451 29,260 20,350 38,910 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		借入金利息補助金収益			0
サリストライン は、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対して			156	198	-42
サービス活動外収益 1,474,451 1,336,734 137,717 さん他のサービス活動外収益 29,260 20,350 8,910 海替差益 29,260 20,350 8,910 海性収益 1,445,191 1,316,384 128,807 サービス活動外収益計(4) 1,474,607 1,336,932 137,675 支払利息 1,474,607 0 0 0 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 0 0 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 0 0 海替差損 4 0 0 推損失 0 0 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) 1,474,607 1,336,932 137,675					
I ビス 益	++			100	
ビス 一 受入研修費収益 29,260 20,350 8,910 海替差益 推収益 サービス活動外収益計(4) 1,445,191 1,316,384 128,807 サービス活動外収益計(4) 1,474,607 1,336,932 137,675 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 0 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) 1,474,607 1,336,932 137,675	, ^{4X}		1 474 451	1 226 724	-
と			1, 4/4, 401	1, 000, 704	_
活動	۲		22 222	22 252	-
活動 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 1,445,191 1,316,384 128,807 ウ ウービス活動外収益計(4) 1,474,607 1,336,932 137,675 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) 0 0 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) 1,474,607 1,336,932 137,675	ス		29, 260	20, 350	
動 雑収益 1,445,191 1,316,384 128,807 サービス活動外収益計(4) 1,474,607 1,336,932 137,675 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用 の の 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 1,474,607 1,336,932 137,675 		為替差益			•
サービス活動外収益計(4) 1,474,607 1,336,932 137,675 支払利息 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 1,474,607 1,336,932 137,675		雑収益	1, 445, 191	1, 316, 384	128, 807
対増 減減 の 問用 支払利息 ・社会福祉連携推進業務借入金支払利息 ・その他のサービス活動外費用 ・利用者等外給食費 ・為替差損 ・維損失 ・サービス活動外費用計(5) 0					
増減 支払利息 の 費 その他のサービス活動外費用 0 部 用用 利用者等外給食費 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計(5) 0 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 1,474,607 1,336,932 137,675					
減 大気がある 0 </td <td>増</td> <td></td> <td> </td> <td>•</td> <td>= </td>	増			•	=
のののサービス活動外費用 0 0 0 部 用者等外給食費 為替差損 維損失 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 0 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) 1,474,607 1,336,932 137,675					
部 用 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) 1,474,607 1,336,932 137,675				_	
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) 1,474,607 1,336,932 137,675	の 買		0	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) 1,474,607 1,336,932 137,675	部 用				
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) 1,474,607 1,336,932 137,675		為替差損			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) 1,474,607 1,336,932 137,675					0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,474,607 1,336,932 137,675			0	0	
	++-				
PETPYSHYMICEN (1/ - (3/ T (0/ -42, 20/ 302 -					
	作中相	милтик (// — (J) I (U)	00, 129, 000	70, 042, 200	72, 201, 302

	_			
	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, 623, 780	2, 920, 000	-1, 296, 220
	施設整備等寄附金収益	1, 623, 780	2, 920, 000	-1, 296, 220
		., ===, . ==	_, ===,	0
	固定資産売却益	0	0	0
収			· l	ŏ
	— 17.XE/IXXXX O IXI- III	2, 696, 004	700, 000	1, 996, 004
m	事業区分間繰入金収益	2, 696, 004	700, 000	1, 996, 004
	事業区分間繰入金収益	127, 402, 996	99, 336, 000	28, 066, 996
特	拠点区分間繰入金収益			
別	拠点区分間繰入金収益	127, 402, 996	99, 336, 000	28, 066, 996
増	その他の特別収益	0	0	0
減	貸倒引当金戻入益			0
<i>σ</i>	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	131, 722, 780	102, 956, 000	28, 766, 780
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
費				0
用	拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000	10. 287. 650	-287, 650
	拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000	10, 287, 650	-287, 650
	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)	10, 000, 000	10, 287, 650	-287, 650
特	引増減差額(10) = (8) - (9)	121, 722, 780	92, 668, 350	29, 054, 430
	動増減差額(11)= (7)+(10)	33, 593, 142	46, 826, 094	-13, 232, 952
	期繰越活動増減差額(12)	123, 905, 350	107, 079, 256	16, 826, 094
	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157, 498, 492	153, 905, 350	3, 593, 142
		137, 490, 492	133, 303, 330	0, 393, 142
7.0	本金取崩額(14)	10, 000, 000	10, 000, 000	0
1000	か他の積立金取崩額(15)	10, 000, 000	10, 000, 000	0
走吃	人件費積立金取崩額 5分表表表 A TS HOTE			•
₁ = 1	多結費積立金取崩額 			0
1 = 1 1/I	請品等購入積立金取崩額			0
	[賃変動積立金取崩額			0
	B·備整備等積立金取崩額	10, 000, 000	10, 000, 000	0
	の他の積立金取崩額			0
差し	、件費積立金積立額			0
額(8.繕費積立金積立額			0
の「値	晶等購入積立金積立額			0
部	[賃変動積立金積立額			0
וטחו	设備整備等積立金積立額			0
	の他の積立金積立額			0
	か他の積立金積立額(16)	45, 000, 000	40, 000, 000	5, 000, 000
	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122, 498, 492	123, 905, 350	-1, 406, 858
1//	43700CFG33 GIFWIII (II) (II) (II) (II)	,,	0, 000, 000	.,,

湘南あおぞら拠点拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31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	
施設介護料収益	0	0	(
介護報酬収益			(
利用者負担金収益(公費)			(
利用者負担金収益(一般)			(
基本食事サービス料収益			(
居宅介護料収益	0	0	(
介護報酬収益			(
介護予防報酬収益			(
介護負担金収益(公費)			(
介護負担金収益(一般)			(
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益		9	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益		· ·	
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
(公理) 中町村特別事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	0	0	
就労支援事業収益	0	0	
就労支援事業収益		U	
就労支援事業収益	000 014 400	005 100 014	04 400 0
障害福祉サービス等事業収益	266, 314, 466	235, 186, 214	31, 128, 25
自立支援給付費収益	231, 732, 066	206, 466, 774	25, 265, 29
介護給付費収益	231, 732, 066	206, 466, 774	25, 265, 29
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益	0	0	
障害児施設給付費収益		U	
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益	1		
障害児入所給付費収益			

	利用者負担金収益 補足給付費収益	23, 267, 872 3, 034, 520	23, 165, 953 3, 366, 426	101, 919 -331, 906
	特定障害者特別給付費収益特別給付費収益特定入所障害児食費等給付費収益	3, 034, 520	3, 366, 426	-331, 906 0 0
4	特定費用収益			0
	その他の事業収益	8, 280, 008	2, 187, 061	6, 092, 947
	補助金事業収益(公費)	7, 979, 251	1, 892, 000	6, 087, 251
	補助金事業収益(一般)	54, 780	6, 120	48, 660
	受託事業収益(公費)	61, 780	114, 860	-53, 080 0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	184, 197	174, 081	10, 116
	(保険等査定減)	10., 10.	.,,	0
	常経費寄附金収益	0	0	0
	经常経費寄附金収益			0
	の他の収益 その他の収益	0	0	0
	- ビス活動収益計(1)	266, 314, 466	235, 186, 214	31, 128, 252
	件費	154, 826, 572	156, 399, 078	-1, 572, 506
	受員報酬			0
	能員給料	78, 205, 609	84, 803, 657	-6, 598, 048
	職員賞与 賞与引当金繰入	16, 000, 286	17, 415, 405	-1, 415, 119 0
	員子の日本株へ 役員退職慰労引当金繰入			ő
	非常勤職員給与	36, 502, 132	31, 927, 988	4, 574, 144
	爪遣職員費	4, 728, 150	1, 227, 233	3, 500, 917
	退職給付費用 、温暖給付費用	3, 606, 430	3, 166, 330 1, 117, 730	440, 100 669, 700
	退職給付費用 退職給付費用(事業活動)	1, 787, 430 1, 819, 000	2, 048, 600	-229, 600
往	受員退職慰労金			0
ž	去定福利費	15, 783, 965	17, 858, 465	-2, 074, 500
_	業費	33, 330, 192	32, 326, 755	1, 003, 437
	給食費 介護用品費	15, 016, 991 103, 074	14, 821, 863	195, 128 103, 074
	川渡州四貝 医薬品費	100,074		0 0
	シ療・療養等材料費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0
	呆健衛生費	974, 909	1, 730, 326	-755, 417
	医療費			0
	波服費 教養娯楽費	114, 517	121, 709	0 -7, 192
	秋食泉未見 3用品費	429, 363	236, 016	193, 347
	呆育材料費			0
	本人支給金	232, 710	249, 520	-16, 810
	水道光熱費	13, 783, 421	11, 205, 451	2, 577, 970
	然料費 肖耗器具備品費	1, 917, 272	3, 067, 344	0 -1, 150, 072
	R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	307, 950	460, 930	-152, 980
	責借料			0
	教育指導費	45, 834	21, 485	24, 349
	就職支度費 葬祭費			0 0
	平宗員 車輌費	404, 151	412, 111	-7, 960
管	管理費返還支出費用	·	·	0
	朋卸資産評価損			0
	推費 茲典	34, 419, 366	34, 047, 324	0 372, 042
	務費 冨利厚生費	435, 314	504, 515	-69, 201
	電型学工員 職員被服費		·	0
方	旅費交通費	246, 208	267, 860	-21, 652
	研修研究費 表数以共 日本	148, 940	118, 303	30, 637
	事務消耗品費 印刷製本費	1, 272, 910	1, 187, 339 31, 185	85, 571 -31, 185
	PPM器平員 水道光熱費	1, 519, 933	1, 273, 786	246, 147
戊	然料費			0
	多結費	3, 087, 305	5, 665, 317	-2, 578, 012
	通信運搬費 ○=======	574, 930	328, 823	246, 107
	会議費 広報費	260 -9, 590		260 -9, 590
	ム牧員 業務委託費	22, 460, 245	20, 241, 046	2, 219, 199
	手数料	185, 908	192, 296	-6, 388
田	呆険料			0
j	賃借料 - 14th /表供収	2, 577, 364	2, 304, 460	272, 904
1 -	土地・建物賃借料	672, 000	768, 000	-96, 000

	租税公課			
	保守料	523, 920	876, 060	-352, 1
	涉外費	594, 444	132, 714	461, 7
	諸会費	89, 690	113, 000	-23, 3
	雑費	39, 585	42, 620	-3, 0
	就労支援事業費用	0	0	0, 0
			0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
		0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	
	利用者賃金			
	利用者工賃			
	就労支援事業指導員等給与			
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
	就労支援事業指導員等退職給付費用			
	法定福利費			
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	器具什器費			
	消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	受注活動費			
	会議費			
	損害保険料			
	賃借料			
	図書·教育費			
	租税公課			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
	徵収不能引当金繰入額			
	徴収不能金			
	雑費			
	授産事業費用	10 500 001	10 454 040	105
	減価償却費	16, 590, 081	16, 454, 348	135,
	減価償却費	16, 590, 081	16, 454, 348	135,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10, 286, 610	-10, 286, 610	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10, 286, 610	-10, 286, 610	
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能額			
	その他の費用	0	0	
	その他の費用			
ŀ	サービス活動費用計(2)	228, 879, 601	228, 940, 895	-61,
++	ウーとへ心動員用記 (2) ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37, 434, 865	6, 245, 319	31, 189,
				JI, 109,
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	0	0	
	受取利息配当金収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
.,	144 田は生の性に木切具 1並又外門ぶ以面 20世の共 じっぱもはにせ	1 510 074	792. 653	710
益	その他のサービス活動外収益	1, 510, 974	192, 003	718,
	受入研修費収益	46, 500		46,
	利用者等外給食収益	475, 057	555, 945	-80,
	為替差益	989, 417		989,
	雑収益		236, 708	-236,
ŀ	サービス活動外収益計(4)	1, 510, 974	792, 653	718, 3
		1, 310, 974	792, 033	710, 3
	支払利息	0	١	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
費	その他のサービス活動外費用	103, 682	0	103,
用		·		.,
, 17	1			
	為替差損	100,000		100
ļ	雑損失	103, 682		103, (
	サービス活動外費用計(5)	103, 682	0	103, (
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1, 407, 292	792, 653	614, (
	減差額(7)=(3)+(6)	38, 842, 157	7, 037, 972	31, 804,
	脳差組(/)=(3)+(6)	38 847 157	1 (13) 917 1	

1 1	+-=0.#b /#* 65.4* 0.1. A 100.44	1		0 1
	施設整備等補助金収益			=
	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
収	車輌運搬具売却益			0
益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	0	287. 650	-287. 650
	拠点区分間繰入金収益	_	287, 650	-287, 650
別	その他の特別収益	0	0	0
増	貸倒引当金戻入益	ű	9	0
減				0
の	徴収不能引当金戻入益 ##7##7## (a)	0	287, 650	-287, 650
部	特別収益計(8)	-		-207, 000
пр	固定資産売却損・処分損	2	3	-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
費	事業区分間繰入金費用			0
用	拠点区分間繰入金費用	29, 961, 996	12, 496, 000	17, 465, 996
	拠点区分間繰入金費用	29, 961, 996	12, 496, 000	17, 465, 996
	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)	29, 961, 998	12, 496, 003	17, 465, 995
特	別増減差額(10)=(8)−(9)	-29, 961, 998	-12, 208, 353	-17, 753, 645
当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	8, 880, 159	-5, 170, 381	14, 050, 540
前	期繰越活動増減差額(12)	91, 072, 058	96, 242, 439	-5, 170, 381
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99, 952, 217	91, 072, 058	8, 880, 159
	本金取崩額(14)			0
繰 その	D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
邢				0
越し	多繕費積立金取崩額			0
< <u>←</u>	輪品等購入積立金取崩額			0
-E1	[賃変動積立金取崩額			0
134	C. E. C. S.			ő
I I **	文明定明寺俱立並取別報 5の他の積立金取崩額			0
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			0
	人件費積立金積立額			•
12	多結費積立金積立額 			0
0)	品等購入積立金積立額			0
	[賃変動積立金積立額			0
	B·備整備等積立金積立額			0
	の他の積立金積立額			0
)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)	99, 952, 217	91, 072, 058	8, 880, 159

湘南セシリア拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
基本食事サービス料収益			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益		°	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益		•	
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
相助金事業収益 (一般)			
益 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
就労支援事業収益	0	0	
就労支援事業収益	0	ő	
		٥	
就労支援事業収益	077 050 047	204 220 402	6 07F 0
障害福祉サービス等事業収益	277, 253, 047	284, 228, 402	-6, 975, 3
自立支援給付費収益	241, 315, 516	253, 085, 883	-11, 770, 3
介護給付費収益	241, 315, 516	253, 085, 883	-11, 770, 3
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
		٥	
障害児通所給付費収益			
	1		
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			

	利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	23, 924, 990 2, 321, 533 2, 321, 533	23, 821, 174 2, 726, 087 2, 726, 087	103, 816 -404, 554 -404, 554 0
	特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	9, 691, 008 8, 984, 544 400, 000 297, 760	4, 595, 258 4, 595, 256	0 5, 095, 750 4, 389, 288 400, 000 297, 760 0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定減)	8, 704	2	8, 702 0
	経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益 その他の収益	0	0	0 0
	サービス活動収益計(1)	277, 253, 047	284, 228, 402	-6, 975, 355
	人件費 役員報酬	143, 738, 185	144, 996, 135	-1, 257, 950 0
	職員給料 職員賞与	65, 022, 722 15, 612, 210	75, 239, 744 16, 700, 954	-10, 217, 022 -1, 088, 744 0
	賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与 派遣職員費	39, 732, 877 3, 413, 093	34, 349, 187	5, 383, 690 3, 413, 093
	退職給付費用	2, 168, 500	2, 306, 500	-138, 000
	退職給付費用 退職給付費用(事業活動) 役員退職慰労金	757, 000 1, 411, 500	818, 000 1, 488, 500	-61, 000 -77, 000 0
	法定福利費	17, 788, 783	16, 399, 750	1, 389, 033
	事業費給食費	34, 862, 828 15, 131, 028	32, 458, 441 15, 444, 482	2, 404, 387 -313, 454
	介護用品費 佐薬品費	2, 388, 521	2, 292, 794	95, 727 0
	診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費	1, 384, 998	803, 489	0 581, 509 0 0
	被服費 教養娯楽費	140, 781	141, 190	-409
	日用品費 保育材料費	838, 862	997, 285	-158, 423 0
	本人支給金 水道光熱費	11, 792, 388	9, 193, 313	0 2, 599, 075
	燃料費	1, 445, 895	1, 381, 941	63, 954
	消耗器具備品費 保険料 賃借料	1, 345, 788	1, 879, 932	-534, 144 0 0
	教育指導費			0
	就職支度費 葬祭費	10, 000		10, 000
	車輌費 管理費返還支出費用 棚卸資産評価損	384, 567	324, 015	60, 552 0 0
	維費	44 000 000	44,000,000	0
	事務費 福利厚生費	41, 960, 279 688, 516	44, 083, 385 315, 954	-2, 123, 106 372, 562
	職員被服費 旅費交通費	100, 744	153, 284	0 -52, 540
	旅員交通員 研修研究費 事務消耗品費	324, 430 1, 459, 559	1, 184, 143 2, 037, 922	-859, 713 -578, 363
	印刷製本費水道光熱費	1, 311, 511	1, 025, 725	0 285, 786
	燃料費	160, 655	154, 822	5, 833
	修繕費 通信運搬費	2, 726, 424 600, 399	4, 492, 596 796, 541	-1, 766, 172 -196, 142
	会議費 広報費	·	5, 133	-5, 133 0
	業務委託費	26, 236, 612	25, 386, 810	849, 802
費	手数料 保険料	161, 830 320, 120	181, 937 414, 090	-20, 107 -93, 970
用	賃借料	3, 229, 802	3, 302, 116	-72, 314
	土地·建物賃借料	3, 577, 920	3, 578, 620	-700

ĺ	租税公課	l I	ı	0
	位代公課	968, 538	926, 462	42, 076
	渉外費	, i	,	0
	諸会費	81, 000	110, 000	-29, 000
	雑費	12, 219	17, 230	-5, 011
	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 期 計制 日 (帝日) 棚 知 京			0
	期末製品(商品)棚卸高 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
	器具件器費			0
	消耗品費 印刷製本費			0
	印刷級本員 水道光熱費			0
				ő
	修繕費			ő
	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 減価償却費			0
	減過項型員 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
	· 雜費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	13, 431, 887	13, 279, 098	152, 789
	減価償却費	13, 431, 887	13, 279, 098	152, 789
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入 徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	225, 637, 084	226, 460, 964	-823, 880
サ-	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51, 615, 963	57, 767, 438	-6, 151, 475
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益		2	0
	受取利息配当金収益	4 4	2 2	2 2
サー	受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	4	۷	0
, 4X	社会価値建設推進業務負的金支取利息収益 その他のサービス活動外収益	447, 550	935, 663	-488, 113
l ビ 益	受入研修費収益	82, 500	425, 000	-342, 500
ス	利用者等外給食収益	231, 850	277, 683	-45, 833
活	為替差益			0
動	雑収益	133, 200	232, 980	-99, 780
外一	サービス活動外収益計(4)	447, 554	935, 665	-488, 111
増	支払利息	0	0	0
減	支払利息			0
の費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用	0	0	0
部用	その他のサービス活動外貨用 利用者等外給食費	"	٠	0
מאןים	利用有奇外和良真 為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
++	- -ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	447, 554	935, 665	-488, 111
			E0 700 400	
	減差額(7)= (3)+ (6) 施設整備等補助金収益	52, 063, 517 0	58, 703, 103 0	-6, 639, 586 0

			,	1	
		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
	収	車輌運搬具売却益			0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
特		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
増		貸倒引当金戻入益	_	_	0
減		徴収不能引当金戻入益			0
の		特別収益計(8)	0	0	0
部		固定資産売却損·処分損	1	6	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	o l
		国庫補助金等特別積立金積立額	ŭ	9	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
			27, 323, 000	44, 336, 000	-17, 013, 000
	Ж	拠点区分間繰入金費用	27, 323, 000	44, 336, 000	-17, 013, 000 -17, 013, 000
		拠点区分間繰入金費用	27, 323, 000	44, 330, 000	-17, 013, 000 0
		その他の特別損失	0	U	0
		その他の特別損失	07 202 001	44 220 000	17 012 005
	4+ -	特別費用計(9)	27, 323, 001 -27, 323, 001	44, 336, 006 -44, 336, 006	-17, 013, 005 17, 013, 005
	_	別増減差額(10)= (8) - (9)			
当共		動増減差額(11)= (7) + (10)	24, 740, 516	14, 367, 097	10, 373, 419
		明繰越活動増減差額(12)	66, 296, 078	51, 928, 981	14, 367, 097
		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91, 036, 594	66, 296, 078	24, 740, 516
		本金取崩額(14)			0
繰		他の積立金取崩額(15)	0	0	0
越	-	件費積立金取崩額			0
活		繕費積立金取崩額			0
		品等購入積立金取崩額			0
動	I	賃変動積立金取崩額			0
増	彭	:備整備等積立金取崩額			0
減	そ	の他の積立金取崩額			0
差	人	件費積立金積立額			0
額	修	繕費積立金積立額			0
_o	偱	品等購入積立金積立額			0
部	I	賃変動積立金積立額			0
미)	彭	開整備等積立金積立額			0
		の他の積立金積立額			0
, ,		他の積立金積立額(16)			0
	€0,				

みらい社拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 0	増減(A)-(B)
/ Tag / N/ / J / N/ / Nam	0 0
施設介護料収益 0	0
介護報酬収益	0
利用者負担金収益(公費)	0
	0
基本食事サービス料収益	0
日本の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	0
介護報酬収益	0
介護予防報酬収益	0
介護負担金収益(公費)	0
	0
	o o
	o o
	0 0
介護報酬収益	
	0
介護予防報酬収益	0
介護負担金収益(公費)	=
介護負担金収益(一般)	0
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
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
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
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	
その他の事業収益 0	0 0
補助金事業収益(公費)	ů o
法的 企 声类问题 (例)	ő
	0
	0
市町村特別事業収益(一般)	0
受託事業収益(公費)	
受託事業収益(一般)	0
その他の事業収益	0
(保険等査定減)	0 641 040
就労支援事業収益 23, 786, 9	
就労支援事業収益 26, 428, 854 27, 786, 90, 400, 954	
就労支援事業収益 26, 428, 854 27, 403, 403, 403, 403, 403, 403, 403, 403	
障害福祉サービス等事業収益 85, 297, 638 75, 497, 7	
自立支援給付費収益 79,012,131 71,225,7	_
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 79,012,131 71,225,7	7, 786, 388
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	
特例障害児通所給付費収益	ő
障害児入所給付費収益	ő
	ő
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0

. 1		0 505 504 1	0 100 140	400 061
.	利用者負担金収益	3, 525, 504	3, 122, 143	403, 361
	補足給付費収益 特定院宝老特別終付费収券		U	0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付费収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	1		0
	村 上 人	1		0
	付た負用収益 その他の事業収益	2, 760, 003	1, 149, 900	1, 610, 103
	補助金事業収益(公費)	2, 760, 003	1, 149, 900	1, 610, 103
	補助金事業収益(一般)		1, 1.0, 1.1	0
	受託事業収益(公費)	1		ő
	受託事業収益(一般)	1		0
	その他の事業収益	1		0
	(保険等査定減)	1		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	111 702 100	22.224.700	0
	サービス活動収益計(1)	111, 726, 492	99, 284, 700	12, 441, 792
	人件費	56, 286, 622	59, 605, 196	-3, 318, 574
	役員報酬	21 124 506	20 215 207	1 010 100
	職員給料	31, 134, 506 4, 915, 324	29, 215, 397 6, 356, 027	1, 919, 109 -1, 440, 703
1	職員賞与	4, 910, 324	13, 724, 933	-1, 440, 703 -13, 724, 933
1	賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入	1	13, 724, 800	-13, 724, 933
1	伎具返職窓方りヨ金線人 非常勤職員給与	11, 625, 400		11, 625, 400
	非吊到城具紀分 派遣職員費	11, 020, 100		11, 625, 400
1	水塩瓶貝頁 退職給付費用	2, 046, 980	2, 609, 633	-562, 653
1	退職給付費用	395, 980	761, 133	-365, 153
1	退職給付費用(事業活動)	1, 651, 000	1, 848, 500	-197, 500
1	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6, 564, 412	7, 699, 206	-1, 134, 794
1	事業費	6, 200, 152	7, 303, 460	-1, 103, 308
	給食費	3, 491, 616	3, 153, 001	338, 615
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費	450 001	544 400	07 505
	保健衛生費	453, 901	541, 426	-87, 525
	医療費	40 E11	047 770	207 267
	被服費	40, 511 32, 224	247, 778 41, 960	-207, 267 -9, 736
	教養娯楽費	32, 224 150, 494	41, 960 134, 724	-9 , 736 15, 770
	日用品費保育材料費	100, 404	104, 127	15, 770
	保育材料質 本人支給金			0
	本人文紀金 水道光熱費	1, 212, 973	1, 003, 331	209, 642
	が追えが真 燃料費	1, 2, 2, 2, 2	1, 000, 22.	203, 042
	消耗器具備品費	798, 280	1, 981, 697	-1, 183, 417
	保険料	1	92, 970	-92, 970
	賃借料		10, 000	-10, 000
	教育指導費			0
l	就職支度費			0
	葬祭費			0
1	車輌費		31, 125	-31, 125
-	管理費返還支出費用	1		0
1	棚卸資産評価損	22 152	25 440	0
-	椎 費	20, 153	65, 448	-45, 295
1	事務費	14, 394, 982	15, 486, 807	-1, 091, 825 57, 026
	福利厚生費	281, 002	223, 976	57, 026
1	職員被服費	88, 189	110, 762	0 -22, 573
1	旅費交通費 研修研究費	38, 189 38, 000	46, 100	-22, 573 -8, 100
1	研修研究質 事務消耗品費	1, 269, 522	837, 902	431, 620
1	印刷製本費	1, 200, 522	007, 002	0
	が道光熱費	225, 388	144, 518	80, 870
1	燃料費	1	, -	0 0
	修繕費	135, 318	553, 871	-418, 553
	通信運搬費	308, 244	242, 468	65, 776
-	会議費	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0
-	広報費	1	83, 600	-83, 600
	業務委託費	9, 301, 357	10, 328, 420	-1, 027, 063
責	手数料	127, 785	188, 437	-60, 652
♥ 用	保険料	435, 840	609, 480	-173, 640
Ħ	賃借料	955, 871	818, 725	137, 146
	土地・建物賃借料	600, 000	600, 000	0

	租税公課	8, 400	4, 000	4, 400
	保守料	426, 728	467, 548	-40, 820
	涉外費			0
	諸会費	163, 000	227, 000	-64, 000
	推費 - 10米大阪市米井田	30, 338	22 706 014	30, 338
	就労支援事業費用	26, 428, 854 22, 690, 939	23, 786, 914 23, 248, 217	2, 641, 940 -557, 278
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	22, 090, 939	23, 240, 217	-557, 278 0
		22, 690, 939	23, 248, 217	-557, 278
	当	22, 000, 000	20, 240, 217	007, 270
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	3, 737, 915	538, 697	3, 199, 218
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与	3, 737, 915	538, 697	3, 199, 218
	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 消耗品費			0
	月代四頁 印刷製本費			0
	中間数平員 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 同序注明金等性即基本企用最短(排除項目)			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) 徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能分割の一般の 徴収不能金			0
	はない。 雑費			ő
	授産事業費用			0
	減価償却費	6, 523, 192	6, 497, 956	25, 236
	減価償却費	6, 523, 192	6, 497, 956	25, 236
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入		0	0
	徴収不能額 徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用		· ·	0
	サービス活動費用計(2)	106, 127, 719	108, 974, 250	-2, 846, 531
<u>サ</u> -	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5, 598, 773	-9, 689, 550	15, 288, 323
	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
ш	受取利息配当金収益			0
サ 収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	E01 000	700 700	201 402
1 25	その他のサービス活動外収益	501, 333	792, 736	-291, 403 -119, 000
	□ 受入研修費収益 ■ 利用者等外給食収益	79, 000 164, 450	197, 000 121, 440	-118, 000 43, 010
ス	利用有等外桁良収益 為替差益	104, 430	121, 740	43, 010
活	海自左短	257, 883	474, 296	-216, 413
動	サービス活動外収益計(4)	501, 333	792, 736	-291, 403
外一	支払利息	0	0	0
増	支払利息			0
減	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
Δ	C 3 12 3 7 5 7 13	0	0	0
の費	利用者等外給食費			0
部用				0
	為替差損			-
	為替差損 雑損失			0
部用	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部 用	為替差損 雑損失	501, 333 6, 100, 106	792, 736 -8, 896, 814	

1 1	16-50 #6 #1 661-101 A 170-14	1	Ī	
	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
収	十十万人上がスペンの日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0
益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別	拠点区分間繰入金収益			0
増	その他の特別収益	0	0	0
減	貸倒引当金戻入益			0
	徵収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	0	0	0
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
費				0
	拠点区分間繰入金費用	6, 256, 000	0	6, 256, 000
/ 13	拠点区分間繰入金費用	6, 256, 000	_	6, 256, 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)	6, 256, 000	0	6, 256, 000
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-6, 256, 000	0	-6, 256, 000
	動増減差額(11)= (7)+(10)	-155, 894	-8, 896, 814	8, 740, 920
	期繰越活動増減差額(12)	39, 501, 752	48, 398, 566	-8, 896, 814
	期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39, 345, 858	39, 501, 752	-155, 894
	本金取崩額(14)	30, 510, 555	00, 001, 702	0
7.0	中国政府領(14) D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
Tibe	大性の情立立式がある(137) 大件費積立金取崩額		0	0
+17	、什員便立立以朋級 多繕費積立金取崩額			0
₹ ∓				0
1 = 1 1/1	開出等購入積立金取崩額			0
1,44	に賃変動積立金取崩額 の場合は大きなほからからはま			0
I I **	设備整備等積立金取崩額 1.2.1% - 2.7% - 4.7% - 1.2.1%			· ·
	の他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
U.A	多繕費積立金積立額			0
0)	請品等購入積立金積立額			0
	[賃変動積立金積立額			0
	B·備整備等積立金積立額			0
	の他の積立金積立額			0
)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, 345, 858	39, 501, 752	-155, 894

湘南ゆうき村拠点拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31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	
施設介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
利用者負担金収益	(公費)			
利用者負担金収益	(一般)			
基本食事サービス料	収益			
居宅介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益				
介護負担金収益				
介護予防負担金川				
介護予防負担金川	_ ,,			
地域密着型介護料	以益	0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益	公費)			
介護負担金収益	一般)			
介護予防負担金山	益 (公費)			
介護予防負担金川	ー (二分) 益 (一般)			
居宅介護支援介護		0	0	
居宅介護支援介護				
介護予防支援介護		0	0	
介護予防・日常生活	文援総合事業収益	0	0	
事業費収益				
事業負担金収益	· · · · ·			
事業負担金収益	一般)			
利用者等利用料収	\$	0	0	
施設サービス利用料	収益			
居宅介護サービス和				
地域密着型介護力				
食費収益(公費)	C/VI 3/13/1-1-1X.III.			
食費収益(一般)				
食費収益 (特定)	,			
居住費収益(公費				
居住費収益(一般				
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生	舌支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収	<u> </u>			
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益	公費)			
満助 ◆車業I/0 ★	· · · · ·			
7				
市町村特別事業中				
受託事業収益(公				
受託事業収益(-	州党)			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
就労支援事業収益		0	0	
就労支援事業収益		0	0	
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事		146, 632, 454	126, 583, 425	20, 049, 0
自立支援給付費収		132, 381, 627	119, 744, 969	12, 636, 6
	î .	132, 381, 627	119, 744, 969	12, 636, 6
介護給付費収益	44	132, 361, 027	119, 744, 909	12, 030, 0
特例介護給付費場				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費				
地域相談支援給何	費収益			
特例地域相談支援	給付費収益			
計画相談支援給係				
特例計画相談支援				
障害児施設給付費		0	0	
障害児通所給付養				
特例障害児通所約				
障害児入所給付費				
障害児相談支援約	付費収益			
特例障害児相談式				

		2 472 007	2 201 004	01 002
	利用者負担金収益 補足給付費収益	3, 473, 987	3, 381, 994	91, 993
	特定障害者特別給付費収益	Ĭ		ő
	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	10, 776, 840	3, 456, 462	7, 320, 378
	補助金事業収益(公費)	6, 641, 358	3, 297, 800	3, 343, 558
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	4, 135, 482	158, 662	3, 976, 820
	(保険等査定減)	4, 100, 402	100, 002	0, 370, 020
	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)	146, 632, 454	126, 583, 425	20, 049, 029
	人件費	75, 181, 667	75, 360, 839	-179, 172
	役員報酬 職員給料	27, 949, 787	28, 457, 931	0 -508, 144
	職員賞与	6, 304, 691	5, 740, 682	564, 009
	環境質量 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3, 004, 001	0, 710, 002	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31, 755, 737	31, 222, 926	532, 811
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1, 548, 730	1, 699, 900	-151, 170
	退職給付費用	467, 230	509, 400	-42, 170 100, 000
	退職給付費用(事業活動)	1, 081, 500	1, 190, 500	-109, 000
	役員退職慰労金 注定控利费	7, 622, 722	8, 239, 400	0 -616, 678
	法定福利費 事業費	15, 381, 135	14, 504, 371	876, 764
	尹未貝 給食費	4, 130, 900	4, 314, 726	-183, 826
	介護用品費		, , ==	0
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費			0
	保健衛生費	795, 999	541, 268	254, 731
	医療費			0
	被服費	1, 161, 519	1, 056, 198	0 105, 321
	教養娯楽費 日用品費	1, 101, 319	1, 000, 190	105, 321
	保育材料費			0
	本人支給金	178, 400	370, 700	-192, 300
	水道光熱費	3, 890, 821	2, 822, 118	1, 068, 703
	燃料費	1, 179, 485	1, 012, 141	167, 344
	消耗器具備品費	894, 571	1, 479, 935	-585, 364
	保険料	470 504	400.000	74 040
	賃借料 数本投资费	478, 534	403, 686	74, 848
	教育指導費	112, 280	83, 388	28, 892
	就職支度費 葬祭費			0
	幹宗員 車輌費	2, 558, 626	2, 420, 211	138, 415
	管理費返還支出費用	2, 333, 323	_,,,	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	22, 882, 280	20, 324, 467	2, 557, 813
	福利厚生費	211, 267	228, 422	-17, 155
	職員被服費	106 440	174 470	11 070
	旅費交通費 研修研究費	186, 449 647, 851	174, 470 134, 700	11, 979 513, 151
	事務消耗品費	1, 052, 283	316, 293	735, 990
	印刷製本費	1, 332, 203	313, 200	0
	水道光熱費	1, 136, 183	740, 146	396, 037
	燃料費	331, 735	253, 036	78, 699
	修繕費	639, 870	1, 562, 550	-922, 680
	通信運搬費	476, 299	266, 063	210, 236
	会議費			0
	広報費	0 500 000	0 007 007	0
	業務委託費 モ新物	8, 536, 222	8, 027, 037	509, 185
費	手数料 保険料	239, 182 1, 120, 068	199, 904 1, 194, 944	39, 278 -74, 876
Ħ	集成科 賃借料	6, 759, 558	5, 894, 244	865, 314
ш				

ı	租税公課	I I	1	0
	保守料	659, 713	542, 008	117, 705
	渉外費			0
	諸会費	54, 000	47, 000	7, 000
	雑費		4, 450	-4, 450
	就労支援事業費用	0 0	0 0	0
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	U	0
				0
	当初就为文族事果表色乐! 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 法定福利費			0
	公定個型員 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 受注活動費			0
	マベル到員会議費			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 雑費			0
	椎見 授産事業費用			0
	減価償却費	11, 690, 494	11, 666, 469	24, 025
	減価償却費	11, 690, 494	11, 666, 469	24, 025
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入		0	0
	徴収不能額 徴収不能額	0	U	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	117, 113, 086	113, 833, 656	3, 279, 430
サ -	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29, 519, 368	12, 749, 769	16, 769, 599
	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	3	-1
با ا	受取利息配当金収益	2	3	-1 0
. 4X	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益	2, 030, 813	1, 832, 609	198, 204
l ビ 益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	45, 000	88, 500	-43, 500
	文人如修真以益 利用者等外給食収益	1, 502, 738	1, 466, 430	36, 308
ス 活	為替差益	., 552, 755	.,, 100	0
動	雑収益	483, 075	277, 679	205, 396
勤 外──	サービス活動外収益計(4)	2, 030, 815	1, 832, 612	198, 203
増	支払利息	0	0	0
減	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		_	0
の買部用	C 7 (C 2) (C 2) (C 2)	0	0	0
마버	利用者等外給食費 為替差損			0
	荷賀左頂 雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 030, 815	1, 832, 612	198, 203
サ -		2, 000, 010	1,002,012	100, 200
	ixi差額 (7) = (3) + (6)	31, 550, 183	14, 582, 381	16, 967, 802

1 1	16-50 #6 #16614-01 A (D.)4	1	İ	۱ ۵۱
	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
収	車輌運搬具売却益			0
益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別	拠点区分間繰入金収益			0
増	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
減	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	0	0	0
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
費		_	•	0
	拠点区分間繰入金費用	19. 941. 000	17. 028. 000	2, 913, 000
/ 13	拠点区分間繰入金費用	19, 941, 000	17, 028, 000	2, 913, 000
	その他の特別損失	0	0	2, 010, 000
	その他の特別損失	•	0	0
	特別費用計(9)	19, 941, 000	17. 028. 001	2. 912. 999
北 丰。	付加負用記(タ) 別増減差額(10)=(8)-(9)	-19, 941, 000	-17, 028, 001	-2, 912, 999
	動増減差額(11)= (7) + (10)	11, 609, 183	-2, 445, 620	14, 054, 803
	期繰越活動増減差額(12)	36, 928, 806	39, 374, 426	-2, 445, 620
	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48, 537, 989	36, 928, 806	11, 609, 183
	初木麻越泊到埠减差缺(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	40, 337, 303	30, 320, 000	11, 003, 103
7.0		0	0	0
Ti ak	か他の積立金取崩額(15)	0	0	0
1.00	人件費積立金取崩額 8000年表示人の1950年			0
137	多緒費積立金取崩額 			0
1 - 1	請品等購入積立金取崩額 			0
134	工賃変動積立金取崩額			•
⁻	设備整備等積立金取崩額			0
	の他の積立金取崩額			0
1 1 -	人件費積立金積立額			0
цд	多繕費積立金積立額			0
0)	請品等購入積立金積立額			0
	[賃変動積立金積立額			0
E	B備整備等積立金積立額			0
	の他の積立金積立額			0
)他の積立金積立額(16)			0
次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48, 537, 989	36, 928, 806	11, 609, 183

湘南ゆうき村デイセンター拠点拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31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	8, 626, 307	9, 171, 697	-545, 390
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	7, 943, 048	8, 528, 097	-585, 049
介護報酬収益	6, 724, 637	7, 162, 025	-437, 388
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益 (一般)	1, 218, 411	1, 366, 072	-147, 661
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
			0
居住費収益(公費)			0
			0
			0
居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
			0
その他の利用料収益	683, 259	643, 600	39, 659
その他の事業収益	003, 239	043, 000	39, 039
補助金事業収益(公費)	49, 659	10, 000	39, 659
収 補助金事業収益 (一般)	49, 039	10,000	39, 039
市町村特別事業収益(公費)			_
中町村特別事業収益(一般)		633, 600	_622_600
受託事業収益(公費)	000 000	033, 000	-633, 600
受託事業収益(一般)	633, 600		633, 600
その他の事業収益			0
(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	00 101 000	00 550 700	0 574 000
障害福祉サービス等事業収益	39, 124, 992	32, 550, 762	6, 574, 230
自立支援給付費収益	35, 752, 468	30, 491, 600	5, 260, 868
介護給付費収益	35, 752, 468	30, 491, 600	5, 260, 868
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	•		C
特例訓練等給付費収益		l	_
地域相談支援給付費収益			(
			(
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益			(
地域相談支援給付費収益			((
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	C C C
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	C C C C
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0 0 0 0 0 0
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0 0 0 0 0 0
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0
地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0 0 0 0 0 0

		1 050 010 1	000 750 1	54 101 L
	利用者負担金収益	1, 050, 913	996, 752 0	54, 161
	補足給付費収益 株 宗際宗教特別公社書収益	0	U	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 特定費用収益			0
	特定質用収益 その他の事業収益	2, 321, 611	1, 062, 410	1, 259, 201
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	2, 321, 611	1, 062, 410	1, 259, 201
	補助金事業収益(一般)	2, 021, 011	1, 002, 710	0
	受託事業収益(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
	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, 751, 299	41, 722, 459	6, 028, 840
	人件費	35, 608, 613	33, 722, 921	1, 885, 692
	役員報酬			0
	職員給料	11, 504, 436	10, 328, 681	1, 175, 755
	職員賞与	2, 414, 867	2, 516, 458	-101, 591
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	17 000 000	10 000 400	0
	非常勤職員給与	17, 960, 989	16, 800, 408	1, 160, 581
	派遣職員費	170 000	011 500	122 500
	退職給付費用	178, 000	311, 500	-133, 500
	退職給付費用	178, 000	311, 500	-133, 500
	退職給付費用(事業活動)			0
	役員退職慰労金は守徳利の表	3, 550, 321	3, 765, 874	-215, 553
	法定福利費 事業費	3, 901, 744	3, 765, 874	-215, 553 591, 891
	事業員 - 給食費	1, 032, 720	761, 422	271, 298
	和良質 介護用品費	1, 002, 720	701, 722	0
	川護用面員 医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	158, 407	195, 080	-36, 673
	医療費	100, 107	.50, 500	00, 070
	被服費			ő
	教養娯楽費	429, 751	201, 674	228, 077
	日用品費	<u> </u>	·	0
	保育材料費			0
	本人支給金	1, 900		1, 900
	水道光熱費	972, 698	705, 529	267, 169
	燃料費	294, 867	253, 035	41, 832
	消耗器具備品費	243, 555	487, 140	-243, 585
	保険料			0
	賃借料	119, 623	100, 921	18, 702
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	040,000	005 050	0
	車輌費	648, 223	605, 052	43, 171
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	推費	0 751 000	4 670 007	1 020 047
	事務費	2, 751, 020 40, 736	4, 679, 067 123, 674	-1, 928, 047 -82, 938
	福利厚生費	40, 730	123, 0/4	-82, 938 0
	職員被服費	20, 499	43, 617	-23, 118
	旅費交通費 研修研究費	65, 000	17, 600	47, 400
	事務消耗品費	117, 114	164, 701	-47, 587
	印刷製本費	117, 117	107, 701	47, 307
	水道光熱費	148, 677	207, 476	-58, 799
	燃料費	36, 853	63, 258	-26, 405
	修繕費	55, 550	55, 255	55, 550
	通信運搬費	58, 795	69, 770	-10, 975
	会議費		55, 776	0
	広報費			ő
	業務委託費	948, 465	1, 547, 655	-599, 190
# l	手数料	36, 521	84, 818	-48, 297
費	保険料	124, 452	298, 736	-174, 284
Ħ	賃借料	922, 662	1, 737, 460	-814, 798
	土地·建物賃借料	92, 400	184, 800	-92, 400

	租税公課 保守料 渉外費	73, 296 10, 000	135, 502	0 -62, 206 10, 000
	諸会費 雑費 就労支援事業費用	0	0	0 0
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0 0 0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者賃金	0	0	0 0 0
	利用者工賃 就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 就労支援事業指導員等退職給付費用 法定福利費 福利厚生費			0 0 0 0 0
	旅費交通費 器具什器費 消耗品費 印刷製本費 水道光熱費			0 0 0 0
	燃料費 修繕費 通信運搬費 受注活動費 会議費			0 0 0 0
	損害保険料 賃借料 図書·教育費 租税公課 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			0 0 0 0 0
	微収不能引当金繰入額 微収不能金 雑費 授産事業費用			0 0 0 0
	減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額	167, 175 167, 175 0	167, 175 167, 175 0	0 0 0 0 0
	貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能額 その他の費用	0	0	0 0 0 0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	42, 428, 552	41, 879, 016	0 549, 536
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5, 322, 747	-156, 557	5, 479, 304
	借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	0	0	0 0 0
サルが益	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益その他のサービス活動外収益	7, 865	19, 965	-12, 100
ビ ス 活	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	7, 865	19, 965	-12, 100 0
動	#収益 サービス活動外収益計(4)	7, 865	19, 965	0 -12, 100
外 ─ 増 減	支払利息 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0 0 0
の 費部 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0 0 0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7, 865	19, 965	-12, 100 5 467 204
	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	5, 330, 612 0	-136, 592 0	5, 467, 204 0

1 1	16-50 #6 #16644-01 A (D.)4	Ī	Ī	۱ ۵ ۱
	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
収	車輌運搬具売却益			0
益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別	拠点区分間繰入金収益			0
増	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
減	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	0	0	0
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
費				0
	拠点区分間繰入金費用	2, 952, 004	0	2. 952. 004
/ ''	拠点区分間繰入金費用	2, 952, 004	· ·	2, 952, 004
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	•	9	0
	特別費用計(9)	2. 952. 004	0	2. 952. 004
北 丰 [付加負用記(タ) 別増減差額(10)=(8)-(9)	-2, 952, 004	0	-2, 952, 004
	動増減差額(11)= (7) + (10)	2, 378, 608	-136, 592	2, 515, 200
	期繰越活動増減差額(12)	3, 732, 291	3, 868, 883	-136, 592
	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6, 110, 899	3, 732, 291	2, 378, 608
	初木麻越泊到埠减差缺(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	0, 110, 033	0, 702, 231	2, 370, 000
7.0		0	0	0
Ti ac	か他の積立金取崩額(15)	0	0	0
+17	人件費積立金取崩額 8000年表示人の1950年			0
(+	多緒費積立金取崩額 			0
12. 17/	請品等購入積立金取崩額 			•
ا عدا ا	工 <u>賃変動積立金</u> 取崩額			0
	设備整備等積立金取崩額			0
	の他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
177	多繕費積立金積立額			0
0)	請品等購入積立金積立額			0
	[賃変動積立金積立額			0
	B備整備等積立金積立額			0
	の他の積立金積立額			0
)他の積立金積立額(16)			0
次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6, 110, 899	3, 732, 291	2, 378, 608

よし介工芸館拠点拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保險	倹事業収益	0	0	
	↑護料収益	0	0	
介護	報酬収益			
利用:	者負担金収益(公費)			
利用	者負担金収益(一般)			
	食事サービス料収益			
	き護料収益	0	0	
	報酬収益			
	予防報酬収益			
	負担金収益(公費)			
介護:	負担金収益(一般)			
介護	予防負担金収益(公費)			
介護	予防負担金収益 (一般)			
地域突	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	
	報酬収益			
	予防報酬収益 金根 2 (1) 素 (1) 素 (1) 素 (1)			
	負担金収益(公費)			
	負担金収益(一般)			
介護	予防負担金収益(公費)			
介護	予防負担金収益(一般)			
	↑護支援介護料収益	0	0	
	介護支援介護料収益			
	予防支援介護料収益 2005年1月20日 - 100日 -	0	0	
	らら、日常生活支援総合事業収益 	0	0	
	費収益			
事業:	負担金収益(公費)			
事業:	負担金収益(一般)			
利用者	等利用料収益	0	0	
	サービス利用料収益			
	介護サービス利用料収益			
	密着型介護サービス利用料収益			
	収益(公費)			
食費	収益(一般)			
食費	収益(特定)			
居住	費収益(公費)			
	費収益(一般)			
	費収益(特定)			
	予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	也の利用料収益			
	の事業収益	0	0	
補助	金事業収益(公費)			
補助:	金事業収益(一般)			
九 市町	村特別事業収益(公費)			
	村特別事業収益(一般)			
	事業収益(公費)			
	事業収益 (一般)			
	也の事業収益			
	等査定減)			
	爰事業収益	0	0	
就労支	接事業収益	0	0	
就労	支援事業収益			
	シスター インス イン インス インス インス インス インス インス インス インス	94, 592, 228	90, 183, 870	4, 408, 3
	2. とうできまな血を発発性を表現しています。 こうしょう こうきょう こうしょう こうしょう こうしょう こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こう こう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こう	84, 576, 874	83, 083, 688	1, 493, 1
		84, 576, 874	83, 083, 688	1, 493, 1
	給付費収益 今詳% (4乗収光	04, 570, 674	03, 003, 088	1, 490, 1
	介護給付費収益			
	等給付費収益			
特例	訓練等給付費収益			
地域	相談支援給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	B施設給付費収益	0	0	
障害	児通所給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	児入所給付費収益 			
四台.	元人別和的真似益 児相談支援給付費収益			
7**	泥州歌 又传稿外替以命	i	I	l
	障害児相談支援給付費収益			

	i		1	
	利用者負担金収益	2, 839, 903	2, 678, 511	161, 392
1	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	7, 175, 451	4, 421, 671	2, 753, 780
	補助金事業収益(公費)	5, 742, 808	2, 816, 100	2, 926, 708
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	1, 432, 643	1, 605, 571	-172, 928
	(保険等査定減)	.,, 5.5	, ===, =	0
	経常経費寄附金収益	0	0	ő
ľ	経常経費寄附金収益	Ĭ	•	ő
- [程序程具可的並収益 その他の収益	2, 575, 533	0	2, 575, 533
[その他の収益	2, 575, 533	"	2, 575, 533
-	サービス活動収益計(1)	97, 167, 761	90, 183, 870	6, 983, 891
	ザーCス活動収益計(1) 人件費	61, 411, 564	59, 849, 462	1, 562, 102
-		01, 411, 504	JJ, U4J, 4UZ	1, 302, 102
	役員報酬 勝る後期	21, 979, 308	23, 096, 262	-1, 116, 954
	職員給料	5, 542, 275	6, 094, 219	-1, 116, 954 -551, 944
	職員賞与	0, 042, 270	0, 034, 213	-551, 944 0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	0E 000 010	00 667 046	-
	非常勤職員給与	25, 308, 312	22, 667, 946	2, 640, 366
	派遣職員費	1 007 170	1 057 500	0
	退職給付費用	1, 327, 470	1, 257, 500	69, 970
	退職給付費用	437, 970	428, 000	9, 970
	退職給付費用(事業活動)	889, 500	829, 500	60, 000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7, 254, 199	6, 733, 535	520, 664
	事業費	8, 834, 631	9, 121, 404	-286, 773
	給食費	2, 919, 755	2, 647, 845	271, 910
	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	389, 616	388, 746	870
	医療費	,	•	0
	被服費			ő
	教養娯楽費	15, 280	12, 201	3, 079
	日用品費	.5, 255	. 2, 201	0, 0, 3
	保育材料費			0
	本人支給金	731, 250	873, 850	-142, 600
	水道光熱費	1, 439, 137	960, 380	478, 757
		1, 400, 107	300, 300	478, 737
	燃料費	657, 992	849, 660	-191, 668
	消耗器具備品費 (A)除料	7, 070	794, 290	-191, 668 -787, 220
	保険料	7,070	194, 290	
	賃借料	074 007	440 150	0 -174, 892
	教育指導費	274, 267	449, 159	
	就職支度費			0
	葬祭費	0 400 004	0 444 005	0
	車輌費	2, 400, 264	2, 144, 235	256, 029
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1, 038	-1, 038
	事務費	10, 225, 830	11, 745, 562	-1, 519, 732
	福利厚生費	127, 346	132, 913	-5, 567
	職員被服費			0
	旅費交通費	83, 952	26, 297	57, 655
	研修研究費	163, 080	217, 867	-54, 787
	事務消耗品費	127, 004	119, 833	7, 171
	印刷製本費			0
	水道光熱費	380, 711	304, 193	76, 518
	燃料費	·		0
	修繕費	6, 600	84, 700	-78, 100
	通信運搬費	450, 958	231, 312	219, 646
	会議費	400, 000	201, 012	0
				0
	広報費	2 526 541	A 000 GE1	
	業務委託費	3, 526, 541	4, 802, 651	-1, 276, 110
重	手数料	147, 148	157, 254	-10, 106
Ħ	保険料	650, 700	0.40= :00	650, 700
٠,	賃借料	3, 230, 836 691, 389	3, 125, 402 1, 804, 389	105, 434 -1, 113, 000
	土地·建物賃借料			

1 1	1 4D4M () -m	1 0 000 1	ı	0.000
	相税公課 保守料	2, 000 568, 165	644, 171	2, 000 -76, 006
	体寸科 渉外費	12. 400	9, 000	3, 400
	沙汀貝 諸会費	57, 000	57, 000	0, 400
	中云貝 雑費	07,000	28, 580	-28, 580
	^{本世界} 就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	ő
	期首製品(商品)棚卸高		Ĭ	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
	器具件器費			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, 655, 319	2, 424, 183	231, 136
	減価償却費	2, 655, 319	2, 424, 183	231, 136
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	81, 434, 499	81, 447, 766	-13, 267
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15, 733, 262	8, 736, 104	6, 997, 158
	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	12	8	4
	受取利息配当金収益	12	8	4
サ収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	769, 218	504, 368	264, 850
ビー一	受入研修費収益	20, 000	56, 000	-36, 000
ス	利用者等外給食収益	445, 555	370, 865	74, 690
活	為替差益			0
動	雑収益	303, 663	77, 503	226, 160
外一	サービス活動外収益計(4)	769, 230	504, 376	264, 854
増	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
減	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
の費	C3/C3/ C7/C1237/72/13	0	0	0
部用	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	工程			0
<u> </u>	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	769, 230	504, 376	264, 854
経常増				7, 262, 012 0
経常増	減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	16, 502, 492	9, 240, 480	1, 262,

1 1	#F=0.#6/###################################	1		0.1
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2	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
収	十十万人上がハマンロムト曲			0
益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	10, 000, 000	0	10, 000, 000
別	拠点区分間繰入金収益	10, 000, 000		10, 000, 000
増	その他の特別収益	0	0	0
減	貸倒引当金戻入益			0
	徵収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	10, 000, 000	0	10, 000, 000
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
費				0
	拠点区分間繰入金費用	8, 961, 996	6, 624, 000	2. 337. 996
/ 13	拠点区分間繰入金費用	8, 961, 996	6, 624, 000	2, 337, 996
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	Ĭ	· ·	0
	特別費用計(9)	8, 961, 996	6, 624, 000	2, 337, 996
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 038, 004	-6, 624, 000	7, 662, 004
	動増減差額(11)= (7) + (10)	17, 540, 496	2, 616, 480	14, 924, 016
	期繰越活動増減差額(12)	32, 941, 626	30, 325, 146	2, 616, 480
	期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50, 482, 122	32, 941, 626	17, 540, 496
	本金取崩額(14)	33, 132, 122	32, 311, 323	0
7.0	からない。 D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
邢	人件費積立金取崩額			0
越	多繕費積立金取崩額			0
< <u>←</u>	端品等購入積立金取崩額			0
-E1	に			0
1,44	C真支到有立立机的缺 B備整備等積立金取崩額			0
μ.	文明安明安值公本权明确 Eの他の積立金取崩額			0
	い他の何立立以明确 人件費積立金積立額			0
				0
120	多緒費積立金積立額 第四次開入 建立 A 建立 A 建立 A 建立 A 是立 A 是立 A 是立 A 是立 A			0
0)	開出等購入積立金積立額 5.55 表 1.55 表 2.55 和 2.5			0
1 HD 1	に賃変動積立金積立額 Rudata は Accidents			=
	设備整備等積立金積立額 1.2.1% - 2.1% - 2.1% - 2.1%			0
	の他の積立金積立額			0
	D他の積立金積立額(16)	FO 400 100	20 041 000	17 540 400
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50, 482, 122	32, 941, 626	17, 540, 496

黒崎ホーム拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31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	(
施設介護料収益	0	0	(
介護報酬収益			(
利用者負担金収益(公費)			(
利用者負担金収益(一般)			(
基本食事サービス料収益			(
居宅介護料収益	0	0	(
介護報酬収益			(
介護予防報酬収益			(
介護負担金収益(公費)			(
介護負担金収益(一般)			(
介護予防負担金収益(公費)			(
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益		ŭ	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益		ŭ	
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益 (公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			

(公寶) 中町村特別事業収益(公寶) 市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般) その他の事業収益			
(保険等査定減)	0	٥	
就労支援事業収益	0	0	
就労支援事業収益	0	0	
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	216, 292, 328	196, 947, 380	19, 344, 94
自立支援給付費収益	147, 738, 843	139, 178, 986	8, 559, 85
介護給付費収益	147, 738, 843	139, 178, 986	8, 559, 85
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益		^	
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
障害児連所給付費収益 特例障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			

11m + 4.40 \ 10+4	L EO 600 400 L	40 170 041	4 4EO 0E1
			4, 452, 251
	·	U	0
			0
			0
			0
	15 922 993	9 590 153	6, 332, 840
			6, 332, 840
	10, 022, 000	0, 000, 155	0, 002, 040
			0
			0
			0
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			0
	0	0	0
	-	-	ő
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)	216, 292, 328	196, 947, 380	19, 344, 948
人件費	144, 778, 254	139, 499, 363	5, 278, 891
役員報酬			0
職員給料	33, 075, 832	32, 884, 266	191, 566
職員賞与	7, 793, 044	8, 489, 379	-696, 335
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	88, 330, 038	84, 879, 380	3, 450, 658
派遣職員費			0
退職給付費用	2, 915, 500	2, 378, 200	537, 300
退職給付費用	570, 000	537, 500	32, 500
退職給付費用(事業活動)	2, 345, 500	1, 840, 700	504, 800
役員退職慰労金			0
法定福利費			1, 795, 702
事業費			5, 241, 485
給食費	15, 878, 488	14, 876, 576	1, 001, 912
介護用品費	11, 631	41, 515	-29, 884
医薬品費			0
診療·療養等材料費			0
保健衛生費	290, 849	70, 373	220, 476
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	-64, 598
日用品費	50, 498	159, 607	-109, 109
保育材料費			0
	10.055.000	2 540 700	0
	10, 655, 326	9, 549, 798	1, 105, 528
	0 000 005	0 700 515	500 270
	3, 382, 885	2, 783, 515	599, 370
	00 500 000	04 077 701	0 040 140
	26, 523, 930	24, 277, 781	2, 246, 149
			0
			0
	1 000 400	750 507	0 328, 902
	1, 000, 403	109, 001	328, 902
			0
	95 754	1/12 015	-57, 261
			-57, 261 -4, 419, 854
			132, 758
	303, 027	202, 000	132, 738
	102 292	131 480	-29, 188
		·	4, 350
			-1, 563, 649
	210, 2.0	1,000,025	0
		6. 725	-6, 725
		0, 720	0, 723
	770, 966	1, 912, 670	-1, 141, 704
			371, 361
	1, 22.,	1, 100, 500	0
			0
	1, 532, 255	1, 410, 381	121, 874
			-375, 000
保険料	399, 640	422, 330	-22, 690
UNPA11			
賃借料	2, 077, 989	1, 461, 840	616, 149
	子	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##

租税公課		1		
保守料				
渉外費		5, 000	10, 568	-5, 56
諸会費		18,000	17, 500	50
雑費		146, 627	7, 668	138, 95
」 就労支援事業	弗口	0	0	100, 30
			=	
就労支援事		0	0	
	(商品)棚卸高			
当期就労	泛援事業製造原価			
当期就労	泛援事業仕入高			
	(商品)棚卸高			
就労支援事		0	0	
		0	0	
利用者賃				
利用者工				
就労支援	事業指導員等給与			
就労支援	事業指導員等賞与引当金繰入			
就労支援	業指導員等退職給付費用			
法定福利				
福利厚生				
旅費交通				
器具什器				
消耗品費				
印刷製本				
水道光熱				
	•			
燃料費				
修繕費				
通信運搬				
受注活動				
会議費				
損害保険	4			
	7			
賃借料				
図書・教育	費			
租税公課				
減価償却				
	。 全等特別積立金取崩額(控除項目)			
	当金繰入額			
徴収不能	X Z			
雑費				
授産事業費用				
減価償却費		2, 419, 847	2, 070, 753	349.0
減価償却費		2, 419, 847	2, 070, 753	349, 0
		2, 419, 647		343, 0
	特別積立金取崩額	0	0	
	等特別積立金取崩額			
貸倒損失額				
貸倒引当金網	入			
徴収不能額		0	0	
徴収不能額		Ţ		
		0	0	
その他の費用		0	0	
その他の費用				
サービス活動費		213, 203, 541	206, 753, 925	6, 449, 6
サービス活動増減	差額(3)=(1)-(2)	3, 088, 787	-9, 806, 545	12, 895, 3
借入金利息補		0	0	, , , ,
借入金利息				
		_	_	
受取利息配当		0	0	
受取利息配				
	推進業務貸付金受取利息収益			
ない。 一番。 その他のサービ	ス活動外収益	49, 800	0	49, 8
── 受入研修費				
利用者等外		49, 800		49, 8
	U	43,000		13, 0
為替差益				
雑収益			1	
サービス活動タ	収益計(4)	49, 800	0	49, 8
支払利息		0	0	
支払利息			1	
	推進業務借入金支払利息			
		7 000	115 040	100.0
費をの他のサービ		7, 000	115, 346	-108, 3
用利用者等外	合食費			
為替差損			1	
		7, 000	115, 346	-108, 3
雑捐生	费田計(5)	7, 000	115, 346	-108, 3
雑損失 サービス活動な			-115, 346	158, 1
サービス活動タ	北羊宛 (6) _ (4) (5)			
サービス活動タ	或差額 (6) = (4) - (5)	42, 800 3, 131, 587	-9, 921, 891	13, 053, 4

1 1	#F=D##6/##### A JD24	1	1	ا م ا
	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
収	— 17.XZIIX.7<.70 AF-III			0
益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別	拠点区分間繰入金収益			0
増	その他の特別収益	0	0	0
減	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	0	0	0
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
費				0
用	拠点区分間繰入金費用	7. 000. 000	10, 000, 000	-3, 000, 000
/	拠点区分間繰入金費用	7, 000, 000	10, 000, 000	-3, 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)	7, 000, 000	10, 000, 000	-3, 000, 000
特	引増減差額(10)=(8)-(9)	-7, 000, 000	-10, 000, 000	3, 000, 000
	動増減差額(11)= (7)+(10)	-3, 868, 413	-19, 921, 891	16, 053, 478
	期繰越活動増減差額(12)	110, 042, 917	129, 964, 808	-19, 921, 891
	期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106, 174, 504	110, 042, 917	-3, 868, 413
	本金取崩額(14)	100, 171, 001	110, 012, 017	0, 000, 110
7.0	中央 (147))他の積立金取崩額(15)	0	0	0
Tibe	パロのイロン 立 式が		0	0
+17	、什員俱立立以朋級 多繕費積立金取崩額			0
\$ T				0
1 = 1 1/1	請品等購入積立金取崩額 - 儒亦執張立会取場額			0
1,44	に <u>賃変動積立金取崩額</u>			0
	设備整備等積立金取崩額 1.8.44.6.75 中央 1.55			•
	の他の積立金取崩額 (4) ## ## 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15			0 0
' '.	人件費積立金積立額 5分割また。2.5ままで			•
цж	多緒費積立金積立額 			0
0)	請品等購入積立金積立額 			0
	[賃変動積立金積立額			0
	设備整備等積立金積立額			0
	の他の積立金積立額			0
)他の積立金積立額(16)	100 (51		0
次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106, 174, 504	110, 042, 917	-3, 868, 413

サービスセンターぱる拠点拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
基本食事サービス料収益			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	٥	0	
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益	į į	·	
介護予防支援介護料収益			
	0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収益	V	U	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)	_	_	
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	_	_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
(公理) 中町村特別事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)	0	0	
就労支援事業収益	0	0	
就労支援事業収益	0	0	
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	133, 557, 724	116, 621, 481	16, 936, 2
自立支援給付費収益	63, 231, 120	55, 350, 879	7, 880, 2
介護給付費収益	63, 231, 120	55, 350, 879	7, 880, 2
特例介護給付費収益	12, 22., .20	, 300, 0.0	,,, <u>L</u>
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益	62, 634, 001	56, 478, 016	6, 155, 9
障害児通所給付費収益	62, 634, 001	56, 478, 016	6, 155, 9
特例障害児通所給付費収益	52, 551, 551	23, 170, 310	3, 100, 00
障害児人所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益			

1 1		4 161 067	4 000 E06	61 710
ı	利用者負担金収益	4, 161, 867	4, 223, 586	-61, 719
ıl	補足給付費収益 株字際宝老性別給付费収券	0	0	0 0
	特定障害者特別給付費収益 特別特定障害者特別給付费収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定人所障害児良賞等指的資 収益 特定費用収益			0
	その他の事業収益	3, 530, 736	569, 000	2, 961, 736
	補助金事業収益(公費)	2, 485, 736	24, 000	2, 461, 736
	補助金事業収益(一般)	- , 1,	- 1,	2, 401, 730
	無助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0
	安託事業収益(公貿) 受託事業収益(一般)			0
	文 記事 乗収益 (一版) その他の事業収益	1, 045, 000	545, 000	500, 000
	(保険等査定滅)	1, 010, 555	010, 000	0
	(保険寺宜正滅) 経常経費寄附金収益	0	0	0
	於	-	•	0
	その他の収益	0	0	ő
	その他の収益	-	=	0
ļ	サービス活動収益計(1)	133, 557, 724	116, 621, 481	16, 936, 243
	人件費	112, 870, 645	101, 222, 626	11, 648, 019
-	役員報酬			0
	職員給料	46, 275, 193	40, 267, 060	6, 008, 133
	職員賞与	11, 061, 926	9, 141, 819	1, 920, 107
	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	44, 090, 632	42, 002, 271	2, 088, 361
1	派遣職員費	,		0
	退職給付費用	684, 000	631, 902	52, 098
	退職給付費用	684, 000	631, 902	52, 098
	退職給付費用(事業活動)		·	0
	役員退職慰労金			0
]	法定福利費	10, 758, 894	9, 179, 574	1, 579, 320
]	事業費	9, 542, 819	8, 386, 593	1, 156, 226
-	給食費	340, 867	295, 192	45, 675
-	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	92, 994		92, 994
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		11, 087	-11, 087
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	743, 024	533, 609	209, 415
	燃料費	5, 060		5, 060
	消耗器具備品費	141, 276	420, 073	-278, 797
	保険料			0
	賃借料	6, 149, 677	5, 393, 520	756, 157
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2, 069, 921	1, 733, 112	336, 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	20, 971, 020	22, 601, 474	-1, 630, 454
	福利厚生費	526, 967	338, 343	188, 624
	職員被服費	700	*** ***	0
	旅費交通費	400, 709	412, 308	-11, 599
	研修研究費	597, 879	327, 337	270, 542
	事務消耗品費	737, 344	1, 075, 639	-338, 295
	印刷製本費	1 114 701	17, 202	-17, 202
	水道光熱費	1, 114, 721	837, 849	276, 872
	燃料費	1 121 100	100 110	0
	修繕費	1, 161, 433	498, 110	663, 323
	通信運搬費	1, 950, 457	1, 870, 361	80, 096
	会議費	17.007		0
	広報費	47, 287	400	47, 287
	業務委託費	1, 698, 353	1, 584, 498	113, 855
費	手数料	290, 027	299, 764	-9, 737
用	保険料	821, 540	1, 014, 890	-193, 350
′''	賃借料	4, 685, 279 6, 728, 463	5, 883, 595 8, 089, 084	-1, 198, 316 -1, 360, 621
Ì	土地·建物賃借料			

	租税公課 保守料		26, 400	0 -26, 400
	涉外費		20, 400	20, 400
	諸会費	11,000		11, 000
	雑費	199, 561	326, 094	-126, 533
	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	Ĭ	°	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
	が真文連員 器具什器費			0
				0
	月末品貸 印刷製本費			0
				C
	水道光熱費			(
	燃料費			
	修繕費			(
	通信運搬費			
	受注活動費			(
	会議費			(
	損害保険料			0
	賃借料			(
	図書・教育費			(
	租税公課			(
	減価償却費			(
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			C
	徴収不能引当金繰入額			C
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	151, 685	151, 685	0
	減価償却費	151, 685	151, 685	C
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	C
	国庫補助金等特別積立金取崩額			(
	貸倒損失額			(
	貸倒引当金繰入			(
	徴収不能額	0	0	(
	徴収不能額			(
	その他の費用	0	0	(
	その他の費用			(
	サービス活動費用計(2)	143, 536, 169	132, 362, 378	11, 173, 791
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9, 978, 445	-15, 740, 897	5, 762, 452
Ť	借入金利息補助金収益	0	0	0, 702, 102
	借入金利息補助金収益	1	•	(
	受取利息配当金収益	0	0	,
	受取利息配当金収益		•	, (
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			Č
47	代芸術は足が正と来る質り並えなどがあれません。その他のサービス活動外収益	1, 363, 149	90, 239	1, 272, 910
益	受入研修費収益	75, 000	52, 500	22, 500
1	利用者等外給食収益	75,000	02, 000	22, 300
	為替差益			(
i	· 福里 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	1, 288, 149	37, 739	1, 250, 410
)	サービス活動外収益計(4)	1, 363, 149	90, 239	1, 272, 910
┈	支払利息	1, 303, 149	0	1, 272, 910
1	支払利息	ĭ	•	(
į				(
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用	0	0	(
月月月月		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	^U	(
שוי				(
	為替差損			
	雑損失 サ ビス活動が専用計(こ)		0	(
<u> </u>	サービス活動外費用計 (5)	1 262 140	•	
44	・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 363, 149	90, 239	1, 272, 910
	減差額(7) = (3) + (6)	-8, 615, 296	-15, 650, 658	7, 035, 362

1 1	I I CONTRACTOR A JOSE	Ī	İ	
	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
	又 車輌運搬具売却益			0
1	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	7, 000, 000	10, 000, 000	-3, 000, 000
別	拠点区分間繰入金収益	7, 000, 000	10, 000, 000	-3, 000, 000
増	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
減	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	7, 000, 000	10, 000, 000	-3, 000, 000
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
Ī	事業区分間繰入金費用			0
]]	用 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	, and the second	•	0
	特別費用計(9)	0	0	0
4	別増減差額(10) = (8) - (9)	7, 000, 000	10, 000, 000	-3, 000, 000
	舌動増減差額(11)= (7) + (10)	-1, 615, 296	-5, 650, 658	4, 035, 362
	前期繰越活動増減差額(12)	8, 091, 321	13, 741, 979	-5, 650, 658
	4期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6, 476, 025	8, 091, 321	-1, 615, 296
	基本金取崩額(14)	, ,		0
2	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
採	人件費積立金取崩額 			0
越	修繕費積立金取崩額			0
沽	備品等購入積立金取崩額			0
動	工賃変動積立金取崩額			0
増	設備整備等積立金取崩額			0
減	その他の積立金取崩額			0
差	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
шх	備品等購入積立金積立額			0
の	工賃変動積立金積立額			0
部	工員 <i>支</i> 到價立並價立設 設備整備等積立金積立額			0
	改幅定備寺領立立領立領 その他の積立金積立額			0
	の他の積立金積立額(16)			0
	以期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6. 476. 025	8, 091, 321	-1, 615, 296
1/2	\sim	0, 170, 020	0, 001, 021	1, 010, 200

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

湘南だいち拠点拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 介護保険事業収益 0 0 0 0 0 0 施設介護料収益 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 0 0 居宅介護料収益 0 介護報酬収益 0 介護予防報酬収益 0 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益 (一般) 0 0 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益 (一般) 0 0 0 0 地域密着型介護料収益 0 介護報酬収益 0 介護予防報酬収益 0 介護負担金収益(公費) 0 介護負担金収益 (一般) 0 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益 (一般) 0 0 0 0 居宅介護支援介護料収益 0 居宅介護支援介護料収益 0 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 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 0 0 利用者等利用料収益 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 地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 食費収益 (公費) 0 食費収益 (一般) 0 食費収益 (特定) 居住費収益(公費) 0 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 その他の事業収益 0 0 0 0 補助金事業収益(公費) 0 補助金事業収益 (一般) 収 0 市町村特別事業収益(公費) 益 0 市町村特別事業収益(一般) 0 受託事業収益(公費) 受託事業収益 (一般) 0 その他の事業収益 0 0 (保険等査定減) 就労支援事業収益 0 0 0 0 0 0 就労支援事業収益 0 就労支援事業収益 20, 942, 219 245, 055, 518 224, 113, 299 障害福祉サービス等事業収益 158, 911, 330 143, 081, 925 15, 829, 405 自立支援給付費収益 158, 911, 330 143, 081, 925 15, 829, 405 介護給付費収益 0 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 0 0 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 0 0 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 0 0 特例計画相談支援給付費収益 67, 043, 640 68, 061, 861 -1,018,221障害児施設給付費収益 68, 061, 861 67.043.640 -1,018,221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 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

	利用者負担金収益	6, 467, 814	6, 382, 152	85, 662
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	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	12, 632, 734 10, 058, 335	6, 587, 361 4, 002, 475	6, 045, 373 6, 055, 860
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	10, 058, 335	4, 002, 473	0, 055, 800
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	2, 574, 399	2, 584, 886	-10, 487
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益	0	0	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)	245, 055, 518	224, 113, 299	20, 942, 219
	人件費 役員報酬	141, 262, 632	135, 308, 648	5, 953, 984 0
	位 與 報酬 職員 給料	48, 763, 457	47, 869, 728	893, 729
	職員賞与	11, 105, 291	10, 864, 260	241, 031
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	04 404 400	01 050 070	0 045 400
	非常勤職員給与 派清聯員费	64, 104, 169	61, 258, 676	2, 845, 493 0
	派遣職員費 退職給付費用	1, 794, 500	1, 820, 000	-25, 500
	退職給付費用	660, 500	675, 500	-15, 000
	退職給付費用(事業活動)	1, 134, 000	1, 144, 500	-10, 500
	役員退職慰労金	45 405 045	10 105 001	0
	法定福利費	15, 495, 215 19, 640, 085	13, 495, 984 17, 959, 719	1, 999, 231 1, 680, 366
	事業費 給食費	5, 976, 616	5, 852, 537	1, 680, 366
	介護用品費	0, 070, 010	0, 002, 007	0
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費		/	0
	保健衛生費	1, 140, 440	720, 167	420, 273 0
	医療費 被服費			0
	教養娯楽費	234, 322	155, 086	79, 236
	日用品費	·	·	0
	保育材料費			0
	本人支給金	607, 240	622, 800 3, 375, 836	-15, 560
	水道光熱費 燃料費	4, 815, 278	3, 375, 830	1, 439, 442 0
	消耗器具備品費	676, 487	509, 044	167, 443
	保険料	<u> </u>	·	0
	賃借料	4 500 001	4 704 704	0
	教育指導費	1, 583, 604	1, 784, 791	-201, 187 0
	就職支度費 葬祭費			0
	幹宗員 車輌費	4, 606, 098	4, 934, 918	−328, 820
	管理費返還支出費用	, ,,,,,,	, , ,	0
	棚卸資産評価損			0
	推費	45 000 007	4, 540	-4, 540
	事務費	45, 396, 087 429, 526	45, 092, 532 369, 424	303, 555 60, 102
	福利厚生費 職員被服費	423, 320	303, 424	00, 102
	旅費交通費	19, 812	6, 037	13, 775
	研修研究費	135, 156	210, 520	-75, 364
	事務消耗品費	1, 249, 996	909, 112	340, 884
	印刷製本費 水浴光料费	1, 140, 947	849, 118	0 291, 829
	水道光熱費 燃料費	1, 140, 347	043, 110	291, 829
	修繕費	490, 982	456, 115	34, 867
	通信運搬費	958, 975	993, 541	-34, 566
	会議費	3, 260		3, 260
	広報費	20 070 004	20 100 450	0
	業務委託費 モ粉料	32, 072, 394 556, 618	32, 132, 458 647, 101	-60, 064 -90, 483
費	手数料 保険料	556, 618 328, 700	408, 640	-90, 483 -79, 940
用	賃借料	4, 912, 065	4, 779, 299	132, 766
	土地·建物賃借料	924, 000	798, 000	126, 000

和税公課	200	ı	20
性忧公誅 保守料	1, 595, 511	1, 976, 639	-381, 12
涉外費			
諸会費	73, 000	36, 000	37, 00
雑費	504, 945	520, 528	-15, 58
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			
当州州为文城争亲江入向 期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費	0	0	
利用者賃金			
利用者工賃			
就労支援事業指導員等給与			
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
就労支援事業指導員等退職給付費用			
法定福利費			
福利厚生費			
旅費交通費			
器具件器費 消耗品費			
印刷器平具 水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
受注活動費			
会議費			
損害保険料			
賃借料			
図書·教育費			
租税公課			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
徴収不能引当金繰入額			
賞収不能金 雑費			
神見 授産事業費用			
減価償却費	10, 204, 140	10, 018, 935	185, 20
減価償却費	10, 204, 140	10, 018, 935	185, 2
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 808, 530	-3, 808, 530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 808, 530	-3, 808, 530	
貸倒損失額			
貸倒引当金繰入			
徴収不能額	0	0	
徴収不能額			
その他の費用	0	0	
その他の費用 サービス活動費用計(2)	212, 694, 414	204, 571, 304	8, 123, 1
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32, 361, 104	19, 541, 995	12, 819, 1
借入金利息補助金収益	964, 000	1, 052, 000	-88, 0
借入金利息補助金収益	964, 000	1, 052, 000	-88, C
受取利息配当金収益	207	233	· -
受取利息配当金収益	207	233	-
収社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		_	
その他のサービス活動外収益	1, 265, 582	3, 294, 244	-2, 028, 6
受人研修買収益	40,000	64, 000	-24, 0
利用者等外給食収益	820, 532	875, 514	-54, 9
為替差益	405, 050	2, 354, 730	-1, 949, 6
#収益サービス活動外収益計(4)	2, 229, 789	4, 346, 477	-1, 949, 6 -2, 116, 6
丁一C人活動外収益計(4) 支払利息	1, 933, 883	2, 109, 358	-2, 110, 0 -175, 4
支払利息	1, 933, 883	2, 109, 358	-175, 4
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	1, 000, 000	_, 100, 500	170, 4
費(その他のサービス活動外費用	0	0	
用利用者等外給食費	[]	-	
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1, 933, 883	2, 109, 358	-175, 4
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295, 906	2, 237, 119	-1, 941, 2
常増減差額(7)=(3)+(6)	32, 657, 010	21, 779, 114	10, 877, 8
施設整備等補助金収益	11, 333, 000	11, 333, 000	

1 1	たこれもなったなったいのそ	l I	1	0
	施設整備等補助金収益	11, 333, 000	11, 333, 000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11, 333, 000	11, 333, 000	0
	施設整備等寄附金収益	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	2	٥	·
1177	固定資産売却益	0	0	0
収	— 17.XZIIX.7<.70 AF-III	_	_	0
一	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	_	_	0
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別	拠点区分間繰入金収益			0
増	その他の特別収益	0	0	0
減	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	11, 333, 000	11, 333, 000	0
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	11, 333, 000	11, 333, 000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	11, 333, 000	11, 333, 000	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
費	事業区分間繰入金費用			0
用	拠点区分間繰入金費用	21, 971, 004	17, 604, 000	4, 367, 004
	拠点区分間繰入金費用	21, 971, 004	17, 604, 000	4, 367, 004
	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, 304, 004	28, 937, 000	4, 367, 004
特	引増減差額(10)= (8) - (9)	-21, 971, 004	-17, 604, 000	-4, 367, 004
	動増減差額(11)= (7)+(10)	10, 686, 006	4, 175, 114	6, 510, 892
	明繰越活動増減差額(12)	3, 522, 450	-652, 664	4, 175, 114
	期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14, 208, 456	3, 522, 450	10, 686, 006
	本金取崩額(14)			0
7.0)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
祁	人件費積立金取崩額			0
越	8. 整. 整. 性. 性. 性. 性. 性. 性. 性. 性. 性. 性			0
\$ +	記等購入積立金取崩額 記等購入積立金取崩額			0
ac 1	[0
134	设備整備等積立金取崩額			0
J	:O他の積立金取崩額			0
1 1	人件費積立金積立額			0
	X 件員領立並領立協 S 結費積立金積立額			0
120	『階具復立並復立版 請品等購入積立金積立額			0
0)				0
ומהו	に <u>賃変動積立金積立額</u> 3.佐敷 <i>佐</i> 笠建立の建立数			0
	受備整備等積立金積立額 ・の数の基本の基本額			0
	の他の積立金積立額 20%の積立金積立額			0
	の他の積立金積立額(16)	14, 208, 456	3, 522, 450	10, 686, 006
次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14, 208, 438	ა, ნგა, 450	10, 080, 000

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拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31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	^事 業収益	18, 503, 316	6, 752, 315	11, 751, 00
施設介護	料収益	0	0	
介護報	州収益			
利用者質	負担金収益(公費)			
利用者類	負担金収益 (一般)			
基本食	事サービス料収益			
居宅介護	料収益	0	0	
介護報				
	防報酬収益			
	ひまない (公費) 日金収益 (公費)			
	旦金収益(一般) 1			
	□並収益(^{一成)} 坊負担金収益(公費)			
	防負担金収益(一般)			
	型介護料収益	0	0	
介護報酬				
	方報酬収益			
介護負担	旦金収益(公費)			
介護負担	旦金収益(一般)			
介護予	防負担金収益(公費)			
	防負担金収益(一般)			
	支援介護料収益	18, 368, 316	6, 549, 315	11, 819, 00
	養支援介護料収益	15, 848, 721	5, 029, 484	10, 819, 23
	方支援介護料収益	2, 519, 595	1, 519, 831	999, 76
	の文族/1度/44X年 ・日常生活支援総合事業収益	2, 313, 333	1, 313, 631	333, 70
		Ĭ	٥	
事業費」				
	旦金収益(公費)			
	旦金収益 (一般)			
	利用料収益	0	0	
施設サー	-ビス利用料収益			
居宅介記	養サービス利用料収益			
地域密	 量型介護サービス利用料収益			
食費収	益 (公費)			
	益(一般)			
	监(特定)			
	(1)を (1)を (1) (
	X益(一般)			
	双益(特定) 第二日第五日第二日第二日第二日第二日第二日第二日第二日第二日第二日第二日第二日第二日第二日			
	坊・日常生活支援総合事業利用料収益 500mmの10mm			
	利用料収益			
その他の事		135, 000	203, 000	-68, 00
補助金	事業収益(公費)		8, 000	-8, 0
相助金	事業収益 (一般)			
元 市町村名	寺別事業収益(公費)			
	寺別事業収益(一般)			
	業収益(公費)	135, 000	195, 000	-60, 0
	業収益 (一般)	· ·	· ·	
	事業収益			
(保険等				
		0	0	
就労支援事		0 0	0	
就労支援		0	0	
	爰事業収益	04 407 040	00 004 455	0.000.4
	ービス等事業収益	34, 107, 913	30, 221, 455	3, 886, 4
	給付費収益	20, 262, 345	16, 411, 487	3, 850, 8
介護給何	寸費収益	1		
特例介記	養給付費収益	1		
	合付費収益	1		
	東等給付費収益	1		
	炎支援給付費収益	1		
	或相談支援給付費収益	1		
		20, 262, 345	16, 411, 487	3, 850, 8
	炎支援給付費収益 5.45% 大概給 (大震) (大震) (大震) (大震) (大震) (大震) (大震) (大震)	20, 202, 345	10, 411, 40/	ა, იას, გ
特例計[画相談支援給付費収益		_	
	設給付費収益	0	0	
	通所給付費収益	1		
障害児詢		I		
障害児達	書児通所給付費収益			
障害児 特例障				
障害児证 特例障害 障害児之	害児通所給付費収益			

	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益		١	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
	特定費用収益その他の事業収益	13, 845, 568	13, 809, 968	0 35, 600
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	25, 000	3, 000	22, 000
	補助金事業収益(一般)		5, 555	0
	受託事業収益(公費)	13, 820, 568	13, 806, 968	13, 600
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
糸	(保険等査定減) 経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益		•	0
7	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	E0 611 000	20 072 770	15 627 450
	ナービス活動収益計 (1) 人件費	52, 611, 229 48, 206, 388	36, 973, 770 40, 900, 654	15, 637, 459 7, 305, 734
	A件貸 役員報酬	40, 200, 000	40, 300, 004	7, 303, 734
	職員給料	31, 735, 676	26, 509, 237	5, 226, 439
	職員賞与	8, 190, 908	7, 341, 180	849, 728
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	1, 619, 559	1, 449, 334	0 170, 225
	非常勤職員給与 派遣職員費	1, 013, 553	I, 443, 304	170, 225
	退職給付費用	326, 500	311, 500	15, 000
	退職給付費用	326, 500	311, 500	15, 000
	退職給付費用(事業活動)			0
	役員退職慰労金	6, 333, 745	5, 289, 403	0 1, 044, 342
	法定福利費 事業費	182, 055	317, 502	-135, 447
	尹未貝 給食費	102, 000	017, 002	0
	介護用品費			0
- 1	医薬品費			0
	診療·療養等材料費 GDB(GC)			0 0
	保健衛生費 医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1		0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金 水道火熱毒			0 0
	水道光熱費 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 就職支度費	1		0 0
	い順文度質 葬祭費			0
	車輌費	182, 055	317, 502	-135, 447
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費 _{事務费}	4, 355, 619	4, 258, 807	0 96, 812
	事務費 福利厚生費	77, 148	4, 258, 807	35, 518
	職員被服費		11, 000	0
	旅費交通費	126, 856	141, 207	-14, 351
	研修研究費	86, 660	162, 274	-75, 614
	事務消耗品費	343, 757 20	616, 014 160	−272, 257 −140
	印刷製本費 水道光熱費	94, 289	128, 680	-140 -34, 391
	燃料費		120, 000	04, 031
	修繕費		6, 900	-6, 900
	通信運搬費	859, 167	771, 095	88, 072
	会議費			0
	広報費 業務委託費			0 0
	手数料	33, 249	6, 888	26, 361
	保険料	165, 535	195, 090	-29, 555
11	賃借料	1, 894, 915	1, 672, 047	222, 868
	土地·建物賃借料	380, 762	197, 210	183, 552

	租税公課	1		0
	保守料	290, 361	301, 030	-10, 669
	涉外費			0
	諸会費	0.000	10 500	0
	雑費	2, 900	18, 582	-15, 682
	就労支援事業費用	0 0	0	0
	就労支援事業販売原価 - 概義制品(春日)機知京	0	U	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価 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 消耗品費			0
	月代前員 印刷製本費			0
	中間表本質 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 雑費			0
				0
	減価償却費	91, 985	9, 980	82, 005
	減価償却費	91, 985	9, 980	82, 005
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用 その他の費用	0	U	0
	サービス活動費用計(2)	52, 836, 047	45, 486, 943	7, 349, 104
+	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-224, 818	-8, 513, 173	8, 288, 355
Ť	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	84	95	-11
.	受取利息配当金収益	84	95	-11
り収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
*	その他のサービス活動外収益	476, 091	30, 000	446, 091
-	受入研修費収益	60, 648		60, 648
	利用者等外給食収益			0
5	為替差益 雑収益	415, 443	30, 000	385, 443
b	稚収益 サービス活動外収益計(4)	476, 175	30, 000	446, 080
┞	支払利息	0	0,035	0
自	支払利息			0
芨	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		0	0	0
費				0
) 費 用				0
	為替差損			0
	雑損失			
用	雑損失 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
7 用サー	雑損失	0 476, 175 251, 357	0 30, 095 -8, 483, 078	

1 1	+佐=0.歳り <i>は</i> -佐な 沖出 へ 川口 ・ゲ	1	I	0
	施設整備等補助金収益			=
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2	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
収	車輌運搬具売却益			0
益	事業区分間繰入金収益	6, 930, 000	4, 000, 000	2, 930, 000
	事業区分間繰入金収益	6, 930, 000	4, 000, 000	2, 930, 000
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
増	貸倒引当金戻入益		- 1	0
減	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	6, 930, 000	4, 000, 000	2, 930, 000
部	固定資産売却損・処分損	1	55, 855	-55, 854
		0	0	00, 004
	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
費	子来との間様人並真用	0 500 000		0 500 000
用	拠点区分間繰入金費用	2, 568, 000	0	2, 568, 000
	拠点区分間繰入金費用	2, 568, 000	_	2, 568, 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)	2, 568, 001	55, 855	2, 512, 146
	別増減差額(10)=(8)-(9)	4, 361, 999	3, 944, 145	417, 854
当期活	5動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 613, 356	-4, 538, 933	9, 152, 289
前	期繰越活動増減差額(12)	-31, 094, 126	-26, 555, 193	-4, 538, 933
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-26, 480, 770	-31, 094, 126	4, 613, 356
基	本金取崩額(14)			0
繰 その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
越	修繕費積立金取崩額			0
\$ +				0
-E1 "	工賃変動積立金取崩額			0
124	投備整備等積立金取崩額			0
1 1 -	その他の積立金取崩額			0
1 1 1	人件費積立金積立額			0
	やけられています。 と終費積立金積立額			0
				0
0)	備品等購入積立金積立額 〒45年11月 - 10月 -			0
1 1 1 1	工賃変動積立金積立額			=
	投備整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	の他の積立金積立額(16)	00 400 770	01 004 100	0
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-26, 480, 770	-31, 094, 126	4, 613, 356

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くさ拠点拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介語	養保険事業収益	0	0	
	起設介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	基本食事サービス料収益			
	金年度サブーと大行政監督という。	0	0	
		Ŭ	°	
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(公費)			
'	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
.	介護予防負担金収益(一般)			
tH	地域密着型介護料収益	0	0	
	介護報酬収益		-	
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
-	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	0	0	
	居宅介護支援介護料収益		Ĭ	
	介護予防支援介護料収益	0	0	
	ト護予防・日常生活支援総合事業収益 	0	0	
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
;	事業負担金収益(一般)			
利	川用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	の他の事業収益	0	0	
;	補助金事業収益(公費)			
ַ י	補助金事業収益(一般)			
` .	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
就的	労支援事業収益	0	0	
	忧労支援事業収益	0	0	
1	就労支援事業収益			
	書福祉サービス等事業収益	38, 550, 172	35, 176, 297	3, 373, 8
	ョーローグ こくも 事業 火血 日立支援給付費収益	33, 928, 987	31, 507, 890	2, 421, 0
	介護給付費収益	33, 928, 987	31, 507, 890	2, 421, 0
	特例介護給付費収益			
i	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
障	管害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	l l		
	特例障害児相談支援給付費収益		l	

142, 286 0 0	1, 014, 628 0	1, 156, 914 0	利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益
0 0 0			特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益
810, 492 839, 702 0 0	2, 653, 779 2, 024, 053	3, 464, 271 2, 863, 755	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)
0 -29, 210 0	629, 726	600, 516	受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定滅)
0	0	0	経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益
0	0	0	その他の収益
3, 373, 875 1, 035, 315	35, 176, 297 27, 176, 162	38, 550, 172 26, 140, 847	サービス活動収益計(1) 人件費
0			
-887, 062 -319, 204 0	14, 320, 620 3, 539, 246	13, 433, 558 3, 220, 042	職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入
0 128, 586 0	5, 791, 459	5, 920, 045	役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与
-7, 500	364, 500	357, 000	派遣職員費 退職給付費用
-7, 500 0	133, 500 231, 000	133, 500 223, 500	退職給付費用 退職給付費用(事業活動) 役員退職慰労金
49, 865 -257, 183	3, 160, 337 2, 826, 150	3, 210, 202 2, 568, 967	法定福利費
120, 736 0	962, 192	1, 082, 928	給食費 介護用品費
0 0 -15, 813	56, 441	40, 628	医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費
0			医療費 被服費
2, 409 0 0	5, 547	7, 956	教養娯楽費 日用品費 保育材料費
-50, 550 52, 043 0	354, 200 246, 205	303, 650 298, 248	本人支給金水道光熱費
-483, 482 -106, 330	631, 915 106, 330	148, 433	燃料費 消耗器具備品費 保険料
0 -20, 693 0	160, 209	139, 516	賃借料 教育指導費 就職支度費
0 244, 497 0	303, 111	547, 608	葬祭費 車輌費 管理費返還支出費用
0 0			棚卸資産評価損 維費
-115, 471 13, 709 0	5, 699, 491 37, 931	5, 584, 020 51, 640	事務費 福利厚生費
-5, 122	8, 773	3, 651	職員被服費 旅費交通費
-5, 160 -430, 681 0	57, 640 471, 223	52, 480 40, 542	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費
-5, 721 0 0	86, 460	80, 739	水道光熱費 燃料費
165, 521 0	-54, 825	110, 696	通信運搬費 会議費
0 -10, 466	1, 318, 900	1, 308, 434	業務委託費
- <mark>99, 822</mark> 88, 570	180, 442	80, 620 88, 570	要 手数料 保険料
36, 366 0	721, 340 2, 700, 000	757, 706	賃借料
	1, 318, 900 180, 442	1, 308, 434 80, 620 88, 570	会議費 広報費 業務委託費 事 (保険料

1	101M/\-m	1 1	ı	0
	相税公課 保守料	280, 534	171, 607	0 108, 927
	冰り行	200, 001	171, 007	0
	諸会費			0
	· 維費	28, 408		28, 408
	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
	期未製品(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 器具什器費			0
	一			0
	初代的員 印刷製本費			0
	水道光熱費			0
				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
	業費			0
	授産事業費用	00.000	00 770	0
	減価償却費	63, 633	22, 770	40, 863
	減価償却費	63, 633	22, 770 0	40, 863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	U	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額		v	ő
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	_		0
	サービス活動費用計(2)	34, 357, 467	35, 724, 573	-1, 367, 106
サ-	- C	4, 192, 705	-548, 276	4, 740, 981
	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	54	71	-17
	受取利息配当金収益	54	71	-17
サ収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
1 25	その他のサービス活動外収益	12, 340	4, 235	8, 105
ピーニ	受入研修費収益	7, 500		7, 500
ス	利用者等外給食収益	4, 840	4, 235	605
活	為替差益			0
動	雑収益	10.004	4 000	0.000
外一	サービス活動外収益計 (4)	12, 394	4, 306	8, 088
増	支払利息	0	0	0
減	支払利息			0
の費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
部用	C3/C3/ C7/C1337/34/13	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	U	0
ar m	利用者等外給食費 為替差損			0
	荷賀左頂 雑損失			0
	推奨大 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			-	8, 088
++-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12 394	4 .30h I	ለ ሀለለ
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	12, 394 4, 205, 099	4, 306 -543, 970	4, 749, 069

1 1	16-50 #6 #1661#BL A (P) A4	I	1	
	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
収	— 17.XZIIX.7<.70 AF-III			0
益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別	拠点区分間繰入金収益			0
増	その他の特別収益	0	0	0
減	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	0	0	0
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
費	•			0
用	拠点区分間繰入金費用	3, 840, 996	0	3, 840, 996
/ / /	拠点区分間繰入金費用	3, 840, 996	_	3, 840, 996
	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, 840, 996	0	3, 840, 996
特	引増減差額(10) = (8) - (9)	-3, 840, 996	0	-3, 840, 996
	動増減差額(11)= (7) + (10)	364, 103	-543, 970	908, 073
	明繰越活動増減差額(12)	311, 963	855, 933	-543, 970
	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	676, 066	311, 963	364, 103
	本金取崩額(14)	370,000	311, 000	0
7.0	かから (1 4 7) (1 5)	0	0	0
称	人件費積立金取崩額	, , ,	<u> </u>	0
+17	XIT更很立立成的缺 B.結費積立金取崩額			o l
(+	萨腊莫伊亚亚以朋族 請品等購入積立金取崩額			0
12. 17/	明山寺牌人俱立並以明朝 C賃変動積立金取崩額			0
ا عدا ا				0
	设備整備等積立金取崩額 1.8.44.6.75 中央 1.55			0
	の他の積立金取崩額 (4) ## ## 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15			0
	人件費積立金積立額 5分割また。2.5ままで			•
177	多緒費積立金積立額 			0
0)	請品等購入積立金積立額			0
	[賃変動積立金積立額			0
	设備整備等積立金積立額			0
	の他の積立金積立額			0
)他の積立金積立額(16)			0
次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	676, 066	311, 963	364, 103

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

アポロ拠点拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	r護保険事業収益	0	0	
	施設介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	基本食事サービス料収益			
	居宅介護料収益	0	0	
	た 八き まから は	Ŭ	· ·	
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	1度 7例・ロ市エルス 仮称ロ 争未収益 事業費収益	ĭ	o	
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	_	_	
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益 (特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	Ĭ	· ·	
	1100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			
Z	補助金事業収益(一般)			
益	市町村特別事業収益(公費)			
-	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
÷	忧労支援事業収益	0	0	
		0	0	
	就労支援事業収益		0	
	就労支援事業収益	04 775 040	00 400 000	0.040.0
ß	章書福祉サービス等事業収益	34, 775, 210	32, 132, 960	2, 642, 2
	自立支援給付費収益	32, 265, 967	29, 944, 674	2, 321, 2
	介護給付費収益	32, 265, 967	29, 944, 674	2, 321, 2
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益際常見る系統分			
- 1	障害児入所給付費収益			
ı	v÷:+:1+1+++=× ¬¬+++×××++++++++++++++++++++++++++			
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益			

		050 017	1 110 000	054 075
	利用者負担金収益	859, 017 0	1, 113, 292 0	-254, 275
	補足給付費収益 株字際字表性別給付费収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	- 行た員用収益 - その他の事業収益	1, 650, 226	1, 074, 994	575, 232
	補助金事業収益(公費)	1, 572, 484	1, 035, 253	537, 231
	補助金事業収益(一般)	1, 372, 131	1, 000, 200	0
	受託事業収益(公費)			ő
	受託事業収益(一般)			o l
	その他の事業収益	77, 742	39, 741	38, 001
	(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	2, 000	-2, 000
	その他の収益		2, 000	-2, 000
	サービス活動収益計(1)	34, 775, 210	32, 134, 960	2, 640, 250
	人件費	18, 782, 924	16, 804, 690	1, 978, 234
	役員報酬			0
	職員給料	9, 181, 119	8, 116, 882	1, 064, 237
	職員賞与	2, 241, 200	1, 393, 452	847, 748
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	5 000 004	F 407 000	0
	非常勤職員給与	5, 839, 034	5, 427, 382	411, 652
	派遣職員費	00 500	00 500	0
	退職給付費用	80, 500	80, 500	0
	退職給付費用	80, 500	80, 500	0 0
	退職給付費用(事業活動)			0
	役員退職慰労金 は字短利毒	1, 441, 071	1, 786, 474	-345, 403
	法定福利費	2, 217, 494	2, 184, 956	32, 538
	事業費給食費	1, 410, 173	1, 370, 293	39, 880
		1, 410, 173	1, 370, 293	0
	介護用品費 医薬品費			0
	Image			ő
	保健衛生費	49, 915	107, 560	-57, 645
	医療費	43, 310	30, 800	-30, 800
	被服費		00, 000	0
	教養娯楽費	45, 349	20, 052	25, 297
	日用品費	11, 276	6, 125	5, 151
	保育材料費	11, 211	-,	0
	本人支給金	28, 420	190, 400	-161, 980
	水道光熱費	408, 980	311, 009	97, 971
	燃料費			0
	消耗器具備品費	40, 391	114, 069	-73, 678
	保険料	64, 580		64, 580
	賃借料			0
	教育指導費	126, 997	22, 267	104, 730
	就職支度費			0
	葬祭費	_		0
	車輌費	31, 413	12, 381	19, 032
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	推費	F 714 000	F 400 400	0 0 0.77
	事務費	5, 714, 083	5, 460, 436	253, 647
	福利厚生費	90, 537	67, 875	22, 662
	職員被服費	E 440	15 400	_0 002
	旅費交通費	5, 449 20, 917	15, 432 17, 600	-9, 983 3, 317
	研修研究費	381, 233	978, 730	-597, 49 7
	事務消耗品費	301, 233	310, 130	-597, 497
	日 印刷製本費 水道光熱費 おもの ままま おまま おまま ままま かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅう	48, 004	34, 534	13, 470
	小垣元秋員 燃料費	70,004	07, 007	13, 470
	旅行員 修繕費		27, 500	-27, 500
	16 16 16 16 16 16 16 16	108, 692	-145, 675	254, 367
	会議費	.55, 552	1.0, 070	0
	広報費			ő
	業務委託費	997, 590	664, 334	333, 256
弗	手数料	61, 545	26, 840	34, 705
費	保険料	8, 704	,	8, 704
		692, 952	462, 352	230, 600
用	賃借料	092, 902	402, 332	200, 000

1 1	租税公課	1	I	(
	保守料	193, 388	164, 827	28, 56
	涉外費		53, 041	-53, 04
	諸会費	4 470	10 100	11 000
	雑費	4, 472	16, 132	-11, 660
	就労支援事業費用	0 0	0 0	(
	就労支援事業販売原価 期益制品 (商品) 期知恵	0	U	(
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			(
	当期就労支援事業仕入高			,
	期末製品(商品)棚卸高			Č
	就労支援事業販管費	0	0	,
	利用者賃金			(
	利用者工賃			(
	就労支援事業指導員等給与			(
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			(
	就労支援事業指導員等退職給付費用			
	法定福利費			(
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	器具什器費			
	消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費 燃料費			
	修繕費			
	通信連搬費			
	受注活動費			
	会議費			
	損害保険料			
	賃借料			
	図書·教育費			
	租税公課			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
	徵収不能引当金繰入額			
	徴収不能金			
	雑費			
	授産事業費用	111, 888	105, 241	6, 64
	減価償却費 減価償却費	111, 888	105, 241	6, 64
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0 0	0, 04
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
:	徴収不能額	0	0	
	徵収不能額			
	その他の費用	0	0	
	その他の費用	00.000.000	04 555 000	0.074.04
	サービス活動費用計(2)	26, 826, 389	24, 555, 323	2, 271, 06
	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7, 948, 821	7, 579, 637	369, 18
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	32	30	
	安取利息配当金收益 - 受取利息配当金收益	32	30	
	マ取利忌配当並収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		30	
47	11 会価値を誘う性を未分買り並え取り込み曲 その他のサービス活動外収益	42, 278	4, 830	37, 44
益	受入研修費収益	7, 500	.,	7, 50
	利用者等外給食収益	<u> </u>	4, 830	-4, 83
	為替差益			
	雑収益	34, 778		34, 77
	サービス活動外収益計(4)	42, 310	4, 860	37, 45
ļΤ	支払利息	0	0	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		_	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
用	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失		2	
	サービス活動外費用計(5)	0 42, 310	0 4, 860	37, 45
			4 XNU I	3/ 4:
サー	ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5) 咸差額(7) = (3) + (6)	7, 991, 131	7, 584, 497	406, 63

	i	1		
	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
	収 車輌運搬具売却益			0
	益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	貸倒引当金戻入益	_	•	0
減	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	0	0	0
部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
-	国库補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用 費 事業区分間繰入全費用	0	U	0
	于未已为山林八亚莫川	2 627 000	1 040 000	0 270 000
	用 拠点区分間繰入金費用	3, 627, 000	1, 248, 000	2, 379, 000
	拠点区分間繰入金費用	3, 627, 000	1, 248, 000	2, 379, 000
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0.007.000	1 010 000	0
	特別費用計(9)	3, 627, 000	1, 248, 000	2, 379, 000
	寺別増減差額(10)=(8)- (9)	-3, 627, 000	-1, 248, 000	-2, 379, 000
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 364, 131	6, 336, 497	-1, 972, 366
	前期繰越活動増減差額(12)	7, 892, 343	1, 555, 846	6, 336, 497
1	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12, 256, 474	7, 892, 343	4, 364, 131
_	基本金取崩額(14)			0
繰	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
越	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
活	備品等購入積立金取崩額			0
動	工賃変動積立金取崩額			0
増	設備整備等積立金取崩額			0
減	その他の積立金取崩額			0
差	人件費積立金積立額			0
額	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
の	工賃変動積立金積立額			0
部	設備整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	20他の積立金積立額(16)			0
	<u>でからの損立金積(10)</u> 欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12, 256, 474	7. 892. 343	4, 364, 131
/		12, 200, 474	1, 032, 343	4, 304, 131

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

湘南ジョイフル拠点拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31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	民険事業収益	0	0	
	:介護料収益	0	0	
介記	護報酬収益			
利用	用者負担金収益(公費)			
利用	用者負担金収益(一般)			
基本	本食事サービス料収益			
居宅	介護料収益	0	0	
	護報酬収益			
	護予防報酬収益			
	護負担金収益(公費)			
	護負担金収益(一般)			
	護予防負担金収益(公費)			
	護予防負担金収益(一般)			
	密着型介護料収益	0	0	
	養報酬収益			
	護予防報酬収益			
介記	護負担金収益(公費)			
介記	護負担金収益(一般)			
介記	護予防負担金収益(公費)			
介記	護予防負担金収益(一般)			
	:介護支援介護料収益	0	0	
	· 八陵文援八陵科収益 宅介護支援介護料収益		·	
	護予防支援介護料収益 	0	0	
	予防·日常生活支援総合事業収益 ************************************	0	0	
	業費収益			
_	業負担金収益(公費)			
事	業負担金収益(一般)			
利用	者等利用料収益	0	0	
施詞	設サービス利用料収益			
	宅介護サービス利用料収益			
	域密着型介護サービス利用料収益			
	費収益(公費)			
	費収益(一般)			
	費収益(特定)			
	住費収益(公費)			
	住費収益(一般)			
居住	住費収益(特定)			
介記	護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その)他の利用料収益			
その化	也の事業収益	0	0	
補目	助金事業収益(公費)			
1 ± □	助金事業収益(一般)			
K I	町村特別事業収益(公費)			
	町村特別事業収益(一般)			
	託事業収益(公費)			
	託事業収益 (一般)			
)他の事業収益			
	除等査定減)			
就労支	5援事業収益	0	0	
就労	支援事業収益	0	0	
就会	労支援事業収益			
	記載サービス等事業収益	14, 188, 341	3, 572, 222	10, 616, 1
	支援給付費収益	10, 856, 175	3, 412, 758	7, 443, 4
		10, 856, 175	3, 412, 758	7, 443, 4
	護給付費収益 (NAS#WA##U##	10, 630, 173	3, 412, 736	7, 443, 4
	例介護給付費収益			
	棟等給付費収益			
	列訓練等給付費収益			
地块	域相談支援給付費収益			
特色	列地域相談支援給付費収益			
	画相談支援給付費収益			
	例計画相談支援給付費収益			
	児施設給付費収益	0	0	
	元		°	
	列障害児通所給付費収益 10.03 元分 (1.表)(1.2.5)			
	害児入所給付費収益			
2 空羽	害児相談支援給付費収益			
	列障害児相談支援給付費収益			

	利用者負担金収益	430, 755	145, 464	285, 291
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	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, 901, 411	14, 000	2, 887, 411
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	2, 387, 700	14, 000	2, 373, 700 0
	受託事業収益(公費)	456, 000		456, 000
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	57, 711		57, 711
/	(保険等査定減)			0
	E常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益	0	0	0
	松市社員 可的 金収益 の他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	ナービス活動収益計(1)	14, 188, 341	3, 572, 222	10, 616, 119
	大件費 (AR HATTI	9, 191, 262	5, 153, 660	4, 037, 602 0
	役員報酬 職員給料	3, 367, 904	2, 310, 234	1, 057, 670
	職員賞与	935, 678	483, 604	452, 074
	賞与引当金繰入	,	,	0
	役員退職慰労引当金繰入	4 407 044	4 000 400	0
	非常勤職員給与	4, 107, 911	1, 936, 169	2, 171, 742 0
	派遣職員費 退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用		Ĭ	0
	退職給付費用(事業活動)			0
	役員退職慰労金	770 700	400.050	0
	法定福利費	779, 769 1, 449, 390	423, 653 1, 093, 449	356, 116 355, 941
	写業費 給食費	436, 436	91, 784	355, 941 344, 652
	介護用品費	100, 100	01, 701	0
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費 被服費			0
	教養娯楽費	8, 441	4, 015	4, 426
	日用品費	,	,	0
	保育材料費			0
	本人支給金	48, 880 168, 593	57, 811	48, 880 110, 782
	水道光熱費 燃料費	100, 593	37, 011	110, 762
	消耗器具備品費	703, 914	896, 803	-192, 889
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費 葬祭費			0
	并示員 車輌費	82, 520	43, 036	39, 484
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損	202		0
	雑費	606 5, 401, 126	5 020 000	606 371 318
	事務費 福利厚生費	83, 982	5, 029, 808 31, 772	371, 318 52, 210
	職員被服費	30, 302	01, 772	0
	旅費交通費	5, 972		5, 972
	研修研究費	0.000	32,000	-32, 000
	事務消耗品費	6, 396	799, 674	-793, 278 0
	印刷製本費 水道光熱費	45, 380	17, 684	27, 696
	燃料費	70, 000	17, 004	0
	修繕費			0
	通信運搬費	143, 593	24, 414	119, 179
	会議費			0
	広報費	880, 440	272, 690	0 607, 750
	業務委託費 手数料	58, 135	20, 505	37, 630
=	保険料	140, 700	20, 300	140, 700
13	賃借料	621, 057	257, 470	363, 587
	土地・建物賃借料	3, 273, 600	3, 536, 044	-262, 444

	租税公課 保守料 渉外費	25, 000 98, 419 18, 090	34, 645	25, 000 63, 774 18, 090
	諸会費 雑費	362	2, 910	0 -2, 548
	就労支援事業費用	0 0	2, 010	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 消耗品費			0
	月代前員 印刷製本費			0
	中間表本質 水道光熱費			0
				0
				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	350, 064	155, 867	194, 197
	減価償却費	350, 064	155, 867	194, 197
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入 徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	ĭ	o	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	Ĭ	· ·	0
	サービス活動費用計(2)	16, 391, 842	11, 432, 784	4, 959, 058
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2, 203, 501	-7, 860, 562	5, 657, 061
	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	19	18	1
	受取利息配当金収益	19	18	1
サル	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
1 25	その他のサービス活動外収益	71, 830	15, 568	56, 262
ビ	受入研修費収益			0
ス	利用者等外給食収益	21, 784		21, 784
活	為替差益	E0 040	15 500	0 24 470
動	雑収益	50, 046	15, 568	34, 478
外	サービス活動外収益計 (4)	71, 849	15, 586 0	56, 263 0
増	支払利息 支払利息		٧	0
減	文払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	仕芸福仙建房推進美務信人並文払利息 その他のサービス活動外費用	0	0	0
部用	利用者等外給食費		· ·	0
٦٠ / ١٦	利用は受力的は良 為替差損			ő
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		74 040	1E E06	FC 0C0
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71, 849	15, 586	56, 263
経常増	-ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5) 減差額(7)= (3)+ (6) 施設整備等補助金収益	71, 849 -2, 131, 652	-7, 844, 976	5, 713, 324

1 1	施設整備等補助金収益	<u> </u>		0
				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 556, 500	0	1, 556, 500
	施設整備等寄附金収益	, ,	0	, ,
	施設整備等寄附金収益	1, 556, 500		1, 556, 500
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
収	THINE THE PROPERTY OF THE PROP			0
一	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	_		0
特	拠点区分間繰入金収益	0	10, 000, 000	-10, 000, 000
別	拠点区分間繰入金収益		10, 000, 000	-10, 000, 000
増	その他の特別収益	0	0	0
減	貸倒引当金戻入益			0
	徵収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	1, 556, 500	10, 000, 000	-8, 443, 500
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
費				0
	地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	· ·	ŭ	ő
	特別費用計(9)	0	0	0
北 丰	付か員用記(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 556, 500	10, 000, 000	-8, 443, 500
	新増減差額(11) = (7) + (10)	-575, 152	2. 155. 024	-2, 730, 176
	期繰越活動増減差額(12)	2, 155, 024	2, 133, 024	2, 155, 024
		1, 579, 872	2, 155, 024	-575, 152
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 379, 672	2, 133, 024	0
	本金取崩額(14)	0	0	0
717 36	の他の積立金取崩額(15)	0		0
1.40	人件費積立金取崩額			•
\$ +	多繕費積立金取崩額			0
1 - 1	備品等購入積立金取崩額			0
- -	工賃変動積立金取崩額			0
	设備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
差	人件費積立金積立額			0
額	多繕費積立金積立額			0
o 1	前品等購入積立金積立額			0
	□賃変動積立金積立額			0
I	设備整備等積立金積立額			0
-	その他の積立金積立額			0
				0
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 579, 872	2, 155, 024	-575, 152

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拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

お正規模で					(単位:円)
病の治療料収益 0		勘定科目		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(中部経験が基本	介護	養保険事業収益	53, 218, 556	52, 611, 238	607, 318
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	施	設介護料収益	0	0	0
制用者の世史の話(一位)	1 1	介護報酬収益			0
利用各負担金收益 (一般)					0
第本会事リーで入利政権					0
あたり					
分音等が開発			0	0	=
			0	· ·	
기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 기술의원보호(전설 (公報) 지술의원보호(전설 (公祖) 지술의원보호(전설 (소祖) 지술의원보호(전설 (소祖) 지술의원보호(전설 (소祖) 지술의원보호(전설 (소祖) 지청의원보호((조祖) 지					
分離が助金の服金 (〜一般)					
○					
物域空程の上程列位性	1 1	介護予防負担金収益(公費)			
○ 「海豚田原立協」 (公理)	1	介護予防負担金収益(一般)			0
○ 1分割中的報酬収益	地	域密着型介護料収益	0	0	0
○	1	介護報酬収益			0
↑ 高級利益収益(公費) ↑ 介級利的負担金収益(公費) ↑ 介級利的負担金収益(公費) ↑ 分級予的負担金収益(一般) 屬と介護交接介護甲収益 「店老市的支援介護甲収益 「市市市场型平収益 市車、日本支援合事業収益 事業免担金収益(一般) 「日本工法支援合事業収益 事業免担金収益(一般) 「日本工法支援合事業収益 事業免担金収益(一般) 「日本工法支援合事業収益 事業免担金収益(一般) 「日本工法支援合事業収益 「日本工法支援合事業収益 「日本工法支援合事業収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、利用料収益 「日本工法支援合业等、利用料収益 「日本工法支援合业等、利用料収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、利用料収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、利用料収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业等、収益 「日本工法支援合业 「日本工法支援合业等、 (日本工法支援合业等、 (日本工法支援合业等、) (日本工法支援合业) (日本工法发展合业) (日本工法发展会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工会工	1	介護予防報酬収益			0
○介護和型企収益(一般)					0
○ 介護予節角類全収益(公費)					
□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○					
届宅介/運安場/海科収益 10,000,367 9,682,068 318,299 届室介理交接/河播和収益 10,000,367 9,682,068 318,299 介護予防-口南生立支援総合事業収益 0 0 事業負担金収益(公費) 0 0 0 加路サービス利用料収益 0 0 0 加路サービス利用料収益 0 0 0 皮膚収益(公費) 0 0 0 食膚収益(公費) 0 0 0 房住費成益(分費) 0 0 0 房住費成益(分費) 0 0 0 房住費成益(公費) 0 0 0 市局村房別事業収益(公費) 43,218,189 42,929,170 289,019 市市財房別事業収益(公費) 43,218,189 42,929,170 289,019 受託事業収益(一般) 0 0 0 交託事業収益(一般) 0 0 0 交託事業収益(分費) 43,218,189 42,929,170 289,019 の方式と外身収益(分費) 0 0 0 が労支援事業収益(分費) 0 0 0 (保険等百定域) 0 0 0 の方式と外身収益(外身) 0 0 0 の方式と外身収益(外身) 0 0 0 の方式と外身収益(外身) 0 0 0 の方式と外身収益(外身) 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
原宅介護安原介護利収益 介護予防・日常生活支建総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 虚型・一に利用用収益 自費収益(一般) 自費収益(公費) 自費収益(公費) 自費収益(公費) 自費収益(公費) 自費収益(公費) 自費収益(公費) 自費収益(公費) 自費収益(公費) 同性負収益(物定) 同性負収益(物定) 同性負収益(物定) 同性負収益(公費) 同性負収益(公費) 同性負収益(公費) の			10 000 267	0 600 060	-
介護予防・運貨・運動・車車			10, 000, 307	9, 082, 008	_
対象子所・日常生活支援総合事業収益			40 000 00=	0 000 000	-
事業費収益 (公費)					
事業自担金収益 (二般) 事業負担金収益 (一般) 日本	介	護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	=
事業負担金収益 (一般)	- I	事業費収益			0
利用者等利用判収益 施設サービス利用料収益 に至い環境サービス利用料収益 負責収益(公費) 食費収益(公費) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) の	- I	事業負担金収益(公費)			0
施設サービス利用料収益	1	事業負担金収益 (一般)			0
	利	用者等利用料収益	0	0	0
原宅介語サービス利用料収益 食費収益 (公費) 食食収益 (物定) 居住取収益 (公費) 居住取収益 (公費) 居住取(益 (公費) 居住取(益 (公費) 居住取(益 (公費) 日 (公費) 居住取(益 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (公費) 日 (日 (公費) 日					0
地域密型介護サービス利用料収益 食食収益(分定) 食食収益(分定) 居住費収益(分定) 居住費収益(分定) 居住費収益(分定) 居住費収益(分定) をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益(公費) 前助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(一般) の おかった。 の の の の の の の の の の の の の					0
食費収益 (公費) 食費収益 (小能) の (食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 所居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 (公費) 前助金事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					=
食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (公費) 相助金事業収益 (公費) 相助金事業収益 (公費) 相助金事業収益 (公費) 相助金事業収益 (公費) 相助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 可能等等定益(公費) 表示を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を					
食賣収益 (特定) 居住賣収益 (小股) 居住賣収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 本 市町村物別事業収益 (公費) 市町村物別事業収益 (公費) 中町村物別事業収益 (公費) での他の事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) での他の事業収益 (公費) をいたして、ので、ののので、のので、のので、のので、のので、のので、のので、のので、のの					
居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 另作時で、一般と活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 (一般) 相助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) のの を託事業収益 (公費) のの のの を託事業収益 (公費) のの のの を託事業収益 (公費) のの のの のの を託事業収益 (公費) のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの					_
居住費収益 (一般) R住費収益 (特定)					
居住費収益 (特定)					
の他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 者が他の利用料収益 (公費) 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 税労支援事業収益 (保険等査定減) 税労支援事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	Į į	居住費収益(一般)			0
その他の利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (公費) の おが労支援事業収益 (公費) の おが労支援事業収益 (公費) の おが労支援事業収益 (の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	l l	居住費収益(特定)			0
その他の事業収益 (公費)	1	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
# 開助金事業収益 (一般)	1 7	その他の利用料収益			0
# 開助金事業収益 (一般)			43, 218, 189	42. 929. 170	289. 019
個面			, ,	, ,	
1	,				
 ☆ 市町村特別事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(保険等査定減) 就労支援事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1 ⁴ × _				
受託事業収益 (一般) 43, 218, 189 42, 929, 170 289, 019 受託事業収益 (保険等査定滅) 0 0 0 就労支援事業収益 0 0 0 就労支援事業収益 0 0 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 特例介護給付費収益 0 0 0 特例即域等給付費収益 0 0 0 特例即域相談支援給付費収益 0 0 0 中國計劃相談支援給付費収益 0 0 0 障害児通所給付費収益 0 0 0 障害児通所給付費収益 0 0 0 障害児通所給付費収益 0 0 0 障害児利談支援給付費収益 0 0 0 原書見通所給付費収益 0 0 0 原書見通常見知 0 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 成労支援事業収益 0 成労支援事業収益 0 障害福祉サービス等事業収益 0 自立支援給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 排練等給付費収益 0 財働組談支援給付費収益 0 特例即域相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 0 時書児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 時剛摩害児通所給付費収益 0 時別降害児通所給付費収益 0 障害見、所給付費収益 0 障害見、所給付費収益 0 障害見和談支援給付費収益 0 原書見和談支援給付費収益 0			42 210 100	42 020 170	
その他の事業収益 (保険等音定滅)			43, 210, 109	42, 929, 170	· _
(保険等査定減) 就労支援事業収益					
就労支援事業収益					=
就労支援事業収益					=
京大学・東京					
Pistal	就	労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	京	就労支援事業収益			0
自立支援給付費収益 0 0 介護給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例中域相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 特例障害児通所給付費収益 0 障害児和所給付費収益 0 障害児和於支援給付費収益 0 障害児和談支援給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0			0	0	0
↑ () () () () () () () () () () () () ()	1 1 1 1 1 1 1				
特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 質害児通所給付費収益 時別時期的付費収益 の 特別ではのの の の の の の の の の の の の の の の の の の の			v		=
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 特例計画相談支援給付費収益 0 特別計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 特別障害児通所給付費収益 0 障害児入所給付費収益 0 障害児和談支援給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 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 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 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 障害児和談支援給付費収益 0 原書児相談支援給付費収益 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 障害児施設給付費収益 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 障害児和談支援給付費収益 0 障害児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 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 障害児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 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					
特例計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 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					
障害児施設給付費収益 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					
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	4	持例計画相談支援給付費収益			
障害児通所給付費収益 0 特例障害児通所給付費収益 0 障害児利談支援給付費収益 0	障	害児施設給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益 0 障害児和談支援給付費収益 0					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					
障害児相談支援給付費収益 0					
1 1777呼音儿们歌又扬和的具似無					
	1	可识界古儿们战火扳和削县拟金		Į į	ı

	利用者負担金収益補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定人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) 受託事業収益(公費)			0
	文記事来收益(公員) 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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
	その他の収益			Ö
	サービス活動収益計(1)	53, 218, 556	52, 611, 238	607, 318
	人件費	32, 441, 745	37, 775, 144	-5, 333, 399
	役員報酬	20, 843, 221	24, 292, 132	0 -3, 448, 911
	職員給料職員賞与	4, 780, 120	6, 482, 456	-1, 702, 336
	賞与引当金繰入	1, 700, 120	0, 102, 100	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1, 992, 134	1, 766, 012	226, 122
	派遣職員費	273, 000	305 000	_22_000
	退職給付費用 退職給付費用	273, 000	305, 000 305, 000	-32, 000 -32, 000
	退職給付費用(事業活動)	270,000	000, 000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4, 553, 270	4, 929, 544	-376, 274
	事業費	148, 959	242, 059	-93, 100
	給食費 介護用品費			0
	八成 ^元 中員 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 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 保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費 車輌費	148, 959	242, 059	0 -93, 100
	早判員 管理費返還支出費用	170, 303	۲٦٤, ٥٥٥	-93, 100 0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8, 153, 601	9, 527, 983	-1, 374, 382
	福利厚生費 聯員被服費	60, 343	48, 605	11, 738 0
	職員被服費 旅費交通費	2, 404	17, 424	-15, 020
	研修研究費	170, 064	257, 938	-87, 874
	事務消耗品費	297, 166	1, 504, 836	-1, 207, 670
	印刷製本費	16, 567	20, 860	-4, 293
	水道光熱費	206, 456	171, 488	34, 968 0
	燃料費 修繕費		144, 100	-144, 100
	通信運搬費	474, 123	270, 400	203, 723
	会議費	300		300
	広報費	,,,		0
	業務委託費	119, 556	329, 915	-210, 359
費	手数料 保険料	177, 514 171, 185	182, 037 169, 980	-4, 523 1, 205
用	集快科 賃借料	1, 866, 491	1, 920, 449	-53, 958
	土地・建物賃借料	3, 831, 718	3, 768, 005	63, 713

1	租税公課			
	保守料	759, 744	681, 677	78, 06
	涉外費 - 54 企業			
	諸会費 雑費	-30	40, 269	-40, 29
	^{相貝} 就労支援事業費用	0	40, 209	40, 29
	がカスな事業員用 就労支援事業販売原価	0	ő	
	期首製品(商品)棚卸高	ľ		
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費	0	0	
	利用者賃金			
	利用者工賃			
	就労支援事業指導員等給与			
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
	就労支援事業指導員等退職給付費用			
	法定福利費 福利厚生費			
	旅費交通費			
	器具件器費			
	消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	受注活動費			
	会議費			
	損害保険料			
	賃借料 図書·教育費			
	租税公課			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
	徴収不能引当金繰入額			
	徴収不能金			
	雑費			
	授産事業費用			
	減価償却費	24, 497	24, 497	
	減価償却費	24, 497	24, 497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額 登岡司以会編3			
	貸倒引当金繰入 徴収不能額	0	0	
	(数4X7) 形	ľ		
	その他の費用	0	0	
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	40, 768, 802	47, 569, 683	-6, 800, 8
サー	- ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	12, 449, 754	5, 041, 555	7, 408, 1
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	82	0	
	受取利息配当金収益	82		
47	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	118, 000	126, 502	-8, 5
益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	118, 000	126, 502	-8, 5 -8, 5
	利用者等外給食収益	110,000	120, 000	0, 0
	為替差益			
	雑収益		2	
	サービス活動外収益計(4)	118, 082	126, 502	-8, 4
	支払利息	0	0	
	支払利息			
費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
用	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失 サ ビス活動が専用計(こ)	0	0	
	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) – (5)	118, 082	126, 502	-8, 4
++-	<u> </u>			
	減差額(7)=(3)+(6)	12, 567, 836	5, 168, 057	7, 399, 7

	I	1	1	
	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
47	車輌運搬具売却益			0
益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
特	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
別	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
増	貸倒引当金戻入益			0
減	徴収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	0	0	0
部	固定資産売却損・処分損	<u> </u>	<u> </u>	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	9, 626, 004	4, 700, 000	4, 926, 004
費		9, 626, 004	4, 700, 000	4, 926, 004
	事業との間線入金費用	0, 020, 001	1, 700, 000	1, 020, 001
'	拠点区分間繰入金費用	•	•	0
	その他の特別損失	0	0	ő
	その他の特別損失	0	0	ő
	特別費用計(9)	9, 626, 004	4, 700, 000	4, 926, 004
州 土	別増減差額(10)=(8)-(9)	-9, 626, 004	-4, 700, 000 -4, 700, 000	-4, 926, 004
	5動増減差額(11)= (7)+ (10)	2, 941, 832	468, 057	2, 473, 775
	期繰越活動増減差額(12)	10, 781, 205	10. 313. 148	468. 057
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 723, 037	10, 781, 205	2, 941, 832
	,树木綵越石野埠枫左镇(13)=(11)+(12) 三本金取崩額(14)	10, 720, 007	10, 701, 203	2, 941, 002
	※平立以所領(14) の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	の他の模立並以明朝(15) 人件費積立金取崩額	0	0	0
	人什員慎立並以明報 修繕費積立金取崩額			0
				0
a= '	備品等購入積立金取崩額 工賃亦計建立企取場額			0
ا عدد ا	工賃変動積立金取崩額			0
	段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
0)	備品等購入積立金積立額 			٠
	工賃変動積立金積立額			0
	段備整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	の他の積立金積立額(16)	10 700 007	10 704 005	0 041 000
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13, 723, 037	10, 781, 205	2, 941, 832