

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	11,133,856	8,416,819	2,717,037
	障害福祉サービス等事業収益	193,644,945	194,447,621	-802,676
	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	632,500	399,000	233,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	205,411,301	203,263,440	2,147,861
	人件費	129,015,152	143,996,323	-14,981,171
	事業費	9,382,461	8,492,022	890,439
	事務費	41,320,178	39,654,630	1,665,548
	就労支援事業費用	10,752,371	7,164,838	3,587,533
	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	7,814,398	7,561,186	253,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,173,471	-3,374,584	1,201,113
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	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）	196,111,089	203,494,415	-7,383,326	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,300,212	-230,975	9,531,187	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	343,000	-343,000
	受取利息配当金収益	3,136	1,789	1,347
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	1,415,601	2,607,883	-1,192,282
	サービス活動外収益計（4）	1,418,737	2,952,672	-1,533,935
	支払利息	426,768	476,631	-49,863
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
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）	426,768	476,631	-49,863	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	991,969	2,476,041	-1,484,072	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,292,181	2,245,066	8,047,115	
収益	施設整備等補助金収益	3,903,000	3,596,000	307,000
	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

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	33,836,332	-33,836,332
	特別収益計(8)	3,903,000	37,432,332	-33,529,332
	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	費用	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	1,140,000	3,596,000	-2,456,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	40,972,631	-40,972,631	
特別費用計(9)	1,140,004	54,568,631	-53,428,627	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,762,996	-17,136,299	19,899,295	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,055,177	-14,891,233	27,946,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,950,854	107,842,087	-14,891,233
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,006,031	92,950,854	13,055,177
	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)	106,006,031	92,950,854	13,055,177	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	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	11,133,856			11,133,856		11,133,856
	障害福祉サービス等事業収益	193,644,945			193,644,945		193,644,945
	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	632,500			632,500		632,500
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	205,411,301	0	0	205,411,301	0	205,411,301
	人件費	129,015,152			129,015,152		129,015,152
	事業費	9,382,461			9,382,461		9,382,461
	事務費	41,320,178			41,320,178		41,320,178
	就労支援事業費用	10,752,371			10,752,371		10,752,371
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	7,814,398			7,814,398		7,814,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,173,471			-2,173,471		-2,173,471	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				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）	196,111,089	0	0	196,111,089	0	196,111,089	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,300,212	0	0	9,300,212	0	9,300,212	
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	3,136			3,136		3,136
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	1,415,601			1,415,601		1,415,601
	サービス活動外収益計（4）	1,418,737	0	0	1,418,737	0	1,418,737
	支払利息	426,768			426,768		426,768
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	
サービス活動外費用計（5）	426,768	0	0	426,768	0	426,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	991,969	0	0	991,969	0	991,969	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,292,181	0	0	10,292,181	0	10,292,181	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,903,000			3,903,000		3,903,000
	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）	3,903,000	0	0	3,903,000	0	3,903,000
	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	4			4		4
	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	1,140,000			1,140,000		1,140,000
	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				0		0	
特別費用計（9）	1,140,004	0	0	1,140,004	0	1,140,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,762,996	0	0	2,762,996	0	2,762,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,055,177	0	0	13,055,177	0	13,055,177	
前期繰越活動増減差額（12）	92,950,854			92,950,854		92,950,854	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,006,031	0	0	106,006,031	0	106,006,031	
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）	106,006,031	0	0	106,006,031	0	106,006,031	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	グリーンウェブ	おかしず	合計	内部取引消去
介護保険事業収益							0	
老人福祉事業収益							0	
児童福祉事業収益							0	
保育事業収益							0	
就労支援事業収益		8,854,300	845,268	1,434,268			11,133,856	
障害福祉サービス等事業収益	7,627,515	81,742,852	12,129,149	19,699,696	51,421,117	21,024,616	193,644,945	
生活保護事業収益							0	
医療事業収益							0	
経常経費者附会収益	320,000				152,500	160,000	632,500	0
その他の収益							0	
サービス活動収益計（1）	7,947,515	90,597,152	12,974,417	21,133,984	51,573,617	21,184,616	205,411,301	0
人件費	2,476,637	59,699,809	10,340,926	14,497,766	26,882,855	15,117,159	129,015,152	
事業費	27,605	1,537,690	205,309	496,398	6,842,210	273,249	9,382,461	
事務費	2,987,377	6,508,501	5,029,552	4,013,952	20,219,234	2,561,562	41,320,178	
就労支援事業費用	1,956,000	6,478,807	920,601	1,396,963			10,752,371	
投学事業費用							0	
利用者負担軽減額							0	
減価償却費	3,863,185	907,202	614,492	1,209,533	775,398	444,588	7,814,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,912	-158,175	-221,955	-145,429			-2,173,471	
貸倒損失額							0	
貸倒引当金繰入							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）	9,662,892	74,973,834	16,888,925	21,469,183	54,719,697	18,396,558	196,111,089	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,715,377	15,623,318	-3,914,508	-335,199	-3,146,080	2,788,058	9,300,212	0
借入金利息補助金収益							0	
受取利息配当金収益	454	2,565	7	15	65	30	3,136	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
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	382,986	646,013	37,375	45,241	267,986	36,000	1,415,601	
サービス活動外収益計（4）	383,440	648,578	37,382	45,256	268,051	36,030	1,418,737	0
支払利息	426,768						426,768	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							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	
サービス活動外費用計（5）	426,768	0	0	0	0	0	426,768	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-43,328	648,578	37,382	45,256	268,051	36,030	991,969	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,758,705	16,271,896	-3,877,126	-289,943	-2,878,029	2,824,088	10,292,181	0
施設整備等補助金収益	3,903,000						3,903,000	
施設整備等寄附金収益							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	
事業区分譲入金収益							0	
拠点区分譲入金収益	12,000,000	2,808,215	2,600,000		3,511,274		20,919,489	
事業区分譲固定資産移管収益							0	
拠点区分譲固定資産移管収益							0	-1,000,000
その他の特別収益							0	
特別収益計（8）	15,903,000	2,808,215	2,600,000	0	3,511,274	0	24,822,489	-1,000,000
基本金組入額							0	
資産評価損							0	
固定資産売却損-処分損		3				1	4	
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		1,140,000					1,140,000	
災害損失							0	
事業区分譲入金費用							0	
拠点区分譲入金費用	4,730,471	12,065,212		1,000,000	1,380,803	1,743,003	20,919,489	
事業区分譲固定資産移管費用							0	
拠点区分譲固定資産移管費用							0	-1,000,000
その他の特別損失							0	
特別費用計（9）	4,730,471	13,205,215	0	1,000,000	1,380,804	1,743,003	22,059,493	-1,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,172,529	-10,397,000	2,600,000	-1,000,000	2,130,470	-1,743,003	2,762,996	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,413,824	5,874,896	-1,277,126	-1,289,943	-747,559	1,081,085	13,055,177	0
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	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,224,162	19,442,237	4,744,964	5,131,009	10,031,001	5,432,658	106,006,031	0
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）	61,224,162	19,442,237	4,744,964	5,131,009	10,031,001	5,432,658	106,006,031	0

三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分会計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	就労支援事業収益	11,133,856
	障害福祉サービス等事業収益	193,644,945
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費者附会収益	632,500
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	205,411,301
	人件費	129,016,152
	事業費	9,382,461
	事務費	41,320,178
	就労支援事業費用	10,752,371
授産事業費用	0	
利用者負担軽減額	0	
減価償却費	7,814,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,173,471	
貸倒損失額	0	
貸倒引当金繰入	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)	196,111,089	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,300,212	
サ イ 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	3,136
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	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	1,415,601
	サービス活動外収益計(4)	1,418,737
	支払利息	426,768
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	
サービス活動外費用計(5)	426,768	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	991,969	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,292,181	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,903,000
	施設整備等寄附金収益	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
	事業区分譲入金収益	0
	拠点区分譲入金収益	20,919,489
	事業区分譲固定資産移管収益	0
	拠点区分譲固定資産移管収益	-1,000,000
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	23,822,489
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	4
	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	1,140,000	
災害損失	0	
事業区分譲入金費用	0	
拠点区分譲入金費用	20,919,489	
事業区分譲固定資産移管費用	0	
拠点区分譲固定資産移管費用	-1,000,000	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	21,059,493	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,762,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,055,177	
前期繰越活動増減差額(12)	92,950,854	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,006,031	
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)	106,006,031	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
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			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	7,627,515	0	7,627,515
	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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	7,627,515	0	7,627,515
	補助金事業収益（公費）	4,398,003		4,398,003
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,229,512		3,229,512
	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	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	320,000	399,000	-79,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,947,515	399,000	7,548,515	
人件費	2,476,637	3,234,834	-758,197	
役員報酬	875,859	797,624	78,235	
職員給料	562,937	686,840	-123,903	
職員手当	470,120	805,920	-335,800	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入	95,000		95,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	697,000	779,773	-82,773	
派遣職員費			0	
退職給付費用		13,500	-13,500	
退職金共済掛金	62,340		62,340	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	-286,619	151,177	-437,796	
事業費	27,605	98,000	-70,395	

	給食費	8,033		8,033
	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	19,572		19,572
	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	2,987,377	3,232,379	-245,002
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,114		6,114
	研修研究費	6,728	100,000	-93,272
	事務消耗品費	97,143	67,600	29,543
	印刷製本費	13,444	19,087	-5,643
	水道光熱費	84,179	85,392	-1,213
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	169,673	164,488	5,185
	会議費	7,476	8,000	-524
	広報費			0
	業務委託費	679,942	875,400	-195,458
	手数料	476,405	542,506	-66,101
	保険料	768,602	446,133	322,469
	賃借料	456,980	781,652	-324,672
	土地・建物賃借料	41,270	12,700	28,570
	租税公課	600		600
	保守料			0
	渉外費	12,000	39,250	-27,250
	諸会費	166,821	90,171	76,650
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,956,000	0	1,956,000
	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	1,956,000		1,956,000
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,863,185	3,889,200	-26,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,912	-3,007,200	1,359,288
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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)	9,662,892	7,447,213	2,215,679	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,715,377	-7,048,213	5,332,836	
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
		受取利息配当金収益	454	1,548	-1,094
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	382,986	721,556	-338,570
	費用	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	382,986	721,556	-338,570
		サービス活動外収益計(4)	383,440	1,066,104	-682,664
		支払利息	426,768	476,631	-49,863
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	426,768	476,631	-49,863		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-43,328	589,473	-632,801		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,758,705	-6,458,740	4,700,035		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,903,000	3,596,000	307,000
		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	3,903,000	3,596,000	307,000
		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	12,000,000	18,100,000	-6,100,000	
	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	29,423,715	-29,423,715	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益		29,423,715	-29,423,715	
	特別収益計(8)	15,903,000	51,119,715	-35,216,715	
	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			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	4,730,471	3,286,016	1,444,455
	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)	4,730,471	52,522,016	-47,791,545
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,172,529	-1,402,301	12,574,830
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,413,824	-7,861,041	17,274,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,810,338	59,671,379	-7,861,041
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,224,162	51,810,338	9,413,824
	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)	61,224,162	51,810,338	9,413,824

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
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			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	8,854,300	6,212,804	2,641,496
	障害福祉サービス等事業収益	81,742,852	83,210,228	-1,467,376
	自立支援給付費収益	64,273,145	72,910,181	-8,637,036
	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	64,273,145	72,910,181	-8,637,036
	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

サービス活動増減の部	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	17,469,707	10,300,047	7,169,660
	補助金事業収益（公費）	17,467,307	10,300,047	7,167,260
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,400		2,400
	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）	90,597,152	89,423,032	1,174,120	
人件費	59,699,809	67,448,324	-7,748,515	
役員報酬		258,403	-258,403	
職員給料	23,142,446	24,630,534	-1,488,088	
職員手当	19,592,894	10,228,131	9,364,763	
職員賞与		13,080,181	-13,080,181	
賞与引当金繰入	2,163,274	2,849,615	-686,341	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,694,437	6,902,522	-1,208,085	
派遣職員費			0	
退職給付費用		397,200	-397,200	
退職金共済掛金	944,400	1,027,000	-82,600	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	8,162,358	8,074,738	87,620	
事業費	1,537,690	1,055,376	482,314	

	給食費	7,193	7,855	-662
	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	-228,000
	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	888		888
	消耗器具備品費			0
	保険料	503,860		503,860
	賃借料			0
	教育指導費		1,000	-1,000
	就職支度費			0
	葬祭費	8,500	19,000	-10,500
	車輛費	1,017,249	799,521	217,728
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費			0
費用	事務費	6,508,501	6,714,385	-205,884
	福利厚生費	418,970	168,219	250,751
	職員被服費			0
	旅費交通費	94,984	85,754	9,230
	研修研究費	168,704	70,355	98,349
	事務消耗品費	1,385,546	1,645,067	-259,521
	印刷製本費	229,228	160,611	68,617
	水道光熱費	982,958	783,396	199,562
	燃料費			0
	修繕費	84,900	48,400	36,500
	通信運搬費	745,137	614,929	130,208
	会議費	3,870	1,133	2,737
	広報費	184,680	3,960	180,720
	業務委託費	399,410	359,412	39,998
	手数料	21,086	155,221	-134,135
	保険料	210,910	884,520	-673,610
	賃借料	202,932	139,184	63,748
	土地・建物賃借料	1,002,235	1,086,604	-84,369
	租税公課	-4,400	124,100	-128,500
	保守料	128,150	92,400	35,750
	渉外費	12,958	7,520	5,438
	諸会費	236,243	283,600	-47,357
	雑費			0
	就労支援事業費用	6,478,807	4,989,681	1,489,126
	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	6,478,807	4,989,681	1,489,126	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	907,202	684,087	223,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,175		-158,175	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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)	74,973,834	80,891,853	-5,918,019	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,623,318	8,531,179	7,092,139	
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	2,565	122	2,443
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	646,013	659,685	-13,672
	費用	受入研修費収益	343,500	393,500	-50,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	302,513	266,185	36,328
		サービス活動外収益計(4)	648,578	659,807	-11,229
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	648,578	659,807	-11,229		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,271,896	9,190,986	7,080,910		
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	2,808,215	2,150,000	658,215	
	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	2,808,215	2,150,000	658,215	
	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		3	0	3	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損		3		3	
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		1,140,000		1,140,000	

	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	12,065,212	16,800,000	-4,734,788
	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)	13,205,215	16,800,000	-3,594,785
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,397,000	-14,650,000	4,253,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,874,896	-5,459,014	11,333,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,567,341	19,026,355	-5,459,014
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,442,237	13,567,341	5,874,896
	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)	19,442,237	13,567,341	5,874,896

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
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			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	845,268	858,210	-12,942
	障害福祉サービス等事業収益	12,129,149	14,737,574	-2,608,425
	自立支援給付費収益	11,674,951	14,554,455	-2,879,504
	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	11,674,951	14,554,455	-2,879,504
	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	27,900	82,798	-54,898

サービス活動増減の部	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	426,298	100,321	325,977
	補助金事業収益（公費）	415,898	92,121	323,777
	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	10,400	8,200	2,200
	（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）	12,974,417	15,595,784	-2,621,367	
人件費	10,340,926	9,884,338	456,588	
役員報酬			0	
職員給料	2,727,931	3,741,700	-1,013,769	
職員手当	1,210,204	1,082,175	128,029	
職員賞与		1,586,540	-1,586,540	
賞与引当金繰入	168,624	295,000	-126,376	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,101,069	1,795,202	3,305,867	
派遣職員費			0	
退職給付費用	10,800	14,400	-3,600	
退職金共済掛金	80,500	202,010	-121,510	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,041,798	1,167,311	-125,513	
事業費	205,309	413,479	-208,170	

	給食費	7,400		7,400
	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
	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	20,300	263,624	-243,324
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	153,123	65,199	87,924
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用	24,486	23,801	685
	雑費			0
	事務費	5,029,552	4,050,032	979,520
費用	福利厚生費	29,825	31,550	-1,725
	職員被服費			0
	旅費交通費	800	4,620	-3,820
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,183,179	148,675	1,034,504
	印刷製本費	63,659	53,704	9,955
	水道光熱費	645,201	435,869	209,332
	燃料費			0
	修繕費		77,000	-77,000
	通信運搬費	195,146	260,004	-64,858
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	220,440	220,440	0
	手数料	4,332	5,080	-748
	保険料	63,680	82,890	-19,210
	賃借料	162,000	158,500	3,500
	土地・建物賃借料	2,414,490	2,525,400	-110,910
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料			0
	渉外費	1,000		1,000
	諸会費	38,600	39,100	-500
	雑費			0
	就労支援事業費用	920,601	836,521	84,080
	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	920,601	836,521	84,080
	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	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-221,955	-221,955	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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)	16,888,925	15,576,907	1,312,018	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,914,508	18,877	-3,933,385	
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	7	13	-6
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	37,375	3,447	33,928
	費用	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	37,375	3,447	33,928
		サービス活動外収益計(4)	37,382	3,460	33,922
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	37,382	3,460	33,922		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,877,126	22,337	-3,899,463		
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	2,600,000		2,600,000	
	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	2,812,892	-2,812,892	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益		2,812,892	-2,812,892	
	特別収益計(8)	2,600,000	2,812,892	-212,892	
	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			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)	0	3,312,776	-3,312,776
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,600,000	-499,884	3,099,884
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,277,126	-477,547	-799,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,022,090	6,499,637	-477,547
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,744,964	6,022,090	-1,277,126
	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)	4,744,964	6,022,090	-1,277,126

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
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			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	1,434,288	1,345,805	88,483
	障害福祉サービス等事業収益	19,699,696	20,001,841	-302,145
	自立支援給付費収益	19,204,195	18,709,089	495,106
	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	19,204,195	18,709,089	495,106
	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

サービス活動増減の部	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	495,501	1,209,052	-713,551
	補助金事業収益（公費）	495,501	1,209,052	-713,551
	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	
（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）	21,133,984	21,347,646	-213,662	
人件費	14,497,766	14,792,381	-294,615	
役員報酬			0	
職員給料	6,580,730	5,104,340	1,476,390	
職員手当	4,267,819	1,204,325	3,063,494	
職員賞与		2,444,944	-2,444,944	
賞与引当金繰入	533,974	566,826	-32,852	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	847,184	3,200,356	-2,353,172	
派遣職員費			0	
退職給付費用	10,800	14,400	-3,600	
退職金共済掛金	311,500	311,500	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,945,759	1,945,690	69	
事業費	496,398	152,663	343,735	

	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	60,000		60,000	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	50,160	48,230	1,930	
	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	385,938	104,433	281,505	
	棚卸資産評価損			0	
	その他の費用	300		300	
	雑費			0	
費用	事務費	4,013,952	4,468,367	-454,415	
	福利厚生費	86,100	28,500	57,600	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	5,000		5,000	
	事務消耗品費	231,738	686,639	-454,901	
	印刷製本費	55,524	33,082	22,442	
	水道光熱費	369,950	288,429	81,521	
	燃料費			0	
	修繕費	33,220	74,680	-41,460	
	通信運搬費	276,560	273,245	3,315	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	82,740	99,288	-16,548	
	手数料	3,630	25,945	-22,315	
	保険料	139,530	194,520	-54,990	
	賃借料	162,000	154,079	7,921	
	土地・建物賃借料	2,468,000	2,500,460	-32,460	
	租税公課	56,000	56,000	0	
	保守料			0	
	渉外費		5,000	-5,000	
	諸会費	43,960	48,500	-4,540	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	1,396,963	1,338,636	58,327	
		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	1,396,963	1,338,636	58,327	
授産事業費用				0	
利用者負担軽減額				0	
減価償却費	1,209,533	1,459,299	-249,766		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,429	-145,429	0		
貸倒損失額				0	
貸倒引当金繰入				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)	21,469,183	22,065,917	-596,734		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-335,199	-718,271	383,072		
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	15	18	-3	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		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	45,241	34,902	10,339	
		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	45,241	34,902	10,339	
	サービス活動外収益計(4)	45,256	34,920	10,336		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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)	45,256	34,920	10,336
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-289,943	-683,351	393,408		
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			0		
	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	1,599,725	-1,599,725		
	貸倒引当金戻入益			0		
	徴収不能引当金戻入益		1,599,725	-1,599,725		
		特別収益計(8)	0	1,599,725	-1,599,725	
	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	1,000,000	1,300,000	-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)	1,000,000	3,319,855	-2,319,855
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	-1,720,130	720,130
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,289,943	-2,403,481	1,113,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,420,952	8,824,433	-2,403,481
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,131,009	6,420,952	-1,289,943
	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)	5,131,009	6,420,952	-1,289,943

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
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			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	51,421,117	54,211,925	-2,790,808
	自立支援給付費収益	26,295,936	32,082,832	-5,786,896
	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	26,175,936	32,082,832	-5,906,896
	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	120,000		120,000
	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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	1,462,000	2,540,000	-1,078,000
	特定障害者特別給付費収益	1,412,000	2,540,000	-1,128,000
	特例特定障害者特別給付費収益	50,000		50,000
	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	23,663,181	19,570,995	4,092,186
	補助金事業収益（公費）	4,266,317	1,630,000	2,636,317
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	120,000		120,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	19,276,864	17,940,995	1,335,869
	（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	152,500		152,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,573,617	54,211,925	-2,638,308	
人件費	26,882,855	29,200,585	-2,317,730	
役員報酬	169,184		169,184	
職員給料	11,675,221	10,024,848	1,650,373	
職員手当	1,930,153	5,581,022	-3,650,869	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入	1,209,424	821,449	387,975	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,715,105	9,135,976	-3,420,871	
派遣職員費			0	
退職給付費用		54,000	-54,000	
退職金共済掛金	400,500	497,500	-97,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,783,268	3,085,790	2,697,478	
事業費	6,842,210	6,661,015	181,195	

	給食費	5,672,650	5,686,325	-13,675
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	349,278	32,656	316,622
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	121,182	149,883	-28,701
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	113,603		113,603
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	57,194		57,194
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	216,081	161,561	54,520
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費	312,222	630,590	-318,368
	事務費	20,219,234	18,711,214	1,508,020
費用	福利厚生費	140,210	243,530	-103,320
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,997	9,520	8,477
	研修研究費	40,705	57,944	-17,239
	事務消耗品費	922,245	1,056,405	-134,160
	印刷製本費	40,951	79,408	-38,457
	水道光熱費	5,787,719	3,743,616	2,044,103
	燃料費			0
	修繕費	355,940	648,365	-292,425
	通信運搬費	284,386	261,368	23,018
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	286,573	392,121	-105,548
	手数料	14,106	25,732	-11,626
	保険料	165,676	115,250	50,426
	賃借料	432,510	198,400	234,110
	土地・建物賃借料	10,597,570	11,737,475	-1,139,905
	租税公課	990,646	6,000	984,646
	保守料			0
	渉外費		14,080	-14,080
	諸会費	82,000	122,000	-40,000
	雑費	60,000		60,000
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	775,398	827,532	-52,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
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)	54,719,697	55,400,346	-680,649	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,146,080	-1,188,421	-1,957,659	
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	65	58	7
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	267,986	1,028,293	-760,307
	費用	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	267,986	1,028,293	-760,307
		サービス活動外収益計(4)	268,051	1,028,351	-760,300
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	268,051	1,028,351	-760,300		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,878,029	-160,070	-2,717,959		
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	3,511,274	1,836,262	1,675,012	
	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	3,511,274	1,836,262	1,675,012		
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	1	0	1	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	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	1,380,803	700,246	680,557
	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)	1,380,804	700,246	680,558
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,130,470	1,136,016	994,454
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-747,559	975,946	-1,723,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,778,560	9,802,614	975,946
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,031,001	10,778,560	-747,559
	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)	10,031,001	10,778,560	-747,559

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
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			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	21,024,616	22,286,053	-1,261,437
	自立支援給付費収益	1,320,124	1,822,299	-502,175
	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	1,320,124	1,822,299	-502,175
	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

サービス活動増減の部	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	19,704,492	20,463,754	-759,262
	補助金事業収益（公費）	4,769,670	4,593,000	176,670
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	14,934,822	15,870,754	-935,932
	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	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	160,000		160,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	21,184,616	22,286,053	-1,101,437	
人件費	15,117,159	19,435,861	-4,318,702	
役員報酬			0	
職員給料	9,080,611	8,792,700	287,911	
職員手当	1,802,896		1,802,896	
職員賞与		6,704,058	-6,704,058	
賞与引当金繰入	700,000	927,837	-227,837	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	16,000	508,044	-492,044	
派遣職員費			0	
退職給付費用		13,500	-13,500	
退職金共済掛金	356,000	267,000	89,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,161,652	2,222,722	938,930	
事業費	273,249	111,489	161,760	

	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	54,156	78,459	-24,303
	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	101,744		101,744
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	117,349	33,030	84,319
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費			0
費用	事務費	2,561,562	2,478,253	83,309
	福利厚生費	113,488	128,538	-15,050
	職員被服費			0
	旅費交通費	48,622	21,910	26,712
	研修研究費	26,353	24,028	2,325
	事務消耗品費	94,155	665,264	-571,109
	印刷製本費	64,496	33,144	31,352
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	12,100	39,050	-26,950
	通信運搬費	688,190	679,937	8,253
	会議費			0
	広報費	36,300		36,300
	業務委託費	191,400	192,600	-1,200
	手数料	95,188	17,328	77,860
	保険料	123,273	56,970	66,303
	賃借料	205,320	193,584	11,736
	土地・建物賃借料	394,242	365,500	28,742
	租税公課	441,435	400	441,035
	保守料			0
	渉外費	2,000	15,000	-13,000
	諸会費	25,000	45,000	-20,000
	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	444,588	86,576	358,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
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)	18,396,558	22,112,179	-3,715,621	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,788,058	173,874	2,614,184	
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	30	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	36,000	160,000	-124,000
	費用	受入研修費収益		48,000	-48,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	36,000	112,000	-76,000
		サービス活動外収益計(4)	36,030	160,030	-124,000
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			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)	36,030	160,030	-124,000		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,824,088	333,904	2,490,184		
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			0	
	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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	1,743,003		1,743,003
	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)	1,743,003	0	1,743,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,743,003	0	-1,743,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,081,085	333,904	747,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,351,573	4,017,669	333,904
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,432,658	4,351,573	1,081,085
	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)	5,432,658	4,351,573	1,081,085