

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	250,000	319,806	-69,806
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

収益

	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	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	250,000	319,806	-69,806
	補助金事業収益（公費）	250,000	319,806	-69,806
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	250,000	319,806	-69,806
サービス活動増減の部	人件費	29,110,899	23,853,698	5,257,201
	役員報酬	8,888,000	4,540,000	4,348,000
	職員給料	12,956,729	11,977,421	979,308
	職員賞与	3,670,980	3,602,180	68,800
	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	912,237	842,979	69,258
	派遣職員費			0
	退職給付費用	113,000	179,000	-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
	法定福利費	2,569,953	2,712,118	-142,165
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	31,743,346	23,645,296	8,098,050
	福利厚生費	1,174,769	973,925	200,844
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,482	12,600	-9,118
研修研究費	72,980	35,420	37,560	
事務消耗品費	901,941	988,215	-86,274	
印刷製本費	273,400	32,005	241,395	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	272,624	332,894	-60,270	
会議費	2,853	22,720	-19,867	
広報費	22,000	4,000	18,000	
業務委託費	10,318,336	6,603,422	3,714,914	
手数料	441,290	241,980	199,310	
保険料	889,070	1,360,340	-471,270	
賃借料	10,202,164	8,601,422	1,600,742	
費用				

	土地・建物賃借料	1,930,630	-212,848	2,143,478
	租税公課	1,095,200	796,100	299,100
	保守料	3,303,568	3,187,908	115,660
	渉外費	299,032	479,529	-180,497
	諸会費	535,007	175,664	359,343
	雑費	5,000	10,000	-5,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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	29,000,000	0	29,000,000
	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
サービス活動外増減の部	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	156	198	-42
	受取利息配当金収益	156	198	-42
	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	1,474,451	1,336,734	137,717
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	29,260	20,350	8,910
	為替差益			0
	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	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,474,607	1,336,932	137,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-88,129,638	-45,842,256	-42,287,382	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,696,004	700,000	1,996,004
	事業区分間繰入金収益	2,696,004	700,000	1,996,004
	拠点区分間繰入金収益	127,402,996	99,336,000	28,066,996
	拠点区分間繰入金収益	127,402,996	99,336,000	28,066,996
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	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
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	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	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	121,722,780	92,668,350	29,054,430	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,593,142	46,826,094	-13,232,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,905,350	107,079,256	16,826,094
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	157,498,492	153,905,350	3,593,142
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
その他の積立金積立額(16)	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,498,492	123,905,350	-1,406,858	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 湘南あおぞら拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	266,314,466	235,186,214	31,128,252	
自立支援給付費収益	231,732,066	206,466,774	25,265,292	
介護給付費収益	231,732,066	206,466,774	25,265,292	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

	利用者負担金収益	23,267,872	23,165,953	101,919
	補足給付費収益	3,034,520	3,366,426	-331,906
	特定障害者特別給付費収益	3,034,520	3,366,426	-331,906
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	8,280,008	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	184,197	174,081	10,116
	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）	266,314,466	235,186,214	31,128,252
サービス活動増減の部	人件費	154,826,572	156,399,078	-1,572,506
	役員報酬			0
	職員給料	78,205,609	84,803,657	-6,598,048
	職員賞与	16,000,286	17,415,405	-1,415,119
	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	36,502,132	31,927,988	4,574,144
	派遣職員費	4,728,150	1,227,233	3,500,917
	退職給付費用	3,606,430	3,166,330	440,100
	退職給付費用	1,787,430	1,117,730	669,700
	退職給付費用（事業活動）	1,819,000	2,048,600	-229,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,783,965	17,858,465	-2,074,500
	事業費	33,330,192	32,326,755	1,003,437
	給食費	15,016,991	14,821,863	195,128
	介護用品費	103,074		103,074
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	974,909	1,730,326	-755,417
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	114,517	121,709	-7,192
	日用品費	429,363	236,016	193,347
	保育材料費			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
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,917,272	3,067,344	-1,150,072
	保険料	307,950	460,930	-152,980
	賃借料			0
	教育指導費	45,834	21,485	24,349
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	404,151	412,111	-7,960	
管理費返還支出費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	34,419,366	34,047,324	372,042	
福利厚生費	435,314	504,515	-69,201	
職員被服費			0	
旅費交通費	246,208	267,860	-21,652	
研修研究費	148,940	118,303	30,637	
事務消耗品費	1,272,910	1,187,339	85,571	
印刷製本費		31,185	-31,185	
水道光熱費	1,519,933	1,273,786	246,147	
燃料費			0	
修繕費	3,087,305	5,665,317	-2,578,012	
通信運搬費	574,930	328,823	246,107	
会議費	260		260	
広報費	-9,590		-9,590	
業務委託費	22,460,245	20,241,046	2,219,199	
手数料	185,908	192,296	-6,388	
保険料			0	
賃借料	2,577,364	2,304,460	272,904	
土地・建物賃借料	672,000	768,000	-96,000	
費用				

	租税公課			0
	保守料	523,920	876,060	-352,140
	渉外費	594,444	132,714	461,730
	諸会費	89,690	113,000	-23,310
	雑費	39,585	42,620	-3,035
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	16,590,081	16,454,348	135,733
	減価償却費	16,590,081	16,454,348	135,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,610	-10,286,610	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,610	-10,286,610	0
	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）	228,879,601	228,940,895	-61,294
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,434,865	6,245,319	31,189,546
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	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	1,510,974	792,653	718,321
	受入研修費収益	46,500		46,500
	利用者等外給食収益	475,057	555,945	-80,888
	為替差益	989,417		989,417
	雑収益		236,708	-236,708
	サービス活動外収益計（4）	1,510,974	792,653	718,321
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	103,682	0	103,682	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	103,682		103,682	
サービス活動外費用計（5）	103,682	0	103,682	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,407,292	792,653	614,639	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,842,157	7,037,972	31,804,185	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	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	0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	287,650	-287,650	0
	拠点区分間繰入金収益		287,650	-287,650	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
徴収不能引当金戻入益				0	
特別収益計(8)	0	287,650	-287,650	0	
費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	29,961,996	12,496,000	17,465,996	0
	拠点区分間繰入金費用	29,961,996	12,496,000	17,465,996	0
	その他の特別損失	0	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	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,961,998	-12,208,353	-17,753,645	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,880,159	-5,170,381	14,050,540	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,072,058	96,242,439	-5,170,381	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,952,217	91,072,058	8,880,159	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
人件費積立金積立額				0	
修繕費積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,952,217	91,072,058	8,880,159	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南セシリア拠点拠点区分 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	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	277,253,047	284,228,402	-6,975,355
	自立支援給付費収益	241,315,516	253,085,883	-11,770,367
	介護給付費収益	241,315,516	253,085,883	-11,770,367
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

収益

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

	租税公課			0
	保守料	968,538	926,462	42,076
	渉外費			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			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	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			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）	225,637,084	226,460,964	-823,880
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,615,963	57,767,438	-6,151,475
サービス活動外増減の費用	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	4	2	2
	受取利息配当金収益	4	2	2
	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	447,550	935,663	-488,113
	受入研修費収益	82,500	425,000	-342,500
	利用者等外給食収益	231,850	277,683	-45,833
	為替差益			0
	雑収益	133,200	232,980	-99,780
	サービス活動外収益計（4）	447,554	935,665	-488,111
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	447,554	935,665	-488,111	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,063,517	58,703,103	-6,639,586	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	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	0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	1	6	-5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	27,323,000	44,336,000	-17,013,000	
	拠点区分間繰入金費用	27,323,000	44,336,000	-17,013,000	
	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)	27,323,001	44,336,006	-17,013,005	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,323,001	-44,336,006	17,013,005		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,740,516	14,367,097	10,373,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,296,078	51,928,981	14,367,097	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,036,594	66,296,078	24,740,516	
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
人件費積立金積立額				0	
修繕費積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,036,594	66,296,078	24,740,516		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	26,428,854	23,786,914	2,641,940
就労支援事業収益	26,428,854	23,786,914	2,641,940
就労支援事業収益	26,428,854	23,786,914	2,641,940
障害福祉サービス等事業収益	85,297,638	75,497,786	9,799,852
自立支援給付費収益	79,012,131	71,225,743	7,786,388
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	71,225,743	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			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0

	利用者負担金収益	3,525,504	3,122,143	403,361
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,760,003	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）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	111,726,492	99,284,700	12,441,792
サービス活動増減の部	人件費	56,286,622	59,605,196	-3,318,574
	役員報酬			0
	職員給料	31,134,506	29,215,397	1,919,109
	職員賞与	4,915,324	6,356,027	-1,440,703
	賞与引当金繰入		13,724,933	-13,724,933
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,625,400		11,625,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,046,980	2,609,633	-562,653
	退職給付費用	395,980	761,133	-365,153
	退職給付費用（事業活動）	1,651,000	1,848,500	-197,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,564,412	7,699,206	-1,134,794
	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			0
	保健衛生費	453,901	541,426	-87,525
	医療費			0
	被服費	40,511	247,778	-207,267
	教養娯楽費	32,224	41,960	-9,736
	日用品費	150,494	134,724	15,770
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,212,973	1,003,331	209,642
	燃料費			0
	消耗器具備品費	798,280	1,981,697	-1,183,417
	保険料		92,970	-92,970
	賃借料		10,000	-10,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		31,125	-31,125
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,153	65,448	-45,295
	事務費	14,394,982	15,486,807	-1,091,825
	福利厚生費	281,002	223,976	57,026
	職員被服費			0
	旅費交通費	88,189	110,762	-22,573
研修研究費	38,000	46,100	-8,100	
事務消耗品費	1,269,522	837,902	431,620	
印刷製本費			0	
水道光熱費	225,388	144,518	80,870	
燃料費			0	
修繕費	135,318	553,871	-418,553	
通信運搬費	308,244	242,468	65,776	
会議費			0	
広報費		83,600	-83,600	
業務委託費	9,301,357	10,328,420	-1,027,063	
手数料	127,785	188,437	-60,652	
保険料	435,840	609,480	-173,640	
賃借料	955,871	818,725	137,146	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
費用				

	租税公課	8,400	4,000	4,400
	保守料	426,728	467,548	-40,820
	渉外費			0
	諸会費	163,000	227,000	-64,000
	雑費	30,338		30,338
	就労支援事業費用	26,428,854	23,786,914	2,641,940
	就労支援事業販売原価	22,690,939	23,248,217	-557,278
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	22,690,939	23,248,217	-557,278
	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	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			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	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
	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）	106,127,719	108,974,250	-2,846,531
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,598,773	-9,689,550	15,288,323
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	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	501,333	792,736	-291,403
	受入研修費収益	79,000	197,000	-118,000
	利用者等外給食収益	164,450	121,440	43,010
	為替差益			0
	雑収益	257,883	474,296	-216,413
	サービス活動外収益計（4）	501,333	792,736	-291,403
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	501,333	792,736	-291,403	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,100,106	-8,896,814	14,996,920	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産売却益		0	0	0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益		0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	6,256,000	0	6,256,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,256,000		6,256,000	0
	その他の特別損失	0	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	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,256,000	0	-6,256,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-155,894	-8,896,814	8,740,920	-155,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,501,752	48,398,566	-8,896,814	39,501,752
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,345,858	39,501,752	-155,894	39,345,858
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,345,858	39,501,752	-155,894	39,345,858	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南ゆうき村拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	146,632,454	126,583,425	20,049,029	
自立支援給付費収益	132,381,627	119,744,969	12,636,658	
介護給付費収益	132,381,627	119,744,969	12,636,658	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

	利用者負担金収益	3,473,987	3,381,994	91,993
	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			
	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）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	4,135,482	158,662	3,976,820
	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
サービス活動増減の部	人件費	75,181,667	75,360,839	-179,172
	役員報酬			0
	職員給料	27,949,787	28,457,931	-508,144
	職員賞与	6,304,691	5,740,682	564,009
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,755,737	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
	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			0
	法定福利費	7,622,722	8,239,400	-616,678
	事業費	15,381,135	14,504,371	876,764
	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			0
	教養娯楽費	1,161,519	1,056,198	105,321
	日用品費			0
	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			0
	賃借料	478,534	403,686	74,848
	教育指導費	112,280	83,388	28,892
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	2,558,626	2,420,211	138,415	
管理費返還支出費用			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			0	
旅費交通費	186,449	174,470	11,979	
研修研究費	647,851	134,700	513,151	
事務消耗品費	1,052,283	316,293	735,990	
印刷製本費			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	
業務委託費	8,536,222	8,027,037	509,185	
手数料	239,182	199,904	39,278	
保険料	1,120,068	1,194,944	-74,876	
賃借料	6,759,558	5,894,244	865,314	
土地・建物賃借料	831,600	739,200	92,400	
費用				

	租税公課			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
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	11,690,494	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
	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）	117,113,086	113,833,656	3,279,430
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,519,368	12,749,769	16,769,599
サービス活動外増減の部	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
	受取利息配当金収益	2	3	-1
	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	2,030,813	1,832,609	198,204
	受入研修費収益	45,000	88,500	-43,500
	利用者等外給食収益	1,502,738	1,466,430	36,308
	為替差益			0
	雑収益	483,075	277,679	205,396
	サービス活動外収益計（4）	2,030,815	1,832,612	198,203
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,030,815	1,832,612	198,203	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,550,183	14,582,381	16,967,802	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	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	0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損			1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	19,941,000	17,028,000	2,913,000	0
	拠点区分間繰入金費用	19,941,000	17,028,000	2,913,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	その他の特別損失				0
	特別費用計(9)	19,941,000	17,028,001	2,912,999	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,941,000	-17,028,001	-2,912,999	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,609,183	-2,445,620	14,054,803	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,928,806	39,374,426	-2,445,620	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,537,989	36,928,806	11,609,183	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
人件費積立金積立額				0	
修繕費積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,537,989	36,928,806	11,609,183	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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)
収 益	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	683,259	643,600	39,659
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	49,659	10,000	39,659
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		633,600	-633,600
受託事業収益（一般）	633,600		633,600	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	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			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

	利用者負担金収益	1,050,913	996,752	54,161
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,321,611	1,062,410	1,259,201
	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）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	47,751,299	41,722,459	6,028,840
サービス活動増減の部	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			0
	非常勤職員給与	17,960,989	16,800,408	1,160,581
	派遣職員費			0
	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			0
	法定福利費	3,550,321	3,765,874	-215,553
	事業費	3,901,744	3,309,853	591,891
	給食費	1,032,720	761,422	271,298
	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	158,407	195,080	-36,673
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	429,751	201,674	228,077
	日用品費			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			0
	車輛費	648,223	605,052	43,171
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,751,020	4,679,067	-1,928,047
	福利厚生費	40,736	123,674	-82,938
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,499	43,617	-23,118
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			0	
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		55,550	
通信運搬費	58,795	69,770	-10,975	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	948,465	1,547,655	-599,190	
手数料	36,521	84,818	-48,297	
保険料	124,452	298,736	-174,284	
賃借料	922,662	1,737,460	-814,798	
土地・建物賃借料	92,400	184,800	-92,400	
費用				

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

特別増減の部	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	0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)	0	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	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	0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	2,952,004	0	2,952,004	0
	拠点区分間繰入金費用	2,952,004		2,952,004	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	その他の特別損失				0
	特別費用計(9)	2,952,004	0	2,952,004	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,952,004	0	-2,952,004	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,378,608	-136,592	2,515,200	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,732,291	3,868,883	-136,592	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,110,899	3,732,291	2,378,608	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
人件費積立金積立額				0	
修繕費積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,110,899	3,732,291	2,378,608	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
よし介工芸館拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	94,592,228	90,183,870	4,408,358	
自立支援給付費収益	84,576,874	83,083,688	1,493,186	
介護給付費収益	84,576,874	83,083,688	1,493,186	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

	利用者負担金収益	2,839,903	2,678,511	161,392
	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 （保険等査定減）	1,432,643	1,605,571	-172,928
	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	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
サービス活動増減の部	人件費	61,411,564	59,849,462	1,562,102
	役員報酬			0
	職員給料	21,979,308	23,096,262	-1,116,954
	職員賞与	5,542,275	6,094,219	-551,944
	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	25,308,312	22,667,946	2,640,366
	派遣職員費			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			0
	教養娯楽費	15,280	12,201	3,079
	日用品費			0
	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
	燃料費			0
	消耗器具備品費	657,992	849,660	-191,668
	保険料	7,070	794,290	-787,220
	賃借料			0
	教育指導費	274,267	449,159	-174,892
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	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			0	
広報費			0	
業務委託費	3,526,541	4,802,651	-1,276,110	
手数料	147,148	157,254	-10,106	
保険料	650,700		650,700	
賃借料	3,230,836	3,125,402	105,434	
土地・建物賃借料	691,389	1,804,389	-1,113,000	

	租税公課	2,000		2,000
	保守料	568,165	644,171	-76,006
	渉外費	12,400	9,000	3,400
	諸会費	57,000	57,000	0
	雑費		28,580	-28,580
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	2,655,319	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
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,733,262	8,736,104	6,997,158
サービス活動外増減の費用	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
	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
	受入研修費収益	20,000	56,000	-36,000
	利用者等外給食収益	445,555	370,865	74,690
	為替差益			0
	雑収益	303,663	77,503	226,160
	サービス活動外収益計（4）	769,230	504,376	264,854
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	769,230	504,376	264,854	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,502,492	9,240,480	7,262,012	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
費用	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,961,996	6,624,000	2,337,996
	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			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	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,540,496	2,616,480	14,924,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,941,626	30,325,146	2,616,480
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,482,122	32,941,626	17,540,496
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,482,122	32,941,626	17,540,496	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 黒崎ホ－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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	216,292,328	196,947,380	19,344,948	
自立支援給付費収益	147,738,843	139,178,986	8,559,857	
介護給付費収益	147,738,843	139,178,986	8,559,857	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

	利用者負担金収益	52,630,492	48,178,241	4,452,251
	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	15,922,993	9,590,153	6,332,840
	補助金事業収益（公費）	15,922,993	9,590,153	6,332,840
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	216,292,328	196,947,380	19,344,948
サービス活動増減の部	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	12,663,840	10,868,138	1,795,702
	事業費	58,252,912	53,011,427	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	285,062	349,660	-64,598
	日用品費	50,498	159,607	-109,109
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,655,326	9,549,798	1,105,528
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,382,885	2,783,515	599,370
	保険料			0
	賃借料	26,523,930	24,277,781	2,246,149
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,088,489	759,587	328,902
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	85,754	143,015	-57,261
	事務費	7,752,528	12,172,382	-4,419,854
	福利厚生費	335,627	202,869	132,758
	職員被服費			0
	旅費交通費	102,292	131,480	-29,188
研修研究費	69,400	65,050	4,350	
事務消耗品費	246,279	1,809,928	-1,563,649	
印刷製本費			0	
水道光熱費		6,725	-6,725	
燃料費			0	
修繕費	770,966	1,912,670	-1,141,704	
通信運搬費	1,537,416	1,166,055	371,361	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,532,255	1,410,381	121,874	
手数料	391,037	766,037	-375,000	
保険料	399,640	422,330	-22,690	
賃借料	2,077,989	1,461,840	616,149	
土地・建物賃借料	120,000	2,781,281	-2,661,281	

費用

	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	5,000	10,568	-5,568
	諸会費	18,000	17,500	500
	雑費	146,627	7,668	138,959
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	2,419,847	2,070,753	349,094
	減価償却費	2,419,847	2,070,753	349,094
	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
	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）	213,203,541	206,753,925	6,449,616
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,088,787	-9,806,545	12,895,332
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	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	49,800	0	49,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	49,800		49,800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	49,800	0	49,800
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	7,000	115,346	-108,346	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	7,000	115,346	-108,346	
サービス活動外費用計（5）	7,000	115,346	-108,346	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,800	-115,346	158,146	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,131,587	-9,921,891	13,053,478	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)	0	0		0	
費用	固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	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
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,000,000	-10,000,000		3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,868,413	-19,921,891		16,053,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,042,917	129,964,808		-19,921,891
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,174,504	110,042,917		-3,868,413
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,174,504	110,042,917		-3,868,413	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
サービスセンターによる拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	133,557,724	116,621,481	16,936,243	
自立支援給付費収益	63,231,120	55,350,879	7,880,241	
介護給付費収益	63,231,120	55,350,879	7,880,241	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	62,634,001	56,478,016	6,155,985	
障害児通所給付費収益	62,634,001	56,478,016	6,155,985	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

	利用者負担金収益	4,161,867	4,223,586	-61,719
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,530,736	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）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,045,000	545,000	500,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	133,557,724	116,621,481	16,936,243
サービス活動増減の部	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
	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
	車輛費	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			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		17,202	-17,202	
水道光熱費	1,114,721	837,849	276,872	
燃料費			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			0	
広報費	47,287		47,287	
業務委託費	1,698,353	1,584,498	113,855	
手数料	290,027	299,764	-9,737	
保険料	821,540	1,014,890	-193,350	
賃借料	4,685,279	5,883,595	-1,198,316	
土地・建物賃借料	6,728,463	8,089,084	-1,360,621	

費用

	租税公課			0
	保守料		26,400	-26,400
	渉外費			0
	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			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	151,685	151,685	0
	減価償却費	151,685	151,685	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	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	1,363,149	90,239	1,272,910
	受入研修費収益	75,000	52,500	22,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	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	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,363,149	90,239	1,272,910	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,615,296	-15,650,658	7,035,362	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	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	0
	収 車輜運搬具売却益				0
	益 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	10,000,000	-3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	10,000,000	-3,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)	7,000,000	10,000,000	-3,000,000	0	
費用	固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	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	0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用				0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	その他の特別損失				0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,000,000	10,000,000	-3,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,615,296	-5,650,658	4,035,362	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,091,321	13,741,979	-5,650,658	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,476,025	8,091,321	-1,615,296	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,476,025	8,091,321	-1,615,296	0	

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)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	245,055,518	224,113,299	20,942,219
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	158,911,330	143,081,925	15,829,405
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	67,043,640	68,061,861	-1,018,221
障害児通所給付費収益	67,043,640	68,061,861	-1,018,221
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0

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	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	12,632,734	6,587,361	6,045,373
	補助金事業収益（公費）	10,058,335	4,002,475	6,055,860
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	2,574,399	2,584,886	-10,487
	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）	245,055,518	224,113,299	20,942,219
サービス活動増減の部	人件費	141,262,632	135,308,648	5,953,984
	役員報酬			0
	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			0
	非常勤職員給与	64,104,169	61,258,676	2,845,493
	派遣職員費			0
	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			0
	法定福利費	15,495,215	13,495,984	1,999,231
	事業費	19,640,085	17,959,719	1,680,366
	給食費	5,976,616	5,852,537	124,079
	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	1,140,440	720,167	420,273
	医療費			0
	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	-15,560
	水道光熱費	4,815,278	3,375,836	1,439,442
	燃料費			0
	消耗器具備品費	676,487	509,044	167,443
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	1,583,604	1,784,791	-201,187
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	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	
雑費		4,540	-4,540	
事務費	45,396,087	45,092,532	303,555	
福利厚生費	429,526	369,424	60,102	
職員被服費			0	
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			0	
水道光熱費	1,140,947	849,118	291,829	
燃料費			0	
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			0	
業務委託費	32,072,394	32,132,458	-60,064	
手数料	556,618	647,101	-90,483	
保険料	328,700	408,640	-79,940	
賃借料	4,912,065	4,779,299	132,766	
土地・建物賃借料	924,000	798,000	126,000	
費用				

	租税公課	200		200
	保守料	1,595,511	1,976,639	-381,128
	渉外費			0
	諸会費	73,000	36,000	37,000
	雑費	504,945	520,528	-15,583
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	10,204,140	10,018,935	185,205
	減価償却費	10,204,140	10,018,935	185,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,808,530	-3,808,530	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,808,530	-3,808,530	0
	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）	212,694,414	204,571,304	8,123,110
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,361,104	19,541,995	12,819,109
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	964,000	1,052,000	-88,000
	借入金利息補助金収益	964,000	1,052,000	-88,000
	受取利息配当金収益	207	233	-26
	受取利息配当金収益	207	233	-26
	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	1,265,582	3,294,244	-2,028,662
	受入研修費収益	40,000	64,000	-24,000
	利用者等外給食収益	820,532	875,514	-54,982
	為替差益			0
	雑収益	405,050	2,354,730	-1,949,680
	サービス活動外収益計（4）	2,229,789	4,346,477	-2,116,688
	支払利息	1,933,883	2,109,358	-175,475
	支払利息	1,933,883	2,109,358	-175,475
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,933,883	2,109,358	-175,475	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	295,906	2,237,119	-1,941,213	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,657,010	21,779,114	10,877,896	
施設整備等補助金収益	11,333,000	11,333,000	0	

特別増減の部	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,333,000	11,333,000		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)	11,333,000	11,333,000		0	
費用	固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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
	事業区分間繰入金費用				0
	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	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,971,004	-17,604,000	-4,367,004		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,686,006	4,175,114	6,510,892		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,522,450	-652,664	4,175,114	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,208,456	3,522,450	10,686,006	
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
人件費積立金積立額				0	
修繕費積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,208,456	3,522,450	10,686,006		

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)
介護保険事業収益	18,503,316	6,752,315	11,751,001
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
基本食事サービス料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	18,368,316	6,549,315	11,819,001
居宅介護支援介護料収益	15,848,721	5,029,484	10,819,237
介護予防支援介護料収益	2,519,595	1,519,831	999,764
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	135,000	203,000	-68,000
補助金事業収益（公費）		8,000	-8,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	135,000	195,000	-60,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	34,107,913	30,221,455	3,886,458
自立支援給付費収益	20,262,345	16,411,487	3,850,858
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	20,262,345	16,411,487	3,850,858
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
特例障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,845,568	13,809,968	35,600
	補助金事業収益（公費）	25,000	3,000	22,000
	補助金事業収益（一般）			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 （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）	52,611,229	36,973,770	15,637,459
サービス活動増減の部	人件費	48,206,388	40,900,654	7,305,734
	役員報酬			0
	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			0
	非常勤職員給与	1,619,559	1,449,334	170,225
	派遣職員費			0
	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			0
	法定福利費	6,333,745	5,289,403	1,044,342
	事業費	182,055	317,502	-135,447
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	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			0
	事務費	4,355,619	4,258,807	96,812
	福利厚生費	77,148	41,630	35,518
	職員被服費			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	616,014	-272,257	
印刷製本費	20	160	-140	
水道光熱費	94,289	128,680	-34,391	
燃料費			0	
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			0	
業務委託費			0	
手数料	33,249	6,888	26,361	
保険料	165,535	195,090	-29,555	
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			0
	保守料	290,361	301,030	-10,669
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,900	18,582	-15,682
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	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
	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）	52,836,047	45,486,943	7,349,104
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-224,818	-8,513,173	8,288,355
サービス活動外増減の部	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
	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
	為替差益			0
	雑収益	415,443	30,000	385,443
	サービス活動外収益計（4）	476,175	30,095	446,080
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	476,175	30,095	446,080	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	251,357	-8,483,078	8,734,435	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	6,930,000	4,000,000	2,930,000
	固定資産売却損・処分損	1	55,855	-55,854
	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
費用	事業区分間繰入金費用			0
	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
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,361,999	3,944,145	417,854
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,613,356	-4,538,933	9,152,289
繰越活動増減差額の部	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
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-26,480,770	-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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	38,550,172	35,176,297	3,373,875	
自立支援給付費収益	33,928,987	31,507,890	2,421,097	
介護給付費収益	33,928,987	31,507,890	2,421,097	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

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

	租税公課			0
	保守料	280,534	171,607	108,927
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	63,633	22,770	40,863
	減価償却費	63,633	22,770	40,863
	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
	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
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,192,705	-548,276	4,740,981
サービス活動外増減の部	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
	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	12,340	4,235	8,105
	受入研修費収益	7,500		7,500
	利用者等外給食収益	4,840	4,235	605
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	12,394	4,306	8,088
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,394	4,306	8,088	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,205,099	-543,970	4,749,069	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	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	0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)	0	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	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	0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	3,840,996	0	3,840,996	0
	拠点区分間繰入金費用	3,840,996		3,840,996	0
	その他の特別損失	0	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	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,840,996	0	-3,840,996	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	364,103	-543,970	908,073	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,963	855,933	-543,970	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	676,066	311,963	364,103	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
人件費積立金積立額				0	
修繕費積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	676,066	311,963	364,103	0	

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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,775,210	32,132,960	2,642,250
	自立支援給付費収益	32,265,967	29,944,674	2,321,293
	介護給付費収益	32,265,967	29,944,674	2,321,293
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

収益

	利用者負担金収益	859,017	1,113,292	-254,275
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,650,226	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）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	77,742	39,741	38,001
	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
サービス活動増減の部	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			0
	非常勤職員給与	5,839,034	5,427,382	411,652
	派遣職員費			0
	退職給付費用	80,500	80,500	0
	退職給付費用	80,500	80,500	0
	退職給付費用（事業活動）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,441,071	1,786,474	-345,403
	事業費	2,217,494	2,184,956	32,538
	給食費	1,410,173	1,370,293	39,880
	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	49,915	107,560	-57,645
	医療費		30,800	-30,800
	被服費			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			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
	車輛費	31,413	12,381	19,032
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	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			0
	旅費交通費	5,449	15,432	-9,983
研修研究費	20,917	17,600	3,317	
事務消耗品費	381,233	978,730	-597,497	
印刷製本費			0	
水道光熱費	48,004	34,534	13,470	
燃料費			0	
修繕費		27,500	-27,500	
通信運搬費	108,692	-145,675	254,367	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	997,590	664,334	333,256	
手数料	61,545	26,840	34,705	
保険料	8,704		8,704	
賃借料	692,952	462,352	230,600	
土地・建物賃借料	3,100,600	3,076,914	23,686	

	租税公課			0
	保守料	193,388	164,827	28,561
	渉外費		53,041	-53,041
	諸会費			0
	雑費	4,472	16,132	-11,660
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	111,888	105,241	6,647
	減価償却費	111,888	105,241	6,647
	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
	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）	26,826,389	24,555,323	2,271,066
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,948,821	7,579,637	369,184
サービス活動外増減の部	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	32	30	2
	受取利息配当金収益	32	30	2
	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	42,278	4,830	37,448
	受入研修費収益	7,500		7,500
	利用者等外給食収益		4,830	-4,830
	為替差益			0
	雑収益	34,778		34,778
	サービス活動外収益計（4）	42,310	4,860	37,450
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,310	4,860	37,450	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,991,131	7,584,497	406,634	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	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	0
	車輜運搬具売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
特別収益計(8)		0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	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	0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	3,627,000	1,248,000	2,379,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,627,000	1,248,000	2,379,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	その他の特別損失				0
	特別費用計(9)	3,627,000	1,248,000	2,379,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,627,000	-1,248,000	-2,379,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,364,131	6,336,497	-1,972,366	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,892,343	1,555,846	6,336,497	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,256,474	7,892,343	4,364,131	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	設備整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
	人件費積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
工賃変動積立金積立額				0	
設備整備等積立金積立額				0	
その他の積立金積立額				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,256,474	7,892,343	4,364,131	0	

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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	14,188,341	3,572,222	10,616,119	
自立支援給付費収益	10,856,175	3,412,758	7,443,417	
介護給付費収益	10,856,175	3,412,758	7,443,417	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

	利用者負担金収益	430,755	145,464	285,291
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,901,411	14,000	2,887,411
	補助金事業収益（公費）	2,387,700	14,000	2,373,700
	補助金事業収益（一般）			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 （保険等査定減）	57,711		57,711
	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）	14,188,341	3,572,222	10,616,119
サービス活動増減の部	人件費	9,191,262	5,153,660	4,037,602
	役員報酬			0
	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			0
	非常勤職員給与	4,107,911	1,936,169	2,171,742
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付費用（事業活動）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	779,769	423,653	356,116
	事業費	1,449,390	1,093,449	355,941
	給食費	436,436	91,784	344,652
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	8,441	4,015	4,426
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	48,880		48,880
	水道光熱費	168,593	57,811	110,782
	燃料費			0
	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			0
	葬祭費			0
	車輛費	82,520	43,036	39,484
	管理費返還支出費用			0
	棚卸資産評価損			0
雑費	606		606	
事務費	5,401,126	5,029,808	371,318	
福利厚生費	83,982	31,772	52,210	
職員被服費			0	
旅費交通費	5,972		5,972	
研修研究費		32,000	-32,000	
事務消耗品費	6,396	799,674	-793,278	
印刷製本費			0	
水道光熱費	45,380	17,684	27,696	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	143,593	24,414	119,179	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	880,440	272,690	607,750	
手数料	58,135	20,505	37,630	
保険料	140,700		140,700	
賃借料	621,057	257,470	363,587	
土地・建物賃借料	3,273,600	3,536,044	-262,444	

費用

	租税公課	25,000		25,000
	保守料	98,419	34,645	63,774
	渉外費	18,090		18,090
	諸会費			0
	雑費	362	2,910	-2,548
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	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			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）	16,391,842	11,432,784	4,959,058
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,203,501	-7,860,562	5,657,061
サービス活動外増減の部	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
	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	71,830	15,568	56,262
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	21,784		21,784
	為替差益			0
	雑収益	50,046	15,568	34,478
	サービス活動外収益計（4）	71,849	15,586	56,263
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	71,849	15,586	56,263	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,131,652	-7,844,976	5,713,324	
	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	1,556,500	0	1,556,500
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,556,500	10,000,000	-8,443,500
	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
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,556,500	10,000,000	-8,443,500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-575,152	2,155,024	-2,730,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,155,024		2,155,024
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,579,872	2,155,024	-575,152
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,579,872	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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	53,218,556	52,611,238	607,318
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	10,000,367	9,682,068	318,299
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	10,000,367	9,682,068	318,299
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	43,218,189	42,929,170	289,019
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	43,218,189	42,929,170	289,019
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	

	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	53,218,556	52,611,238	607,318
サービス活動増減の部	人件費	32,441,745	37,775,144	-5,333,399
	役員報酬			0
	職員給料	20,843,221	24,292,132	-3,448,911
	職員賞与	4,780,120	6,482,456	-1,702,336
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,992,134	1,766,012	226,122
	派遣職員費			0
	退職給付費用	273,000	305,000	-32,000
	退職給付費用	273,000	305,000	-32,000
	退職給付費用（事業活動）			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,553,270	4,929,544	-376,274
	事業費	148,959	242,059	-93,100
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	148,959	242,059	-93,100
	管理費返還支出費用			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	60,343	48,605	11,738
	職員被服費			0
	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	
燃料費			0	
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	
手数料	177,514	182,037	-4,523	
保険料	171,185	169,980	1,205	
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	

費用

	租税公課			0
	保守料	759,744	681,677	78,067
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	-30	40,269	-40,299
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	24,497	24,497	0
	減価償却費	24,497	24,497	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	40,768,802	47,569,683	-6,800,881
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,449,754	5,041,555	7,408,199
サービス活動外増減の部	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	82	0	82
	受取利息配当金収益	82		82
	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	118,000	126,502	-8,502
	受入研修費収益	118,000	126,500	-8,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		2	-2
	サービス活動外収益計（4）	118,082	126,502	-8,420
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	118,082	126,502	-8,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,567,836	5,168,057	7,399,779	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	9,626,004	4,700,000	4,926,004
	事業区分間繰入金費用	9,626,004	4,700,000	4,926,004
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	9,626,004	4,700,000	4,926,004
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,626,004	-4,700,000	-4,926,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,941,832	468,057	2,473,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,781,205	10,313,148	468,057
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,723,037	10,781,205	2,941,832
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,723,037	10,781,205	2,941,832	