

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	8,830,485	8,125,735	704,750
	障害福祉サービス等事業収益	187,148,323	181,666,710	5,481,613
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	483,000	492,000	-9,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	196,461,808	190,284,445	6,177,363
	費用			
	人件費	131,617,957	136,195,228	-4,577,271
	事業費	10,324,025	10,005,512	318,513
	事務費	38,656,945	41,149,404	-2,492,459
	就労支援事業費用	7,528,317	7,393,632	134,685
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,842,512	8,209,479	-366,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	195,969,756	202,953,255	-6,983,499	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	492,052	-12,668,810	13,160,862	
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
	受取利息配当金収益	1,137	1,733	-596
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,302,408	4,891,559	-2,589,151
	サービス活動外収益計（4）	2,303,545	4,893,292	-2,589,747
	費用			
	支払利息	533,174	603,980	-70,806
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	533,174	603,980	-70,806	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,770,371	4,289,312	-2,518,941	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,262,423	-8,379,498	10,641,921	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,975,000	4,011,000	-36,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,975,000	4,011,000	-36,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,975,000	4,011,000	-36,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,237,423	-4,368,498	10,605,921	
繰越活動増減差額（12）	101,604,664	105,973,162	-4,368,498	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,842,087	101,604,664	6,237,423	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	107,842,087	101,604,664	6,237,423	

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	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	8,830,485			8,830,485		8,830,485
	障害福祉サービス等事業収益	187,148,323			187,148,323		187,148,323
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	483,000			483,000		483,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	196,461,808	0	0	196,461,808	0	196,461,808
	費用						
	人件費	131,617,957			131,617,957		131,617,957
事業費	10,324,025			10,324,025		10,324,025	
事務費	38,656,945			38,656,945		38,656,945	
就労支援事業費用	7,528,317			7,528,317		7,528,317	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	7,842,512			7,842,512		7,842,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	195,969,756	0	0	195,969,756	0	195,969,756	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	492,052	0	0	492,052	0	492,052	
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
	受取利息配当金収益	1,137			1,137		1,137
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,302,408			2,302,408		2,302,408
	サービス活動外収益計（4）	2,303,545	0	0	2,303,545	0	2,303,545
	費用						
	支払利息	533,174			533,174		533,174
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	533,174	0	0	533,174	0	533,174	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,770,371	0	0	1,770,371	0	1,770,371	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,262,423	0	0	2,262,423	0	2,262,423	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,975,000			3,975,000		3,975,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,975,000	0	0	3,975,000	0	3,975,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	3,975,000	0	0	3,975,000	0	3,975,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,237,423	0	0	6,237,423	0	6,237,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	101,604,664			101,604,664		101,604,664
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	107,842,087	0	0	107,842,087	0	107,842,087
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	107,842,087	0	0	107,842,087	0	107,842,087	

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェア	おあしす	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益							0		0
	就労支援事業収益		6,557,159	857,969	1,415,357			8,830,485		8,830,485
	障害福祉サービス等事業収益		81,593,751	12,730,645	19,321,924	52,256,608	21,245,395	187,148,323		187,148,323
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	障害児療育施設収益	483,000						483,000		483,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	483,000	88,150,910	13,588,614	20,737,281	52,256,608	21,245,395	196,461,808	0	196,461,808
	人件費	3,409,197	57,586,398	8,594,329	14,161,585	27,242,803	20,623,645	131,617,957		131,617,957
	事業費	3,523,421	1,489,259	423,080	270,336	7,860,624	280,726	10,324,025		10,324,025
	就労支援事業費用		5,855,030	4,056,208	4,864,410	18,400,840	1,957,036	38,656,045		38,656,045
投資事業費用		5,120,833	924,676	1,482,808			7,528,317		7,528,317	
利息・利息控除額							0		0	
減価償却費	3,889,200	1,055,119	644,703	1,353,510	848,967	51,013	7,842,512		7,842,512	
国庫補助金等特別独立金取崩額							0		0	
徴収不能額							0		0	
徴収不能引当金繰入							0		0	
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計(2)	10,821,818	71,106,639	14,642,996	22,132,649	54,353,234	22,912,420	195,969,756	0	195,969,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,338,818	17,044,271	-1,054,382	-1,395,368	-2,096,626	-1,667,025	492,052	0	492,052	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益							0		0
	有価証券評価益	936	113	11	11	52	14	1,137		1,137
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	345,016	316,647	26,973	60,207	1,247,565	306,000	2,302,408		2,302,408
	サービス活動外収益計(4)	345,352	316,760	26,984	60,218	1,247,617	306,014	2,303,545	0	2,303,545
	支払利息									
	有価証券評価損	533,174								
	有価証券売却損									
	投資有価証券売却損									
	投資有価証券売却損									
基本財産評価損										
積立資産評価損										
その他のサービス活動外費用										
サービス活動外費用計(5)	533,174	0	0	0	0	0	533,174	0	533,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-187,222	316,760	26,984	60,218	1,247,617	306,014	1,770,371	0	1,770,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,526,040	17,361,031	-1,027,398	-1,335,150	-849,009	-1,361,011	2,262,423	0	2,262,423	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	3,975,000						3,975,000		3,975,000
	長期運営資金入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産受贈額							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益		7,300,000	800,000	4,350,000	2,248,000	1,640,000	40,338,000		40,338,000
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000						0		0
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	27,975,000	7,300,000	800,000	4,350,000	2,248,000	1,640,000	44,313,000	-40,338,000	3,975,000
	基本金繰入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損							0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)							0		0
国庫補助金等特別独立金額							0		0	
災害損失							0		0	
事業区分間繰入金費用							0		0	
拠点区分間繰入金費用	16,338,000	22,500,000				1,500,000	40,338,000		40,338,000	
事業区分間固定資産移管費用							0		0	
拠点区分間固定資産移管費用							0		0	
その他の特別損失										
特別費用計(9)	16,338,000	22,500,000	0	0	1,500,000	0	40,338,000	-40,338,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,637,000	-15,200,000	800,000	4,350,000	748,000	1,640,000	3,975,000	0	3,975,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,110,960	2,161,031	-227,398	3,014,850	-101,009	278,989	6,237,423	0	6,237,423	
前期繰越活動増減差額(12)	58,560,655	16,865,324	6,727,035	5,969,593	9,903,372	3,738,690	101,694,664		101,694,664	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,671,625	19,026,355	6,499,637	8,824,433	9,802,363	4,017,669	107,842,087		107,842,087	
基本金取崩額(14)							0		0	
その他の独立金取崩額(15)							0		0	
その他の独立金取崩額(16)							0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,671,625	19,026,355	6,499,637	8,824,433	9,802,363	4,017,669	107,842,087	0	107,842,087	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	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			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）				
補助金事業収益（一般）				
受託事業収益（公費）				
受託事業収益（一般）				
その他の事業収益（保険等査定減）				
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益				
事業費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）				
補助金事業収益（一般）				
受託事業収益（公費）				
受託事業収益（一般）				
その他の事業収益				
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）				
入院診療収益（一般）				
室料差額収益				
外来診療収益（公費）				
外来診療収益（一般）				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益（公費）				
訪問看護療養費収益（一般）				
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他の利用料収益				
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）				

サービス活動増減の部

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	483,000	492,000	-9,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	483,000	492,000	-9,000
費用	人件費	3,409,197	3,722,158	-312,961
	役員報酬	766,912	837,528	-70,616
	職員給料	762,960	754,720	8,240
	職員賞与	913,652	881,716	31,936
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	850,850	1,145,824	-294,974
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,500	13,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	101,323	88,870	12,453
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,523,421	3,866,386	-342,965
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	520	860	-340
	研修研究費	263,705	37,465	226,240
	事務消耗品費	123,447	39,202	84,245
	印刷製本費	15,986	22,032	-6,046
	水道光熱費	126,271	143,015	-16,744
	燃料費			0
	修繕費	35,857		35,857
	通信運搬費	216,418	146,031	70,387
	会議費	9,822	30,307	-20,485
	広報費		129,900	-129,900
業務委託費	929,616	1,210,338	-280,722	
手数料	520,207	732,716	-212,509	
保険料	450,694	693,044	-242,350	
賃借料	394,676	315,376	79,300	
土地・建物賃借料	271,280	258,500	12,780	
租税公課	2,900		2,900	
保守料			0	
渉外費	3,300	19,000	-15,700	
諸会費	158,722	88,600	70,122	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,889,200	3,889,200	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	10,821,818	11,477,744	-655,926
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,338,818	-10,985,744	646,926

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	936	1,549	-613	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	345,016	426,166	-81,150	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	345,016	426,166	-81,150	
		サービス活動外収益計(4)	345,952	427,715	-81,763	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	533,174	603,980	-70,806	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	533,174	603,980	-70,806	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-187,222	-176,265	-10,957	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,526,040	-11,162,009	635,969
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,975,000	4,011,000	-36,000	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,975,000	4,011,000	-36,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000	15,750,000	8,250,000		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	27,975,000	19,761,000	8,214,000		
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			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
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用			16,338,000	15,322,000	1,016,000	
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	16,338,000	15,322,000	1,016,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,637,000	4,439,000	7,198,000			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,110,960	-6,723,009	7,833,969		
繰越活動増減差額(12)		58,560,665	65,283,674	-6,723,009		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		59,671,625	58,560,665	1,110,960		
基本金取崩額(14)				0		
その他の積立金取崩額(15)				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)		59,671,625	58,560,665	1,110,960		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

藤沢ひまわり 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	6,557,159	5,420,639	1,136,520
	障害福祉サービス等事業収益	81,593,751	80,374,074	1,219,677
	自立支援給付費収益	67,817,173	66,911,364	905,809
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	67,817,173	66,911,364	905,809
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	13,776,578	13,462,710	313,868	
補助金事業収益 (公費)	13,773,178	13,383,450	389,728	
補助金事業収益 (一般)			0	
受託事業収益 (公費)			0	
受託事業収益 (一般)			0	
その他の事業収益	3,400	79,260	-75,860	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)			0	
補助金事業収益 (一般)			0	
受託事業収益 (公費)			0	
受託事業収益 (一般)			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益 (公費)			0	
入院診療収益 (一般)			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益 (公費)			0	
外来診療収益 (一般)			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益 (公費)			0	
訪問看護療養費収益 (一般)			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)			0	
補助金事業収益 (一般)			0	
受託事業収益 (公費)			0	
受託事業収益 (一般)			0	
その他の医業収益			0	
(保険等査定減)			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)	88,150,910	85,794,713	2,356,197
費用	人件費	57,586,398	58,688,345	-1,101,947
	役員報酬			0
	職員給料	22,033,292	22,298,840	-265,548
	職員賞与	20,732,385	20,319,031	413,354
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,989,889	7,556,144	-566,255
	派遣職員費			0
	退職給付費用	936,700	1,134,700	-198,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,894,132	7,379,630	-485,498
	事業費	1,489,259	1,407,167	82,092
	給食費	16,268	38,848	-22,580
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	276,000	268,209	7,791
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	8,000	15,284	-7,284
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000		5,000
	車輛費	1,179,191	1,017,436	161,755
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,800	67,390	-62,590
	事務費	5,855,030	8,025,175	-2,170,145
	福利厚生費	136,700	144,120	-7,420
	職員被服費			0
	旅費交通費	102,584	178,057	-75,473
	研修研究費	49,938	519,501	-469,563
	事務消耗品費	936,909	3,071,881	-2,134,972
	印刷製本費	90,466	194,844	-104,378
	水道光熱費	701,524	603,633	97,891
	燃料費			0
	修繕費	89,100	34,128	54,972
	通信運搬費	617,660	453,883	163,777
	会議費	3,443	5,221	-1,778
	広報費	142,535	3,960	138,575
業務委託費	270,160	280,474	-10,314	
手数料	11,445	438,206	-426,761	
保険料	1,027,760	353,700	674,060	
賃借料	186,721	311,644	-124,923	
土地・建物賃借料	1,028,235	961,324	66,911	
租税公課	123,900	120,300	3,600	
保守料	110,550	91,420	19,130	
渉外費	20,800	10,279	10,521	
諸会費	204,600	208,600	-4,000	
雑費		40,000	-40,000	
就労支援事業費用	5,120,833	4,677,214	443,619	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費	5,120,833	4,677,214	443,619	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,055,119	1,709,375	-654,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	71,106,639	74,507,276	-3,400,637
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,044,271	11,287,437	5,756,834
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	113	104	9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	316,647	2,455,636	-2,138,989
		受入研修費収益	138,190	175,600	-37,410
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	178,457	2,280,036	-2,101,579
		サービス活動外収益計(4)	316,760	2,455,740	-2,138,980
		費用			0
		支払利息			0
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	316,760	2,455,740	-2,138,980	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,361,031	13,743,177	3,617,854	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益	7,300,000		7,300,000		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益		2,000,000	-2,000,000		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	7,300,000	2,000,000	5,300,000		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			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	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	22,500,000	15,750,000	6,750,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	22,500,000	15,750,000	6,750,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,200,000	-13,750,000	-1,450,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,161,031	-6,823	2,167,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,865,324	16,872,147	-6,823	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,026,355	16,865,324	2,161,031	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			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)	19,026,355	16,865,324	2,161,031		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第2藤沢ひまわり 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0

利用者負担金収益 (一般)			
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益 (公費)			0
介護負担金収益 (一般)			0
介護予防負担金収益 (公費)			0
介護予防負担金収益 (一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益 (公費)			0
介護負担金収益 (一般)			0
介護予防負担金収益 (公費)			0
介護予防負担金収益 (一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益 (公費)			0
事業負担金収益 (一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益 (公費)			0
食費収益 (一般)			0
食費収益 (特定)			0
居住費収益 (公費)			0
居住費収益 (一般)			0
居住費収益 (特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
市町村特別事業収益 (公費)			0
市町村特別事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	857,969	805,134	52,835
	障害福祉サービス等事業収益	12,730,645	12,637,574	93,071
	自立支援給付費収益	12,726,745	12,603,374	123,371
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	12,726,745	12,603,374	123,371
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,900	34,200	-30,300
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	3,900	34,200	-30,300
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			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）	13,588,614	13,442,708	145,906	
人件費	8,594,329	10,715,262	-2,120,933	
役員報酬			0	
職員給料	2,588,100	4,167,800	-1,579,700	

	職員賞与	1,715,567	2,562,731	-847,164
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,273,440	2,805,154	468,286
	派遣職員費			0
	退職給付費用	108,260	99,900	8,360
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	908,962	1,079,677	-170,715
	事業費	423,080	265,207	157,873
	給食費		5,000	-5,000
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	54,000	114,000	-60,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	191,955	12,896	179,059
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	162,691	24,940	137,751
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,434	108,371	-93,937
	事務費	4,056,208	3,994,461	61,747
	福利厚生費	26,450	46,660	-20,210
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,900	28,430	-22,530
	研修研究費		17,000	-17,000
	事務消耗品費	128,009	107,130	20,879
	印刷製本費	50,571	136,887	-86,316
	水道光熱費	421,108	423,441	-2,333
	燃料費			0
	修繕費		38,500	-38,500
	通信運搬費	202,135	245,719	-43,584
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	220,440	200,400	20,040
	手数料	223,575	4,078	219,497
	保険料	102,520	52,240	50,280
	賃借料	162,000	112,536	49,464
	土地・建物賃借料	2,470,300	2,538,440	-68,140
	租税公課	7,200		7,200
	保守料			0
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	36,000	38,000	-2,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	924,676	795,193	129,483
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	924,676	795,193	129,483
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	644,703	648,360	-3,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	14,642,996	16,418,483	-1,775,487
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,054,382	-2,975,775	1,921,393
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11	5	6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	26,973	1,223	25,750
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

ス 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0	
	雑収益	26,973	1,223	25,750	
	サービス活動外収益計(4)	26,984	1,228	25,756	
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26,984	1,228	25,756	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,027,398	-2,974,547	1,947,149	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
固定資産受贈額				0	
固定資産売却益		0	0	0	
車輜運搬具売却益				0	
収 益	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	2,402,000	-1,602,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	800,000	2,402,000	-1,602,000	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	800,000	2,402,000	-1,602,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-227,398	-572,547	345,149		
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,727,035	7,299,582	-572,547	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,499,637	6,727,035	-227,398	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,499,637	6,727,035	-227,398		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第3藤沢ひまわり 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0

	介護予防負担金収益 (公費)			0
	介護予防負担金収益 (一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益 (公費)			0
	介護負担金収益 (一般)			0
	介護予防負担金収益 (公費)			0
	介護予防負担金収益 (一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益 (公費)			0
	事業負担金収益 (一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益 (公費)			0
	食費収益 (一般)			0
	食費収益 (特定)			0
	居住費収益 (公費)			0
	居住費収益 (一般)			0
	居住費収益 (特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	市町村特別事業収益 (公費)			0
	市町村特別事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,415,357	1,899,962	-484,605
	障害福祉サービス等事業収益	19,321,924	15,726,994	3,594,930
	自立支援給付費収益	17,530,074	15,701,594	1,828,480
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	17,530,074	15,701,594	1,828,480
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		18,600	-18,600
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,791,850	6,800	1,785,050
	補助金事業収益（公費）	1,791,850		1,791,850
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		6,800	-6,800
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			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）	20,737,281	17,626,956	3,110,325	
人件費	14,161,585	12,735,748	1,425,837	
役員報酬			0	
職員給料	5,095,940	4,382,160	713,780	
職員賞与	3,616,208	3,071,272	544,936	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,265,006	3,236,997	28,009	
派遣職員費			0	
退職給付費用	325,900	329,900	-4,000	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,858,531	1,715,419	143,112
	事業費	270,336	304,142	-33,806
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	42,000		42,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	44,605	44,330	275
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	183,731	245,812	-62,081
	棚卸資産評価損			0
	雑費		14,000	-14,000
	事務費	4,864,410	3,888,325	976,085
費用	福利厚生費	89,750	27,300	62,450
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,540	-1,540
	研修研究費		45,580	-45,580
	事務消耗品費	1,029,195	136,628	892,567
	印刷製本費	49,271	59,066	-9,795
	水道光熱費	258,742	242,196	16,546
	燃料費			0
	修繕費	58,840	23,760	35,080
	通信運搬費	219,516	272,001	-52,485
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	98,884	96,324	2,560
	手数料	16,482	107,660	-91,178
	保険料	247,460	121,270	126,190
	賃借料	135,000	108,000	27,000
	土地・建物賃借料	2,560,610	2,526,300	34,310
	租税公課	56,700	56,700	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	43,960	64,000	-20,040
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,482,808	1,921,225	-438,417
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	1,482,808	1,921,225	-438,417
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,353,510	1,044,284	309,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	22,132,649	19,893,724	2,238,925
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,395,368	-2,266,768	871,400
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11	7	4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	60,207	52,383	7,824
	受入研修費収益		36,000	-36,000
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	60,207	16,383	43,824	
サービス活動外収益計（4）	60,218	52,390	7,828	
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

の部 費用	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60,218	52,390	7,828
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,335,150	-2,214,378	879,228	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	4,350,000	1,900,000	2,450,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計(8)	4,350,000	1,900,000	2,450,000	
特別増減の部 費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,350,000	1,900,000	2,450,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,014,850	-314,378	3,329,228	
前期繰越活動増減差額(12)	5,809,583	6,123,961	-314,378	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,824,433	5,809,583	3,014,850	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			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)	8,824,433	5,809,583	3,014,850	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

グリーンウェブ 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0

	介護負担金収益 (一般)			0
	介護予防負担金収益 (公費)			0
	介護予防負担金収益 (一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益 (公費)			0
	事業負担金収益 (一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益 (公費)			0
	食費収益 (一般)			0
	食費収益 (特定)			0
	居住費収益 (公費)			0
	居住費収益 (一般)			0
	居住費収益 (特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	市町村特別事業収益 (公費)			0
	市町村特別事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (公費)			0

収益

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,256,608	51,037,177	1,219,431
	自立支援給付費収益	30,633,238	28,359,045	2,274,193
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	30,633,238	28,359,045	2,274,193
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	2,580,000	2,500,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	2,580,000	2,500,000	80,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	19,043,370	20,178,132	-1,134,762
	補助金事業収益（公費）	2,082,000	1,810,000	272,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	16,961,370	18,368,132	-1,406,762
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	52,256,608	51,037,177	1,219,431
	人件費	27,242,803	29,222,654	-1,979,851
	役員報酬			0
	職員給料	9,582,924	10,257,350	-674,426
	職員賞与	4,974,532	5,321,022	-346,490
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,641,776	9,475,099	166,677
	派遣職員費			0
	退職給付費用	462,000	497,500	-35,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,581,571	3,671,683	-1,090,112
	事業費	7,860,624	7,872,643	-12,019
	給食費	6,289,660	6,166,061	123,599
	介護用品費			0
	医薬品費			0

費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	232,500	265,680	-33,180
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	153,072	153,072	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		449,280	-449,280
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000		5,000
	車輛費	370,220	150,002	220,218
	棚卸資産評価損			0
	雑費	810,172	688,548	121,624
	事務費	18,400,840	18,228,864	171,976
	福利厚生費	66,380	186,720	-120,340
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,946	27,000	-9,054
	研修研究費		201,408	-201,408
	事務消耗品費	1,008,053	791,106	216,947
	印刷製本費	68,885	81,992	-13,107
	水道光熱費	3,808,991	3,643,730	165,261
	燃料費			0
	修繕費	157,904	125,994	31,910
	通信運搬費	232,246	283,283	-51,037
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	406,715	396,663	10,052
	手数料	87,090	27,268	59,822
	保険料	127,170	42,250	84,920
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,292,460	12,277,320	15,140
	租税公課	6,000	4,000	2,000
	保守料			0
	渉外費	9,000	18,130	-9,130
	諸会費	112,000	122,000	-10,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	848,967	894,718	-45,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	54,353,234	56,218,879	-1,865,645	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,096,626	-5,181,702	3,085,076	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	52	45	7
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,247,565	1,303,023	-55,458
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,247,565	1,303,023	-55,458
サービス活動外収益計（4）	1,247,617	1,303,068	-55,451	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	

	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,247,617	1,303,068	-55,451	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-849,009	-3,878,634	3,029,625	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,248,000	3,450,000	-1,202,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	2,248,000	3,450,000	-1,202,000	
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	748,000	3,450,000	-2,702,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-101,009	-428,634	327,625	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,903,377	10,332,011	-428,634
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,802,368	9,903,377	-101,009
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			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)	9,802,368	9,903,377	-101,009	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

おあしす 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0

介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	21,245,395	21,890,891	-645,496
自立支援給付費収益	2,944,007	2,713,221	230,786
介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特別地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,944,007	2,713,221	230,786
	特別計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特別障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	18,301,388	19,177,670	-876,282
	補助金事業収益（公費）	4,593,000	314,164	4,278,836
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	13,708,388	18,863,506	-5,155,118
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			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）	21,245,395	21,890,891	-645,496	
人件費	20,623,645	21,111,061	-487,416	
役員報酬			0	
職員給料	9,970,670	9,851,500	119,170	
職員賞与	6,828,709	6,864,162	-35,453	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	949,345	1,463,683	-514,338	
派遣職員費			0	
退職給付費用	298,500	313,500	-15,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,576,421	2,618,216	-41,795	
事業費	280,726	156,353	124,373	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	84,870	84,122	748	
日用品費			0	

	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		32,320	-32,320
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	135,856	31,965	103,891
	棚卸資産評価損			0
	雑費	60,000	7,946	52,054
	事務費	1,957,036	3,146,193	-1,189,157
	福利厚生費	149,869	191,438	-41,569
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,820	45,062	-23,242
	研修研究費	73,840	260,653	-186,813
	事務消耗品費	233,152	168,844	64,308
	印刷製本費	35,668	174,451	-138,783
	水道光熱費		51,856	-51,856
	燃料費			0
	修繕費		595,200	-595,200
	通信運搬費	576,155	706,865	-130,710
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	227,986	419,527	-191,541
	手数料	7,192	77,427	-70,235
	保険料	88,620	58,840	29,780
	賃借料	167,184		167,184
	土地・建物賃借料	322,650	343,130	-20,480
	租税公課	12,900	400	12,500
	保守料			0
	渉外費		7,500	-7,500
	諸会費	40,000	45,000	-5,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	51,013	23,542	27,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	22,912,420	24,437,149	-1,524,729
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,667,025	-2,546,258	879,233
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	23	-9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	306,000	653,128	-347,128
	受入研修費収益	150,000	480,000	-330,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	156,000	173,128	-17,128
サービス活動外収益計（4）	306,014	653,151	-347,137	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	306,014	653,151	-347,137	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,361,011	-1,893,107	532,096	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,640,000	5,570,000	-3,930,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計(8)	1,640,000	5,570,000	-3,930,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,640,000	5,570,000	-3,930,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	278,989	3,676,893	-3,397,904	
前期繰越活動増減差額(12)	3,738,680	61,787	3,676,893	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,017,669	3,738,680	278,989	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			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)	4,017,669	3,738,680	278,989	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	8,125,735	8,075,098	50,637
	障害福祉サービス等事業収益	181,666,710	182,556,330	-889,620
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	492,000	70,000	422,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	190,284,445	190,701,428	-416,983
	費用			
	人件費	136,195,228	139,417,254	-3,222,026
	事業費	10,005,512	10,733,450	-727,938
	事務費	41,149,404	48,286,990	-7,137,586
	就労支援事業費用	7,393,632	8,785,328	-1,391,696
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,209,479	8,029,298	180,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	202,953,255	215,252,320	-12,299,065	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,668,810	-24,550,892	11,882,082	
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
	受取利息配当金収益	1,733	1,254	479
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,891,559	4,253,335	638,224
	サービス活動外収益計（4）	4,893,292	4,254,589	638,703
	費用			
	支払利息	603,980	675,233	-71,253
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	603,980	675,233	-71,253	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,289,312	3,579,356	709,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,379,498	-20,971,536	12,592,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,011,000	4,047,000	-36,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	-100,000	100,000
	特別収益計（8）	4,011,000	3,947,000	64,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,011,000	3,947,000	64,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,368,498	-17,024,536	12,656,038	
繰越活動増減差額（12）	105,973,162	122,997,698	-17,024,536	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,604,664	105,973,162	-4,368,498	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	101,604,664	105,973,162	-4,368,498	