事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	400円×17食（1ヶ月平均）×12ヶ月＝81,600
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	1,357,583	511,667	845,916	
		0257 寄付金収益	1,357,583	511,667	845,916	
		0090 雑収益	3,687,588	4,041,104	-353,516	
		5551 雑収益	3,687,588	4,041,104	-353,516	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動収益計(1)	5,045,171	4,552,771	492,400	
0015 人件費	22,509,300	30,614,970	-8,105,670	
0285 人）派遣職員費	0	0	0	
4111 人)役員報酬	0	0	0	
4112 人)職員給料	11,805,194	18,432,805	-6,627,611	按分率の変更による減
4113 人)職員賞与	2,142,800	7,340,052	-5,197,252	按分率変更による減
4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
4115 人)非常勤職員給与	729,726	750,702	-20,976	
4116 人)退職金	0	0	0	
4117 人)退職給付費用	5,836,950	382,500	5,454,450	
4118 人)法定福利費	1,994,630	3,708,911	-1,714,281	施設負担額変更
4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
0016 事業費	1,004,182	15,242	988,940	
4243 業）保険料	158,184	0	158,184	
4211 業)給食費	0	0	0	
4212 業)介護用品費	0	0	0	
4213 業)医薬品費	0	0	0	
4215 業)保健衛生費	2,483	6,842	-4,359	
4216 業)医療費	0	0	0	
4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
4219 業)日用品費	0	0	0	
4221 業)保育材料費	0	0	0	
4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
4223 業)水道光熱費	0	0	0	
4224 業)燃料費	0	0	0	
4225 業)消耗器具備品費	843,515	8,400	835,115	
4124 業)賃借料	0	0	0	
4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
4227 業)利用者賃金	0	0	0	
4228 業)車輌費	0	0	0	
4229 業)器具什器費	0	0	0	
4120 業)事業材料費	0	0	0	
4232 業)旅費交通費	0	0	0	
4233 業)外注加工費	0	0	0	
4234 業)雑費	0	0	0	
0017 事務費	11,147,776	3,541,220	7,606,556	
4311 務)福利厚生費	240,096	90,000	150,096	健康診断　12,500×5名＝62,500 親睦会費補助　5,000×2名＝10,000 インフルエンザ補助　1,000×2名＝2,000
4312 務)職員被服費	0	0	0	
4313 務)旅費交通費	11,280	28,792	-17,512	役員会旅費　80,000円×3回＝240,000 他　60,000
4314 務)研修研究費	3,152	17,926	-14,774	
4315 務)事務消耗品費	483,256	415,961	67,295	
4123 務)器具什器費	0	15,771	-15,771	調理室ガス台（3台）購入　625,766
4316 務)印刷製本費	170,102	231,611	-61,509	コピー　23,500×12ヶ月＝282,000 印刷材料　12,000×3＝36,000
4317 務)水道光熱費	237,950	165,077	72,873	
4318 務)燃料費	0	0	0	
4319 務)修繕費	6,982,764	220,316	6,762,448	太陽光パネル移動（外壁工事に伴う工事）474,800
4321 務)通信運搬費	259,741	200,082	59,659	電話代　42,000　KDDI　2,127×12ヶ月＝25,524 郵便等　150,000（感謝会案内送付等） 振込手数料　10,000
4322 務)会議費	9,356	9,474	-118	
4323 務)広報費	0	0	0	
4324 務)業務委託費	721,813	577,788	144,025	
4325 務)手数料	150,320	96,293	54,027	インターネットバンキング使用料　3,240×12＝38,880 残高証明書　4,000　登記費用等　37,000
4326 務)損害保険料	0	190,700	-190,700	
4327 務)賃借料	840,576	343,904	496,672	会計ソフト等契約変更による増
4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
4329 務)租税公課	636,531	517,386	119,145	消費税・法人税・法人事業税・固定資産税
4331 務)保守料	99,268	108,704	-9,436	
4332 務)渉外費	0	0	0	
4333 務)諸会費	174,000	187,600	-13,600	経営協　60,000　日本基督教学会　5,000 県社協　35,000　市社協　5,000　他　9,000
4334 務)職員等給食費	0	0	0	378円×17食（1ヶ月平均）×12ヶ月＝77,112
4335 務)雑費	127,571	123,835	3,736	クリスマ感謝会費用　100,000 行事祝金、慶弔等　150,000
0018 就労支援事業費用	0	0	0	
0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
0021 合計	0	0	0	
4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
0022 就)差引	0	0	0	
0025 その他の費用	0	0	0	
4431 その他の費用	0	0	0	

動 増 減 の 部　費 用

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	9,966,294	10,013,571	-47,277	
		4451 減価償却費	9,966,294	10,013,571	-47,277	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,139,166	-6,139,166	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,139,166	-6,139,166	0	
		サービス活動費用計(2)	38,488,386	38,045,837	442,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,443,215	-33,493,066	49,851	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	福祉医療機構終了
		0093 受取利息配当金収益	321,670	323,465	-1,795	
		5821 受取利息配当金収益	321,670	323,465	-1,795	湘南信金出資金　321,000　預金利息　1,000
		0098 その他のサービス活動外収益	5,505,450	16,000	5,489,450	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	5,505,450	16,000	5,489,450	
		サービス活動外収益計(4)	5,827,120	339,465	5,487,655	
	費用	0033 支払利息	1,010,578	1,296,632	-286,054	
		4811 支払利息	1,010,578	1,296,632	-286,054	乳児広場土地購入借入金利子　809,521 十三峠土地建物購入借入金利子　1,125,751 本館建物整備借入金利子　1,090,762 太陽光パネル資金利子　95,210 運転資金利子　250,000
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,010,578	1,296,632	-286,054	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,816,542	-957,167	5,773,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,626,673	-34,450,233	5,823,560	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	福祉医療機構返済終了
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	3,595,218	2,540,000	1,055,218	
		5961 事業区分間繰入金収益	3,595,218	2,540,000	1,055,218	
		0106 拠点区分間繰入金収益	38,296,970	24,767,652	13,529,318	
		5962 拠点区分間繰入金収益	38,296,970	24,767,652	13,529,318	
		特別収益計(8)	41,892,188	27,307,652	14,584,536	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,895,035	0	14,895,035	
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,895,035	0	14,895,035	
		特別費用計(9)	14,895,035	0	14,895,035	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,997,153	27,307,652	-310,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,629,520	-7,142,581	5,513,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,871,683	101,014,264	-7,142,581	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,242,163	93,871,683	-1,629,520	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,242,163	93,871,683	-1,629,520	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	227,368,567	229,711,377	-2,342,810	
		0279 施設型給付費収益	188,954,985	45,301,693	143,653,292	
		5301 施設型給付費収益	163,964,520	34,567,833	129,396,687	
		5302 利用者負担金収益	24,990,465	10,733,860	14,256,605	
		5309 委託費収益	0	140,367,457	-140,367,457	
		0280 利用者等利用料収益	0	10,682,950	-10,682,950	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	10,682,950	-10,682,950	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	38,413,582	33,359,277	5,054,305	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	1,733,102	294,949	1,438,153	
		5551 雑収益	1,733,102	294,949	1,438,153	
		サービス活動収益計(1)	229,101,669	230,006,326	-904,657	
		0015 人件費	152,058,929	137,760,895	14,298,034	
		0285 人）派遣職員費	6,762,889	0	6,762,889	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	81,762,849	65,495,520	16,267,329	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
増減の部	費用	4113 人)職員賞与	18,643,510	33,341,203	-14,697,693	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	22,967,016	19,854,299	3,112,717	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	6,425,050	2,900,670	3,524,380	
		4118 人)法定福利費	15,497,615	16,169,203	-671,588	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	18,634,104	18,000,191	633,913	
		4243 業) 保険料	231,211	0	231,211	
		4211 業)給食費	9,838,060	9,915,467	-77,407	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	981	-981	
		4215 業)保健衛生費	404,972	271,848	133,124	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	1,692,538	1,872,242	-179,704	
		4222 業)地域活動事業費	58,437	157,570	-99,133	
		4223 業)水道光熱費	4,490,818	4,048,962	441,856	
		4224 業)燃料費	0	0	0	
		4225 業)消耗器具備品費	1,684,073	509,731	1,174,342	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	1,022,660	-1,022,660	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
		4234 業)雑費	233,995	200,730	33,265	
		0017 事務費	40,565,933	42,289,104	-1,723,171	
		4311 務)福利厚生費	1,575,464	796,774	778,690	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	113,678	96,020	17,658	
		4314 務)研修研究費	26,934	141,097	-114,163	
		4315 務)事務消耗品費	899,160	649,593	249,567	
		4123 務)器具什器費	0	448,500	-448,500	
		4316 務)印刷製本費	300,310	309,345	-9,035	
		4317 務)水道光熱費	777,296	641,402	135,894	
		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	7,743,126	3,350,748	4,392,378	
		4321 務)通信運搬費	420,779	420,832	-53	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	29,700	-29,700	
		4324 務)業務委託費	27,046,373	32,869,123	-5,822,750	
		4325 務)手数料	63,716	0	63,716	
		4326 務)損害保険料	0	155,175	-155,175	
		4327 務)賃借料	778,617	595,368	183,249	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	46,400	27,000	19,400	
		4331 務)保守料	102,166	1,065,908	-963,742	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	168,050	175,203	-7,153	
		4334 務)職員等給食費	34,496	617	33,879	
		4335 務)雑費	469,368	516,699	-47,331	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	8,873,977	8,300,732	573,245	
		4451 減価償却費	8,873,977	8,300,732	573,245	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,807,126	-5,807,126	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,807,126	-5,807,126	0	
		サービス活動費用計(2)	214,325,817	200,543,796	13,782,021	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,775,852	29,462,530	-14,686,678	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	1,706	8,649	-6,943	
		5821 受取利息配当金収益	1,706	8,649	-6,943	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,686,220	917,030	2,769,190	
		5872 利用者等外給食収益	204,800	729,200	-524,400	
		5874 雑収益	3,481,420	187,830	3,293,590	
		サービス活動外収益計(4)	3,687,926	925,679	2,762,247	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
部		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)		3,687,926	925,679	2,762,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,463,778	30,388,209	-11,924,431	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	16,912,000	0	16,912,000	
		5911 施設整備等補助金収益	16,912,000	0	16,912,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	16,912,000	0	16,912,000	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	18,822,008	7,110,000	11,712,008	
		4962 拠点区分間繰入金費用	18,822,008	7,110,000	11,712,008	
		特別費用計(9)	18,822,008	7,110,000	11,712,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,910,008	-7,110,000	5,199,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,553,770	23,278,209	-6,724,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,731,828	148,453,619	23,278,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,285,598	171,731,828	16,553,770	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		10,918,000	0	10,918,000	
	6311 その他積立金取崩額		10,918,000	0	10,918,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,203,598	171,731,828	27,471,770	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	64,311,176	57,811,829	6,499,347	
		0279 施設型給付費収益	55,039,365	5,461,780	49,577,585	
		5301 施設型給付費収益	45,884,170	0	45,884,170	1号認定児に対しての給付費
		5302 利用者負担金収益	9,155,195	5,461,780	3,693,415	
		5309 委託費収益	0	41,486,811	-41,486,811	3号認定児給付費・処遇改善　園児数32　名 （０歳児7名　1歳児１1名　2歳児14名））
		0280 利用者等利用料収益	0	1,214,800	-1,214,800	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	市加算・その他の補助金
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	1,214,800	-1,214,800	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	科目変更
		5321 補助金事業収益(公費)	9,271,811	9,648,438	-376,627	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	科目変更
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	科目振替　利用者等外給食収益へ
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	科目変更
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	149,709	103,684	46,025	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		5551 雑収益	149,709	103,684	46,025	
		サービス活動収益計(1)	64,460,885	57,915,513	6,545,372	
動		0015 人件費	59,265,193	52,799,996	6,465,197	
		0285 人）派遣職員費	3,844,763	0	3,844,763	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	31,265,024	25,399,920	5,865,104	
		4113 人)職員賞与	7,086,906	13,496,308	-6,409,402	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	6,333,563	6,481,543	-147,980	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	4,645,300	1,295,670	3,349,630	
		4118 人)法定福利費	6,089,637	6,126,555	-36,918	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	5,631,424	4,688,151	943,273	
		4243 業）保険料	67,664	0	67,664	
		4211 業)給食費	2,886,065	2,596,171	289,894	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
増		4213 業)医薬品費	0	491	-491	
		4215 業)保健衛生費	109,518	94,512	15,006	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	393,222	284,910	108,312	@7,900×30人
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	1,553,215	1,415,886	137,329	
		4224 業)燃料費	0	0	0	
		4225 業)消耗器具備品費	525,115	187,856	337,259	
	費	4124 業)賃借料	0	0	0	
減		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
		4234 業)雑費	96,625	108,325	-11,700	
		0017 事務費	11,068,121	12,978,816	-1,910,695	
		4311 務)福利厚生費	256,980	257,086	-106	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
の		4313 務)旅費交通費	6,179	11,250	-5,071	
		4314 務)研修研究費	9,822	46,349	-36,527	
		4315 務)事務消耗品費	388,327	200,288	188,039	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	122,729	130,100	-7,371	
		4317 務)水道光熱費	266,506	236,618	29,888	
		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	3,685,904	828,186	2,857,718	ｵｰﾆﾝｸﾞ517,000円　園庭改修231,000円　床工事(設計)462,000円　園庭遊具　266,000(半額補助金)
		4321 務)通信運搬費	112,220	103,732	8,488	
		4322 務)会議費	0	0	0	
部		4323 務)広報費	0	14,850	-14,850	職員求人関連費用
		4324 務)業務委託費	5,572,803	10,503,184	-4,930,381	
		4325 務)手数料	19,834	0	19,834	
	用	4326 務)損害保険料	0	27,127	-27,127	
		4327 務)賃借料	318,630	225,108	93,522	保育業務支援ソフト「kidsview」年間契約料86,000円 カーテンリース　年間64,800円
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	11,200	4,600	6,600	
		4331 務)保守料	49,433	169,954	-120,521	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	79,525	83,102	-3,577	
		4334 務)職員等給食費	14,630	0	14,630	保護者試食会再開の見込み
		4335 務)雑費	153,399	137,282	16,117	css振替手数料・ﾊｶﾞｷ代
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	8,188,009	7,931,399	256,610	
		4451 減価償却費	8,188,009	7,931,399	256,610	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,807,126	-5,807,126	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,807,126	-5,807,126	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動費用計(2)	78,345,621	72,591,236	5,754,385	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,884,736	-14,675,723	790,987	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	福祉医療機構終了
		0093 受取利息配当金収益	864	4,333	-3,469	
		5821 受取利息配当金収益	864	4,333	-3,469	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,559,485	280,750	3,278,735	
		5872 利用者等外給食収益	90,400	98,400	-8,000	保護者試食会の中止による
		5874 雑収益	3,469,085	182,350	3,286,735	福利協会退職金171千円増
		サービス活動外収益計(4)	3,560,349	285,083	3,275,266	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,560,349	285,083	3,275,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,324,387	-14,390,640	4,066,253	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,456,000	0	8,456,000	
		5911 施設整備等補助金収益	8,456,000	0	8,456,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	8,456,000	0	8,456,000	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,495,572	1,734,900	-239,328	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,495,572	1,734,900	-239,328	
		特別費用計(9)	1,495,572	1,734,900	-239,328	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,960,428	-1,734,900	8,695,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,363,959	-16,125,540	12,761,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,801,787	57,927,327	-16,125,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,437,828	41,801,787	-3,363,959	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		10,918,000	0	10,918,000	
	6311 その他積立金取崩額		10,918,000	0	10,918,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,355,828	41,801,787	7,554,041	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動収益	収	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	104,922,979	107,963,699	-3,040,720	
		0279 施設型給付費収益	85,876,270	35,453,473	50,422,797	
		5301 施設型給付費収益	77,828,600	34,567,833	43,260,767	
		5302 利用者負担金収益	8,047,670	885,640	7,162,030	
		5309 委託費収益	0	52,606,234	-52,606,234	2号給付費・処遇改善　園児数70名 （2歳児4名　3歳児　20名　4歳児26名　5歳児20名）
		0280 利用者等利用料収益	0	6,719,110	-6,719,110	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	6,719,110	-6,719,110	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	19,046,709	13,184,882	5,861,827	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
	益	5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	科目振替　利用者等外給食収益へ
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	627,393	187,965	439,428	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		5551 雑収益	627,393	187,965	439,428	
		サービス活動収益計(1)	105,550,372	108,151,664	-2,601,292	
動		0015 人件費	55,598,244	47,133,337	8,464,907	
		0285 人）派遣職員費	1,480,073	0	1,480,073	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	30,700,060	22,933,200	7,766,860	
		4113 人)職員賞与	7,249,500	11,290,584	-4,041,084	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	9,148,003	6,391,943	2,756,060	パート1名採用（障害児補助)(補助金対象)
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	1,086,250	946,500	139,750	
		4118 人)法定福利費	5,934,358	5,571,110	363,248	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	9,032,658	10,129,053	-1,096,395	
		4243 業） 保険料	121,934	0	121,934	
		4211 業)給食費	5,308,768	5,757,211	-448,443	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
増		4213 業)医薬品費	0	490	-490	
		4215 業)保健衛生費	138,949	128,800	10,149	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	1,061,532	1,429,225	-367,693	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	1,553,327	1,482,808	70,519	
		4224 業)燃料費	0	0	0	
		4225 業)消耗器具備品費	730,658	241,414	489,244	感染症対策(紙コップ・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ)
	費	4124 業)賃借料	0	0	0	
減		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	1,000,000	-1,000,000	午睡用ござ
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
		4234 業)雑費	117,490	89,105	28,385	
		0017 事務費	20,269,334	16,231,872	4,037,462	
		4311 務)福利厚生費	1,102,862	226,100	876,762	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
の		4313 務)旅費交通費	2,878	18,747	-15,869	
		4314 務)研修研究費	8,423	75,293	-66,870	外部研修機会の再開見通し
		4315 務)事務消耗品費	373,919	303,060	70,859	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	非常用暖房購入(補助金対応)
		4316 務)印刷製本費	122,724	130,088	-7,364	
		4317 務)水道光熱費	266,505	201,796	64,709	
		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	3,403,140	824,683	2,578,457	園庭改修　231,000　保育室前すのこ交換110,000 床工事(設計)462,000　園庭遊具　266,000(補助金半額)
		4321 務)通信運搬費	113,765	108,678	5,087	保育料等振替手数料　85,800円
		4322 務)会議費	0	0	0	
部		4323 務)広報費	0	14,850	-14,850	求人採用関連費用
		4324 務)業務委託費	14,162,950	13,578,472	584,478	
		4325 務)手数料	27,199	0	27,199	
	用	4326 務)損害保険料	0	86,143	-86,143	
		4327 務)賃借料	312,690	225,108	87,582	保育業務支援ソフト「kidsview」年間契約料86,000円 カーテﾝﾘｰｽ　年間64,800円
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	31,200	18,600	12,600	
		4331 務)保守料	49,433	169,954	-120,521	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	79,525	83,101	-3,576	
		4334 務)職員等給食費	14,630	0	14,630	保護者試食会の再開
		4335 務)雑費	197,491	167,199	30,292	css振込み手数料・ﾊｶﾞｷ代
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	641,537	343,415	298,122	
		4451 減価償却費	641,537	343,415	298,122	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動費用計(2)	85,541,773	73,837,677	11,704,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,008,599	34,313,987	-14,305,388	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	842	4,316	-3,474	
		5821 受取利息配当金収益	842	4,316	-3,474	
		0098 その他のサービス活動外収益	44,335	540,280	-495,945	
		5872 利用者等外給食収益	32,000	534,800	-502,800	
		5874 雑収益	12,335	5,480	6,855	
		サービス活動外収益計(4)	45,177	544,596	-499,419	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,177	544,596	-499,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,053,776	34,858,583	-14,804,807	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,456,000	0	8,456,000	
		5911 施設整備等補助金収益	8,456,000	0	8,456,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	8,456,000	0	8,456,000	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	11,409,155	3,417,930	7,991,225	
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,409,155	3,417,930	7,991,225	
		特別費用計(9)	11,409,155	3,417,930	7,991,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,953,155	-3,417,930	464,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,100,621	31,440,653	-14,340,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,117,096	55,676,443	31,440,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,217,717	87,117,096	17,100,621	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,217,717	87,117,096	17,100,621	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	5,258,279	5,407,086	-148,807	
		0279 施設型給付費収益	1,970,600	0	1,970,600	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	1,970,600	0	1,970,600	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	1,884,040	-1,884,040	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	1,884,040	-1,884,040	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	3,287,679	3,523,046	-235,367	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	家庭的保育事業@￥35,000×2名　11月～3名 代替保育@￥9,000×2名×10日
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	利用者等外給食費収益に科目振り替え
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	科目変更による振り替え
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	945,000	0	945,000	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
動		5551 雑収益	945,000	0	945,000	
		サービス活動収益計(1)	6,203,279	5,407,086	796,193	
		0015 人件費	2,163,311	2,712,493	-549,182	
		0285 人) 派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	0	0	0	
		4113 人)職員賞与	0	0	0	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	2,153,257	2,709,451	-556,194	パート職員2名体制で計上
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	0	0	0	
		4118 人)法定福利費	10,054	3,042	7,012	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	117,748	162,631	-44,883	
増		4243 業) 保険料	7,514	0	7,514	
		4211 業)給食費	0	0	0	利用者給食費
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	0	4,416	-4,416	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	50,976	0	50,976	一時保育
		4222 業)地域活動事業費	58,187	157,570	-99,383	補助金対象
減		4223 業)水道光熱費	0	0	0	
		4224 業)燃料費	0	0	0	
	費	4225 業)消耗器具備品費	1,071	645	426	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	一時保育用　机椅子
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
の		4233 業)外注加工費	0	0	0	
		4234 業)雑費	0	0	0	
		0017 事務費	212,175	429,737	-217,562	
		4311 務)福利厚生費	41,400	47,600	-6,200	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	1,700	1,300	400	
		4314 務)研修研究費	1,601	1,055	546	
		4315 務)事務消耗品費	1,322	15,890	-14,568	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	0	0	0	
部		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	1,188	0	1,188	
		4321 務)通信運搬費	5,467	1,100	4,367	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	159,313	354,357	-195,044	
		4325 務)手数料	184	0	184	
	用	4326 務)損害保険料	0	7,500	-7,500	
		4327 務)賃借料	0	0	0	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	0	0	0	
		4331 務)保守料	0	0	0	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	0	0	0	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	0	935	-935	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	0	0	0	
		4451 減価償却費	0	0	0	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	2,493,234	3,304,861	-811,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,710,045	2,102,225	1,607,820	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	0	0	0	
		5821 受取利息配当金収益	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,710,045	2,102,225	1,607,820	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	620,328	184,260	436,068	
		4962 拠点区分間繰入金費用	620,328	184,260	436,068	
		特別費用計(9)	620,328	184,260	436,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-620,328	-184,260	-436,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,089,717	1,917,965	1,171,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,373,050	-6,291,015	1,917,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,283,333	-4,373,050	3,089,717	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,283,333	-4,373,050	3,089,717	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	市加算分・その他の補助金
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	延長保育料・ｵﾑﾂ代・給食費等
		0072 保育事業収益	52,876,133	58,528,763	-5,652,630	
		0279 施設型給付費収益	46,068,750	4,386,440	41,682,310	
		5301 施設型給付費収益	40,251,750	0	40,251,750	
		5302 利用者負担金収益	5,817,000	4,386,440	1,430,560	
		5309 委託費収益	0	46,274,412	-46,274,412	3号給付費・処遇改善　園児13名 ４月当初　０歳０人・１歳６人・２歳７人
		0280 利用者等利用料収益	0	865,000	-865,000	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	市加算分・その他の補助金
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	865,000	-865,000	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	6,807,383	7,002,911	-195,528	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	科目振替　利用者等外給食収益へ
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	11,000	3,300	7,700	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
5551 雑収益	11,000	3,300	7,700	
サービス活動収益計(1)	52,887,133	58,532,063	-5,644,930	
0015 人件費	35,032,181	35,115,069	-82,888	
0285 人）派遣職員費	1,438,053	0	1,438,053	ｼﾙﾊﾞｰ人材　2名
4111 人）役員報酬	0	0	0	
4112 人）職員給料	19,797,765	17,162,400	2,635,365	諸手当廃止に伴い、各種手当を職員給与に計上
4113 人）職員賞与	4,307,104	8,554,311	-4,247,207	各種手当を除いた職員賞与を計上 処遇改善臨時特例給付金　1,073,000円
4114 人）賞与引当金繰入	0	0	0	
4115 人）非常勤職員給与	5,332,193	4,271,362	1,060,831	
4116 人）退職金	0	0	0	
4117 人）退職給付費用	693,500	658,500	35,000	
4118 人）法定福利費	3,463,566	4,468,496	-1,004,930	
4119 人）就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
0016 事業費	3,852,274	3,020,356	831,918	
4243 業）保険料	34,099	0	34,099	
4211 業）給食費	1,643,227	1,562,085	81,142	
4212 業）介護用品費	0	0	0	
4213 業）医薬品費	0	0	0	
4215 業）保健衛生費	156,505	44,120	112,385	
4216 業）医療費	0	0	0	
4218 業）教養娯楽費	0	0	0	
4219 業）日用品費	0	0	0	
4221 業）保育材料費	186,808	158,107	28,701	7900×21人　166,000円
4222 業）地域活動事業費	250	0	250	
4223 業）水道光熱費	1,384,276	1,150,268	234,008	
4224 業）燃料費	0	0	0	
4225 業）消耗器具備品費	427,229	79,816	347,413	
4124 業）賃借料	0	0	0	
4226 業）国際貢献事業費	0	0	0	
4227 業）利用者賃金	0	0	0	
4228 業）車輌費	0	0	0	
4229 業）器具什器費	0	22,660	-22,660	事業）消耗器具備品費に統一
4120 業）事業材料費	0	0	0	
4232 業）旅費交通費	0	0	0	
4233 業）外注加工費	0	0	0	
4234 業）雑費	19,880	3,300	16,580	
0017 事務費	9,016,303	12,648,679	-3,632,376	
4311 務）福利厚生費	174,222	265,988	-91,766	
4312 務）職員被服費	0	0	0	
4313 務）旅費交通費	102,921	64,723	38,198	
4314 務）研修研究費	7,088	18,400	-11,312	外部研修の再開
4315 務）事務消耗品費	135,592	130,355	5,237	給食室ガスオーブン　150,000　テレビ壁掛け　20,000 パソコン　4台（交換2台・新規2台）　400,000
4123 務）器具什器費	0	448,500	-448,500	事務）事務消耗費に統一
4316 務）印刷製本費	54,857	49,157	5,700	
4317 務）水道光熱費	244,285	202,988	41,297	
4318 務）燃料費	0	0	0	
4319 務）修繕費	652,894	1,697,879	-1,044,985	自動ドア交換（44万）
4321 務）通信運搬費	189,327	207,322	-17,995	保育料等振替手数料33,000円
4322 務）会議費	0	0	0	
4323 務）広報費	0	0	0	
4324 務）業務委託費	7,151,307	8,433,110	-1,281,803	
4325 務）手数料	16,499	0	16,499	
4326 務）損害保険料	0	34,405	-34,405	
4327 務）賃借料	147,297	145,152	2,145	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ代　10,080円／月 保育業務支援ソフト「kidsview」年間契約料86,000円
4328 務）土地・建物賃借料	0	0	0	
4329 務）租税公課	4,000	3,800	200	
4331 務）保守料	3,300	726,000	-722,700	
4332 務）渉外費	0	0	0	
4333 務）諸会費	9,000	9,000	0	
4334 務）職員等給食費	5,236	617	4,619	
4335 務）雑費	118,478	211,283	-92,805	都市再生機構・保育料等振替手数料及び振替不能ﾊｶﾞｷ代
0018 就労支援事業費用	0	0	0	
0019 就）就労支援事業販売原価	0	0	0	
4411 就）期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
0020 就）就労支援事業費	0	0	0	
4412 就）当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
0021 合計	0	0	0	
4413 就）期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
0022 就）差引	0	0	0	
0025 その他の費用	0	0	0	
4431 その他の費用	0	0	0	
0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
0027 減価償却費	44,431	25,918	18,513	
4451 減価償却費	44,431	25,918	18,513	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	47,945,189	50,810,022	-2,864,833	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,941,944	7,722,041	-2,780,097	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	0	0	0	
		5821 受取利息配当金収益	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	82,400	96,000	-13,600	
		5872 利用者等外給食収益	82,400	96,000	-13,600	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	82,400	96,000	-13,600	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,400	96,000	-13,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,024,344	7,818,041	-2,793,697	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,296,953	1,772,910	3,524,043	
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,296,953	1,772,910	3,524,043	
		特別費用計(9)	5,296,953	1,772,910	3,524,043	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,296,953	-1,772,910	-3,524,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-272,609	6,045,131	-6,317,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,185,995	41,140,864	6,045,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,913,386	47,185,995	-272,609	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,913,386	47,185,995	-272,609	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	22,983,940	22,608,070	375,870	
		5521 補助金事業収益(公費)	14,578,720	14,659,840	-81,120	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	8,405,220	7,948,230	456,990	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	36,685	13,830	22,855	
		0257 寄付金収益	36,685	13,830	22,855	
		0090 雑収益	71,114	63,000	8,114	
		5551 雑収益	71,114	63,000	8,114	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	23,091,739	22,684,900	406,839	
動		0015 人件費	20,132,711	18,427,299	1,705,412	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	11,474,878	8,481,600	2,993,278	
		4113 人)職員賞与	2,691,500	3,582,760	-891,260	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	2,633,333	2,980,281	-346,948	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	709,500	811,500	-102,000	
		4118 人)法定福利費	2,623,500	2,571,158	52,342	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	1,983,024	1,266,526	716,498	
		4243 業）保険料	47,693	0	47,693	
増		4211 業)給食費	304,422	330,517	-26,095	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	105,896	28,584	77,312	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	472,430	265,774	206,656	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	361,260	340,543	20,717	
減		4224 業)燃料費	0	0	0	
	費	4225 業)消耗器具備品費	690,695	92,678	598,017	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	2,400	-2,400	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	12,544	-12,544	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	628	0	628	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	193,486	-193,486	
		0017 事務費	3,036,838	2,716,446	320,392	
		4311 務)福利厚生費	83,604	62,000	21,604	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	12,972	0	12,972	
		4314 務)研修研究費	17,260	25,832	-8,572	
		4315 務)事務消耗品費	111,793	124,313	-12,520	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	18,381	78,475	-60,094	
		4317 務)水道光熱費	352,194	337,809	14,385	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	1,125,836	936,843	188,993	
		4321 務)通信運搬費	65,761	59,265	6,496	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	732,110	512,933	219,177	
		4325 務)手数料	1,210	0	1,210	
	用	4326 務)損害保険料	0	101,972	-101,972	
		4327 務)賃借料	389,076	213,912	175,164	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	4,900	700	4,200	
		4331 務)保守料	66,141	215,392	-149,251	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	55,600	42,000	13,600	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	0	5,000	-5,000	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	220,351	207,707	12,644	
		4451 減価償却費	220,351	207,707	12,644	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,267	1,267	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,267	1,267	
		サービス活動費用計(2)	25,372,924	22,616,711	2,756,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,281,185	68,189	-2,349,374	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	24	41	-17	
		5821 受取利息配当金収益	24	41	-17	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	24	41	-17	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24	41	-17	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,281,161	68,230	-2,349,391	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,581,367	0	13,581,367	
		5962 拠点区分間繰入金収益	13,581,367	0	13,581,367	
		特別収益計(8)	13,581,367	0	13,581,367	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,995,572	1,159,111	836,461	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,995,572	1,159,111	836,461	
		特別費用計(9)	1,995,572	1,159,111	836,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,585,795	-1,159,111	12,744,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,304,634	-1,090,881	10,395,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,351,693	2,442,574	-1,090,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,656,327	1,351,693	9,304,634	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,656,327	1,351,693	9,304,634	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	7,901,120	7,793,040	108,080	
		5521 補助金事業収益(公費)	7,769,720	7,718,840	50,880	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	131,400	74,200	57,200	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	16,685	13,830	2,855	
		0257 寄付金収益	16,685	13,830	2,855	
		0090 雑収益	64,000	63,000	1,000	
		5551 雑収益	64,000	63,000	1,000	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	7,981,805	7,869,870	111,935	
動		0015 人件費	11,112,961	11,168,982	-56,021	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	6,904,000	5,787,600	1,116,400	
		4113 人)職員賞与	1,649,400	2,750,576	-1,101,176	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	0	0	0	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	507,000	618,000	-111,000	
		4118 人)法定福利費	2,052,561	2,012,806	39,755	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	34,248	5,744	28,504	
		4243 業）保険料	27,207	0	27,207	
増		4211 業)給食費	0	0	0	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	7,041	3,124	3,917	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	0	0	0	
減		4224 業)燃料費	0	0	0	
	費	4225 業)消耗器具備品費	0	220	-220	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	2,400	-2,400	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	0	0	
		0017 事務費	1,836,453	2,017,702	-181,249	
		4311 務)福利厚生費	27,600	27,600	0	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	10,354	0	10,354	
		4314 務)研修研究費	8,000	12,000	-4,000	
		4315 務)事務消耗品費	97,217	113,241	-16,024	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	18,381	20,817	-2,436	
		4317 務)水道光熱費	352,194	337,809	14,385	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	839,938	915,156	-75,218	
		4321 務)通信運搬費	17,399	13,102	4,297	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	177,993	257,387	-79,394	
		4325 務)手数料	660	0	660	
	用	4326 務)損害保険料	0	11,832	-11,832	
		4327 務)賃借料	194,538	106,956	87,582	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	4,900	700	4,200	
		4331 務)保守料	31,679	154,102	-122,423	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	55,600	42,000	13,600	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	0	5,000	-5,000	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	62,996	62,996	0	
		4451 減価償却費	62,996	62,996	0	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,267	1,267	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,267	1,267	
		サービス活動費用計(2)	13,046,658	13,254,157	-207,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,064,853	-5,384,287	319,434	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	24	41	-17	
		5821 受取利息配当金収益	24	41	-17	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	24	41	-17	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24	41	-17	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,064,829	-5,384,246	319,417	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,964,833	0	4,964,833	
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,964,833	0	4,964,833	
		特別収益計(8)	4,964,833	0	4,964,833	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	414,000	-414,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	414,000	-414,000	
		特別費用計(9)	0	414,000	-414,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,964,833	-414,000	5,378,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-99,996	-5,798,246	5,698,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,331,220	4,467,026	-5,798,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,431,216	-1,331,220	-99,996	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,431,216	-1,331,220	-99,996	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	15,082,820	14,815,030	267,790	
		5521 補助金事業収益(公費)	6,809,000	6,941,000	-132,000	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	8,273,820	7,874,030	399,790	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	在籍数21名 （内新入会7名、全日12名・週3:5名、障がい児0名）
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	20,000	0	20,000	
		0257 寄付金収益	20,000	0	20,000	
		0090 雑収益	7,114	0	7,114	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
動		5551 雑収益	7,114	0	7,114	
		サービス活動収益計(1)	15,109,934	14,815,030	294,904	
		0015 人件費	9,019,750	7,258,317	1,761,433	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	4,570,878	2,694,000	1,876,878	
		4113 人)職員賞与	1,042,100	832,184	209,916	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	2,633,333	2,980,281	-346,948	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	202,500	193,500	9,000	
		4118 人)法定福利費	570,939	558,352	12,587	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	1,948,776	1,260,782	687,994	
増		4243 業）保険料	20,486	0	20,486	
		4211 業)給食費	304,422	330,517	-26,095	@50円×21人（1日平均）×245日
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	98,855	25,460	73,395	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	472,430	265,774	206,656	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
減		4223 業)水道光熱費	361,260	340,543	20,717	
		4224 業)燃料費	0	0	0	
	費	4225 業)消耗器具備品費	690,695	92,458	598,237	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	12,544	-12,544	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	628	0	628	
の		4233 業)外注加工費	0	0	0	
		4234 業)雑費	0	193,486	-193,486	
		0017 事務費	1,200,385	698,744	501,641	
		4311 務)福利厚生費	56,004	34,400	21,604	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	2,618	0	2,618	
		4314 務)研修研究費	9,260	13,832	-4,572	
		4315 務)事務消耗品費	14,576	11,072	3,504	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	0	57,658	-57,658	
部		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	285,898	21,687	264,211	
		4321 務)通信運搬費	48,362	46,163	2,199	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	554,117	255,546	298,571	
		4325 務)手数料	550	0	550	
	用	4326 務)損害保険料	0	90,140	-90,140	
		4327 務)賃借料	194,538	106,956	87,582	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	0	0	0	
		4331 務)保守料	34,462	61,290	-26,828	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	0	0	0	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	0	0	0	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	157,355	144,711	12,644	
		4451 減価償却費	157,355	144,711	12,644	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	12,326,266	9,362,554	2,963,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,783,668	5,452,476	-2,668,808	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	0	0	0	
		5821 受取利息配当金収益	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,783,668	5,452,476	-2,668,808	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,995,572	745,111	1,250,461	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,995,572	745,111	1,250,461	
		特別費用計(9)	1,995,572	745,111	1,250,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,995,572	-745,111	-1,250,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			788,096	4,707,365	-3,919,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,299,447	6,592,082	4,707,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,087,543	11,299,447	788,096	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,087,543	11,299,447	788,096	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	76,368	100,107	-23,739	
		4451 減価償却費	76,368	100,107	-23,739	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	20,347,260	17,379,361	2,967,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		415,866	5,976,926	-5,561,060	
	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	159	134	25	
		5821 受取利息配当金収益	159	134	25	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	ボラ食費400円×75回=8,000円
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	159	134	25	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159	134	25	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			416,025	5,977,060	-5,561,035	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	492,393	1,243,854	-751,461	
		4962 拠点区分間繰入金費用	492,393	1,243,854	-751,461	
		特別費用計(9)	492,393	1,243,854	-751,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-492,393	-1,243,854	751,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-76,368	4,733,206	-4,809,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,137,232	10,404,026	4,733,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,060,864	15,137,232	-76,368	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,060,864	15,137,232	-76,368	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス事業収益	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,744,616	23,156,287	-2,411,671	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	19,741,542	21,387,614	-1,646,072	利用者8人見込み（登録15人）10割（利用者負担を除く基本報酬10,386,000円　加算合計9,578,000円
		5352 利用者負担金収益	996,074	1,051,473	-55,399	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	7,000	717,200	-710,200	
		5371 補助金事業収益(公費)	7,000	717,200	-710,200	経常経費補助金収入から科目振替
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	科目振替　利用者等外給食収益
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	科目振替　利用者等外給食費収入

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
活						
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	補助金事業収入（公費）へ科目振替
		0256 寄付金収益	0	200,000	−200,000	
		0257 寄付金収益	0	200,000	−200,000	
		0090 雑収益	18,510	0	18,510	
		5551 雑収益	18,510	0	18,510	
		サービス活動収益計(1)	20,763,126	23,356,287	−2,593,161	
		0015 人件費	18,599,004	14,600,975	3,998,029	
動		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人）役員報酬	0	0	0	
		4112 人）職員給料	11,054,987	5,991,600	5,063,387	管理者、常勤2名
		4113 人）職員賞与	2,453,759	2,597,666	−143,907	
		4114 人）賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人）非常勤職員給与	1,941,790	4,210,215	−2,268,425	
		4116 人）退職金	0	0	0	
		4117 人）退職給付費用	817,700	396,800	420,900	
増		4118 人）法定福利費	2,330,768	1,404,694	926,074	
		4119 人）就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	752,874	1,028,689	−275,815	
		4243 業）保険料	62,972	0	62,972	
		4211 業）給食費	124,171	151,110	−26,939	おやつ50円×10人（1人平均）×243日＝121,500円 給食378円×5人×30日＝57,000円（休業時のみ）
		4212 業）介護用品費	0	0	0	
		4213 業）医薬品費	0	0	0	
		4215 業）保健衛生費	11,256	90,022	−78,766	
		4216 業）医療費	0	0	0	
		4218 業）教養娯楽費	0	0	0	
減		4219 業）日用品費	0	0	0	
		4221 業）保育材料費	86,938	10,023	76,915	外出70,000円、教材120,000円
		4222 業）地域活動事業費	0	0	0	
	費	4223 業）水道光熱費	452,592	416,111	36,481	
		4224 業）燃料費	0	0	0	
		4225 業）消耗器具備品費	14,945	134,887	−119,942	鉛筆、色紙等
		4124 業）賃借料	0	0	0	
		4226 業）国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業）利用者賃金	0	0	0	
		4228 業）車輌費	0	0	0	
		4229 業）器具什器費	0	187,336	−187,336	非常用品、防災用品
の		4120 業）事業材料費	0	0	0	
		4232 業）旅費交通費	0	0	0	
		4233 業）外注加工費	0	0	0	
		4234 業）雑費	0	39,200	−39,200	予備費
		0017 事務費	919,014	1,649,590	−730,576	
		4311 務）福利厚生費	105,000	68,800	36,200	職員健康診断12,000×3名＝36000　6050×1名＝6,050 慶弔費20,000円
		4312 務）職員被服費	0	0	0	
		4313 務）旅費交通費	0	0	0	家庭訪問、授業参観、施設見学、他
		4314 務）研修研究費	2,000	16,446	−14,446	ペアレントトレーニング（新小岩）、ティーチプログラム、虐待予防研修等
部		4315 務）事務消耗品費	8,810	16,404	−7,594	参考図書、事務用品
		4123 務）器具什器費	0	67,540	−67,540	引き出し、パソコン
		4316 務）印刷製本費	0	0	0	
		4317 務）水道光熱費	0	0	0	
		4318 務）燃料費	0	0	0	
		4319 務）修繕費	6,358	785,087	−778,729	前年度実績
		4321 務）通信運搬費	65,757	83,731	−17,974	
		4322 務）会議費	0	0	0	市通所連絡会　他
		4323 務）広報費	0	0	0	求人広告　等
	用	4324 務）業務委託費	395,039	270,256	124,783	
		4325 務）手数料	36,410	0	36,410	
		4326 務）損害保険料	0	90,090	−90,090	
		4327 務）賃借料	264,578	187,956	76,622	
		4328 務）土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務）租税公課	600	0	600	
		4331 務）保守料	34,462	63,280	−28,818	
		4332 務）渉外費	0	0	0	
		4333 務）諸会費	0	0	0	
		4334 務）職員等給食費	0	0	0	
		4335 務）雑費	0	0	0	謝礼　等
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就）就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就）期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動収益		0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	収	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
サ		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
ー		0074 就労支援事業収益	1,622,884	1,470,075	152,809	
		5331 就労支援事業収益	1,622,884	1,470,075	152,809	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	93,140,877	93,142,505	-1,628	
		0076 自立支援給付費収益	78,490,958	75,992,462	2,498,496	
		5341 介護給付費収益	30,997,022	33,122,957	-2,125,935	
		5343 訓練等給付費収益	47,493,936	42,869,505	4,624,431	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	4,975,795	5,113,739	-137,944	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
ビ	益	0078 その他の事業収益	9,674,124	12,036,304	-2,362,180	
		5371 補助金事業収益(公費)	9,674,124	12,036,304	-2,362,180	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
ス		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
活		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	200,000	-200,000	
		0257 寄付金収益	0	200,000	-200,000	
		0090 雑収益	0	68,296	-68,296	
		5551 雑収益	0	68,296	-68,296	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	94,763,761	94,880,876	-117,115	
動		0015 人件費	65,314,784	65,103,553	211,231	
		0285 人) 派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	29,128,977	24,483,600	4,645,377	
		4113 人)職員賞与	6,951,500	11,671,682	-4,720,182	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	22,181,949	22,815,912	-633,963	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	1,296,000	1,114,000	182,000	
		4118 人)法定福利費	5,756,358	5,018,359	737,999	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	10,508,785	9,150,677	1,358,108	
		4243 業) 保険料	702,152	0	702,152	
増		4211 業)給食費	2,219,558	2,235,630	-16,072	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	436,994	642,760	-205,766	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	169,494	179,958	-10,464	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	4,759,048	4,349,336	409,712	
減		4224 業)燃料費	0	816,993	-816,993	
	費	4225 業)消耗器具備品費	1,179,245	666,949	512,296	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	1,028,864	30,885	997,979	
		4229 業)器具什器費	0	174,186	-174,186	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	10,430	9,348	1,082	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	3,000	44,632	-41,632	
		0017 事務費	11,597,414	13,198,797	-1,601,383	
		4311 務)福利厚生費	379,207	342,226	36,981	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	4,016	10,120	-6,104	
		4314 務)研修研究費	21,200	40,962	-19,762	
		4315 務)事務消耗品費	230,665	824,638	-593,973	
		4123 務)器具什器費	0	181,060	-181,060	
		4316 務)印刷製本費	95,508	98,193	-2,685	
		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	658,242	2,203,719	-1,545,477	
		4321 務)通信運搬費	458,649	542,936	-84,287	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	355,632	-355,632	
		4324 務)業務委託費	7,474,840	5,298,903	2,175,937	
		4325 務)手数料	109,019	5,170	103,849	
	用	4326 務)損害保険料	0	631,690	-631,690	
		4327 務)賃借料	1,614,566	1,319,400	295,166	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	104,800	136,500	-31,700	
		4331 務)保守料	195,885	825,030	-629,145	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	13,000	12,050	950	
		4334 務)職員等給食費	167,860	162,932	4,928	
		4335 務)雑費	69,957	207,636	-137,679	
		0018 就労支援事業費用	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		0019 就)就労支援事業販売原価	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	4,756,217	4,769,292	-13,075	
		4451 減価償却費	4,756,217	4,769,292	-13,075	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,580,000	-2,580,000	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,580,000	-2,580,000	0	
		サービス活動費用計(2)	91,439,705	91,855,745	-416,040	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,324,056	3,025,131	298,925	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	312	773	-461	
		5821 受取利息配当金収益	312	773	-461	
		0098 その他のサービス活動外収益	350,100	240,000	110,100	
		5872 利用者等外給食収益	218,800	180,000	38,800	
		5874 雑収益	131,300	60,000	71,300	
		サービス活動外収益計(4)	350,412	240,773	109,639	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			350,412	240,773	109,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,674,468	3,265,904	408,564	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	9,930,202	0	9,930,202	
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,930,202	0	9,930,202	
		特別収益計(8)	9,930,202	0	9,930,202	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	15,780,887	5,950,319	9,830,568	
		4962 拠点区分間繰入金費用	15,780,887	5,950,319	9,830,568	
		特別費用計(9)	15,780,887	5,950,319	9,830,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,850,685	-5,950,319	99,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,176,217	-2,684,415	508,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,175,941	48,860,356	-2,684,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,999,724	46,175,941	-2,176,217	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,999,724	46,175,941	-2,176,217	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	39,138,366	42,532,156	-3,393,790	
		0076 自立支援給付費収益	30,997,022	33,122,957	-2,125,935	
		5341 介護給付費収益	30,997,022	33,122,957	-2,125,935	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	2,836,852	2,955,651	-118,799	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	5,304,492	6,453,548	-1,149,056	
		5371 補助金事業収益(公費)	5,304,492	6,453,548	-1,149,056	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	0	39,000	-39,000	
		5551 雑収益	0	39,000	-39,000	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	39,138,366	42,571,156	-3,432,790	
動		0015 人件費	29,678,761	24,240,147	5,438,614	
		0285 人) 派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	11,594,906	6,551,600	5,043,306	
		4113 人)職員賞与	2,813,100	2,504,680	308,420	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	12,438,786	13,487,369	-1,048,583	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	489,500	328,000	161,500	
		4118 人)法定福利費	2,342,469	1,368,498	973,971	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	6,940,423	5,943,605	996,818	
		4243 業) 保険料	504,639	0	504,639	
増		4211 業)給食費	1,106,604	1,178,486	-71,882	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	126,787	235,245	-108,458	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	140,783	148,747	-7,964	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	3,641,458	3,304,589	336,869	
減		4224 業)燃料費	0	735,845	-735,845	
	費	4225 業)消耗器具備品費	457,782	240,198	217,584	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	959,370	30,885	928,485	
		4229 業)器具什器費	0	45,410	-45,410	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	3,000	24,200	-21,200	
		0017 事務費	6,406,045	7,545,524	-1,139,479	
		4311 務)福利厚生費	193,062	160,315	32,747	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	0	420	-420	
		4314 務)研修研究費	0	1,362	-1,362	
		4315 務)事務消耗品費	62,103	193,577	-131,474	
		4123 務)器具什器費	0	33,000	-33,000	
		4316 務)印刷製本費	31,841	35,752	-3,911	
		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	538,643	1,528,572	-989,929	
		4321 務)通信運搬費	247,064	296,269	-49,205	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	355,632	-355,632	
		4324 務)業務委託費	3,936,349	2,702,968	1,233,381	
		4325 務)手数料	55,483	0	55,483	
	用	4326 務)損害保険料	0	446,530	-446,530	
		4327 務)賃借料	1,052,162	916,620	135,542	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	43,400	33,200	10,200	
		4331 務)保守料	119,107	598,324	-479,217	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	10,000	10,000	0	
		4334 務)職員等給食費	94,864	94,556	308	
		4335 務)雑費	21,967	138,427	-116,460	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	3,717,394	3,772,432	-55,038	
		4451 減価償却費	3,717,394	3,772,432	-55,038	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,580,000	-2,580,000	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,580,000	-2,580,000	0	
		サービス活動費用計(2)	44,162,623	38,921,708	5,240,915	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,024,257	3,649,448	-8,673,705	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	293	377	-84	
		5821 受取利息配当金収益	293	377	-84	
		0098 その他のサービス活動外収益	147,200	136,600	10,600	
		5872 利用者等外給食収益	147,200	113,600	33,600	
		5874 雑収益	0	23,000	-23,000	
		サービス活動外収益計(4)	147,493	136,977	10,516	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,493	136,977	10,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,876,764	3,786,425	-8,663,189	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	9,930,202	0	9,930,202	
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,930,202	0	9,930,202	
		特別収益計(8)	9,930,202	0	9,930,202	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,190,832	2,173,511	4,017,321	
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,190,832	2,173,511	4,017,321	
		特別費用計(9)	6,190,832	2,173,511	4,017,321	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,739,370	-2,173,511	5,912,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,137,394	1,612,914	-2,750,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,921	-1,570,993	1,612,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,095,473	41,921	-1,137,394	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,095,473	41,921	-1,137,394	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動収益		0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,659,862	16,624,749	4,035,113	
		0076 自立支援給付費収益	18,857,453	14,280,071	4,577,382	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	18,857,453	14,280,071	4,577,382	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	497,593	644,788	-147,195	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	1,304,816	1,699,890	-395,074	
		5371 補助金事業収益(公費)	1,304,816	1,699,890	-395,074	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	200,000	-200,000	
		0257 寄付金収益	0	200,000	-200,000	
		0090 雑収益	0	28,916	-28,916	
		5551 雑収益	0	28,916	-28,916	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	20,659,862	16,853,665	3,806,197	
動		0015 人件費	17,201,254	18,529,587	-1,328,333	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	10,335,349	10,028,800	306,549	
		4113 人)職員賞与	2,481,300	4,323,982	-1,842,682	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	1,918,837	1,814,776	104,061	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	456,500	431,000	25,500	
		4118 人)法定福利費	2,009,268	1,931,029	78,239	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	1,415,106	1,087,115	327,991	
増		4243 業）保険料	135,718	0	135,718	
		4211 業)給食費	1,070	1,959	-889	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	46,840	161,358	-114,518	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	710,902	662,735	48,167	
減		4224 業)燃料費	0	81,148	-81,148	
	費	4225 業)消耗器具備品費	440,652	151,135	289,517	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	69,494	0	69,494	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	10,430	8,348	2,082	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	20,432	-20,432	
		0017 事務費	1,261,481	1,887,627	-626,146	
		4311 務)福利厚生費	50,200	70,200	-20,000	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	2,316	7,000	-4,684	
		4314 務)研修研究費	0	22,000	-22,000	
		4315 務)事務消耗品費	23,351	250,414	-227,063	
		4123 務)器具什器費	0	115,060	-115,060	
		4316 務)印刷製本費	14,165	14,299	-134	
		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	56,534	368,313	-311,779	
		4321 務)通信運搬費	135,460	141,313	-5,853	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	644,197	388,909	255,288	
		4325 務)手数料	14,410	0	14,410	
	用	4326 務)損害保険料	0	131,700	-131,700	
		4327 務)賃借料	262,007	183,240	78,767	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	700	10,400	-9,700	
		4331 務)保守料	35,903	164,338	-128,435	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	0	0	0	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	22,238	20,441	1,797	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	490,768	478,630	12,138	
		4451 減価償却費	490,768	478,630	12,138	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	20,368,609	21,982,959	-1,614,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		291,253	-5,129,294	5,420,547	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	19	198	-179	
		5821 受取利息配当金収益	19	198	-179	
		0098 その他のサービス活動外収益	133,300	37,000	96,300	
		5872 利用者等外給食収益	4,000	2,000	2,000	
		5874 雑収益	129,300	35,000	94,300	
		サービス活動外収益計(4)	133,319	37,198	96,121	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,319	37,198	96,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			424,572	-5,092,096	5,516,668	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	915,340	806,999	108,341	
		4962 拠点区分間繰入金費用	915,340	806,999	108,341	
		特別費用計(9)	915,340	806,999	108,341	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-915,340	-806,999	-108,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-490,768	-5,899,095	5,408,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-13,348,427	-7,449,332	-5,899,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-13,839,195	-13,348,427	-490,768	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-13,839,195	-13,348,427	-490,768	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	1,622,884	1,470,075	152,809	
		5331 就労支援事業収益	1,622,884	1,470,075	152,809	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	33,342,649	33,985,600	-642,951	
		0076 自立支援給付費収益	28,636,483	28,589,434	47,049	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	28,636,483	28,589,434	47,049	利用者16人（登録19人）
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	加算分合計
		5352 利用者負担金収益	1,641,350	1,513,300	128,050	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	3,064,816	3,882,866	-818,050	
		5371 補助金事業収益(公費)	3,064,816	3,882,866	-818,050	横須賀市民間社会福祉施設運営費補助金　2,933,000円 市民間社会福祉施設従事職員育成費（3名）　120,000円
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	非課税により自己負担0円　前年度実績より
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	科目振替　利用者等外給食費収益
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	科目振替　補助金事業収益（公費）
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	0	380	-380	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		5551 雑収益	0	380	-380	
		サービス活動収益計(1)	34,965,533	35,456,055	-490,522	
動		0015 人件費	18,434,769	22,333,819	-3,899,050	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	7,198,722	7,903,200	-704,478	常勤2名（100%、90%）、管理者
		4113 人)職員賞与	1,657,100	4,843,020	-3,185,920	常勤2名（100%、90%）、管理者、事務職員
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	7,824,326	7,513,767	310,559	6名
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	350,000	355,000	-5,000	
		4118 人)法定福利費	1,404,621	1,718,832	-314,211	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	2,153,256	2,119,957	33,299	
		4243 業）保険料	61,795	0	61,795	
		4211 業)給食費	1,111,884	1,055,185	56,699	378×16人×196日＝1,185,408
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
増		4215 業)保健衛生費	263,367	246,157	17,210	利用健康診断補助　1,200円×16人＝19,200　ほか
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	28,711	31,211	-2,500	バス旅行は自己負担200,000円充当 外出7回、製品検食、試作、レク用品等
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	406,688	382,012	24,676	
		4224 業)燃料費	0	0	0	
		4225 業)消耗器具備品費	280,811	275,616	5,195	機織り機部品、プリントインク、調理器具等
	費	4124 業)賃借料	0	0	0	
減		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	4,100円×12ヶ月＋20,000円＝69,200円　19人 @5,766円/月（県に報告する1人あたりの単価）
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	128,776	-128,776	利用者用イスカバー交換
		4120 業)事業材料費	0	0	0	保健所申請　15,000円×6回　他
		4232 業)旅費交通費	0	1,000	-1,000	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
		4234 業)雑費	0	0	0	謝礼など
		0017 事務費	3,929,888	3,765,646	164,242	
		4311 務)福利厚生費	135,945	111,711	24,234	職員健康診断12000×7名＝84,000　6050×1名＝6,050 インフル予防接種1000×6人＝6,000　慶弔費20,000
の		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	1,700	2,700	-1,000	家庭訪問、見学、買い物、外部会議参加
		4314 務)研修研究費	21,200	17,600	3,600	
		4315 務)事務消耗品費	145,211	380,647	-235,436	事務用品、図書等
		4123 務)器具什器費	0	33,000	-33,000	
		4316 務)印刷製本費	49,502	48,142	1,360	
		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	63,065	306,834	-243,769	外壁改修工事　5,992,000　他　108,000 （修繕積立金取崩　2,237,000）
部		4321 務)通信運搬費	76,125	105,354	-29,229	
		4322 務)会議費	0	0	0	外部会議等参加
		4323 務)広報費	0	0	0	求人広告等
		4324 務)業務委託費	2,894,294	2,207,026	687,268	
	用	4325 務)手数料	39,126	5,170	33,956	
		4326 務)損害保険料	0	53,460	-53,460	
		4327 務)賃借料	300,397	219,540	80,857	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	60,700	92,900	-32,200	
		4331 務)保守料	40,875	62,368	-21,493	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	3,000	2,050	950	
		4334 務)職員等給食費	72,996	68,376	4,620	378円×196日×2人＝148,176
		4335 務)雑費	25,752	48,768	-23,016	謝礼、お祝い、宣伝、交際費
		0018 就労支援事業費用	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		0019 就)就労支援事業販売原価	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	1,842,505	2,213,426	-370,921	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	548,055	518,230	29,825	
		4451 減価償却費	548,055	518,230	29,825	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	26,908,473	30,951,078	-4,042,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,057,060	4,504,977	3,552,083	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	0	198	-198	
		5821 受取利息配当金収益	0	198	-198	
		0098 その他のサービス活動外収益	69,600	66,400	3,200	
		5872 利用者等外給食収益	67,600	64,400	3,200	職員給食代400×196日×3名＝235,200 ボラ、実習等45回分　18,000
		5874 雑収益	2,000	2,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	69,600	66,598	3,002	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,600	66,598	3,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,126,660	4,571,575	3,555,085	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,674,715	2,969,809	5,704,906	
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,674,715	2,969,809	5,704,906	
		特別費用計(9)	8,674,715	2,969,809	5,704,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,674,715	-2,969,809	-5,704,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-548,055	1,601,766	-2,149,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,482,447	57,880,681	1,601,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,934,392	59,482,447	-548,055	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,934,392	59,482,447	-548,055	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,932,653	14,162,655	-230,002	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	27,100	26,710	390	
		5353 地域活動支援事業収益	353,553	313,945	39,608	
		0078 その他の事業収益	13,552,000	13,822,000	-270,000	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	13,552,000	13,822,000	-270,000	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	55,000	55,000	0	
		0257 寄付金収益	55,000	55,000	0	
		0090 雑収益	0	1,000	-1,000	
		5551 雑収益	0	1,000	-1,000	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	13,987,653	14,218,655	-231,002	
動		0015 人件費	11,147,134	9,619,830	1,527,304	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	6,006,180	4,206,400	1,799,780	
		4113 人)職員賞与	1,459,900	1,677,292	-217,392	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	2,021,330	2,003,857	17,473	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	242,000	251,000	-9,000	
		4118 人)法定福利費	1,417,724	1,481,281	-63,557	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	1,100,845	2,086,007	-985,162	
増		4243 業）保険料	51,660	0	51,660	
		4211 業)給食費	0	0	0	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	66,250	3,916	62,334	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	30,070	50,205	-20,135	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	317,946	309,471	8,475	
減		4224 業)燃料費	0	0	0	
	費	4225 業)消耗器具備品費	301,815	172,565	129,250	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	178,990	166,610	12,380	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	1,199,990	-1,199,990	
		4120 業)事業材料費	153,914	183,250	-29,336	
		4232 業)旅費交通費	200	0	200	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	0	0	
		0017 事務費	1,338,446	892,574	445,872	
		4311 務)福利厚生費	44,200	51,200	-7,000	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	1,952	0	1,952	
		4314 務)研修研究費	13,000	15,980	-2,980	
		4315 務)事務消耗品費	17,083	98,748	-81,665	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	7,071	7,147	-76	
		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	106,216	48,356	57,860	
		4321 務)通信運搬費	170,087	154,351	15,736	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	567,390	294,608	272,782	
		4325 務)手数料	550	0	550	
	用	4326 務)損害保険料	0	39,610	-39,610	
		4327 務)賃借料	182,574	94,992	87,582	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	12,200	16,300	-4,100	
		4331 務)保守料	91,123	71,282	19,841	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	0	0	0	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	125,000	0	125,000	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	34,272	34,272	0	
		4451 減価償却費	34,272	34,272	0	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	13,620,697	12,632,683	988,014	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,956	1,585,972	-1,219,016	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	57	59	-2	
		5821 受取利息配当金収益	57	59	-2	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,800	0	2,800	
		5872 利用者等外給食収益	2,800	0	2,800	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,857	59	2,798	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,857	59	2,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			369,813	1,586,031	-1,216,218	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	404,085	822,000	-417,915	
		4962 拠点区分間繰入金費用	404,085	822,000	-417,915	
		特別費用計(9)	404,085	822,000	-417,915	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-404,085	-822,000	417,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-34,272	764,031	-798,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,269,214	1,505,183	764,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,234,942	2,269,214	-34,272	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,234,942	2,269,214	-34,272	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	40,454,533	43,015,585	-2,561,052	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,801,883	35,059,817	-2,257,934	
		5141 介護報酬収益	32,801,883	35,059,817	-2,257,934	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,366,170	5,505,488	-139,318	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	5,366,170	5,505,488	-139,318	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	2,286,480	2,450,280	-163,800	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	2,286,480	2,450,280	-163,800	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,000	0	10,000	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	10,000	0	10,000	
		5371 補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	675,000	-675,000	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	675,000	-675,000	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	500,000	-500,000	
		0257 寄付金収益	0	500,000	-500,000	
		0090 雑収益	0	2,000	-2,000	
		5551 雑収益	0	2,000	-2,000	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	40,464,533	44,192,585	-3,728,052	
動		0015 人件費	22,560,669	22,725,174	-164,505	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	7,048,868	6,086,400	962,468	
		4113 人)職員賞与	1,757,000	2,440,902	-683,902	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	11,808,558	12,239,400	-430,842	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	476,500	503,000	-26,500	
		4118 人)法定福利費	1,469,743	1,455,472	14,271	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	4,766,286	4,194,297	571,989	
		4243 業）保険料	289,096	0	289,096	
増		4211 業)給食費	979,177	1,051,056	-71,879	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	87,671	248,379	-160,708	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	49,883	46,125	3,758	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	2,486,730	2,288,931	197,799	
減		4224 業)燃料費	0	322,355	-322,355	
	費	4225 業)消耗器具備品費	486,960	188,103	298,857	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	386,559	0	386,559	
		4229 業)器具什器費	0	39,068	-39,068	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	210	0	210	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	10,280	-10,280	
		0017 事務費	5,677,216	6,131,978	-454,762	
		4311 務)福利厚生費	217,835	183,489	34,346	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	0	0	0	
		4314 務)研修研究費	8,000	35,036	-27,036	
		4315 務)事務消耗品費	77,192	131,846	-54,654	
		4123 務)器具什器費	0	33,000	-33,000	
		4316 務)印刷製本費	26,873	27,171	-298	
		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	403,366	959,340	-555,974	
		4321 務)通信運搬費	271,754	264,481	7,273	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	49,500	27,225	22,275	
		4324 務)業務委託費	3,703,149	2,877,451	825,698	
		4325 務)手数料	990	16,850	-15,860	
	用	4326 務)損害保険料	0	218,750	-218,750	
		4327 務)賃借料	703,552	623,820	79,732	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	15,250	32,800	-17,550	
		4331 務)保守料	97,591	597,268	-499,677	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	0	0	0	
		4334 務)職員等給食費	94,864	94,556	308	
		4335 務)雑費	7,300	8,895	-1,595	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	3,751,113	3,639,768	111,345	
		4451 減価償却費	3,751,113	3,639,768	111,345	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,458,800	-2,458,800	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,458,800	-2,458,800	0	
		サービス活動費用計(2)	34,296,484	34,232,417	64,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		6,168,049	9,960,168	-3,792,119	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	173	100	73	
		5821 受取利息配当金収益	173	100	73	
		0098 その他のサービス活動外収益	136,800	136,800	0	
		5872 利用者等外給食収益	136,800	136,800	0	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	136,973	136,900	73	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,973	136,900	73	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,305,022	10,097,068	-3,792,046	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,203,528	-1,203,528	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,203,528	-1,203,528	
		特別収益計(8)	0	1,203,528	-1,203,528	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,060,151	2,208,594	1,851,557	
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,060,151	2,208,594	1,851,557	
		特別費用計(9)	4,060,151	2,208,594	1,851,557	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,060,151	-1,005,066	-3,055,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,244,871	9,092,002	-6,847,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,493,572	32,401,570	9,092,002	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,738,443	41,493,572	2,244,871	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,738,443	41,493,572	2,244,871	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	61,393,346	61,851,009	-457,663	
動		0015 人件費	40,680,337	39,907,871	772,466	
		0285 人）派遣職員費	1,519,086	0	1,519,086	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	9,203,710	5,979,600	3,224,110	
		4113 人)職員賞与	1,961,933	3,567,539	-1,605,606	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	22,328,101	23,419,075	-1,090,974	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	3,720,070	5,250,720	-1,530,650	
		4118 人)法定福利費	1,947,437	1,690,937	256,500	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	9,961,491	7,873,745	2,087,746	
		4243 業） 保険料	686,202	0	686,202	
増		4211 業)給食費	2,456,248	2,451,753	4,495	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	231,766	164,330	67,436	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	20,685	73,078	-52,393	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	3,997,069	3,774,455	222,614	
減		4224 業)燃料費	0	776,367	-776,367	
	費	4225 業)消耗器具備品費	1,286,998	463,899	823,099	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	1,282,523	0	1,282,523	
		4229 業)器具什器費	0	168,763	-168,763	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	1,100	-1,100	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	0	0	
		0017 事務費	9,514,391	9,418,642	95,749	
		4311 務)福利厚生費	330,400	325,200	5,200	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	1,214	0	1,214	
		4314 務)研修研究費	0	1,008	-1,008	
		4315 務)事務消耗品費	103,531	65,886	37,645	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	46,166	49,921	-3,755	
		4317 務)水道光熱費	0	0	0	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	1,193,266	2,049,382	-856,116	
		4321 務)通信運搬費	389,790	413,310	-23,520	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	6,089,761	4,078,898	2,010,863	
		4325 務)手数料	108,734	0	108,734	
	用	4326 務)損害保険料	0	635,955	-635,955	
		4327 務)賃借料	974,776	895,044	79,732	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	41,850	31,000	10,850	
		4331 務)保守料	67,649	727,077	-659,428	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	42,000	44,000	-2,000	
		4334 務)職員等給食費	94,864	94,556	308	
		4335 務)雑費	30,390	7,405	22,985	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	3,640,203	3,621,202	19,001	
		4451 減価償却費	3,640,203	3,621,202	19,001	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-380,637	-380,637	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-380,637	-380,637	0	
		サービス活動費用計(2)	63,415,785	60,440,823	2,974,962	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,022,439	1,410,186	-3,432,625	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動収益	収益	0056 介護保険事業収益	61,383,346	60,656,324	727,022	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	47,380,807	47,089,326	291,481	
		5121 介護報酬収益	47,380,807	47,089,326	291,481	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,152,460	6,207,462	-55,002	
		5131 介護負担金収益(公費)	51,592	128,148	-76,556	
		5132 介護負担金収益(一般)	6,100,868	6,079,314	21,554	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,185,959	1,824,356	361,603	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	2,185,959	1,824,356	361,603	
		0063 利用者等利用料収益	5,664,120	5,535,180	128,940	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	5,664,120	5,535,180	128,940	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,000	0	10,000	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	10,000	0	10,000	
		5371 補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	1,192,000	-1,192,000	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	1,192,000	-1,192,000	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	0	2,685	-2,685	
		5551 雑収益	0	2,685	-2,685	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	341	288	53	
		5821 受取利息配当金収益	341	288	53	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,297,870	4,933,920	-1,636,050	
		5872 利用者等外給食収益	112,800	115,200	-2,400	
		5874 雑収益	3,185,070	4,818,720	-1,633,650	
		サービス活動外収益計(4)	3,298,211	4,934,208	-1,635,997	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,298,211	4,934,208	-1,635,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,275,772	6,344,394	-5,068,622	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,535,338	3,506,728	1,028,610	
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,535,338	3,506,728	1,028,610	
		特別費用計(9)	4,535,338	3,506,728	1,028,610	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,535,338	-3,506,728	-1,028,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,259,566	2,837,666	-6,097,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,472,178	34,634,512	2,837,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,212,612	37,472,178	-3,259,566	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,212,612	37,472,178	-3,259,566	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	11,434,974	18,495,545	-7,060,571	
動		0015 人件費	10,718,480	16,014,914	-5,296,434	
		0285 人) 派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	6,793,701	8,649,600	-1,855,899	
		4113 人)職員賞与	1,599,500	4,678,631	-3,079,131	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	0	0	0	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	902,290	628,500	273,790	
		4118 人)法定福利費	1,422,989	2,058,183	-635,194	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	153,723	123,397	30,326	
増		4243 業) 保険料	110,452	0	110,452	
		4211 業)給食費	0	0	0	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	17,692	93,328	-75,636	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	0	0	0	
減		4224 業)燃料費	0	30,069	-30,069	
	費	4225 業)消耗器具備品費	0	0	0	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	25,579	0	25,579	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	0	0	
		0017 事務費	1,978,876	2,116,891	-138,015	
		4311 務)福利厚生費	29,600	56,400	-26,800	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	17,166	46,553	-29,387	
		4314 務)研修研究費	2,000	32,200	-30,200	
		4315 務)事務消耗品費	92,190	118,173	-25,983	
		4123 務)器具什器費	0	59,800	-59,800	
		4316 務)印刷製本費	68,206	58,007	10,199	
		4317 務)水道光熱費	152,403	142,032	10,371	
部		4318 務)燃料費	5,500	0	5,500	
		4319 務)修繕費	41,898	6,254	35,644	
		4321 務)通信運搬費	276,573	298,950	-22,377	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	207,470	152,707	54,763	
		4325 務)手数料	0	0	0	
	用	4326 務)損害保険料	0	98,471	-98,471	
		4327 務)賃借料	993,598	941,616	51,982	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	3,100	3,400	-300	
		4331 務)保守料	58,926	92,258	-33,332	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	3,000	3,000	0	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	27,246	7,070	20,176	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	140,931	140,931	0	
		4451 減価償却費	140,931	140,931	0	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	12,992,010	18,396,133	-5,404,123	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,557,036	99,412	-1,656,448	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動収益		0056 介護保険事業収益	11,424,974	18,010,045	-6,585,071	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,397,254	17,931,505	-6,534,251	
		5161 居宅介護支援介護料収益	11,397,254	17,931,505	-6,534,251	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	27,720	78,540	-50,820	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	27,720	78,540	-50,820	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,000	0	10,000	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	10,000	0	10,000	
		5371 補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	455,500	-455,500	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	455,500	-455,500	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	30,000	-30,000	
		0257 寄付金収益	0	30,000	-30,000	
		0090 雑収益	0	0	0	
		5551 雑収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	20	19	1	
		5821 受取利息配当金収益	20	19	1	
		0098 その他のサービス活動外収益	473,290	0	473,290	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	473,290	0	473,290	
		サービス活動外収益計(4)	473,310	19	473,291	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,310	19	473,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,083,726	99,431	-1,183,157	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,297,719	-1,297,719	
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	1,297,719	-1,297,719	
		特別費用計(9)	0	1,297,719	-1,297,719	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1,297,719	1,297,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,083,726	-1,198,288	114,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,606,344	2,804,632	-1,198,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		522,618	1,606,344	-1,083,726	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		522,618	1,606,344	-1,083,726	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,961,357	3,146,133	-184,776	
		0076 自立支援給付費収益	2,955,357	2,767,133	188,224	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	2,955,357	2,767,133	188,224	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	6,000	379,000	-373,000	
		5371 補助金事業収益(公費)	6,000	379,000	-373,000	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	13,500,000	13,500,000	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	13,500,000	13,500,000	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	0	75,000	-75,000	
		5551 雑収益	0	75,000	-75,000	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	16,461,357	16,721,133	-259,776	
動		0015 人件費	12,616,136	14,747,453	-2,131,317	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	8,030,430	7,718,400	312,030	
		4113 人)職員賞与	1,910,700	2,845,501	-934,801	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	843,163	1,226,367	-383,204	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	432,000	801,590	-369,590	
		4118 人)法定福利費	1,399,843	2,155,595	-755,752	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	219,415	135,803	83,612	
		4243 業）保険料	131,348	0	131,348	
増		4211 業)給食費	0	0	0	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	26,555	96,966	-70,411	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	717	-717	
		4223 業)水道光熱費	0	0	0	
減		4224 業)燃料費	0	38,120	-38,120	
	費	4225 業)消耗器具備品費	0	0	0	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	61,512	0	61,512	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	0	0	
		0017 事務費	1,604,761	1,682,253	-77,492	
		4311 務)福利厚生費	50,200	70,804	-20,604	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	88,741	58,130	30,611	
		4314 務)研修研究費	4,000	39,100	-35,100	
		4315 務)事務消耗品費	174,829	115,353	59,476	
		4123 務)器具什器費	0	10,000	-10,000	
		4316 務)印刷製本費	29,229	24,861	4,368	
		4317 務)水道光熱費	219,000	210,777	8,223	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	56,452	119,935	-63,483	
		4321 務)通信運搬費	234,827	218,989	15,838	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	269,019	240,543	28,476	
		4325 務)手数料	55	0	55	
	用	4326 務)損害保険料	0	136,358	-136,358	
		4327 務)賃借料	422,982	335,400	87,582	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	1,200	10,600	-9,400	
		4331 務)保守料	42,789	80,413	-37,624	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	3,000	2,050	950	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	8,438	8,940	-502	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	99,792	99,792	0	
		4451 減価償却費	99,792	99,792	0	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	14,540,104	16,665,301	-2,125,197	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,921,253	55,832	1,865,421	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	42	40	2	
		5821 受取利息配当金収益	42	40	2	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	112,390	-112,390	
		5872 利用者等外給食収益	0	28,800	-28,800	
		5874 雑収益	0	83,590	-83,590	
		サービス活動外収益計(4)	42	112,430	-112,388	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42	112,430	-112,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,921,295	168,262	1,753,033	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	823,070	955,166	-132,096	
		4962 拠点区分間繰入金費用	823,070	955,166	-132,096	
		特別費用計(9)	823,070	955,166	-132,096	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-823,070	-955,166	132,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,098,225	-786,904	1,885,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		810,755	1,597,659	-786,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,908,980	810,755	1,098,225	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,908,980	810,755	1,098,225	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	34,105,066	34,364,207	-259,141	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	1,395,199	5,491,827	-4,096,628	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	1,395,199	5,491,827	-4,096,628	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	3,964,867	0	3,964,867	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,964,867	0	3,964,867	
		0064 その他の事業収益	28,745,000	28,872,380	-127,380	
		5183 受託事業収益(公費)	28,745,000	28,807,500	-62,500	
		5187 受託事業収益(一般)	0	64,880	-64,880	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,000	0	10,000	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	10,000	0	10,000	
		5371 補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	0	0	0	
		5511 賃貸料収益	0	0	0	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	448,000	-448,000	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	448,000	-448,000	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	0	0	0	
		5551 雑収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	34,115,066	34,812,207	-697,141	
動		0015 人件費	30,341,089	31,654,349	-1,313,260	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	20,512,982	19,059,000	1,453,982	
		4113 人)職員賞与	4,829,266	7,599,320	-2,770,054	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	0	160,545	-160,545	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	1,621,350	1,186,010	435,340	
		4118 人)法定福利費	3,377,491	3,649,474	-271,983	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	228,104	318,916	-90,812	
		4243 業）保険料	143,266	0	143,266	
増		4211 業)給食費	0	0	0	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	17,151	230,082	-212,931	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	23,780	43,806	-20,026	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	0	0	0	
減		4224 業)燃料費	0	43,928	-43,928	
	費	4225 業)消耗器具備品費	0	0	0	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	43,907	0	43,907	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	1,100	-1,100	
		0017 事務費	3,915,034	4,269,034	-354,000	
		4311 務)福利厚生費	36,400	66,000	-29,600	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	50,240	67,142	-16,902	
		4314 務)研修研究費	102,380	12,346	90,034	
		4315 務)事務消耗品費	227,425	297,227	-69,802	
		4123 務)器具什器費	0	731,797	-731,797	
		4316 務)印刷製本費	165,442	187,365	-21,923	
		4317 務)水道光熱費	321,746	301,025	20,721	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	205,085	121,207	83,878	
		4321 務)通信運搬費	337,405	318,403	19,002	
		4322 務)会議費	1,430	1,751	-321	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	558,656	155,335	403,321	
		4325 務)手数料	0	0	0	
	用	4326 務)損害保険料	0	134,159	-134,159	
		4327 務)賃借料	1,838,507	1,746,580	91,927	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	1,000	0	1,000	
		4331 務)保守料	66,680	117,502	-50,822	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	2,000	2,000	0	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	638	9,195	-8,557	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	1,008,747	1,056,863	-48,116	
		4451 減価償却費	1,008,747	1,056,863	-48,116	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-533,740	-583,751	50,011	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-533,740	-583,751	50,011	
		サービス活動費用計(2)	34,959,234	36,715,411	-1,756,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-844,168	-1,903,204	1,059,036	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	37	50	-13	
		5821 受取利息配当金収益	37	50	-13	
		0098 その他のサービス活動外収益	611,350	168,510	442,840	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	611,350	168,510	442,840	
		サービス活動外収益計(4)	611,387	168,560	442,827	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)			611,387	168,560	442,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-232,781	-1,734,644	1,501,863	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 １号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 ２号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 ３号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,717,689	-1,717,689	
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	1,717,689	-1,717,689	
		特別費用計(9)	0	1,717,689	-1,717,689	
特別増減差額(10)=(8)−(9)			0	-1,717,689	1,717,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-232,781	-3,452,333	3,219,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,650,289	7,102,622	-3,452,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,417,508	3,650,289	-232,781	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		3,417,508	3,650,289	-232,781	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	11,953,264	16,531,773	-4,578,509	
		5511 賃貸料収益	11,953,264	16,531,773	-4,578,509	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	616,000	-616,000	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	616,000	-616,000	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	0	0	0	
		5551 雑収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	11,953,264	17,147,773	-5,194,509	
動		0015 人件費	0	0	0	
		0285 人) 派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	0	0	0	
		4113 人)職員賞与	0	0	0	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	0	0	0	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	0	0	0	
		4118 人)法定福利費	0	0	0	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	387,570	14,800	372,770	
		4243 業) 保険料	387,570	0	387,570	
増		4211 業)給食費	0	0	0	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	0	0	0	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	0	0	0	
減		4224 業)燃料費	0	0	0	
	費	4225 業)消耗器具備品費	0	14,800	-14,800	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	0	0	
		0017 事務費	6,244,132	8,286,310	-2,042,178	
		4311 務)福利厚生費	0	0	0	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	0	0	0	
		4314 務)研修研究費	0	0	0	
		4315 務)事務消耗品費	50,107	22,980	27,127	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	0	21,160	-21,160	
		4317 務)水道光熱費	202,876	210,986	-8,110	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	929,838	2,151,007	-1,221,169	
		4321 務)通信運搬費	0	5,360	-5,360	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	209,790	334,560	-124,770	
		4324 務)業務委託費	1,725,110	1,691,132	33,978	
		4325 務)手数料	3,850	0	3,850	
	用	4326 務)損害保険料	0	643,650	-643,650	
		4327 務)賃借料	0	0	0	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	2,097,158	2,182,247	-85,089	
		4331 務)保守料	1,025,403	1,023,228	2,175	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	0	0	0	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	0	0	0	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	8,257,198	8,230,838	26,360	
		4451 減価償却費	8,257,198	8,230,838	26,360	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	14,888,900	16,531,948	-1,643,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,935,636	615,825	-3,551,461	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	33	57	-24	
		5821 受取利息配当金収益	33	57	-24	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	33	57	-24	
	費用	0033 支払利息	5,670,565	6,001,319	-330,754	
		4811 支払利息	5,670,565	6,001,319	-330,754	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	5,670,565	6,001,319	-330,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-5,670,532	-6,001,262	330,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,606,168	-5,385,437	-3,220,731	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,606,168	-5,385,437	-3,220,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-83,571,799	-78,186,362	-5,385,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-92,177,967	-83,571,799	-8,606,168	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-92,177,967	-83,571,799	-8,606,168	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動	収益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
		5121 介護報酬収益	0	0	0	
		5122 利用者負担金収益	0	0	0	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		5141 介護報酬収益	0	0	0	
		5142 介護予防報酬収益	0	0	0	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		5153 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		5154 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		0277 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		5166 事業費収益	0	0	0	
		5167 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		5168 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		0064 その他の事業収益	0	0	0	
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		0072 保育事業収益	0	0	0	
		0279 施設型給付費収益	0	0	0	
		5301 施設型給付費収益	0	0	0	
		5302 利用者負担金収益	0	0	0	
		5309 委託費収益	0	0	0	
		0280 利用者等利用料収益	0	0	0	
		5314 利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		5315 利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		5316 その他の利用料収益	0	0	0	
		5311 保育所運営費収益	0	0	0	
		5321 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5324 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	
		5331 就労支援事業収益	0	0	0	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	
		5341 介護給付費収益	0	0	0	
		5343 訓練等給付費収益	0	0	0	
		5345 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		5351 障害児施設給付費収益	0	0	0	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	
		5353 地域活動支援事業収益	0	0	0	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	
		5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5374 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5375 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5373 その他の事業収益	0	0	0	
		0083 受託収益	0	0	0	
		5451 受託収益	0	0	0	
		0086 賃貸料収益	6,083,007	6,056,062	26,945	
		5511 賃貸料収益	6,083,007	6,056,062	26,945	
		5118 その他の補助金等収益	0	0	0	
		0283 受託収益	0	0	0	
		5521 補助金事業収益(公費)	0	0	0	
		5524 補助金事業収益(一般)	0	0	0	
		5522 受託事業収益(公費)	0	0	0	
		5525 受託事業収益(一般)	0	0	0	
		5523 その他の事業収益	0	0	0	
		0088 利用料収益	0	0	0	
		5531 利用料収益	0	0	0	
		5119 職員等給食費収益	0	0	0	
		0089 経常経費補助金収益	0	0	0	
		5541 経常経費補助金収益	0	0	0	
		0256 寄付金収益	0	0	0	
		0257 寄付金収益	0	0	0	
		0090 雑収益	0	0	0	
		5551 雑収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
		サービス活動収益計(1)	6,083,007	6,056,062	26,945	
動		0015 人件費	0	0	0	
		0285 人）派遣職員費	0	0	0	
		4111 人)役員報酬	0	0	0	
		4112 人)職員給料	0	0	0	
		4113 人)職員賞与	0	0	0	
		4114 人)賞与引当金繰入	0	0	0	
		4115 人)非常勤職員給与	0	0	0	
		4116 人)退職金	0	0	0	
		4117 人)退職給付費用	0	0	0	
		4118 人)法定福利費	0	0	0	
		4119 人)就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
		0016 事業費	81,460	0	81,460	
		4243 業）保険料	81,460	0	81,460	
増		4211 業)給食費	0	0	0	
		4212 業)介護用品費	0	0	0	
		4213 業)医薬品費	0	0	0	
		4215 業)保健衛生費	0	0	0	
		4216 業)医療費	0	0	0	
		4218 業)教養娯楽費	0	0	0	
		4219 業)日用品費	0	0	0	
		4221 業)保育材料費	0	0	0	
		4222 業)地域活動事業費	0	0	0	
		4223 業)水道光熱費	0	0	0	
減		4224 業)燃料費	0	0	0	
	費	4225 業)消耗器具備品費	0	0	0	
		4124 業)賃借料	0	0	0	
		4226 業)国際貢献事業費	0	0	0	
		4227 業)利用者賃金	0	0	0	
		4228 業)車輌費	0	0	0	
		4229 業)器具什器費	0	0	0	
		4120 業)事業材料費	0	0	0	
		4232 業)旅費交通費	0	0	0	
		4233 業)外注加工費	0	0	0	
の		4234 業)雑費	0	0	0	
		0017 事務費	2,406,371	2,666,419	-260,048	
		4311 務)福利厚生費	0	0	0	
		4312 務)職員被服費	0	0	0	
		4313 務)旅費交通費	0	0	0	
		4314 務)研修研究費	0	0	0	
		4315 務)事務消耗品費	0	0	0	
		4123 務)器具什器費	0	0	0	
		4316 務)印刷製本費	0	0	0	
		4317 務)水道光熱費	711,191	696,454	14,737	
部		4318 務)燃料費	0	0	0	
		4319 務)修繕費	0	220,000	-220,000	
		4321 務)通信運搬費	0	0	0	
		4322 務)会議費	0	0	0	
		4323 務)広報費	0	0	0	
		4324 務)業務委託費	20,000	27,260	-7,260	
		4325 務)手数料	550	0	550	
	用	4326 務)損害保険料	0	79,200	-79,200	
		4327 務)賃借料	0	0	0	
		4328 務)土地・建物賃借料	0	0	0	
		4329 務)租税公課	719,206	677,081	42,125	
		4331 務)保守料	897,600	908,600	-11,000	
		4332 務)渉外費	0	0	0	
		4333 務)諸会費	0	0	0	
		4334 務)職員等給食費	0	0	0	
		4335 務)雑費	57,824	57,824	0	
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	
		0019 就)就労支援事業販売原価	0	0	0	
		4411 就)期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0020 就)就労支援事業費	0	0	0	
		4412 就)当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		0021 合計	0	0	0	
		4413 就)期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		0022 就)差引	0	0	0	
		0025 その他の費用	0	0	0	
		4431 その他の費用	0	0	0	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
		4441 利用者負担軽減額	0	0	0	
		0027 減価償却費	1,777,779	1,777,779	0	
		4451 減価償却費	1,777,779	1,777,779	0	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	4,265,610	4,444,198	-178,588	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,817,397	1,611,864	205,533	
		0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	42	34	8	
		5821 受取利息配当金収益	42	34	8	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	
		5874 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	42	34	8	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		4811 支払利息	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			42	34	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,817,439	1,611,898	205,541	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		5922 施設資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		5951 車輌運搬具売却益	0	0	0	
		5952 器具及び備品売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金繰入額	0	0	0	
		0270 2号基本金繰入額	0	0	0	
		0271 3号基本金繰入額	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		0263 雑損失	0	0	0	
		0265 雑損失	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	3,595,218	2,540,000	1,055,218	
		4961 事業区分間繰入金費用	3,595,218	2,540,000	1,055,218	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	3,595,218	2,540,000	1,055,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,595,218	-2,540,000	-1,055,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,777,779	-928,102	-849,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-67,036,362	-66,108,260	-928,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-68,814,141	-67,036,362	-1,777,779	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	6211 基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-68,814,141	-67,036,362	-1,777,779	