

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	22,305,450	22,539,960	△ 234,510
	就労支援事業収益	3,491,636	3,194,728	296,908
	障害福祉サービス等事業収益	66,213,430	64,532,753	1,680,677
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	92,010,516	90,277,441	1,733,075
	費用			
	人件費	60,252,212	62,709,672	△ 2,457,460
	事業費	3,517,934	3,799,030	△ 281,096
	事務費	20,464,159	16,632,695	3,831,464
	就労支援事業費用	3,521,338	3,409,589	111,749
	減価償却費	1,294,696	1,142,728	151,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,073,661	△ 1,021,330	△ 52,331
	サービス活動費用計(2)	87,976,678	86,672,384	1,304,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,033,838	3,605,057	428,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	702	2,007	△ 1,305
	その他のサービス活動収益	184,235	107,243	76,992
	サービス活動外収益計(4)	184,937	109,250	75,687
	費用			
	支払利息支出	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,937	109,250	75,687	
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	4,218,775	3,714,307	504,468	
特別収支の部	収益			
	施設整備等補助金収益	646,640	0	646,640
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	646,640	0	646,640
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,097,167	0	1,097,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 1,097,165	0	△ 1,097,165
国庫補助金等特別積立金積立額	646,640	0	646,640	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	646,642	0	646,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,218,773	3,714,307	504,466	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,116,732	51,402,225	1,714,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,335,505	55,116,532	2,218,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	214,701	200	214,501
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	55,550,206	53,116,732	2,218,973

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	22,305,450	22,305,450	0	22,305,450
		就労支援事業収益	3,491,636	0	3,491,636	0	3,491,636
		障害福祉サービス等事業収益	65,181,210	1,070,336	66,251,546	△ 38,116	66,213,430
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	68,672,846	23,375,786	92,048,632	△ 38,116	92,010,516
	費用	人件費	42,142,932	18,109,280	60,252,212	0	60,252,212
		事業費	3,279,962	237,972	3,517,934	0	3,517,934
		事務費	18,121,668	2,380,607	20,502,275	△ 38,116	20,464,159
		就労支援事業費用	3,521,338	0	3,521,338	0	3,521,338
		減価償却費	1,186,314	108,382	1,294,696	0	1,294,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 965,295	△ 108,366	△ 1,073,661	0	△ 1,073,661
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	67,286,919	20,727,875	88,014,794	△ 38,116	87,976,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,385,927	2,647,911	4,033,838	0	4,033,838	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	680	22	702	0	702
		その他のサービス活動収益	184,235	0	184,235	0	184,235
		サービス活動外収益計(4)	184,915	22	184,937	0	184,937
	支出	支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,915	22	184,937	0	184,937		
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	1,570,842	2,647,933	4,218,775	0	4,218,775		
特別収	収入	施設整備等補助金収益	646,640	0	646,640	0	646,640
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,661,408	13,488	2,674,896	△ 2,674,896	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,308,048	13,488	3,321,536	△ 2,674,896	646,640
		基本金組入額	0	0	0	0	0

支 支 の 部	固定資産売却損・処分損（売却原価）	1,097,167	0	1,097,167	0	1,097,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	△ 1,097,165	0	△ 1,097,165	0	△ 1,097,165
	国庫補助金等特別積立金積立額	646,640	0	646,640	0	646,640
	事業区分間繰入金費用	13,488	2,661,408	2,674,896	△ 2,674,896	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	特別費用計（9）	660,130	2,661,408	3,321,538	△ 2,674,896	646,642
	特別増減差額（10）=（8）－（9）	2,647,918	△ 2,647,920	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,218,760	13	4,218,773	0	4,218,773
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	53,077,686	39,046	53,116,732	0	53,116,732
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,296,446	39,059	57,335,505	0	57,335,505
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	214,701	0	214,701	0	214,701
	その他の積立金積立額（17）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）－（15）+（16）－（17）	55,511,147	39,059	55,550,206	0	55,550,206

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	就労継続支援 事業かりん拠 点	地域活動支援 センターもく せい舎拠点	ゆい拠点	相談支援事業 所旅人の木拠 点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	3,460,018	3,000	28,618	0	3,491,636	0	3,491,636
		障害福祉サービス等事業収益	600,000	26,925,643	12,598,404	10,148,365	14,908,798	65,181,210	0	65,181,210
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	600,000	30,385,661	12,601,404	10,176,983	14,908,798	68,672,846	0	68,672,846
	費用	人件費	0	11,118,266	7,462,062	14,617,411	8,945,193	42,142,932	0	42,142,932
		事業費	0	1,138,670	792,647	1,135,028	213,617	3,279,962	0	3,279,962
		事務費	514,359	3,866,164	4,253,789	8,207,699	1,279,657	18,121,668	0	18,121,668
		就労支援事業費用	0	3,489,720	3,000	28,618	0	3,521,338	0	3,521,338
		減価償却費	0	473,488	448,578	188,435	75,813	1,186,314	0	1,186,314
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 309,200	△ 429,542	△ 172,097	△ 54,456	△ 965,295	0	△ 965,295	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	514,359	19,777,108	12,530,534	24,005,094	10,459,824	67,286,919	0	67,286,919		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,641	10,608,553	70,870	△ 13,828,111	4,448,974	1,385,927	0	1,385,927		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	567	44	7	16	46	680	0	680
		その他のサービス活動収益	330	1,905	0	178,500	3,500	184,235	0	184,235
		サービス活動外収益計(4)	897	1,949	7	178,516	3,546	184,915	0	184,915
	支出	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	897	1,949	7	178,516	3,546	184,915	0	184,915		
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	86,538	10,610,502	70,877	△ 13,649,595	4,452,520	1,570,842	0	1,570,842		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0	184,753	184,763	184,753	92,371	646,640	0	646,640
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,661,408	0	0	0	0	2,661,408	0	2,661,408
		拠点区分間繰入金収益	15,261,875	0	173,024	14,264,304	0	29,699,203	△ 29,699,203	0
		特別収益計(8)	17,923,283	184,753	357,787	14,449,057	92,371	33,007,251	△ 29,699,203	3,308,048
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	1,097,167	0	1,097,167	0	1,097,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	△ 1,097,165	0	△ 1,097,165	0	△ 1,097,165
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	184,753	184,763	184,753	92,371	646,640	0	646,640
		事業区分間繰入金費用	13,488	0	0	0	0	13,488	0	13,488

	拠点区分間繰入金費用	14,437,328	10,915,627	0	0	4,346,248	29,699,203	△ 29,699,203	0
	特別費用計(9)	14,450,816	11,100,380	184,763	184,755	4,438,619	30,359,333	△ 29,699,203	660,130
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,472,467	△ 10,915,627	173,024	14,264,302	△ 4,346,248	2,647,918	0	2,647,918
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,559,005	△ 305,125	243,901	614,707	106,272	4,218,760	0	4,218,760
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,098,597	4,104,726	3,009,317	1,816,886	48,160	53,077,686	0	53,077,686
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,657,602	3,799,601	3,253,218	2,431,593	154,432	57,296,446	0	57,296,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	214,701	0	0	0	214,701	0	214,701
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	45,657,602	4,014,302	3,253,218	2,431,593	154,432	55,511,147	0	55,511,147

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問看護ステーションくるみ拠点	習志野市当事者交流会拠点	日中一時支援事業sama-sama拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,305,450	0	0	22,305,450	0	22,305,450	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	242,240	828,096	1,070,336	0	1,070,336	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	22,305,450	242,240	828,096	23,375,786	0	23,375,786	
		費用	人件費	17,653,582	227,154	228,544	18,109,280	0	18,109,280
			事業費	128,477	0	109,495	237,972	0	237,972
			事務費	2,247,815	28,574	104,218	2,380,607	0	2,380,607
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	108,382	0	0	108,382	0	108,382
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,366	0	0	△ 108,366	0	△ 108,366
			徴収不能額	0	0	0	0	0	0
			サービス活動費用計(2)	20,029,890	255,728	442,257	20,727,875	0	20,727,875
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,275,560	△ 13,488	385,839	2,647,911	0	2,647,911
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	22	0	0	22	0	22	
		その他のサービス活動収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	22	0	0	22	0	22	
	支出	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	0	0	22	0	22		
	経常増減支差額(7)=(3)+(6)	2,275,582	△ 13,488	385,839	2,647,933	0	2,647,933		
特別収	収入	施設整備等補助金収益	92,371	0	0	92,371	0	92,371	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	13,488	0	13,488	0	13,488	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	92,371	13,488	0	105,859	0	105,859	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		

収支の部	支出	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,371	0	0	92,371	0	92,371
		事業区分間繰入金費用	2,275,569	0	385,839	2,661,408	0	2,661,408
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	2,367,940	0	385,839	2,753,779	0	2,753,779
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 2,275,569	13,488	△ 385,839	△ 2,647,920	0	△ 2,647,920
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13	0	0	13	0	13
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,046	0	0	39,046	0	39,046	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,059	0	0	39,059	0	39,059	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額（15）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	39,059	0	0	39,059	0	39,059	

法人本部拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用料等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	600,000	100,000	500,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	600,000	100,000	500,000
	補助金事業収益	600,000	100,000	500,000
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	10,000	△ 10,000
	経常経費寄付金収益	0	10,000	△ 10,000
サービス活動収益計(1)	600,000	110,000	490,000	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費	514,359	569,835	△ 55,476
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	7,806	7,464	342
	研修費	290,811	330,000	△ 39,189
	事務消耗品費	5,050	322	4,728
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	6,077	17,728	△ 11,651
	会議費	0	1,200	△ 1,200
	広報費	0	3,468	△ 3,468
	業務委託費	127,080	115,500	11,580
	手数料	34,650	30,030	4,620
	保険料	0	2,903	△ 2,903
	賃借料	26,885	16,720	10,165
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
保守料	0	0	0	
渉外費	11,500	40,000	△ 28,500	
諸会費	4,500	4,500	0	
雑費	0	0	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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	0	0	0	

	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	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	0	0
	サービス活動費用計（2）	514,359	569,835	△ 55,476
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	85,641	△ 459,835	545,476
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	0	0
	受取利息配当金収益	567	1,860	△ 1,293
	受取利息配当金収益	567	1,860	△ 1,293
	その他のサービス活動外収益	330	0	330
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	330	0	330
	サービス活動外収益計（4）	897	1,860	△ 963
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	897	1,860	△ 963	
	経常収支差額（7）=（3）+（6）	86,538	△ 457,975	544,513
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,661,408	2,776,616	△ 115,208
	事業区分間繰入金収益	2,661,408	2,776,616	△ 115,208
	拠点区分間繰入金収益	15,261,875	10,255,536	5,006,339
	拠点区分間繰入金収益	15,261,875	10,255,536	5,006,339
	特別収入計（8）	17,923,283	13,032,152	4,891,131
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の資産売却損・処分損	0	0	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	0	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	0	0
事業区分間繰入金費用	13,488	2,624	10,864	
事業区分間繰入金費用	13,488	2,624	10,864	
拠点区分間繰入金費用	14,437,328	9,228,677	5,208,651	
拠点区分間繰入金費用	14,437,328	9,228,677	5,208,651	
特別支出計（9）	14,450,816	9,231,301	5,219,515	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	3,472,467	3,800,851	△ 328,384	
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	3,559,005	3,342,876	216,129	
前期繰越活動収支差額（12）	44,098,597	42,755,521	1,343,076	
当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	47,657,602	46,098,397	1,559,205	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額（15）	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額（16）	0	200	△ 200	
その他の積立金取崩額	0	200	△ 200	
その他の積立金積立額（17）	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
経営安定化積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	45,657,602	44,098,597	1,559,005	

就労継続支援事業かりん拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用料等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,460,018	2,921,768	538,250
	就労支援事業収益	3,460,018	2,921,768	538,250
	障害福祉サービス等事業収益	26,925,643	24,360,927	2,564,716
	自立支援給付費収益	26,333,376	22,563,744	3,769,632
	訓練等給付費収益	26,333,376	22,563,744	3,769,632
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	135,000	63,355	71,645
	特定費用収益	400,770	12,210	388,560
	その他の事業収益	56,497	1,721,618	△ 1,665,121
	補助金事業収益	56,497	1,721,618	△ 1,665,121
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	30,385,661	27,282,695	3,102,966	
サービス活動増減の部	人件費	11,118,266	12,524,477	△ 1,406,211
	職員給料	6,804,171	8,741,435	△ 1,937,264
	職員賞与	0	688,376	△ 688,376
	非常勤職員給与	3,066,273	1,244,026	1,822,247
	退職給付費用	178,000	311,500	△ 133,500
	法定福利費	1,069,822	1,539,140	△ 469,318
	事業費	1,138,670	922,680	215,990
	給食費	388,280	0	388,280
	保健衛生費	130,784	273,104	△ 142,320
	教養娯楽費	2,120	0	2,120
	水道光熱費	420,014	386,701	33,313
	燃料費	12,480	10,620	1,860
	消耗器具備品費	84,207	188,560	△ 104,353
	保険料	56,145	63,145	△ 7,000
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	44,640	550	44,090
	雑支出	0	0	0
	事務費	3,866,164	4,020,539	△ 154,375
	福利厚生費	66,939	63,389	3,550
	旅費交通費	7,169	5,586	1,583
	研修費	13,000	0	13,000
	事務消耗品費	47,297	122,001	△ 74,704
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	70,001	64,450	5,551
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	141,507	434,546	△ 293,039
	会議費	0	0	0
	広報費	0	5,386	△ 5,386
	業務委託費	274,428	290,236	△ 15,808
	手数料	9,492	17,588	△ 8,096
	保険料	1,250	43,110	△ 41,860
	賃借料	45,090	62,408	△ 17,318
	土地・建物賃借料	3,060,000	2,810,000	250,000
	租税公課	0	0	0
	保守料	89,546	51,060	38,486
	渉外費	0	0	0
	諸会費	40,445	45,845	△ 5,400
	雑費	0	4,934	△ 4,934
就労支援事業費用	3,489,720	3,136,469	353,251	
就労支援事業販売原価	3,489,720	3,136,469	353,251	
期首製品(商品)棚卸高	38,800	0	38,800	
当期就労支援事業製造原価	3,434,592	3,095,332	339,260	
当期就労支援事業仕入高	42,528	79,937	△ 37,409	
合計	3,515,920	3,175,269	340,651	

	期末製品（商品）棚卸高	26,200	38,800	△ 12,600
	差引	3,489,720	3,136,469	353,251
	減価償却費	473,488	397,720	75,768
	減価償却費	473,488	397,720	75,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 309,200	△ 281,368	△ 27,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 309,200	△ 281,368	△ 27,832
	サービス活動費用計（2）	19,777,108	20,720,517	△ 943,409
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,608,553	6,562,178	4,046,375
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	0	0
	受取利息配当金収益	44	60	△ 16
	受取利息配当金収益	44	60	△ 16
	その他のサービス活動外収益	1,905	34,842	△ 32,937
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	1,905	34,842	△ 32,937
	サービス活動外収益計（4）	1,949	34,902	△ 32,953
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,949	34,902	△ 32,953	
	経常収支差額（7）=（3）+（6）	10,610,502	6,597,080	4,013,422
特別収支の部	施設整備等補助金収益	184,753	107,300	77,453
	施設整備補助金収益	184,753	107,300	77,453
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	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	0	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	0	0
	特別収入計（8）	184,753	107,300	77,453
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の資産売却損・処分損	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	184,753	107,300	77,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	184,753	107,300	77,453
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	10,915,627	6,226,135	4,689,492	
拠点区分間繰入金費用	10,915,627	6,226,135	4,689,492	
特別支出計（9）	11,100,380	6,333,435	4,766,945	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 10,915,627	△ 6,226,135	△ 4,689,492	
	当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	△ 305,125	370,945	△ 676,070
	前期繰越活動収支差額（12）	4,104,726	3,733,781	370,945
	当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	3,799,601	4,104,726	△ 305,125
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	214,701	0	214,701
	その他の積立金取崩額	214,701	0	214,701
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	4,014,302	4,104,726	△ 90,424

地域活動支援センターもくせい舎拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用料等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,000	6,200	△ 3,200
	就労支援事業収益	3,000	6,200	△ 3,200
	障害福祉サービス等事業収益	12,598,404	12,688,390	△ 89,986
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	2,820	5,470	△ 2,650
	その他の事業収益	12,595,584	12,682,920	△ 87,336
	補助金事業収益	1,654,363	1,782,543	△ 128,180
	受託事業収益	10,941,221	10,900,377	40,844
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,601,404	12,694,590	△ 93,186	
サービス活動増減の部	人件費	7,462,062	7,540,992	△ 78,930
	職員給料	4,599,915	3,801,063	798,852
	職員賞与	0	746,091	△ 746,091
	非常勤職員給与	2,001,976	2,026,718	△ 24,742
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	815,671	922,620	△ 106,949
	事業費	792,647	830,496	△ 37,849
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	48,526	51,806	△ 3,280
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	426,234	423,930	2,304
	燃料費	36,950	3,240	33,710
	消耗器具備品費	147,622	96,988	50,634
	保険料	88,915	75,575	13,340
	賃借料	0	23,200	△ 23,200
	教育指導費	0	0	0
	車両費	44,400	155,757	△ 111,357
	雑支出	0	0	0
	事務費	4,253,789	4,159,005	94,784
	福利厚生費	61,988	44,360	17,628
	旅費交通費	378	1,200	△ 822
	研修費	7,500	0	7,500
	事務消耗品費	60,921	38,960	21,961
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	106,559	105,984	575
	燃料費	0	0	0
	修繕費	28,677	0	28,677
	通信運搬費	240,004	243,473	△ 3,469
	会議費	2,400	0	2,400
	広報費	0	0	0
	業務委託費	186,340	166,320	20,020
	手数料	2,737	17,476	△ 14,739
	保険料	31,810	31,810	0
	賃借料	58,617	54,108	4,509
	土地・建物賃借料	3,422,220	3,422,220	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	30,638	21,994	8,644
	渉外費	4,000	2,100	1,900
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費	0	0	0
就労支援事業費用	3,000	6,360	△ 3,360	
就労支援事業販売原価	3,000	6,360	△ 3,360	
期首製品(商品)棚卸高	3,200	3,200	0	
当期就労支援事業製造原価	3,000	6,360	△ 3,360	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	6,200	9,560	△ 3,360	

	期末製品（商品）棚卸高	3,200	3,200	0
	差引	3,000	6,360	△ 3,360
	減価償却費	448,578	424,714	23,864
	減価償却費	448,578	424,714	23,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 429,542	△ 423,426	△ 6,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 429,542	△ 423,426	△ 6,116
	サービス活動費用計（2）	12,530,534	12,538,141	△ 7,607
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	70,870	156,449	△ 85,579
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	0	0
	受取利息配当金収益	7	16	△ 9
	受取利息配当金収益	7	16	△ 9
	その他のサービス活動外収益	0	20,938	△ 20,938
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	0	20,938	△ 20,938
	サービス活動外収益計（4）	7	20,954	△ 20,947
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7	20,954	△ 20,947	
経常収支差額（7）=（3）+（6）	70,877	177,403	△ 106,526	
特別収支の部	施設整備等補助金収益	184,763	0	184,763
	施設整備補助金収益	184,763	0	184,763
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	173,024	1,021,309	△ 848,285
	拠点区分間繰入金収益	173,024	1,021,309	△ 848,285
	特別収入計（8）	357,787	1,021,309	△ 663,522
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の資産売却損・処分損	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	184,763	0	184,763
	国庫補助金等特別積立金積立額	184,763	0	184,763
	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	△ 1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	△ 1,200,000
特別支出計（9）	184,763	1,200,000	△ 1,015,237	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	173,024	△ 178,691	351,715	
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	243,901	△ 1,288	245,189	
前期繰越活動収支差額（12）	3,009,317	3,010,605	△ 1,288	
当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	3,253,218	3,009,317	243,901	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	3,253,218	3,009,317	243,901	

ゆい拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用料等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	28,618	266,760	△ 238,142
	就労支援事業収益	28,618	266,760	△ 238,142
	障害福祉サービス等事業収益	10,148,365	13,646,476	△ 3,498,111
	自立支援給付費収益	9,420,522	12,251,925	△ 2,831,403
	介護給付費収益	6,591,112	425,955	6,165,157
	訓練等給付費収益	2,829,410	11,825,970	△ 8,996,560
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	468,775	423,170	45,605
	その他の事業収益	259,068	971,381	△ 712,313
	補助金事業収益	61,497	820,036	△ 758,539
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	197,571	151,345	46,226
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,176,983	13,913,236	△ 3,736,253
サービス活動増減の部	人件費	14,617,411	15,859,351	△ 1,241,940
	職員給料	11,714,084	10,752,016	962,068
	職員賞与	0	1,337,547	△ 1,337,547
	非常勤職員給与	844,072	1,705,393	△ 861,321
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	1,836,755	1,841,895	△ 5,140
	事業費	1,135,028	1,337,057	△ 202,029
	給食費	399,243	382,710	16,533
	保健衛生費	52,772	181,403	△ 128,631
	教養娯楽費	2,000	8,586	△ 6,586
	水道光熱費	264,622	234,965	29,657
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	221,297	264,631	△ 43,334
	保険料	48,925	40,795	8,130
	賃借料	5,000	0	5,000
	教育指導費	0	0	0
	車両費	141,169	223,967	△ 82,798
	雑支出	0	0	0
	事務費	8,207,699	4,693,142	3,514,557
	福利厚生費	50,649	30,949	19,700
	旅費交通費	25,518	22,544	2,974
	研修費	16,000	0	16,000
	事務消耗品費	102,483	68,517	33,966
	印刷製本費	0	270	△ 270
	水道光熱費	64,522	58,740	5,782
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,011,550	0	2,011,550
	通信運搬費	172,330	156,212	16,118
	会議費	0	0	0
	広報費	0	3,708	△ 3,708
	業務委託費	603,206	206,208	396,998
	手数料	21,092	10,788	10,304
	保険料	19,430	21,680	△ 2,250
	賃借料	58,617	54,108	4,509
	土地・建物賃借料	4,983,426	3,903,432	1,079,994
	租税公課	0	0	0
	保守料	15,443	89,186	△ 73,743
	渉外費	13,433	0	13,433
	諸会費	50,000	66,800	△ 16,800
	雑費	0	0	0
就労支援事業費用	28,618	266,760	△ 238,142	
就労支援事業販売原価	28,618	266,760	△ 238,142	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	28,618	266,760	△ 238,142	

		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		合計	28,618	266,760	△ 238,142
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		差引	28,618	266,760	△ 238,142
		減価償却費	188,435	277,259	△ 88,824
		減価償却費	188,435	277,259	△ 88,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 172,097	△ 273,527	101,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 172,097	△ 273,527	101,430
		サービス活動費用計(2)	24,005,094	22,160,042	1,845,052
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 13,828,111	△ 8,246,806	△ 5,581,305
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16	8	8
		受取利息配当金収益	16	8	8
		その他のサービス活動外収益	178,500	42,000	136,500
	費用	受入研修費収益	156,000	42,000	114,000
		雑収入	22,500	0	22,500
		サービス活動外収益計(4)	178,516	42,008	136,508
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	178,516	42,008	136,508
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 13,649,595	△ 8,204,798	△ 5,444,797
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	184,753	632,168	△ 447,415
		施設整備補助金収益	184,753	632,168	△ 447,415
		設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益(売却収益)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収益)	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収益)	0	0	0
		その他の資産売却益	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	14,264,304	8,206,368	6,057,936
		拠点区分間繰入金収益	14,264,304	8,206,368	6,057,936
		特別収入計(8)	14,449,057	8,838,536	5,610,521
		基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,097,167	0	1,097,167
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
その他の資産売却損・処分損	1,097,167	0	1,097,167		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,097,165	0	△ 1,097,165		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,097,165	0	△ 1,097,165		
国庫補助金等特別積立金積立額	184,753	632,168	△ 447,415		
国庫補助金等特別積立金積立額	184,753	632,168	△ 447,415		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別支出計(9)	184,755	632,168	△ 447,413		
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	14,264,302	8,206,368	6,057,934
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	614,707	1,570	613,137
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,816,886	1,815,316	1,570
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	2,431,593	1,816,886	614,707
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	2,431,593	1,816,886	614,707

相談支援事業所旅人の木拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用料等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	14,908,798	12,708,418	2,200,380
	自立支援給付費収益	3,488,292	2,960,270	528,022
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	3,488,292	2,960,270	528,022
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,420,506	9,748,148	1,672,358
	補助金事業収益	16,506	158,800	△ 142,294
	受託事業収益	11,404,000	9,589,348	1,814,652
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	14,908,798	12,708,418	2,200,380	
サービス活動増減の部	人件費	8,945,193	8,201,358	743,835
	職員給料	7,184,053	3,910,228	3,273,825
	職員賞与	0	552,909	△ 552,909
	非常勤職員給与	379,845	2,657,790	△ 2,277,945
	退職給付費用	267,000	133,500	133,500
	法定福利費	1,114,295	946,931	167,364
	事業費	213,617	231,757	△ 18,140
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	20,242	91,397	△ 71,155
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	72,013	56,270	15,743
	保険料	16,880	8,250	8,630
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	104,482	20,680	83,802
	雑支出	0	55,160	△ 55,160
	事務費	1,279,657	1,455,565	△ 175,908
	福利厚生費	124,891	10,440	114,451
	旅費交通費	19,316	16,643	2,673
	研修費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	36,976	139,698	△ 102,722
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	84,966	71,144	13,822
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,760	0	1,760
	通信運搬費	220,966	221,241	△ 275
	会議費	0	0	0
	広報費	0	4,668	△ 4,668
	業務委託費	141,372	163,372	△ 22,000
	手数料	14,192	17,332	△ 3,140
	保険料	0	10,935	△ 10,935
	賃借料	33,406	33,000	406
	土地・建物賃借料	543,000	700,692	△ 157,692
	租税公課	0	0	0
	保守料	34,762	58,400	△ 23,638
	渉外費	6,050	0	6,050
	諸会費	15,000	8,000	7,000
	雑費	0	0	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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	0	0	0	

	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	75,813	12,672	63,141
	減価償却費	75,813	12,672	63,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,456	△ 12,650	△ 41,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,456	△ 12,650	△ 41,806
	サービス活動費用計（2）	10,459,824	9,888,702	571,122
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,448,974	2,819,716	1,629,258
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	0	0
	受取利息配当金収益	46	43	3
	受取利息配当金収益	46	43	3
	その他のサービス活動外収益	3,500	8,800	△ 5,300
	受入研修費収益	3,500	7,000	△ 3,500
	雑収入	0	1,800	△ 1,800
	サービス活動外収益計（4）	3,546	8,843	△ 5,297
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,546	8,843	△ 5,297	
経常収支差額（7）=（3）+（6）	4,452,520	2,828,559	1,623,961	
特別収支の部	施設整備等補助金収益	92,371	101,200	△ 8,829
	施設整備等補助金収益	92,371	101,200	△ 8,829
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000	△ 1,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000	△ 1,000
	特別収入計（8）	92,371	102,200	△ 9,829
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の資産売却損・処分損	0	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	92,371	101,200	△ 8,829
	国庫補助金等特別積立金積立額	92,371	101,200	△ 8,829
拠点区分間繰入金費用	4,346,248	2,829,401	1,516,847	
拠点区分間繰入金費用	4,346,248	2,829,401	1,516,847	
特別支出計（9）	4,438,619	2,930,601	1,508,018	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 4,346,248	△ 2,828,401	△ 1,517,847	
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	106,272	158	106,114	
前期繰越活動収支差額（12）	48,160	48,002	158	
当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	154,432	48,160	106,272	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	154,432	48,160	106,272	

事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	相談支援事業所旅人の木拠点サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	委託相談支援	指定相談支援					
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0		
	就労支援事業収益	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	11,404,000	3,504,798	14,908,798	0	14,908,798	
	自立支援給付費収益	0	3,488,292	3,488,292	0	3,488,292	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	3,488,292	3,488,292	0	3,488,292	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	11,404,000	16,506	11,420,506	0	11,420,506	
	補助金事業収益	0	16,506	16,506	0	16,506	
	受託事業収益	11,404,000	0	11,404,000	0	11,404,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	11,404,000	3,504,798	14,908,798	0	14,908,798	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,761,469	183,724	8,945,193	0	8,945,193
		職員給料	7,178,712	5,341	7,184,053	0	7,184,053
		職員賞与	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	363,132	16,713	379,845	0	379,845
		退職給付費用	255,252	11,748	267,000	0	267,000
		法定福利費	964,373	149,922	1,114,295	0	1,114,295
		事業費	185,248	28,369	213,617	0	213,617
		給食費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	20,242	20,242	0	20,242
		教養娯楽費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	68,844	3,169	72,013	0	72,013
		保険料	16,137	743	16,880	0	16,880
		賃借料	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0
		車両費	100,267	4,215	104,482	0	104,482
		雑支出	0	0	0	0	0
	事務費	1,185,283	94,374	1,279,657	0	1,279,657	
	福利厚生費	119,396	5,495	124,891	0	124,891	
	旅費交通費	18,466	850	19,316	0	19,316	
	研修費	2,868	132	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費	35,349	1,627	36,976	0	36,976	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	81,227	3,739	84,966	0	84,966	
	燃料費	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	1,760	1,760	0	1,760	
	通信運搬費	211,243	9,723	220,966	0	220,966	
	会議費	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	135,152	6,220	141,372	0	141,372	
	手数料	0	14,192	14,192	0	14,192	
	保険料	0	0	0	0	0	
	賃借料	31,936	1,470	33,406	0	33,406	
	土地・建物賃借料	519,108	23,892	543,000	0	543,000	
	租税公課	0	0	0	0	0	
	保守料	30,538	4,224	34,762	0	34,762	
	渉外費	0	6,050	6,050	0	6,050	
	諸会費	0	15,000	15,000	0	15,000	
	雑費	0	0	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0		
差引	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	75,813	75,813	0	75,813		
減価償却費	0	75,813	75,813	0	75,813		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 54,456	△ 54,456	0	△ 54,456		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 54,456	△ 54,456	0	△ 54,456		
サービス活動費用計(2)	10,132,000	327,824	10,459,824	0	10,459,824		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,272,000	3,176,974	4,448,974	0	4,448,974		

サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	46	46	0	46	
		受取利息配当金収益	0	46	46	0	46	
		その他のサービス活動収益	0	3,500	3,500	0	3,500	
		受入研修費収益	0	3,500	3,500	0	3,500	
		雑収益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	3,546	3,546	0	3,546	
		支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
			借入金利息支出	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
			有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
			有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
			資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0		0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		3,546	3,546	0	3,546		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,272,000	3,180,520	4,452,520	0	4,452,520			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0	92,371	92,371	0	92,371	
		施設整備補助金収益	0	92,371	92,371	0	92,371	
		設備整備補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	1,368,322	1,368,322	△ 1,368,322	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	1,368,322	1,368,322	△ 1,368,322	0	
		固定資産売却収益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		その他の資産売却益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	1,460,693	1,460,693	△ 1,368,322	92,371	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	4,346,248	4,346,248	0	4,346,248	
		拠点区分間繰入金費用	0	4,346,248	4,346,248	0	4,346,248	
		サービス区分間繰入金費用	1,368,322	0	1,368,322	△ 1,368,322	0	
		サービス区分間繰入金費用	1,368,322	0	1,368,322	△ 1,368,322	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	92,371	92,371	0	92,371	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	92,371	92,371	0	92,371	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	
		その他の資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	1,368,322	4,438,619	5,806,941	△ 1,368,322	4,438,619	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,368,322	△ 2,977,926	△ 4,346,248	0	△ 4,346,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 96,322	202,594	106,272	0	106,272			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,322	△ 48,162	48,160	0	48,160		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	154,432	154,432	0	154,432		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0		
	経営安定化積立金積立額	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+ (14)-(15)+(16)-(17)	0	154,432	154,432	0	154,432		

訪問看護ステーションくるみ拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	22,305,450	22,539,960	△ 234,510
	居宅介護料収益	21,313,950	21,098,714	215,236
	介護報酬収益	21,313,950	21,098,714	215,236
	利用料等利用料収益	906,248	805,200	101,048
	居宅介護サービス利用料収益	906,248	805,200	101,048
	その他の事業収益	85,252	636,046	△ 550,794
	補助金事業収益	76,506	597,930	△ 521,424
	受託事業収益	8,746	38,116	△ 29,370
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	22,305,450	22,539,960	△ 234,510	
サービス活動増減の部	人件費	17,653,582	18,196,613	△ 543,031
	職員給料	14,008,688	13,306,834	701,854
	職員賞与	0	1,199,268	△ 1,199,268
	非常勤職員給与	1,142,622	1,210,495	△ 67,873
	退職給付費用	360,000	360,000	0
	法定福利費	2,142,272	2,120,016	22,256
	事業費	128,477	379,005	△ 250,528
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	221,366	△ 221,366
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	60,679	103,399	△ 42,720
	保険料	55,800	15,450	40,350
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	11,998	38,790	△ 26,792
	雑支出	0	0	0
	事務費	2,247,815	1,739,370	508,445
	福利厚生費	76,139	37,460	38,679
	旅費交通費	108,531	83,444	25,087
	研修費	0	3,300	△ 3,300
	事務消耗品費	96,219	340,156	△ 243,937
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	84,950	71,135	13,815
	燃料費	11,206	0	11,206
	修繕費	5,610	17,613	△ 12,003
	通信運搬費	330,771	253,068	77,703
	会議費	0	0	0
	広報費	208,284	3,708	204,576
	業務委託費	207,900	208,400	△ 500
	手数料	1,980	11,042	△ 9,062
	保険料	16,340	25,235	△ 8,895
	賃借料	463,088	87,108	375,980
	土地・建物賃借料	543,000	577,500	△ 34,500
	租税公課	0	0	0
保守料	39,917	20,201	19,716	
渉外費	0	0	0	
諸会費	50,000	0	50,000	
雑費	3,880	0	3,880	
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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	

	合計	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	108,382	30,363	78,019
	減価償却費	108,382	30,363	78,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,366	△ 30,359	△ 78,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,366	△ 30,359	△ 78,007
	サービス活動費用計（2）	20,029,890	20,314,992	△ 285,102
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,275,560	2,224,968	50,592
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	0	0
	受取利息配当金収益	22	20	2
	受取利息配当金収益	22	20	2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	22	20	2
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22	20	2	
経常収支差額（7）=（3）+（6）	2,275,582	2,224,988	50,594	
特別収支の部	施設整備等補助金収益	92,371	316,470	△ 224,099
	施設整備補助金収益	92,371	316,470	△ 224,099
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,030	△ 1,030
	事業区分間繰入金収益	0	1,030	△ 1,030
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収入計（8）	92,371	317,500	△ 225,129
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
その他の資産売却損・処分損	0	0	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	92,371	316,470	△ 224,099	
国庫補助金等特別積立金積立額	92,371	316,470	△ 224,099	
事業区分間繰入金費用	2,275,569	2,225,972	49,597	
事業区分間繰入金費用	2,275,569	2,225,972	49,597	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別支出計（9）	2,367,940	2,542,442	△ 174,502	
特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 2,275,569	△ 2,224,942	△ 50,627	
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	13	46	△ 33	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	39,046	39,000	46
	当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	39,059	39,046	13
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
経営安定化積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	39,059	39,046	13	

習志野市当事者交流会拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居室介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用料等利用料収益	0	0	0
	居室介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	242,240	219,210	23,030
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	242,240	219,210	23,030
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	242,240	219,210	23,030
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	242,240	219,210	23,030	
サービス活動増減の部	人件費	227,154	196,780	30,374
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	226,510	196,550	29,960
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	644	230	414
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費	28,574	24,024	4,550
	福利厚生費	880	0	880
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	事務消耗品費	900	0	900
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	26,544	24,024	2,520
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	250	0	250
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	0	0	0	

	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	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	0	0
	サービス活動費用計（2）	255,728	220,804	34,924
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 13,488	△ 1,594	△ 11,894
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	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	経常収支差額（7）=（3）+（6）	△ 13,488	△ 1,594	△ 11,894
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	13,488	1,594	11,894
	事業区分間繰入金収益	13,488	1,594	11,894
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収入計（8）	13,488	1,594	11,894
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	
その他の資産売却損・処分損	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
特別支出計（9）	0	0	0	
	特別収支差額（10）=（8）-（9）	13,488	1,594	11,894
	当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	0	0	0
	前期繰越活動収支差額（12）	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	経営安定化積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	0	0	0

日中一時支援事業 s a m a - s a m a 拠点 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用料等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	828,096	847,448	△ 19,352
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,496	0	1,496
	特定費用収益	1,723	522	1,201
	その他の事業収益	824,877	846,926	△ 22,049
	補助金事業収益	0	12,144	△ 12,144
	受託事業収益	824,877	834,782	△ 9,905
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	828,096	847,448	△ 19,352	
サービス活動増減の部	人件費	228,544	190,101	38,443
	職員給料	148,962	66,820	82,142
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	78,150	123,201	△ 45,051
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	1,432	80	1,352
	事業費	109,495	98,035	11,460
	給食費	76,140	70,560	5,580
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	33,355	27,475	5,880
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業費	104,218	9,331	94,887
	福利厚生費	6,440	0	6,440
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	事務消耗品費	300	0	300
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	4,680	8,100	△ 3,420
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	1,231	△ 1,231
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	92,798	0	92,798
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	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	0	0	0	

	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	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	0	0
	サービス活動費用計（2）	442,257	297,467	144,790
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	385,839	549,981	△ 164,142
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	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	663	△ 663
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収入	0	663	△ 663
	サービス活動外収益計（4）	0	663	△ 663
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	663	△ 663	
	経常収支差額（7）=（3）+（6）	385,839	550,644	△ 164,805
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0
	設備整備借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備整備借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益（売却収益）	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収益）	0	0	0
	車両運搬具売却益（売却収益）	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	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	0	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	0	0
	特別収入計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	その他の資産売却損・処分損	0	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金費用	385,839	550,644	△ 164,805
事業区分間繰入金費用	385,839	550,644	△ 164,805	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別支出計（9）	385,839	550,644	△ 164,805	
	特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 385,839	△ 550,644	164,805
	当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額（15）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	
経営安定化積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17）	0	0	0