

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(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	8,416,819	8,830,485	-413,666
	障害福祉サービス等事業収益	194,447,621	187,148,323	7,299,298
	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	399,000	483,000	-84,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	203,263,440	196,461,808	6,801,632
	費用			
	人件費	143,996,323	131,617,957	12,378,366
事業費	8,492,022	10,324,025	-1,832,003	
事務費	39,654,630	38,656,945	997,685	
就労支援事業費用	7,164,838	7,528,317	-363,479	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,561,186	7,842,512	-281,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,374,584	0	-3,374,584	
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)	203,494,415	195,969,756	7,524,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-230,975	492,052	-723,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	343,000	0	343,000
	受取利息配当金収益	1,789	1,137	652
	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	2,607,883	2,302,408	305,475
	サービス活動外収益計(4)	2,952,672	2,303,545	649,127
	費用			
	支払利息	476,631	533,174	-56,543
	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)	476,631	533,174	-56,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,476,041	1,770,371	705,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,245,066	2,262,423	-17,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,596,000	3,975,000	-379,000
	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	33,836,332	0	33,836,332
	特別収益計(8)	37,432,332	3,975,000	33,457,332
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	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	3,596,000	0	3,596,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	40,972,631	0	40,972,631	
特別費用計(9)	54,568,631	0	54,568,631	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,136,299	3,975,000	-21,111,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,891,233	6,237,423	-21,128,656	
前期繰越活動増減差額(12)	107,842,087	101,604,664	6,237,423	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,950,854	107,842,087	-14,891,233	
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)	92,950,854	107,842,087	-14,891,233	

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		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	8,416,819			8,416,819		8,416,819
	障害福祉サービス等事業収益	194,447,621			194,447,621		194,447,621
	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	399,000			399,000		399,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	203,263,440	0	0	203,263,440	0	203,263,440
	費用						
	人件費	143,996,323			143,996,323		143,996,323
事業費	8,492,022			8,492,022		8,492,022	
事務費	39,654,630			39,654,630		39,654,630	
就労支援事業費用	7,164,838			7,164,838		7,164,838	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	7,561,186			7,561,186		7,561,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,374,584			-3,374,584		-3,374,584	
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)	203,494,415	0	0	203,494,415	0	203,494,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-230,975	0	0	-230,975	0	-230,975	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	343,000			343,000		343,000
	受取利息配当金収益	1,789			1,789		1,789
	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	2,607,883			2,607,883		2,607,883
	サービス活動外収益計(4)	2,952,672	0	0	2,952,672	0	2,952,672
	費用						
	支払利息	476,631			476,631		476,631
	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)	476,631	0	0	476,631	0	476,631	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,476,041	0	0	2,476,041	0	2,476,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,245,066	0	0	2,245,066	0	2,245,066	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,596,000			3,596,000		3,596,000
	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	33,836,332			33,836,332		33,836,332
	特別収益計(8)	37,432,332	0	0	37,432,332	0	37,432,332
	費用						
	基本金繰入額	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	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	3,596,000			3,596,000		3,596,000	
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	40,972,631			40,972,631		40,972,631	
特別費用計(9)	54,568,631	0	0	54,568,631	0	54,568,631	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,136,299	0	0	-17,136,299	0	-17,136,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,891,233	0	0	-14,891,233	0	-14,891,233	
前期繰越活動増減差額(12)	107,842,087			107,842,087		107,842,087	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,950,854	0	0	92,950,854	0	92,950,854	
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)	92,950,854	0	0	92,950,854	0	92,950,854	

社会福祉事業区分 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	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェーブ	おあしず	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		6,212,804	858,210	1,345,805			8,416,819		8,416,819
障害福祉サービス等事業収益		83,210,228	14,737,574	20,001,841	54,211,925	22,286,053	194,447,621		194,447,621
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
経常経費等附加金収益	399,000						399,000		399,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	399,000	89,423,032	15,595,784	21,347,646	54,211,925	22,286,053	203,263,440	0	203,263,440
人件費	3,234,634	67,448,324	9,884,338	14,792,381	29,200,585	19,435,861	143,996,323		143,996,323
事業費	98,000	1,055,376	413,479	152,663	6,651,015	111,489	8,492,022		8,492,022
事務費	3,232,379	6,714,385	4,050,032	4,468,367	18,711,214	2,478,253	39,654,630		39,654,630
就労支援事業費用		4,989,681	836,521	1,338,636			7,164,838		7,164,838
投資事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	3,889,200	684,087	614,492	1,459,299	827,532	86,576	7,561,186		7,561,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,007,200		-221,955	-145,229			-3,374,584		-3,374,584
増収不能額							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)	7,447,213	80,891,853	15,576,907	22,065,917	55,400,346	22,112,179	203,494,415	0	203,494,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,048,213	8,531,179	18,877	-718,271	-1,188,421	173,874	-230,375	0	-230,375
借入金引当金増減差額	343,000						343,000		343,000
受取利息配当金収益	1,548	122	13	18	58	30	1,789		1,789
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	721,556	659,685	3,447	34,902	1,028,293	160,000	2,607,883		2,607,883
サービス活動外収益計(4)	1,066,104	659,807	3,460	34,920	1,028,351	160,030	2,952,672	0	2,952,672
支払利息	476,631						476,631		476,631
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)	476,631	0	0	0	0	0	476,631	0	476,631
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	589,473	659,807	3,460	34,920	1,028,351	160,030	2,476,041	0	2,476,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,458,740	9,190,986	22,337	-683,351	-160,070	333,904	2,245,666	0	2,245,666
施設整備等補助金収益	3,596,000						3,596,000		3,596,000
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	18,100,000	2,150,000			1,836,262		22,086,262	-22,086,262	0
拠点区分間繰入金収益							0		0
事業区分間固定資産移管収益							0		0
拠点区分間固定資産移管収益	29,423,715		2,812,892	1,599,725			33,836,332		33,836,332
その他の特別収益	51,119,715	2,150,000	2,812,892	1,599,725	1,836,262	0	59,518,594	-22,086,262	37,432,332
特別収益計(8)	10,000,000						10,000,000		10,000,000
基本金繰入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-取分損							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,596,000						3,596,000		3,596,000
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用	3,286,016	16,800,000		1,300,000	700,246		22,086,262	-22,086,262	0
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	35,640,000		3,312,776	2,019,855			40,972,631		40,972,631
その他の特別損失	52,522,016	16,800,000	3,312,776	3,319,855	700,246	0	76,654,893	-22,086,262	54,568,631
特別費用計(9)	-1,402,301	-14,650,000	-499,884	-1,720,130	-1,136,016	0	-17,136,299	0	-17,136,299
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,861,041	-5,459,014	-477,547	-2,403,481	-975,946	333,904	-14,891,233	0	-14,891,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,671,379	19,026,355	6,499,637	8,324,433	9,302,614	4,017,669	107,842,087		107,842,087
前期繰越活動増減差額(12)	51,810,338	13,567,341	6,022,090	6,420,952	10,778,560	4,351,573	92,950,854	0	92,950,854
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,810,338	13,567,341	6,022,090	6,420,952	10,778,560	4,351,573	92,950,854	0	92,950,854
基本金取崩額							0		0
その他の積立金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)							0		0
その他の積立金取崩額(16)							0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,810,338	13,567,341	6,022,090	6,420,952	10,778,560	4,351,573	92,950,854	0	92,950,854

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 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(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(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	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益(公費)				0
	補助金事業収益(一般)				0
	受託事業収益(公費)				0
	受託事業収益(一般)				0
	その他の事業収益				0
	(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

収益

サービス活動増減の部

	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	399,000	483,000	-84,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	399,000	483,000	-84,000
費用	人件費	3,234,834	3,409,197	-174,363
	役員報酬	797,624	766,912	30,712
	職員給料	686,840	762,960	-76,120
	職員手当	805,920		805,920
	職員賞与		913,652	-913,652
	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	779,773	850,850	-71,077
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,500	13,500	0
	退職金共済掛金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	151,177	101,323	49,854
	事業費	98,000	0	98,000
	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	98,000		98,000
	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			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	3,232,379	3,523,421	-291,042
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		520	-520
	研修研究費	100,000	263,705	-163,705
	事務消耗品費	67,600	123,447	-55,847
	印刷製本費	19,087	15,986	3,101
	水道光熱費	85,392	126,271	-40,879
	燃料費			0
	修繕費		35,857	-35,857
	通信運搬費	164,488	216,418	-51,930
	会議費	8,000	9,822	-1,822
	広報費			0
業務委託費	875,400	929,616	-54,216	
手数料	542,506	520,207	22,299	
保険料	446,133	450,694	-4,561	
賃借料	781,652	394,676	386,976	
土地・建物賃借料	12,700	271,280	-258,580	
租税公課		2,900	-2,900	
保守料			0	
渉外費	39,250	3,300	35,950	
諸会費	90,171	158,722	-68,551	
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	-3,007,200		-3,007,200	
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)	7,447,213	10,821,818	-3,374,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,048,213	-10,338,818	3,290,605
	借入金利息補助金収益	343,000		343,000
	受取利息配当金収益	1,548	936	612
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	721,556	345,016	376,540	
		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	721,556	345,016	376,540	
		サービス活動外収益計(4)	1,066,104	345,952	720,152	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	476,631	533,174	-56,543	
		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)	476,631	533,174	-56,543			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,473	-187,222	776,695			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,458,740	-10,526,040	4,067,300			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,596,000	3,975,000	-379,000	
		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	3,596,000	3,975,000	-379,000	
		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	
		車輦運搬具売却益			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	18,100,000	24,000,000	-5,900,000		
	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	29,423,715		29,423,715		
	徴収不能引当金戻入益	29,423,715		29,423,715		
	特別収益計(8)	51,119,715	27,975,000	23,144,715		
	特別増減の部	費用	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
			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	
車輦運搬具売却損・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			3,596,000		3,596,000	
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	3,286,016	16,338,246	-13,052,230			
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	35,640,000		35,640,000			
特別費用計(9)	52,522,016	16,338,246	36,183,770			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,402,301	11,636,754	-13,039,055			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,861,041	1,110,714	-8,971,755			
経活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	59,671,379	58,560,665	1,110,714		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,810,338	59,671,379	-7,861,041		
	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)	51,810,338	59,671,379	-7,861,041			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
藤沢ひまわり拠点区分 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		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

収益

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	6,212,804	6,557,159	-344,355
障害福祉サービス等事業収益	83,210,228	81,593,751	1,616,477
自立支援給付費収益	72,910,181	67,817,173	5,093,008
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	72,910,181	67,817,173	5,093,008
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	10,300,047	13,776,578	-3,476,531
補助金事業収益(公費)	10,300,047	13,773,178	-3,473,131
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)		3,400	-3,400
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)	89,423,032	88,150,910	1,272,122
人件費	67,448,324	57,586,398	9,861,926
役員報酬	258,403		258,403
職員給料	24,630,534	22,033,292	2,597,242
職員手当	10,228,131		10,228,131
職員賞与	13,080,181	20,732,385	-7,652,204
賞与引当金繰入	2,849,615		2,849,615
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,902,522	6,989,889	-87,367
派遣職員費			0
退職給付費用	397,200	936,700	-539,500
退職金共済掛金	1,027,000		1,027,000
役員退職慰労金			0

費用	法定福利費	8,074,738	6,894,132	1,180,606
	事業費	1,055,376	1,489,259	-433,883
	給食費	7,855	16,268	-8,413
	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	228,000	276,000	-48,000
	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	1,000	8,000	-7,000
	就職支度費			0
	葬祭費	19,000	5,000	14,000
	車輛費	799,521	1,179,191	-379,670
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費		4,800	-4,800
	事務費	6,714,385	5,855,030	859,355
	福利厚生費	168,219	136,700	31,519
	職員被服費			0
	旅費交通費	85,754	102,584	-16,830
	研修研究費	70,355	49,938	20,417
	事務消耗品費	1,645,067	936,909	708,158
	印刷製本費	160,611	90,466	70,145
	水道光熱費	783,396	701,524	81,872
	燃料費			0
	修繕費	48,400	89,100	-40,700
	通信運搬費	614,929	617,660	-2,731
	会議費	1,133	3,443	-2,310
	広報費	3,960	142,535	-138,575
	業務委託費	359,412	270,160	89,252
	手数料	155,221	11,445	143,776
	保険料	884,520	1,027,760	-143,240
	賃借料	139,184	186,721	-47,537
	土地・建物賃借料	1,086,604	1,028,235	58,369
	租税公課	124,100	123,900	200
	保守料	92,400	110,550	-18,150
渉外費	7,520	20,800	-13,280	
諸会費	283,600	204,600	79,000	
雑費			0	
就労支援事業費用	4,989,681	5,120,833	-131,152	
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	4,989,681	5,120,833	-131,152	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	684,087	1,055,119	-371,032	
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)	80,891,853	71,106,639	9,785,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,531,179	17,044,271	-8,513,092	
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	122	113	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	659,685	316,647	343,038
	受入研修費収益	393,500	138,190	255,310
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	266,185	178,457	87,728
サービス活動外収益計(4)	659,807	316,760	343,047	
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	

費用	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)	659,807	316,760	343,047		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,190,986	17,361,031	-8,170,045		
	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			2,150,000	7,300,000	-5,150,000	
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			
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)	2,150,000	7,300,000	-5,150,000			
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	16,800,000	22,500,000	-5,700,000	
		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)	16,800,000	22,500,000	-5,700,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,650,000	-15,200,000	550,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,459,014	2,161,031	-7,620,045			
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	19,026,355	16,865,324	2,161,031		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,567,341	19,026,355	-5,459,014		
	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)	13,567,341	19,026,355	-5,459,014			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
第2藤沢ひまわり拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の	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	858,210	857,969	241
	障害福祉サービス等事業収益	14,737,574	12,730,645	2,006,929
	自立支援給付費収益	14,554,455	12,726,745	1,827,710
	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	14,554,455	12,726,745	1,827,710
	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

収益

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	82,798			82,798
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	100,321	3,900		96,421
補助金事業収益(公費)	92,121			92,121
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	8,200	3,900		4,300
(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				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)	15,595,784	13,588,614		2,007,170
人件費	9,884,338	8,594,329		1,290,009
役員報酬				0
職員給料	3,741,700	2,588,100		1,153,600
職員手当	1,082,175			1,082,175
職員賞与	1,586,540	1,715,567		-129,027
賞与引当金繰入	295,000			295,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,795,202	3,273,440		-1,478,238
派遣職員費				0
退職給付費用	14,400	108,260		-93,860
退職金共済掛金	202,010			202,010
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,167,311	908,962		258,349
事業費	413,479	423,080		-9,601
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	60,855	54,000		6,855
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	263,624	191,955	71,669	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	65,199	162,691	-97,492	
	棚卸資産評価損			0	
	その他の費用	23,801		23,801	
費用	雑費		14,434	-14,434	
	事務費	4,050,032	4,056,208	-6,176	
	福利厚生費	31,550	26,450	5,100	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	4,620	5,900	-1,280	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	148,675	128,009	20,666	
	印刷製本費	53,704	50,571	3,133	
	水道光熱費	435,869	421,108	14,761	
	燃料費			0	
	修繕費	77,000		77,000	
	通信運搬費	260,004	202,135	57,869	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	220,440	220,440	0	
	手数料	5,080	223,575	-218,495	
	保険料	82,890	102,520	-19,630	
	賃借料	158,500	162,000	-3,500	
	土地・建物賃借料	2,525,400	2,470,300	55,100	
	租税公課	7,200	7,200	0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	39,100	36,000	3,100	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	836,521	924,676	-88,155	
	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	836,521	924,676	-88,155		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	614,492	644,703	-30,211		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-221,955		-221,955		
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)	15,576,907	14,642,996	933,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,877	-1,054,382	1,073,259		
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	13	11	2
		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	3,447	26,973	-23,526
		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	3,447	26,973	-23,526
サービス活動外収益計(4)	3,460	26,984	-23,524		
サービス活動外増減の部	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)	3,460	26,984	-23,524		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,337	-1,027,398	1,049,735		
	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		

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益			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		800,000	-800,000
		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	2,812,892		2,812,892
		徴収不能引当金戻入益	2,812,892		2,812,892
	特別収益計(8)	2,812,892	800,000	2,012,892	
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
		車輦運搬具売却損・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	3,312,776		3,312,776	
	特別費用計(9)	3,312,776	0	3,312,776	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-499,884	800,000	-1,299,884	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-477,547	-227,398	-250,149	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	6,499,637	6,727,035	-227,398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,022,090	6,499,637	-477,547
		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)	6,022,090	6,499,637	-477,547	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 第3藤沢ひまわり拠点区分 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(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	1,345,805	1,415,357	-69,552
	障害福祉サービス等事業収益	20,001,841	19,321,924	679,917
	自立支援給付費収益	18,709,089	17,530,074	1,179,015
	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	18,709,089	17,530,074	1,179,015
	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	83,700		83,700
	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	1,209,052	1,791,850	-582,798
	補助金事業収益(公費)	1,209,052	1,791,850	-582,798
	補助金事業収益(一般)			0
収益				
サービス活動増減の部				

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
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)	21,347,646	20,737,281		610,365
人件費	14,792,381	14,161,585		630,796
役員報酬				0
職員給料	5,104,340	5,095,940		8,400
職員手当	1,204,325			1,204,325
職員賞与	2,444,944	3,616,208		-1,171,264
賞与引当金繰入	566,826			566,826
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	3,200,356	3,265,006		-64,650
派遣職員費				0
退職給付費用	14,400	325,900		-311,500
退職金共済掛金	311,500			311,500
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,945,690	1,858,531		87,159
事業費	152,663	270,336		-117,673
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	48,230	44,605		3,625
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	104,433	183,731		-79,298
棚卸資産評価損				0
その他の費用				0
雑費				0
事務費	4,468,367	4,864,410		-396,043
福利厚生費	28,500	89,750		-61,250
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費	686,639	1,029,195		-342,556
印刷製本費	33,082	49,271		-16,189

	水道光熱費	288,429	258,742	29,687	
	燃料費			0	
	修繕費	74,680	58,840	15,840	
	通信運搬費	273,245	219,516	53,729	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	99,288	98,884	404	
	手数料	25,945	16,482	9,463	
	保険料	194,520	247,460	-52,940	
	賃借料	154,079	135,000	19,079	
	土地・建物賃借料	2,500,460	2,560,610	-60,150	
	租税公課	56,000	56,700	-700	
	保守料			0	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	48,500	43,960	4,540	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	1,338,636	1,482,808	-144,172	
	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	1,338,636	1,482,808	-144,172	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,459,299	1,353,510	105,789	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,429		-145,429	
	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)	22,065,917	22,132,649	-66,732	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-718,271	-1,395,368	677,097	
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	18	11	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	34,902	60,207	-25,305
		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	34,902	60,207	-25,305
		サービス活動外収益計(4)	34,920	60,218	-25,298
サービス活動外増減の部	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)	34,920	60,218	-25,298		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-683,351	-1,335,150	651,799		
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		4,350,000	-4,350,000
		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	1,599,725		1,599,725		
徴収不能引当金戻入益	1,599,725		1,599,725		
特別収益計(8)	1,599,725	4,350,000	-2,750,275		
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

費用	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	1,300,000		1,300,000
	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	2,019,855		2,019,855
特別費用計(9)	3,319,855	0	3,319,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,720,130	4,350,000	-6,070,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,403,481	3,014,850	-5,418,331	
前期繰越活動増減差額(12)	8,824,433	5,809,583	3,014,850	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,420,952	8,824,433	-2,403,481	
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)	6,420,952	8,824,433	-2,403,481	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

グリーンウェブ拠点区分 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(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	54,211,925	52,256,608	1,955,317
	自立支援給付費収益	32,082,832	30,633,238	1,449,594
	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	32,082,832	30,633,238	1,449,594
	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	18,098		18,098
	補足給付費収益	2,540,000	2,580,000	-40,000
	特定障害者特別給付費収益	2,540,000	2,580,000	-40,000
	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	19,570,995	19,043,370	527,625
	補助金事業収益(公費)	1,630,000	2,082,000	-452,000
	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	17,940,995	16,961,370	979,625
	(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

収益

サービス活動増減の部

	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)	54,211,925	52,256,608	1,955,317
費用	人件費	29,200,585	27,242,803	1,957,782
	役員報酬			0
	職員給料	10,024,848	9,582,924	441,924
	職員手当	5,581,022		5,581,022
	職員賞与		4,974,532	-4,974,532
	賞与引当金繰入	821,449		821,449
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,135,976	9,641,776	-505,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	54,000	462,000	-408,000
	退職金共済掛金	497,500		497,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,085,790	2,581,571	504,219
	事業費	6,661,015	7,860,624	-1,199,609
	給食費	5,686,325	6,289,660	-603,335
	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	32,656	232,500	-199,844
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	149,883	153,072	-3,189
	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		5,000	-5,000
	車輛費	161,561	370,220	-208,659
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費	630,590	810,172	-179,582
	事務費	18,711,214	18,400,840	310,374
	福利厚生費	243,530	66,380	177,150
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,520	17,946	-8,426
	研修研究費	57,944		57,944
	事務消耗品費	1,056,405	1,008,053	48,352
	印刷製本費	79,408	68,885	10,523
	水道光熱費	3,743,616	3,808,991	-65,375
	燃料費			0
	修繕費	648,365	157,904	490,461
通信運搬費	261,368	232,246	29,122	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	392,121	406,715	-14,594	
手数料	25,732	87,090	-61,358	
保険料	115,250	127,170	-11,920	
賃借料	198,400		198,400	
土地・建物賃借料	11,737,475	12,292,460	-554,985	
租税公課	6,000	6,000	0	
保守料			0	
渉外費	14,080	9,000	5,080	
諸会費	122,000	112,000	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	827,532	848,967	-21,435	
	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)	55,400,346	54,353,234	1,047,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,188,421	-2,096,626	908,205	
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	58	52	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	1,028,293	1,247,565	-219,272
		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	1,028,293	1,247,565	-219,272
		サービス活動外収益計(4)	1,028,351	1,247,617	-219,266
サービス活動外増減の部	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)	1,028,351	1,247,617	-219,266		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-160,070	-849,009	688,939		
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	1,836,262	2,248,246	-411,984	
	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	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	1,836,262	2,248,246	-411,984	
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
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	700,246	1,500,000	-799,754		
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)	700,246	1,500,000	-799,754		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,136,016	748,246	387,770		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	975,946	-100,763	1,076,709		
前期繰越活動増減差額(12)	9,802,614	9,903,377	-100,763		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,778,560	9,802,614	975,946		
基本金取崩額(14)			0		

減差額の	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)	10,778,560	9,802,614	975,946

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 おあしす拠点区分 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(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

収益	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				
	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	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	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	22,286,053	21,245,395	1,040,658		
自立支援給付費収益	1,822,299	2,944,007	-1,121,708		
介護給付費収益				0	
特例介護給付費収益				0	
訓練等給付費収益				0	
特例訓練等給付費収益				0	
地域相談支援給付費収益				0	
特例地域相談支援給付費収益				0	
計画相談支援給付費収益	1,822,299	2,944,007	-1,121,708		
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	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	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	20,463,754	18,301,388	2,162,366		
補助金事業収益(公費)	4,593,000	4,593,000	0		
補助金事業収益(一般)				0	
受託事業収益(公費)	15,870,754	13,708,388	2,162,366		
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	0	
措置費収益	0	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	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	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	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	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)	22,286,053	21,245,395	1,040,658
費用	人件費	19,435,861	20,623,645	-1,187,784
	役員報酬			0
	職員給料	8,792,700	9,970,670	-1,177,970
	職員手当			0
	職員賞与	6,704,058	6,828,709	-124,651
	賞与引当金繰入	927,837		927,837
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	508,044	949,345	-441,301
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,500	298,500	-285,000
	退職金共済掛金	267,000		267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,222,722	2,576,421	-353,699
	事業費	111,489	280,726	-169,237
	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	78,459	84,870	-6,411
	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	33,030	135,856	-102,826
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用		60,000	-60,000
	雑費			0
	事務費	2,478,253	1,957,036	521,217
	福利厚生費	128,538	149,869	-21,331
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,910	21,820	90
	研修研究費	24,028	73,840	-49,812
	事務消耗品費	665,264	233,152	432,112
	印刷製本費	33,144	35,668	-2,524
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	39,050		39,050
	通信運搬費	679,937	576,155	103,782
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	192,600	227,986	-35,386	
手数料	17,328	7,192	10,136	
保険料	56,970	88,620	-31,650	
賃借料	193,584	167,184	26,400	
土地・建物賃借料	365,500	322,650	42,850	
租税公課	400	12,900	-12,500	
保守料			0	
渉外費	15,000		15,000	
諸会費	45,000	40,000	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	86,576	51,013	35,563	
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)	22,112,179	22,912,420	-800,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,874	-1,667,025	1,840,899

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	30	14	16
		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	160,000	306,000	-146,000
		受入研修費収益	48,000	150,000	-102,000
利用者等外給食収益			0		
為替差益			0		
雑収益	112,000	156,000	-44,000		
サービス活動外収益計(4)	160,030	306,014	-145,984		
サービス活動外増減の部	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)	160,030	306,014	-145,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,904	-1,361,011	1,694,915		
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
		車輦運搬具売却益			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	-1,640,000		
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		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	1,640,000	-1,640,000		
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
		車輦運搬具売却損・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)	0	1,640,000	-1,640,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	333,904	278,989	54,915		
経活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,017,669	3,738,680	278,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,351,573	4,017,669	333,904	
	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)	4,351,573	4,017,669	333,904		

本部 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

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	(単位:円) 拠点区分合計
	本部経理区分	藤沢ひまわり			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益					
利用者負担金収益(公費)					
利用者負担金収益(一般)					
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
食費収益(特定)					
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)					
居住費収益(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益 (保険等査定減)					
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益					
事務費収益					
事業費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益					
その他の利用料収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
その他の事業収益					
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益					
事業費収益					
私的契約利用料収益					
その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0
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					
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					
利用者負担金収益					
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益					
利用者負担金収益					
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					
利用者負担金収益					
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別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	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	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	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益					
特別介護給付費収益					
訓練等給付費収益					
特別訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特別地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
特別計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益	0	0	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					
特別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	0	0
特定障害者特別給付費収益					
特別特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					

サービス活動

増減の部	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0
	補助金事業収益(一般)				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
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	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	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	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	0	0	0
	訪問看護利用料収益				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	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				0	
(保険等査定減)				0	
経常経費寄附金収益	399,000	399,000		399,000	
その他の収益				0	
サービス活動収益計(1)	399,000	399,000	0	399,000	
費用	人件費	3,234,834	3,234,834	0	3,234,834
	役員報酬	797,624	797,624		797,624
	職員給料	686,840	686,840		686,840
	職員手当	805,920	805,920		805,920
	職員賞与				0
	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	779,773	779,773		779,773
	派遣職員費				0
	退職給付費用	13,500	13,500		13,500
	退職金共済掛金				0
	役員退職慰労金				0
	法定福利費	151,177	151,177		151,177
	事業費	98,000	98,000	0	98,000
	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	98,000	98,000		98,000
	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				0
	就労支援費				0
	葬祭費				0
	車輛費				0
	棚卸資産評価損				0
	その他の費用				0
	雑費				0
	事務費	3,232,379	3,232,379	0	3,232,379
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費	100,000	100,000		100,000
	事務消耗品費	67,600	67,600		67,600
	印刷製本費	19,087	19,087		19,087
	水道光熱費	85,392	85,392		85,392
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費	164,488	164,488		164,488
	会議費	8,000	8,000		8,000
	広報費				0
	業務委託費	875,400	875,400		875,400
	手数料	542,506	542,506		542,506
	保険料	446,133	446,133		446,133
	賃借料	781,652	781,652		781,652
	土地・建物賃借料	12,700	12,700		12,700
租税公課				0	
保守料				0	
渉外費	39,250	39,250		39,250	
請合費	90,171	90,171		90,171	
雑費				0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高				0	
当期就労支援事業製造原価				0	
当期就労支援事業仕入高				0	
期末製品(商品)棚卸高				0	
就労支援事業販売管費				0	
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		3,889,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,007,200	-3,007,200		-3,007,200	
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)	7,447,213	7,447,213	0	7,447,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,048,213	-7,048,213	0	-7,048,213	
収益	借入金利息補助金収益	343,000	343,000		343,000
	受取利息配当金収益	1,548	1,548		1,548
	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

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	721,556	721,556	0	721,556
	受入研修費収益				0
費用	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益	721,556	721,556		721,556
	サービス活動外収益計(4)	1,066,104	1,066,104	0	1,066,104
	支払利息	476,631	476,631		476,631
費用	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	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)	476,631	476,631	0	476,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,473	589,473	0	589,473
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,458,740	-6,458,740	0	-6,458,740

別紙3(①)

藤沢ひまわり 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

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	サービス事業(就労移行支援)	サービス事業(就労継続支援B型)	サービス事業(就労定着支援)	あんしん支助支援センター・ジョブサポート			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

就労支援事業収益	3,656,913	2,225,035		330,856	6,212,804		6,212,804
障害福祉サービス等事業収益	19,271,674	48,499,397	5,705,857	9,733,300	83,210,228	0	83,210,228
自立支援給付費収益	18,633,054	48,571,270	5,705,857	0	72,910,181	0	72,910,181
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益	18,633,054	48,571,270	5,705,857		72,910,181		72,910,181
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特別地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	638,620	-71,873	0	9,733,300	10,300,047	0	10,300,047
補助金事業収益(公費)	638,620	-71,873		9,733,300	10,300,047		10,300,047
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
授産事業収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)					0		0
入院診療収益(一般)					0		0
室料差額収益					0		0
外来診療収益(公費)					0		0
外来診療収益(一般)					0		0
保健予防活動収益					0		0
受託検査・施設利用収益					0		0
訪問看護療養費収益(公費)					0		0
訪問看護療養費収益(一般)					0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の医療収益 (保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	22,928,587	50,724,432	5,705,857	10,064,156	89,423,032	0	89,423,032
人件費	18,748,388	32,974,922	2,991,832	12,733,182	67,448,324	0	67,448,324
役員報酬		258,403			258,403		258,403
職員給料	7,393,044	11,670,980	1,056,040	4,510,470	24,630,534		24,630,534
職員手当	3,174,438	5,179,153	422,410	1,452,130	10,228,131		10,228,131
職員賞与	3,876,575	6,288,860	616,060	2,298,686	13,080,181		13,080,181
賞与引当金繰入	778,563	1,155,586	117,386	798,080	2,849,615		2,849,615
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	784,998	3,797,254	471,100	1,849,170	6,902,522		6,902,522
派遣職員費					0		0
退職給付費用	14,400	14,400		368,400	397,200		397,200
退職金共済掛金	356,000	582,500		88,500	1,027,000		1,027,000
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	2,370,370	4,027,786	308,836	1,367,746	8,074,738		8,074,738
事業費	248,477	620,822	0	186,077	1,055,376	0	1,055,376
給食費	1,570	4,715		1,570	7,855		7,855
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	96,000	96,000		36,000	228,000		228,000
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費					0		0
日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
消耗器具備品費					0		0
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費	200	600		200	1,000		1,000
就職支度費					0		0
葬祭費	3,800	11,400		3,800	19,000		19,000
車輛費	146,907	508,107		144,507	799,521		799,521
棚卸資産評価損					0		0
その他の費用					0		0
雑費					0		0
事務費	1,159,324	4,516,125	53,336	985,600	6,714,385	0	6,714,385
福利厚生費	58,539	69,910	2,400	37,370	168,219		168,219
職員被服費					0		0
旅費交通費	17,210	51,334		17,210	85,754		85,754
研修研究費	12,494	46,872		10,989	70,355		70,355
事務消耗品費	117,114	1,339,809	10,936	177,208	1,645,067		1,645,067
印刷製本費	32,120	99,914		28,577	160,611		160,611
水道光熱費	154,715	517,842		110,839	783,396		783,396
燃料費					0		0
修繕費	48,400	48,400		88,326	48,400		48,400
通信運搬費	117,496	409,117		88,326	614,929		614,929
会議費	227	679		227	1,133		1,133
広報費	792	2,376		792	3,960		3,960
業務委託費	50,160	271,632		37,620	359,412		359,412
手数料	29,467	97,464		28,290	155,221		155,221
保険料	176,904	530,712		176,904	884,520		884,520
賃借料	29,745	85,922		23,517	139,184		139,184
土地・建物賃借料	215,827	699,950		170,827	1,086,604		1,086,604
租税公課	24,820	74,460		24,820	124,100		124,100
保守料	18,480	60,060		13,860	92,400		92,400
渉外費	1,504	4,512		1,504	7,520		7,520
諸会費	101,720	105,160	40,000	36,720	283,600		283,600
雑費					0		0
就労支援事業費用	3,209,243	1,479,207	0	301,231	4,989,681	0	4,989,681
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0

	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品(商品)棚卸高					0		0
	就労支援事業販管費	3,209,243	1,479,207		301,231	4,989,681		4,989,681
	投産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	151,041	259,201		273,845	684,087		684,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額					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)	23,516,473	39,850,277	3,045,168	14,479,935	80,891,853	0	80,891,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-587,886	10,874,155	2,660,689	-4,415,779	8,531,179	0	8,531,179
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	44	42	16	20	122		122
	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	417,680	143,800	0	98,205	659,685	0	659,685
	受入研修費収益	195,500	105,000		93,000	393,500		393,500
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益	222,180	38,800		5,205	266,185		266,185
	サービス活動外収益計(4)	417,724	143,842	16	98,225	659,807	0	659,807
	支払利息					0		0
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	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費					0		0	
為替差損					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,724	143,842	16	98,225	659,807	0	659,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-170,162	11,017,997	2,660,705	-4,317,554	9,190,986	0	9,190,986	

別紙3(①)

第2藤沢ひまわり 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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	事業(就労継続支援B型)	その他			
介護保険事業収益			0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0
利用者負担金収益(公費)			0	0	0
利用者負担金収益(一般)			0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0
介護予防報酬収益			0	0	0
介護負担金収益(公費)			0	0	0
介護負担金収益(一般)			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)			0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0
介護予防報酬収益			0	0	0
介護負担金収益(公費)			0	0	0
介護負担金収益(一般)			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0	0	0
事業負担金収益(公費)			0	0	0
事業負担金収益(一般)			0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益			0	0	0
食費収益(公費)			0	0	0
食費収益(一般)			0	0	0
食費収益(特定)			0	0	0
居住費収益(公費)			0	0	0
居住費収益(一般)			0	0	0
居住費収益(特定)			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0	0	0
補助金事業収益(一般)			0	0	0
市町村特別事業収益(公費)			0	0	0
市町村特別事業収益(一般)			0	0	0
受託事業収益(公費)			0	0	0
受託事業収益(一般)			0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定)			0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0	0	0
事業費収益			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
補助金事業収益(公費)			0	0	0
補助金事業収益(一般)			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0	0	0
その他の利用料収益			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0	0	0
事業費収益			0	0	0
私的契約利用料収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0	0	0
補助金事業収益(一般)			0	0	0
受託事業収益(公費)			0	0	0
受託事業収益(一般)			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0

収益	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	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	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	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	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	858,210	858,210		858,210
	障害福祉サービス等事業収益	14,737,574	14,737,574	0	14,737,574
	自立支援給付費収益	14,554,455	14,554,455	0	14,554,455
	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	14,554,455	14,554,455		14,554,455
	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	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	82,798	82,798		82,798
	補正給付費収益	0	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	100,321	100,321	0	100,321
	補助金事業収益(公費)	92,121	92,121		92,121
	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	8,200	8,200		8,200
	(保険等査定減)				0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	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	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	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	0	0	0	
訪問看護利用料収益				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	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				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)	15,595,784	15,595,784	0	15,595,784	
費用	人件費	9,884,338	9,884,338	0	9,884,338
	役員報酬				0
	職員給料	3,741,700	3,741,700		3,741,700
	職員手当	1,082,175	1,082,175		1,082,175
	職員賞与	1,586,540	1,586,540		1,586,540
	賞与引当金繰入	295,000	295,000		295,000
	役員退職慰労引当金繰入				0
	非常勤職員給与	1,795,202	1,795,202		1,795,202
	派遣職員費				0
	退職給付費用	14,400	14,400		14,400
	退職金共済掛金	202,010	202,010		202,010
	役員退職慰労金				0
	法定福利費	1,167,311	1,167,311		1,167,311
	事業費	413,479	413,479	0	413,479
	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	60,855	60,855		60,855
	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
	教習指導費	263,624	263,624		263,624
	就職支度費				0
	葬祭費				0
車輛費	65,199	65,199		65,199	
棚卸資産評価損				0	
その他の費用	23,801	23,801		23,801	
雑費				0	
事務費	4,050,032	4,050,032	0	4,050,032	
福利厚生費	31,550	31,550		31,550	
職員被服費				0	
旅費交通費	4,620	4,620		4,620	
研修研究費				0	
事務消耗品費	148,675	148,675		148,675	
印刷製本費	53,704	53,704		53,704	

	水道光熱費	435,869	435,869		435,869
	燃料費				0
	修繕費	77,000	77,000		77,000
	通信運搬費	260,004	260,004		260,004
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費	220,440	220,440		220,440
	手数料	5,080	5,080		5,080
	保険料	82,890	82,890		82,890
	賃借料	158,500	158,500		158,500
	土地・建物賃借料	2,525,400	2,525,400		2,525,400
	租税公課	7,200	7,200		7,200
	保守料				0
	渉外費				0
	諸会費	39,100	39,100		39,100
	雑費				0
	就労支援事業費用	836,521	836,521	0	836,521
	就労支援事業販売原価	0	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	836,521	836,521		836,521
	授産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費	614,492	614,492		614,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-221,955	-221,955		-221,955
	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)	15,576,907	15,576,907	0	15,576,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,877	18,877	0	18,877
	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	13	13		13
	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	3,447	3,447	0	3,447
	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	3,447	3,447		3,447
	サービス活動外収益計(4)	3,460	3,460	0	3,460
	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	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	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,460	3,460	0	3,460
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,337	22,337	0	22,337

別紙3(①)

第3藤沢ひまわり 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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	事業(就労継続支援B型)	事業外			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	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	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	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	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	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	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	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
委託事業収益(公費)					0
委託事業収益(一般)					0
その他の事業収益					0
(損除等査定減)					0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	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	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

収益	その他の事業収益	0	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	0
	措置費収益	0	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	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	0
	施設型給付費収益	0	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	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	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	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	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	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	1,345,805	1,345,805		1,345,805
	障害福祉サービス等事業収益	20,001,841	20,001,841	0	20,001,841
	自立支援給付費収益	18,709,089	18,709,089	0	18,709,089
	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	18,709,089	18,709,089		18,709,089	
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	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	83,700	83,700		83,700	
補正給付費収益	0	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	1,209,052	1,209,052	0	1,209,052	
補助金事業収益(公費)	1,209,052	1,209,052		1,209,052	
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	
(保険等査定減)				0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	
措置費収益	0	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	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	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	0	0	0	
訪問看護利用料収益				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	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				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	
サービス活動増減の部	21,347,646	21,347,646	0	21,347,646	
人件費	14,792,381	14,792,381	0	14,792,381	
役員報酬				0	
職員給料	5,104,340	5,104,340		5,104,340	
職員手当	1,204,325	1,204,325		1,204,325	
職員賞与	2,444,944	2,444,944		2,444,944	
賞与引当金繰入	566,826	566,826		566,826	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与	3,200,356	3,200,356		3,200,356	
派遣職員費				0	
退職給付費用	14,400	14,400		14,400	
退職金共済掛金	311,500	311,500		311,500	
役員退職慰労金				0	
法定福利費	1,945,690	1,945,690		1,945,690	
事業費	152,663	152,663	0	152,663	
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	48,230	48,230		48,230	
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
	車輦費	104,433	104,433		104,433
	棚卸資産評価損				0
	その他の費用				0
	雑費				0
	事務費	4,468,367	4,468,367	0	4,468,367
	福利厚生費	28,500	28,500		28,500
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費	686,639	686,639		686,639
	印刷製本費	33,082	33,082		33,082
	水道光熱費	288,429	288,429		288,429
	燃料費				0
	修繕費	74,680	74,680		74,680
	通信運搬費	273,245	273,245		273,245
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費	99,288	99,288		99,288
	手数料	25,945	25,945		25,945
	保険料	194,520	194,520		194,520
	賃借料	154,079	154,079		154,079
	土地・建物賃借料	2,500,460	2,500,460		2,500,460
	租税公課	56,000	56,000		56,000
	保守料				0
	渉外費	5,000	5,000		5,000
	謝金費	48,500	48,500		48,500
	雑費				0
	就労支援事業費用	1,338,636	1,338,636	0	1,338,636
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高				0
	当期就労支援事業製造原価				0
	当期就労支援事業仕入高				0
	期末製品(商品)棚卸高				0
	就労支援事業販売管費	1,338,636	1,338,636		1,338,636
	投産事業費用				0
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費	1,459,299	1,459,299		1,459,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,429	-145,429		-145,429
	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)	22,065,917	22,065,917	0	22,065,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-718,271	-718,271	0	-718,271
	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	18	18		18
	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	34,902	34,902	0	34,902
	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	34,902	34,902		34,902
	サービス活動外収益計(4)	34,920	34,920	0	34,920
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	34,920	34,920	0	34,920
	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	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	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,920	34,920	0	34,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-683,351	-683,351	0	-683,351

グリーンウェブ 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

別紙3(①)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	(単位:円) 拠点区分合計
	大事業(共同生活援助)	グリーン事業(共同生活援助)	グリーン事業(共同生活援助)	グリーン事業(共同生活援助)			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
利用者負担金収益(公費)					0	0	0
利用者負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
介護予防報酬収益					0	0	0
介護負担金収益(公費)					0	0	0
介護負担金収益(一般)					0	0	0
介護予防負担金収益(公費)					0	0	0
介護予防負担金収益(一般)					0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
介護予防報酬収益					0	0	0
介護負担金収益(公費)					0	0	0
介護負担金収益(一般)					0	0	0
介護予防負担金収益(公費)					0	0	0
介護予防負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0	0	0
事業負担金収益(公費)					0	0	0
事業負担金収益(一般)					0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0	0	0
居宅介護サービス利用料収益					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益					0	0	0
食費収益(公費)					0	0	0
食費収益(一般)					0	0	0
食費収益(特定)					0	0	0
居住費収益(公費)					0	0	0
居住費収益(一般)					0	0	0
居住費収益(特定)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0

	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	市町村特別事業収益(公費)							0		0
	市町村特別事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益							0		0
	(保険等査定減)							0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益							0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益							0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	私的契約利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益							0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	委託費収益							0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)							0		0
	利用者等利用料収益(一般)							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	私的契約利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益							0		0
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益	11,982,331	11,822,667	14,475,220	15,931,707	54,211,925	0	54,211,925		
	自立支援給付費収益	7,651,842	7,251,064	7,373,198	9,806,728	32,082,832	0	32,082,832		
	介護給付費収益							0		0
	特別介護給付費収益							0		0
	訓練等給付費収益	7,651,842	7,251,064	7,373,198	9,806,728	32,082,832				32,082,832
	特別訓練等給付費収益							0		0
	地域相談支援給付費収益							0		0
	特別地域相談支援給付費収益							0		0
	計画相談支援給付費収益							0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益							0		0
	障害児入所給付費収益							0		0
	障害児相談支援給付費収益							0		0
	特別障害児相談支援給付費収益							0		0
	利用者負担金収益	18,098				18,098				18,098
	補足給付費収益	500,000	600,000	720,000	720,000	2,540,000	0	2,540,000		
	特定障害者特別給付費収益	500,000	600,000	720,000	720,000	2,540,000				2,540,000
	特別特定障害者特別給付費収益							0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
	特定費用収益							0		0
	その他の事業収益	3,812,391	3,971,603	6,382,022	5,404,979	19,570,995	0	19,570,995		
	補助金事業収益(公費)	337,000	463,000	343,000	487,000	1,630,000				1,630,000
	補助金事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益	3,475,391	3,508,603	6,039,022	4,917,979	17,940,995				17,940,995
	(保険等査定減)							0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	接産事業収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の事業収益							0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)							0		0
	入院診療収益(一般)							0		0
	室料差額収益							0		0
	外来診療収益(公費)							0		0
	外来診療収益(一般)							0		0
	保健予防活動収益							0		0
	受託検査・施設利用収益							0		0
	訪問看護療養費収益(公費)							0		0
	訪問看護療養費収益(一般)							0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益							0		0
	訪問看護その他の利用料収益							0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)							0		0
	補助金事業収益(一般)							0		0
	受託事業収益(公費)							0		0
	受託事業収益(一般)							0		0
	その他の医療収益							0		0
	(保険等査定減)							0		0
	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	11,982,331	11,822,667	14,475,220	15,931,707	54,211,925	0	54,211,925		
	人件費	7,509,154	6,645,276	6,850,972	8,195,183	29,200,585	0	29,200,585		
	役員報酬							0		0
	職員給料	2,434,770	2,559,525	2,392,591	2,637,962	10,024,848				10,024,848
	職員手当	855,320	1,672,868	1,202,135	1,850,699	5,581,022				5,581,022

	職員賞与								0		0
	賞与引当金繰入	81,550	248,793	142,123	348,983				821,449		821,449
	役員退職慰労引当金繰入								0		0
	非常勤職員給与	3,105,445	1,389,827	2,283,786	2,356,918				9,135,976		9,135,976
	派遣職員費								0		0
	退職給付費用	13,500	13,500	13,500	13,500				54,000		54,000
	退職金共済掛金	44,500	65,500	169,500	218,000				497,500		497,500
	役員退職慰労金								0		0
	法定福利費	974,069	695,263	647,337	769,121				3,085,790		3,085,790
	専従費	1,571,992	1,469,858	1,856,704	1,762,461				6,661,015	0	6,661,015
	給食費	1,254,311	1,326,437	1,564,960	1,540,617				5,686,325		5,686,325
	介護用品費								0		0
	医薬品費								0		0
	診療・療養等材料費								0		0
	保健衛生費	1,000	1,000	16,786	13,870				32,656		32,656
	医療費								0		0
	被服費								0		0
	教養娯楽費	38,268	35,079	38,268	38,268				149,883		149,883
	日用品費								0		0
	保育材料費								0		0
	本人支給金								0		0
	水道光熱費								0		0
	燃料費								0		0
	消耗器具備品費								0		0
	保険料								0		0
	賃借料								0		0
	教育指導費								0		0
	就職支度費								0		0
	葬祭費								0		0
	車輦費								0		0
	棚卸資産評価損	161,561							161,561		161,561
	その他の費用								0		0
	雑費	116,852	107,342	236,690	169,706				630,590		630,590
	事務費	3,900,114	4,025,883	5,036,422	5,748,795				18,711,214	0	18,711,214
	福利厚生費	35,200	95,580	68,550	44,200				243,530		243,530
	職員被服費								0		0
	旅費交通費	820	4,000	2,100	2,600				9,520		9,520
	研修研究費	31,670	5,000	8,000	13,274				57,944		57,944
	事務消耗品費	309,178	138,833	327,563	280,831				1,056,405		1,056,405
	印刷製本費	24,283	19,054	16,949	19,122				79,408		79,408
	水道光熱費	956,352	749,832	693,376	1,344,056				3,743,616		3,743,616
	燃料費								0		0
	修繕費	27,160	374,295	61,160	185,750				648,365		648,365
	通信運搬費	63,300	67,452	61,129	69,487				261,368		261,368
	会議費								0		0
	広報費								0		0
	業務委託費	96,624	101,952	100,980	92,565				392,121		392,121
	手数料	20,502	1,430	2,145	1,655				25,732		25,732
	保険料	60,525	11,155	21,710	21,860				115,250		115,250
	賃借料	198,400							198,400		198,400
	土地・建物賃借料	2,036,600	2,426,800	3,637,260	3,636,815				11,737,475		11,737,475
	租税公課	6,000							6,000		6,000
	保守料								0		0
	渉外費	3,000		5,000	6,080				14,080		14,080
	謝金費	30,500	30,500	30,500	30,500				122,000		122,000
	雑費								0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0				0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0				0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高								0		0
	当期就労支援事業製造原価								0		0
	当期就労支援事業仕入高								0		0
	期末製品(商品)棚卸高								0		0
	就労支援事業販売費								0		0
	授産事業費用								0		0
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費	91,325	96,567	91,849	547,791				827,532		827,532
	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)	13,072,585	12,237,584	13,835,947	16,254,230				55,400,346	0	55,400,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,090,294	-414,917	639,273	-322,523				-1,188,421	0	-1,188,421
	借入金利息補助金収益								0		0
	受取利息配当金収益	11	12	17	18				58		58
	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	519,585	83,757	331,998	92,953				1,028,293	0	1,028,293
	受入研修費収益								0		0
	利用者等外給食収益								0		0
	為替差益								0		0
	雑収益	519,585	83,757	331,998	92,953				1,028,293		1,028,293
	サービス活動外収益計(4)	519,596	83,769	332,015	92,971				1,028,351	0	1,028,351
	支払利息								0		0
	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	0	0				0	0	0
	利用者等外給食費								0	0	0
	為替差損								0		0
	雑損失								0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,596	83,769	332,015	92,971				1,028,351	0	1,028,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-570,698	-331,148	971,288	-229,552				-160,070	0	-160,070

別紙3(11)

おあしす 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

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター	おあしす			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益					
利用者負担金収益(公費)					
利用者負担金収益(一般)					
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益					
介護予防報酬収益					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					

(単位:円)

居宅介護支援介護料収益	0	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	0
事業費収益				0
事業負担金収益(公費)				0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益				0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				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	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	0
措置費収益	0	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	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	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	0
措置費収益	0	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	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	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0
利用者負担金収益				0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特別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	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	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	22,286,053	22,286,053	0	22,286,053
自立支援給付費収益	1,822,299	1,822,299	0	1,822,299
介護給付費収益				0
特別介護給付費収益				0
訓練等給付費収益				0
特別訓練等給付費収益				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	1,822,299	1,822,299		1,822,299
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	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	0
特定障害者特別給付費収益				0
特別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	20,463,754	20,463,754	0	20,463,754
補助金事業収益(公費)	4,593,000	4,593,000		4,593,000
補助金事業収益(一般)				0
受託事業収益(公費)	15,870,754	15,870,754		15,870,754
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
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
振産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0	0	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	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

福祉

サービス活動増減の部

	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	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	0
	補助金事業収益(公費)				0
	補助金事業収益(一般)				0
	委託事業収益(公費)				0
	委託事業収益(一般)				0
	その他の医療収益				0
	(保険等査定)				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)	22,286,053	22,286,053	0	22,286,053
費用	人件費	19,435,861	19,435,861	0	19,435,861
	役員報酬				0
	職員給料	8,792,700	8,792,700		8,792,700
	職員手当				0
	職員賞与	6,704,058	6,704,058		6,704,058
	賞与引当金繰入	927,837	927,837		927,837
	役員退職慰労引当金繰入				0
	非常勤職員給与	508,044	508,044		508,044
	派遣職員費				0
	退職給付費用	13,500	13,500		13,500
	退職金共済掛金	267,000	267,000		267,000
	役員退職慰労金				0
	法定福利費	2,222,722	2,222,722		2,222,722
	事業費	111,489	111,489	0	111,489
	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	78,459	78,459		78,459
	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
	車輦費	33,030	33,030		33,030
	棚卸資産評価損				0
	その他の費用				0
	雑費				0
	事務費	2,478,253	2,478,253	0	2,478,253
	福利厚生費	128,538	128,538		128,538
	職員被服費				0
	旅費交通費	21,910	21,910		21,910
	研修研究費	24,028	24,028		24,028
	事務消耗品費	665,264	665,264		665,264
	印刷製本費	33,144	33,144		33,144
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費	39,050	39,050		39,050
	通信運搬費	679,937	679,937		679,937
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費	192,600	192,600		192,600
	手数料	17,328	17,328		17,328
	保険料	56,970	56,970		56,970
	賃借料	193,584	193,584		193,584
	土地・建物賃借料	365,500	365,500		365,500
	租税公課	400	400		400
	保守料				0
渉外費	15,000	15,000		15,000	
請合費	45,000	45,000		45,000	
雑費				0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高				0	
当期就労支援事業製造原価				0	
当期就労支援事業仕入高				0	
期末製品(商品)棚卸高				0	
就労支援事業販売管費				0	
授産事業費用				0	
利用者負担軽減額				0	
減価償却費	86,576	86,576		86,576	
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)	22,112,179	22,112,179	0	22,112,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,874	173,874	0	173,874
収益	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益				30
	有価証券評価益	30	30		30
	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	160,000	160,000	0	160,000
	受入研修費収益	48,000	48,000		48,000
	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益	112,000	112,000		112,000
サービス活動外収益計(4)	160,030	160,030	0	160,030	
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	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	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,030	160,030	0	160,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,904	333,904	0	333,904	