

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 収益           | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 0         | 0         |
|              | 自立支援給付費収益     | 0         | 0         | 0         |
|              | 介護給付費収益       |           |           | 0         |
|              | 訓練等給付費収益      |           |           | 0         |
|              | 計画相談支援給付費収益   |           |           | 0         |
|              | 障害児施設給付費収益    | 0         | 0         | 0         |
|              | 障害児通所給付費収益    |           |           | 0         |
|              | 障害児相談支援給付費収益  |           |           | 0         |
|              | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|              | 補給給付費収益       | 0         | 0         | 0         |
|              | 特定障害者特別給付費収益  |           |           | 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         |
|              | 受託事業収益（公費）    |           |           | 0         |
|              | その他の事業収益      |           |           | 0         |
|              | 経常経費寄附金収益     | 110,000   | 256,000   | -146,000  |
| その他の収益       |               |           | 0         |           |
| サービス活動収益計（1） | 110,000       | 256,000   | -146,000  |           |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 90,000    | 305,000   | -215,000  |
|              | 役員報酬          | 90,000    | 305,000   | -215,000  |
|              | 職員給料          |           |           | 0         |
|              | 職員賞与          |           |           | 0         |
|              | 非常勤職員給与       |           |           | 0         |
|              | 退職給付費用        |           |           | 0         |
|              | 法定福利費         |           |           | 0         |
|              | 事業費           | 0         | 0         | 0         |
|              | 給食費           |           |           | 0         |
|              | 保健衛生費         |           |           | 0         |
|              | 被服費           |           |           | 0         |
|              | 教養娯楽費         |           |           | 0         |
|              | 日用品費          |           |           | 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         |
|              | 車輛費           |           |           | 0         |
|              | 雑費            |           |           | 0         |
|              | 事務費           | 1,299,238 | 1,985,222 | -685,984  |
|              | 福利厚生費         |           |           | 0         |
|              | 職員被服費         |           |           | 0         |
|              | 旅費交通費         |           | 63,800    | -63,800   |
|              | 研修研究費         |           | 43,000    | -43,000   |
|              | 事務消耗品費        |           |           | 0         |
|              | 印刷製本費         |           |           | 0         |
|              | 修繕費           |           |           | 0         |
|              | 通信運搬費         | 28,770    | 18,860    | 9,910     |
|              | 会議費           | 77,600    | 300,584   | -222,984  |
| 広報費          | 22,000        | 44,000    | -22,000   |           |
| 業務委託費        | 934,530       | 1,083,686 | -149,156  |           |
| 手数料          | 18,998        | 9,022     | 9,976     |           |
| 保険料          | 85,540        | 75,600    | 9,940     |           |
| 賃借料          | 28,800        |           | 28,800    |           |
| 土地・建物賃借料     |               |           | 0         |           |
| 租税公課         |               | 264,670   | -264,670  |           |
| 保守料          |               |           | 0         |           |
| 諸会費          | 75,000        | 72,000    | 3,000     |           |
| 雑費           | 28,000        | 10,000    | 18,000    |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                                    | 減価償却費                     |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |            |            | 0          |
|                                    | サービス活動費用計（2）              | 1,389,238  | 2,290,222  | -900,984   |
|                                    | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）     | -1,279,238 | -2,034,222 | 754,984    |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | 224        | 208        | 16         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 324,310    | 265,576    | 58,734     |
|                                    | 受入研修費収益                   |            |            | 0          |
|                                    | 利用者等外給食収益                 |            |            | 0          |
|                                    | 雑収益                       | 324,310    | 265,576    | 58,734     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 324,534    | 265,784    | 58,750     |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 321,000    | 1,333,081  | -1,012,081 |
|                                    | 雑損失                       | 321,000    | 1,333,081  | -1,012,081 |
|                                    | サービス活動外費用計（5）             | 321,000    | 1,333,081  | -1,012,081 |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）    | 3,534      | -1,067,297 | 1,070,831  |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -1,275,704                | -3,101,519 | 1,825,815  |            |
| 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          |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                |            |            | 0          |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 車輛運搬具売却益                  |            |            | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 1,500,000  | 4,500,000  | -3,000,000 |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |            |            | 0          |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 1,500,000  | 4,500,000  | -3,000,000 |
|                                    | 資産評価損                     |            |            | 0          |
| 費用                                 | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損              |            |            | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |            |            | 0          |
|                                    | 機械及び装置売却損・処分損             |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |            | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |            |            | 0          |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 1,500,000                 | 4,500,000  | -3,000,000 |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 224,296                   | 1,398,481  | -1,174,185 |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 22,311,723 | 20,913,242 | 1,398,481  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 22,536,019 | 22,311,723 | 224,296    |
|                                    | 基本金取崩額（14）                |            |            | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 修繕積立金取崩額                  |            |            | 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） | 22,536,019                | 22,311,723 | 224,296    |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹生寮拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益           | 障害福祉サービス等事業収益 | 365,921,561 | 359,397,455 | 6,524,106  |
|              | 自立支援給付費収益     | 265,446,130 | 264,546,150 | 899,980    |
|              | 介護給付費収益       | 256,387,590 | 256,961,600 | -574,010   |
|              | 訓練等給付費収益      |             |             | 0          |
|              | 計画相談支援給付費収益   | 9,058,540   | 7,584,550   | 1,473,990  |
|              | 障害児施設給付費収益    | 20,523,103  | 18,769,350  | 1,753,753  |
|              | 障害児通所給付費収益    | 19,496,423  | 17,878,990  | 1,617,433  |
|              | 障害児相談支援給付費収益  | 1,026,680   | 890,360     | 136,320    |
|              | 利用者負担金収益      | 348,917     | 485,616     | -136,699   |
|              | 補給給付費収益       | 9,255,188   | 9,680,548   | -425,360   |
|              | 特定障害者特別給付費収益  | 9,255,188   | 9,680,548   | -425,360   |
|              | 特定費用収益        | 44,986,828  | 43,640,977  | 1,345,851  |
|              | その他の事業収益      | 25,361,395  | 22,274,814  | 3,086,581  |
|              | 補助金事業収益（公費）   | 3,963,000   |             | 3,963,000  |
|              | 受託事業収益（公費）    | 20,364,100  | 20,592,850  | -228,750   |
|              | その他の事業収益      | 1,034,295   | 1,681,964   | -647,669   |
|              | 経常経費寄附金収益     | 300,000     | 530,000     | -230,000   |
| その他の収益       | 3,019,435     | 3,270,677   | -251,242    |            |
| サービス活動収益計（1） | 369,240,996   | 363,198,132 | 6,042,864   |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 225,513,463 | 226,152,441 | -638,978   |
|              | 役員報酬          |             |             | 0          |
|              | 職員給料          | 141,392,145 | 138,348,632 | 3,043,513  |
|              | 職員賞与          | 28,900,131  | 27,898,466  | 1,001,665  |
|              | 非常勤職員給与       | 20,333,168  | 22,617,151  | -2,283,983 |
|              | 退職給付費用        | 6,029,228   | 6,452,604   | -423,376   |
|              | 法定福利費         | 28,858,791  | 30,835,588  | -1,976,797 |
|              | 事業費           | 75,515,399  | 73,268,988  | 2,246,411  |
|              | 給食費           | 40,217,685  | 37,667,820  | 2,549,865  |
|              | 保健衛生費         | 4,618,172   | 3,432,719   | 1,185,453  |
|              | 被服費           | 11,803      | 38,124      | -26,321    |
|              | 教養娯楽費         | 116,481     | 594,670     | -478,189   |
|              | 日用品費          | 2,445,302   | 2,800,712   | -355,410   |
|              | 本人支給金         |             |             | 0          |
|              | 水道光熱費         | 13,841,105  | 14,134,881  | -293,776   |
|              | 燃料費           | 6,897,366   | 7,570,257   | -672,891   |
|              | 消耗器具備品費       | 1,630,504   | 1,547,978   | 82,526     |
|              | 保険料           | 481,800     | 882,678     | -400,878   |
|              | 賃借料           |             | 5,500       | -5,500     |
|              | 教育指導費         | 1,422,211   | 1,269,504   | 152,707    |
|              | 車輛費           | 3,832,970   | 3,324,145   | 508,825    |
|              | 雑費            |             |             | 0          |
|              | 事務費           | 33,596,674  | 27,089,826  | 6,506,848  |
|              | 福利厚生費         | 3,125,659   | 1,042,943   | 2,082,716  |
|              | 職員被服費         | 394,224     | 193,600     | 200,624    |
|              | 旅費交通費         | 49,370      | 998,890     | -949,520   |
|              | 研修研究費         | 11,000      | 249,593     | -238,593   |
|              | 事務消耗品費        | 2,495,903   | 2,805,185   | -309,282   |
|              | 印刷製本費         | 2,746,535   | 2,847,447   | -100,912   |
|              | 修繕費           | 13,686,428  | 7,301,351   | 6,385,077  |
|              | 通信運搬費         | 1,350,407   | 1,376,646   | -26,239    |
|              | 会議費           | 108,457     | 447,251     | -338,794   |
|              | 広報費           |             |             | 0          |
| 業務委託費        | 4,391,348     | 4,837,505   | -446,157    |            |
| 手数料          | 157,381       | 128,010     | 29,371      |            |
| 保険料          | 927,540       | 759,074     | 168,466     |            |
| 賃借料          | 1,647,442     | 1,878,207   | -230,765    |            |
| 土地・建物賃借料     |               |             | 0           |            |
| 租税公課         | 484,330       | 241,990     | 242,340     |            |
| 保守料          | 1,622,198     | 1,529,563   | 92,635      |            |
| 諸会費          | 215,550       | 230,750     | -15,200     |            |
| 雑費           | 182,902       | 221,821     | -38,919     |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹生寮拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                    | 減価償却費                  | 21,127,621  | 20,806,049  | 321,572    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -9,508,024  | -9,309,519  | -198,505   |
|                                    | サービス活動費用計（2）           | 346,245,133 | 338,007,785 | 8,237,348  |
|                                    | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 22,995,863  | 25,190,347  | -2,194,484 |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益              | 164,035     | 181,034     | -16,999    |
|                                    | その他のサービス活動外収益          | 5,378,542   | 6,427,649   | -1,049,107 |
|                                    | 受入研修費収益                |             |             | 0          |
|                                    | 利用者等外給食収益              | 4,554,554   | 5,020,046   | -465,492   |
|                                    | 雑収益                    | 823,988     | 1,407,603   | -583,615   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）          | 5,542,577   | 6,608,683   | -1,066,106 |
|                                    | その他のサービス活動外費用          | 0           | 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） | 5,542,577   | 6,608,683   | -1,066,106 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 28,538,440             | 31,799,030  | -3,260,590  |            |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益             | 4,228,000   | 0           | 4,228,000  |
|                                    | 施設整備等補助金収益             | 4,228,000   |             | 4,228,000  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 732,937     | -732,937   |
|                                    | 施設整備等寄附金収益             |             | 732,937     | -732,937   |
|                                    | 固定資産売却益                | 23,211      | 0           | 23,211     |
|                                    | 車輛運搬具売却益               | 23,211      |             | 23,211     |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 1,020,000   | 1,020,000   | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益          |             |             | 0          |
|                                    | 特別収益計（8）               | 5,271,211   | 1,752,937   | 3,518,274  |
|                                    | 資産評価損                  |             |             | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損            | 14          | 0           | 14         |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損           | 2           |             | 2          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損          | 12          |             | 12         |
|                                    | 機械及び装置売却損・処分損          |             |             | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 4,957,000   |             | 4,957,000  |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 750,000                | 2,250,000   | -1,500,000  |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |                        | 18,488,101  | -18,488,101 |            |
| 特別費用計（9）                           | 5,707,014              | 20,738,101  | -15,031,087 |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -435,803               | -18,985,164 | 18,549,361  |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 28,102,637             | 12,813,866  | 15,288,771  |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 193,506,785            | 180,692,919 | 12,813,866  |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 221,609,422            | 193,506,785 | 28,102,637  |            |
| 基本金取崩額（14）                         |                        |             | 0           |            |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 0                      | 0           | 0           |            |
| 修繕積立金取崩額                           |                        |             | 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） | 221,609,422            | 193,506,785 | 28,102,637  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

柳田新生寮拠点 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益         | 障害福祉サービス等事業収益 | 222,853,602 | 218,681,875 | 4,171,727  |
|            | 自立支援給付費収益     | 186,331,420 | 184,572,834 | 1,758,586  |
|            | 介護給付費収益       | 186,331,420 | 184,572,834 | 1,758,586  |
|            | 訓練等給付費収益      |             |             | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益   |             |             | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益      |             |             | 0          |
|            | 補給給付費収益       | 5,698,326   | 5,505,477   | 192,849    |
|            | 特定障害者特別給付費収益  | 5,698,326   | 5,505,477   | 192,849    |
|            | 特定費用収益        | 28,155,056  | 28,096,196  | 58,860     |
|            | その他の事業収益      | 2,668,800   | 507,368     | 2,161,432  |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 2,622,000   |             | 2,622,000  |
|            | 受託事業収益（公費）    |             | 126,850     | -126,850   |
|            | その他の事業収益      | 46,800      | 380,518     | -333,718   |
|            | 経常経費寄附金収益     |             | 300,000     | -300,000   |
|            | その他の収益        |             | 3,198,162   | -3,198,162 |
|            | サービス活動収益計（1）  | 222,853,602 | 222,180,037 | 673,565    |
| サービス活動増減の部 | 費用            |             |             |            |
|            | 人件費           | 130,169,947 | 136,086,548 | -5,916,601 |
|            | 役員報酬          |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 79,004,329  | 82,610,930  | -3,606,601 |
|            | 職員賞与          | 14,212,311  | 14,752,608  | -540,297   |
|            | 非常勤職員給与       | 17,447,366  | 15,426,700  | 2,020,666  |
|            | 退職給付費用        | 1,812,094   | 5,109,410   | -3,297,316 |
|            | 法定福利費         | 17,693,847  | 18,186,900  | -493,053   |
|            | 事業費           | 42,805,875  | 42,668,648  | 137,227    |
|            | 給食費           | 22,248,409  | 21,741,643  | 506,766    |
|            | 保健衛生費         | 2,931,472   | 2,425,997   | 505,475    |
|            | 被服費           | 391,478     | 320,460     | 71,018     |
|            | 教養娯楽費         | 357,835     | 692,874     | -335,039   |
|            | 日用品費          | 1,050,063   | 1,136,225   | -86,162    |
|            | 本人支給金         |             |             | 0          |
|            | 水道光熱費         | 8,563,290   | 8,981,886   | -418,596   |
|            | 燃料費           | 3,864,287   | 4,414,161   | -549,874   |
|            | 消耗器具備品費       | 1,360,045   | 1,255,290   | 104,755    |
|            | 保険料           | 295,150     | 241,983     | 53,167     |
|            | 賃借料           |             |             | 0          |
|            | 教育指導費         | 639,960     | 705,552     | -65,592    |
|            | 車輛費           | 1,101,846   | 742,749     | 359,097    |
|            | 雑費            | 2,040       | 9,828       | -7,788     |
|            | 事務費           | 12,435,955  | 14,235,480  | -1,799,525 |
|            | 福利厚生費         | 1,658,581   | 467,683     | 1,190,898  |
|            | 職員被服費         | 230,106     | 269,422     | -39,316    |
|            | 旅費交通費         | 4,080       | 585,080     | -581,000   |
|            | 研修研究費         | 78,300      | 132,000     | -53,700    |
|            | 事務消耗品費        | 294,944     | 653,856     | -358,912   |
|            | 印刷製本費         | 500,896     | 455,954     | 44,942     |
|            | 修繕費           | 4,656,568   | 6,467,815   | -1,811,247 |
|            | 通信運搬費         | 321,931     | 251,684     | 70,247     |
|            | 会議費           | 67,350      | 213,481     | -146,131   |
| 広報費        |               |             | 0           |            |
| 業務委託費      | 1,238,969     | 1,668,740   | -429,771    |            |
| 手数料        | 251,818       | 284,066     | -32,248     |            |
| 保険料        | 616,280       | 706,132     | -89,852     |            |
| 賃借料        | 1,204,857     | 795,121     | 409,736     |            |
| 土地・建物賃借料   |               |             | 0           |            |
| 租税公課       | 267,830       | 179,260     | 88,570      |            |
| 保守料        | 803,900       | 920,779     | -116,879    |            |
| 諸会費        | 150,000       | 129,800     | 20,200      |            |
| 雑費         | 89,545        | 54,607      | 34,938      |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

柳田新生寮拠点 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                       |                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--|----------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 減価償却費                      | 14,594,426  | 14,882,054  | -287,628   |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -9,033,700  | -8,919,574  | -114,126   |
|  | サービス活動費用計(2)               | 190,972,503 | 198,953,156 | -7,980,653 |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 31,881,099  | 23,226,881  | 8,654,218  |
| サービス活動外増減の部                                | 受取利息配当金収益                  | 115,329     | 119,254     | -3,925     |
|  | その他のサービス活動外収益              | 2,197,093   | 1,937,037   | 260,056    |
|  | 受入研修費収益                    |             |             | 0          |
|  | 利用者等外給食収益                  | 1,386,448   | 1,315,720   | 70,728     |
|  | 雑収益                        | 810,645     | 621,317     | 189,328    |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 2,312,422   | 2,056,291   | 256,131    |
|  | その他のサービス活動外費用              | 0           | 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) | 2,312,422   | 2,056,291   | 256,131    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 34,193,521                 | 25,283,172  | 8,910,349   |            |
| 特別増減の部                                     | 施設整備等補助金収益                 | 0           | 567,000     | -567,000   |
|  | 施設整備等補助金収益                 |             | 567,000     | -567,000   |
|  | 施設整備等寄附金収益                 | 0           | 0           | 0          |
|  | 施設整備等寄附金収益                 |             |             | 0          |
|  | 固定資産売却益                    | 0           | 0           | 0          |
|  | 車輛運搬具売却益                   |             |             | 0          |
|  | 拠点区分間繰入金収益                 | 300,000     | 300,000     | 0          |
|  | 拠点区分間固定資産移管収益              |             |             | 0          |
|  | 特別収益計(8)                   | 300,000     | 867,000     | -567,000   |
|  | 資産評価損                      |             |             | 0          |
|  | 固定資産売却損・処分損                | 0           | 0           | 0          |
|  | 車輛運搬具売却損・処分損               |             |             | 0          |
|  | 器具及び備品売却損・処分損              |             |             | 0          |
|  | 機械及び装置売却損・処分損              |             |             | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 286,000                    | 567,000     | -281,000    |            |
| 拠点区分間繰入金費用                                 | 525,000                    | 1,575,000   | -1,050,000  |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                              |                            |             | 0           |            |
| 特別費用計(9)                                   | 811,000                    | 2,142,000   | -1,331,000  |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -511,000                   | -1,275,000  | 764,000     |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 33,682,521                 | 24,008,172  | 9,674,349   |            |
| 繰越活動増減差額の部                                 |                            |             |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 146,636,015                | 122,627,843 | 24,008,172  |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 180,318,536                | 146,636,015 | 33,682,521  |            |
| 基本金取崩額(14)                                 |                            |             | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 0                          | 0           | 0           |            |
| 修繕積立金取崩額                                   |                            |             | 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) | 180,318,536                | 146,636,015 | 33,682,521  |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほっとばんぶー拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 収益           | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,505,580 | 41,343,023 | 3,162,557 |
|              | 自立支援給付費収益     | 42,135,520 | 39,547,190 | 2,588,330 |
|              | 介護給付費収益       | 42,135,520 | 39,547,190 | 2,588,330 |
|              | 訓練等給付費収益      |            |            | 0         |
|              | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0         |
|              | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|              | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0         |
|              | 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         |
|              | 特定費用収益        | 1,581,060  | 1,589,320  | -8,260    |
|              | その他の事業収益      | 789,000    | 206,513    | 582,487   |
|              | 補助金事業収益（公費）   | 789,000    |            | 789,000   |
|              | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0         |
|              | その他の事業収益      |            | 206,513    | -206,513  |
|              | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0         |
| その他の収益       |               |            | 0          |           |
| サービス活動収益計（1） |               | 44,505,580 | 41,343,023 | 3,162,557 |
| サービス活動増減の部   | 費用            |            |            |           |
|              | 人件費           | 29,330,957 | 28,651,931 | 679,026   |
|              | 役員報酬          |            |            | 0         |
|              | 職員給料          | 12,828,598 | 12,429,001 | 399,597   |
|              | 職員賞与          | 3,238,220  | 3,291,700  | -53,480   |
|              | 非常勤職員給与       | 9,070,655  | 8,682,608  | 388,047   |
|              | 退職給付費用        | 275,286    | 290,724    | -15,438   |
|              | 法定福利費         | 3,918,198  | 3,957,898  | -39,700   |
|              | 事業費           | 5,869,110  | 6,743,650  | -874,540  |
|              | 給食費           | 1,613,660  | 1,478,100  | 135,560   |
|              | 保健衛生費         | 330,710    | 14,888     | 315,822   |
|              | 被服費           |            |            | 0         |
|              | 教養娯楽費         | 48,759     | 40,607     | 8,152     |
|              | 日用品費          | 49,173     | 18,510     | 30,663    |
|              | 本人支給金         |            |            | 0         |
|              | 水道光熱費         | 1,656,754  | 1,671,306  | -14,552   |
|              | 燃料費           | 604,133    | 826,860    | -222,727  |
|              | 消耗器具備品費       | 49,754     | 47,909     | 1,845     |
|              | 保険料           | 132,110    | 292,817    | -160,707  |
|              | 賃借料           |            |            | 0         |
|              | 教育指導費         |            |            | 0         |
|              | 車輛費           | 1,384,057  | 2,352,653  | -968,596  |
|              | 雑費            |            |            | 0         |
|              | 事務費           | 7,829,254  | 3,660,647  | 4,168,607 |
|              | 福利厚生費         | 350,000    | 31,700     | 318,300   |
|              | 職員被服費         | 9,942      |            | 9,942     |
|              | 旅費交通費         | 1,700      | 137,680    | -135,980  |
|              | 研修研究費         | 79,300     | 41,000     | 38,300    |
|              | 事務消耗品費        | 399,671    | 42,908     | 356,763   |
|              | 印刷製本費         | 138,613    | 93,251     | 45,362    |
|              | 修繕費           | 5,999,475  | 2,319,060  | 3,680,415 |
|              | 通信運搬費         | 70,388     | 72,359     | -1,971    |
|              | 会議費           | 13,500     | 2,196      | 11,304    |
| 広報費          |               |            | 0          |           |
| 業務委託費        | 59,400        | 149,017    | -89,617    |           |
| 手数料          | 14,702        | 19,913     | -5,211     |           |
| 保険料          | 235,500       | 166,826    | 68,674     |           |
| 賃借料          | 274,867       | 248,523    | 26,344     |           |
| 土地・建物賃借料     |               |            | 0          |           |
| 租税公課         | 51,150        | 21,000     | 30,150     |           |
| 保守料          | 76,296        | 241,730    | -165,434   |           |
| 諸会費          | 48,000        | 60,484     | -12,484    |           |
| 雑費           | 6,750         | 13,000     | -6,250     |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほっとばんぶー拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 減価償却費                  | 3,423,655   | 3,898,097   | -474,442    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,485,641  | -2,817,505  | 331,864     |
|                                    | サービス活動費用計（2）           | 43,967,335  | 40,136,820  | 3,830,515   |
|                                    | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 538,245     | 1,206,203   | -667,958    |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益              | 28,053      | 41,361      | -13,308     |
|                                    | その他のサービス活動外収益          | 200,000     | 200,000     | 0           |
|                                    | 受入研修費収益                |             |             | 0           |
|                                    | 利用者等外給食収益              |             |             | 0           |
|                                    | 雑収益                    | 200,000     | 200,000     | 0           |
|                                    | サービス活動外収益計（4）          | 228,053     | 241,361     | -13,308     |
|                                    | その他のサービス活動外費用          | 0           | 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） | 228,053     | 241,361     | -13,308     |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 766,298                | 1,447,564   | -681,266    |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益             | 0           | 55,293,413  | -55,293,413 |
|                                    | 施設整備等補助金収益             |             | 55,293,413  | -55,293,413 |
|                                    | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 施設整備等寄附金収益             |             |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 車輛運搬具売却益               |             |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益             |             |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益          |             |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）               | 0           | 55,293,413  | -55,293,413 |
|                                    | 資産評価損                  |             |             | 0           |
| 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損           |             |             | 0           |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損          |             |             | 0           |
|                                    | 機械及び装置売却損・処分損          |             |             | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 286,000     | 55,293,400  | -55,007,400 |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 225,000     | 14,239,800  | -14,014,800 |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用          |             | 145,902     | -145,902    |
|                                    | 特別費用計（9）               | 511,000     | 69,679,102  | -69,168,102 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -511,000               | -14,385,689 | 13,874,689  |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 255,298                | -12,938,125 | 13,193,423  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         |                        |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 54,434,249             | 67,372,374  | -12,938,125 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 54,689,547             | 54,434,249  | 255,298     |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                        |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 0                      | 0           | 0           |             |
| 修繕積立金取崩額                           |                        |             | 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） | 54,689,547             | 54,434,249  | 255,298     |             |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらっと拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目             |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 収益               | 障害福祉サービス等事業収益 | 32,297,156 | 28,484,124 | 3,813,032 |
|                  | 自立支援給付費収益     | 27,381,930 | 25,175,300 | 2,206,630 |
|                  | 介護給付費収益       | 27,381,930 | 25,175,300 | 2,206,630 |
|                  | 訓練等給付費収益      |            |            | 0         |
|                  | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0         |
|                  | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|                  | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0         |
|                  | 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         |
|                  | 特定費用収益        | 1,302,769  | 1,242,540  | 60,229    |
|                  | その他の事業収益      | 3,612,457  | 2,066,284  | 1,546,173 |
|                  | 補助金事業収益（公費）   | 708,000    |            | 708,000   |
|                  | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0         |
|                  | その他の事業収益      | 2,904,457  | 2,066,284  | 838,173   |
|                  | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0         |
|                  | その他の収益        |            |            | 0         |
|                  | サービス活動収益計（1）  | 32,297,156 | 28,484,124 | 3,813,032 |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費           | 19,573,868 | 17,689,961 | 1,883,907 |
|                  | 役員報酬          |            |            | 0         |
|                  | 職員給料          | 8,018,066  | 8,656,136  | -638,070  |
|                  | 職員賞与          | 766,800    | 741,300    | 25,500    |
|                  | 非常勤職員給与       | 8,539,730  | 6,006,157  | 2,533,573 |
|                  | 退職給付費用        | 279,900    | 276,420    | 3,480     |
|                  | 法定福利費         | 1,969,372  | 2,009,948  | -40,576   |
|                  | 事業費           | 4,413,208  | 3,555,884  | 857,324   |
|                  | 給食費           | 1,310,420  | 1,230,800  | 79,620    |
|                  | 保健衛生費         | 190,388    | 20,944     | 169,444   |
|                  | 被服費           |            |            | 0         |
|                  | 教養娯楽費         | 29,040     | 40,607     | -11,567   |
|                  | 日用品費          | 48,451     | 37,971     | 10,480    |
|                  | 本人支給金         | 250,700    | 261,400    | -10,700   |
|                  | 水道光熱費         | 701,474    | 440,958    | 260,516   |
|                  | 燃料費           | 328,000    | 88,472     | 239,528   |
|                  | 消耗器具備品費       | 145,660    | 110,550    | 35,110    |
|                  | 保険料           | 72,460     | 114,300    | -41,840   |
|                  | 賃借料           |            |            | 0         |
|                  | 教育指導費         | 1,137,305  | 1,178,375  | -41,070   |
|                  | 車輛費           | 199,310    | 31,507     | 167,803   |
|                  | 雑費            |            |            | 0         |
|                  | 事務費           | 2,309,011  | 2,523,867  | -214,856  |
|                  | 福利厚生費         | 419,300    | 17,100     | 402,200   |
|                  | 職員被服費         |            |            | 0         |
|                  | 旅費交通費         |            | 8,500      | -8,500    |
|                  | 研修研究費         |            | 10,000     | -10,000   |
|                  | 事務消耗品費        | 281,869    | 514,943    | -233,074  |
|                  | 印刷製本費         | 13,287     | 5,375      | 7,912     |
|                  | 修繕費           | 338,437    | 379,780    | -41,343   |
|                  | 通信運搬費         | 154,559    | 175,363    | -20,804   |
|                  | 会議費           | 10,500     | 12,581     | -2,081    |
|                  | 広報費           |            |            | 0         |
| 業務委託費            | 102,920       | 722,600    | -619,680   |           |
| 手数料              | 12,532        | 22,407     | -9,875     |           |
| 保険料              | 241,525       | 38,846     | 202,679    |           |
| 賃借料              | 198,936       | 122,472    | 76,464     |           |
| 土地・建物賃借料         |               |            | 0          |           |
| 租税公課             |               | 14,000     | -14,000    |           |
| 保守料              | 528,396       | 476,900    | 51,496     |           |
| 諸会費              |               |            | 0          |           |
| 雑費               | 6,750         | 3,000      | 3,750      |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらっと拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                       |                               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|
|  | 減価償却費                         | 3,744,929  | 3,478,328  | 266,601     |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -39,801    |            | -39,801     |
|  | サービス活動費用計(2)                  | 30,001,215 | 27,248,040 | 2,753,175   |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  |                               | 2,295,941  | 1,236,084  | 1,059,857   |
| サービス活動外増減の部                                | 受取利息配当金収益                     | 16,751     | 28         | 16,723      |
|  | その他のサービス活動外収益                 | 0          | 0          | 0           |
|  | 受入研修費収益                       |            |            | 0           |
|  | 利用者等外給食収益                     |            |            | 0           |
|  | 雑収益                           |            |            | 0           |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 16,751     | 28         | 16,723      |
|  | その他のサービス活動外費用                 | 0          | 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)    | 16,751     | 28         | 16,723      |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      |                               | 2,312,692  | 1,236,112  | 1,076,580   |
| 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           |
|  | 施設整備等寄附金収益                    | 0          | 0          | 0           |
|  | 施設整備等寄附金収益                    |            |            | 0           |
|  | 固定資産売却益                       | 0          | 0          | 0           |
|  | 車輛運搬具売却益                      |            |            | 0           |
|  | 拠点区分間繰入金収益                    |            | 13,564,800 | -13,564,800 |
|  | 拠点区分間固定資産移管収益                 |            | 81,724,453 | -81,724,453 |
|  | 特別収益計(8)                      | 0          | 95,289,253 | -95,289,253 |
|  | 資産評価損                         |            |            | 0           |
|  | 固定資産売却損・処分損                   | 0          | 0          | 0           |
|  | 車輛運搬具売却損・処分損                  |            |            | 0           |
|  | 器具及び備品売却損・処分損                 |            |            | 0           |
|  | 機械及び装置売却損・処分損                 |            |            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 286,000                       |            | 286,000    |             |
| 拠点区分間繰入金費用                                 |                               |            | 0          |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                              |                               |            | 0          |             |
| 特別費用計(9)                                   | 286,000                       | 0          | 286,000    |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     |                               | -286,000   | 95,289,253 | -95,575,253 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 2,026,692  | 96,525,365 | -94,498,673 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 96,525,365 |            | 96,525,365  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 98,552,057 | 96,525,365 | 2,026,692   |
|  | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 0          | 0           |
|  | 修繕積立金取崩額                      |            |            | 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) |                               | 98,552,057 | 96,525,365 | 2,026,692   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささこやま拠点 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目             |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益               | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,190,840 | 14,768,530 | -1,577,690 |
|                  | 自立支援給付費収益     | 7,284,840  | 8,214,530  | -929,690   |
|                  | 介護給付費収益       |            |            | 0          |
|                  | 訓練等給付費収益      | 7,284,840  | 8,214,530  | -929,690   |
|                  | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|                  | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0          |
|                  | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0          |
|                  | 障害児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       | 990,000    | 1,130,000  | -140,000   |
|                  | 特定障害者特別給付費収益  | 990,000    | 1,130,000  | -140,000   |
|                  | 特定費用収益        | 4,656,000  | 5,424,000  | -768,000   |
|                  | その他の事業収益      | 260,000    | 0          | 260,000    |
|                  | 補助金事業収益（公費）   | 260,000    |            | 260,000    |
|                  | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0          |
|                  | その他の事業収益      |            |            | 0          |
|                  | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0          |
|                  | その他の収益        |            |            | 0          |
|                  | サービス活動収益計（1）  | 13,190,840 | 14,768,530 | -1,577,690 |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費           | 0          | 0          | 0          |
|                  | 役員報酬          |            |            | 0          |
|                  | 職員給料          |            |            | 0          |
|                  | 職員賞与          |            |            | 0          |
|                  | 非常勤職員給与       |            |            | 0          |
|                  | 退職給付費用        |            |            | 0          |
|                  | 法定福利費         |            |            | 0          |
|                  | 事業費           | 4,174,384  | 4,282,142  | -107,758   |
|                  | 給食費           | 2,187,729  | 2,266,382  | -78,653    |
|                  | 保健衛生費         | 169,805    |            | 169,805    |
|                  | 被服費           |            |            | 0          |
|                  | 教養娯楽費         |            |            | 0          |
|                  | 日用品費          |            |            | 0          |
|                  | 本人支給金         |            |            | 0          |
|                  | 水道光熱費         | 1,816,850  | 1,614,840  | 202,010    |
|                  | 燃料費           |            |            | 0          |
|                  | 消耗器具備品費       |            | 400,920    | -400,920   |
|                  | 保険料           |            |            | 0          |
|                  | 賃借料           |            |            | 0          |
|                  | 教育指導費         |            |            | 0          |
|                  | 車輛費           |            |            | 0          |
|                  | 雑費            |            |            | 0          |
|                  | 事務費           | 4,933,449  | 4,570,021  | 363,428    |
|                  | 福利厚生費         | 150,000    |            | 150,000    |
|                  | 職員被服費         |            |            | 0          |
|                  | 旅費交通費         |            |            | 0          |
|                  | 研修研究費         |            |            | 0          |
|                  | 事務消耗品費        |            |            | 0          |
|                  | 印刷製本費         |            |            | 0          |
|                  | 修繕費           |            |            | 0          |
|                  | 通信運搬費         | 283,614    | 267,424    | 16,190     |
|                  | 会議費           |            |            | 0          |
|                  | 広報費           |            |            | 0          |
| 業務委託費            | 4,280,416     | 4,071,134  | 209,282    |            |
| 手数料              | 19,789        | 24,876     | -5,087     |            |
| 保険料              | 195,430       | 206,587    | -11,157    |            |
| 賃借料              |               |            | 0          |            |
| 土地・建物賃借料         |               |            | 0          |            |
| 租税公課             |               |            | 0          |            |
| 保守料              |               |            | 0          |            |
| 諸会費              | 4,200         |            | 4,200      |            |
| 雑費               |               |            | 0          |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささこやま拠点 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                       |                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|--|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|  | 減価償却費                         | 3,415,608   | 3,415,608    | 0            |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額                |             |              | 0            |
|  | サービス活動費用計(2)                  | 12,523,441  | 12,267,771   | 255,670      |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  |                               | 667,399     | 2,500,759    | -1,833,360   |
| サービス活動外増減の部                                | 受取利息配当金収益                     | 488         | 449          | 39           |
|  | その他のサービス活動外収益                 | 0           | 0            | 0            |
|  | 受入研修費収益                       |             |              | 0            |
|  | 利用者等外給食収益                     |             |              | 0            |
|  | 雑収益                           |             |              | 0            |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 488         | 449          | 39           |
|  | その他のサービス活動外費用                 | 0           | 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)    | 488         | 449          | 39           |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      |                               | 667,887     | 2,501,208    | -1,833,321   |
| 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            |
|  | 施設整備等寄附金収益                    | 0           | 0            | 0            |
|  | 施設整備等寄附金収益                    |             |              | 0            |
|  | 固定資産売却益                       | 0           | 0            | 0            |
|  | 車輛運搬具売却益                      |             |              | 0            |
|  | 拠点区分間繰入金収益                    |             |              | 0            |
|  | 拠点区分間固定資産移管収益                 |             |              | 0            |
|  | 特別収益計(8)                      | 0           | 0            | 0            |
|  | 資産評価損                         |             |              | 0            |
|  | 固定資産売却損・処分損                   | 0           | 0            | 0            |
|  | 車輛運搬具売却損・処分損                  |             |              | 0            |
|  | 器具及び備品売却損・処分損                 |             |              | 0            |
|  | 機械及び装置売却損・処分損                 |             |              | 0            |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額                |             |              | 0            |
| 拠点区分間繰入金費用                                 | 300,000                       | 300,000     | 0            |              |
| 拠点区分間固定資産移管費用                              |                               | 169,974,139 | -169,974,139 |              |
| 特別費用計(9)                                   | 300,000                       | 170,274,139 | -169,974,139 |              |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     |                               | -300,000    | -170,274,139 | 169,974,139  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 367,887     | -167,772,931 | 168,140,818  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 146,306,856 | 314,079,787  | -167,772,931 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 146,674,743 | 146,306,856  | 367,887      |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |              | 0            |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0            | 0            |
|  | 修繕積立金取崩額                      |             |              | 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) |                               | 146,674,743 | 146,306,856  | 367,887      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

雪やなぎ拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 収益         | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,888,022 | 20,233,846 | 7,654,176 |
|            | 自立支援給付費収益     | 21,250,110 | 16,131,620 | 5,118,490 |
|            | 介護給付費収益       |            |            | 0         |
|            | 訓練等給付費収益      | 21,250,110 | 16,131,620 | 5,118,490 |
|            | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0         |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|            | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 障害児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       | 1,030,000  | 660,000    | 370,000   |
|            | 特定障害者特別給付費収益  | 1,030,000  | 660,000    | 370,000   |
|            | 特定費用収益        | 5,043,912  | 3,442,226  | 1,601,686 |
|            | その他の事業収益      | 564,000    | 0          | 564,000   |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 564,000    |            | 564,000   |
|            | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0         |
|            | その他の収益        |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（1）  | 27,888,022 | 20,233,846 | 7,654,176 |
| サービス活動増減の部 | 費用            |            |            |           |
|            | 人件費           | 11,422,528 | 8,167,279  | 3,255,249 |
|            | 役員報酬          |            |            | 0         |
|            | 職員給料          | 623,700    | 283,500    | 340,200   |
|            | 職員賞与          |            |            | 0         |
|            | 非常勤職員給与       | 10,552,480 | 7,493,135  | 3,059,345 |
|            | 退職給付費用        |            |            | 0         |
|            | 法定福利費         | 246,348    | 390,644    | -144,296  |
|            | 事業費           | 4,386,028  | 3,342,531  | 1,043,497 |
|            | 給食費           | 2,838,293  | 2,211,726  | 626,567   |
|            | 保健衛生費         | 106,080    | 53,024     | 53,056    |
|            | 被服費           |            |            | 0         |
|            | 教養娯楽費         |            |            | 0         |
|            | 日用品費          | 85,069     | 29,046     | 56,023    |
|            | 本人支給金         |            |            | 0         |
|            | 水道光熱費         | 1,179,486  | 964,516    | 214,970   |
|            | 燃料費           |            |            | 0         |
|            | 消耗器具備品費       | 177,100    | 35,532     | 141,568   |
|            | 保険料           |            | 48,687     | -48,687   |
|            | 賃借料           |            |            | 0         |
|            | 教育指導費         |            |            | 0         |
|            | 車輛費           |            |            | 0         |
|            | 雑費            |            |            | 0         |
|            | 事務費           | 1,290,900  | 983,686    | 307,214   |
|            | 福利厚生費         | 258,400    | 8,400      | 250,000   |
|            | 職員被服費         |            |            | 0         |
|            | 旅費交通費         |            |            | 0         |
|            | 研修研究費         |            |            | 0         |
|            | 事務消耗品費        |            |            | 0         |
|            | 印刷製本費         |            |            | 0         |
|            | 修繕費           | 411,026    | 373,880    | 37,146    |
|            | 通信運搬費         | 183,699    | 191,360    | -7,661    |
|            | 会議費           | 7,500      | 9,000      | -1,500    |
| 広報費        |               |            | 0          |           |
| 業務委託費      | 5,000         |            | 5,000      |           |
| 手数料        | 13,530        | 10,266     | 3,264      |           |
| 保険料        | 192,545       | 174,030    | 18,515     |           |
| 賃借料        |               |            | 0          |           |
| 土地・建物賃借料   | 30,000        | 30,000     | 0          |           |
| 租税公課       |               |            | 0          |           |
| 保守料        | 189,200       | 186,750    | 2,450      |           |
| 諸会費        |               |            | 0          |           |
| 雑費         |               |            | 0          |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

雪やなぎ拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                       |                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|  | 減価償却費                         | 3,920,546   | 3,880,745   | 39,801       |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -39,801     |             | -39,801      |
|  | サービス活動費用計(2)                  | 20,980,201  | 16,374,241  | 4,605,960    |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  |                               | 6,907,821   | 3,859,605   | 3,048,216    |
| サービス活動外増減の部                                | 受取利息配当金収益                     | 2,890       | 2,831       | 59           |
|  | その他のサービス活動外収益                 | 181,050     | 91,650      | 89,400       |
|  | 受入研修費収益                       |             |             | 0            |
|  | 利用者等外給食収益                     | 181,050     | 91,650      | 89,400       |
|  | 雑収益                           |             |             | 0            |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 183,940     | 94,481      | 89,459       |
|  | その他のサービス活動外費用                 | 0           | 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)    | 183,940     | 94,481      | 89,459       |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      |                               | 7,091,761   | 3,954,086   | 3,137,675    |
| 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            |
|  | 施設整備等寄附金収益                    | 0           | 0           | 0            |
|  | 施設整備等寄附金収益                    |             |             | 0            |
|  | 固定資産売却益                       | 0           | 0           | 0            |
|  | 車輛運搬具売却益                      |             |             | 0            |
|  | 拠点区分間繰入金収益                    |             |             | 0            |
|  | 拠点区分間固定資産移管収益                 |             | 106,883,689 | -106,883,689 |
|  | 特別収益計(8)                      | 0           | 106,883,689 | -106,883,689 |
|  | 資産評価損                         |             |             | 0            |
|  | 固定資産売却損・処分損                   | 0           | 0           | 0            |
|  | 車輛運搬具売却損・処分損                  |             |             | 0            |
|  | 器具及び備品売却損・処分損                 |             |             | 0            |
|  | 機械及び装置売却損・処分損                 |             |             | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 286,000                       |             | 286,000     |              |
| 拠点区分間繰入金費用                                 | 1,020,000                     | 1,020,000   | 0           |              |
| 拠点区分間固定資産移管費用                              |                               |             | 0           |              |
| 特別費用計(9)                                   | 1,306,000                     | 1,020,000   | 286,000     |              |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     |                               | -1,306,000  | 105,863,689 | -107,169,689 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 5,785,761   | 109,817,775 | -104,032,014 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 166,232,351 | 56,414,576  | 109,817,775  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 172,018,112 | 166,232,351 | 5,785,761    |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0            |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0            |
|  | 修繕積立金取崩額                      |             |             | 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) |                               | 172,018,112 | 166,232,351 | 5,785,761    |