

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	153,082,635	138,063,144	15,019,491
	老人福祉事業収益	125,832,249	125,373,237	459,012
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	141,717,651	142,566,461	-848,810
	就労支援事業収益	69,620,156	66,311,248	3,308,908
	障害福祉サービス等事業収益	199,516,831	208,583,564	-9,066,733
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	228,000	407,920	-179,920
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	689,997,522	681,305,574	8,691,948
	費用			
	人件費	426,574,630	418,658,542	7,916,088
事業費	87,391,211	86,485,348	905,863	
事務費	76,942,300	70,124,203	6,818,097	
就労支援事業費用	73,838,591	68,674,404	5,164,187	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	36,877,793	34,562,092	2,315,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,245,563	-8,771,826	-473,737	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	692,378,962	669,732,763	22,646,199	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,381,440	11,572,811	-13,954,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,998	10,998	-2,000
	受取利息配当金収益	21,534	23,319	-1,785
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,335,322	8,262,689	-2,927,367
	サービス活動外収益計（4）	5,365,854	8,297,006	-2,931,152
	費用			
	支払利息	212,670	307,792	-95,122
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,613,831	1,598,387	15,444	
サービス活動外費用計（5）	1,826,501	1,906,179	-79,678	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,539,353	6,390,827	-2,851,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,157,913	17,963,638	-16,805,725	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,800,000	2,931,000	-1,131,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	9,258,695	-9,258,695
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	401,500	236,290	165,210
	特別収益計（8）	2,201,500	12,425,985	-10,224,485
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	11,075,614	-11,075,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	2,931,000	-1,131,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	2,104,010	2,013,820	90,190	
特別費用計（9）	3,904,013	16,020,434	-12,116,421	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,702,513	-3,594,449	1,891,936	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-544,600	14,369,189	-14,913,789	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	200,427,785	151,694,071	48,733,714	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	199,883,185	166,063,260	33,819,925	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	15,125,135	38,953,556	-23,828,421	
その他の積立金積立額（16）	18,883,272	4,589,031	14,294,241	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	196,125,048	200,427,785	-4,302,737	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川光風会法人本部 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	160,000	0	160,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	160,000	0	160,000
補助金事業収益（公費）	160,000		160,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	200,000	0	200,000
措置事業収益	200,000	0	200,000
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	200,000		200,000
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育）			0
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	240,000	0	240,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	240,000	0	240,000
	補助金事業収益（公費）	240,000		240,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	228,000	339,000	-111,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	828,000	339,000	489,000
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
修繕費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	175,295	524,576	-349,281	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	30,000	198,000	-168,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費	3,960	3,960	0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	16,735	9,280	7,455	
会議費		100,688	-100,688	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
検査委託費			0	
給食委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	1,100	24,938	-23,838	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	10,600	18,450	-7,850	
保守料			0	

	渉外費	102,900	159,260	-56,360
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	175,295	524,576	-349,281
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	652,705	-185,576	838,281
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,613	9,417	-804
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	792,440	2,352,696	-1,560,256
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	792,440	2,352,696	-1,560,256
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	792,440	2,352,696	-1,560,256	
	サービス活動外収益計（4）	801,053	2,362,113	-1,561,060
サービス活動外費用	支払利息		6,346	-6,346
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	6,346	-6,346
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	801,053	2,355,767	-1,554,714
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,453,758	2,170,191	-716,433
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		24,978,880	-24,978,880
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
	特別収益計（8）	0	24,978,880	-24,978,880
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	606,988	48,316,988	-47,710,000
	サビ入区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	606,988	48,316,988	-47,710,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-606,988	-23,338,108	22,731,120	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	846,770	-21,167,917	22,014,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,769,855	12,907,772	1,862,083
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,616,625	-8,260,145	23,876,770
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	23,030,000	-23,030,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額		23,030,000	-23,030,000
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	800,000	0	800,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額	800,000		800,000	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,816,625	14,769,855	46,770	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護盲人老人ホーム旭光園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	62,349,550	50,558,370	11,791,180
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	62,349,550	50,558,370	11,791,180
介護報酬収益	56,114,595	45,502,533	10,612,062
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	242,203	268,192	-25,989
介護負担金収益（一般）	5,992,752	4,787,645	1,205,107
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	125,632,249	125,373,237	259,012
措置事業収益	125,632,249	125,373,237	259,012
事務費収益	85,176,836	87,262,612	-2,085,776
事業費収益	38,605,413	38,110,625	494,788
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,850,000		1,850,000
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
収	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（保育）			0	
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0	
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0	
	給食費収益			0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	就労支援事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
サ	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益（公費）			0	

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		57,800	-57,800
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	187,981,799	175,989,407	11,992,392
費用	人件費	111,743,959	110,141,667	1,602,292
	役員報酬			0
	職員給料	66,279,109	65,681,779	597,330
	職員賞与	11,669,216	12,449,386	-780,170
	賞与引当金繰入	4,582,000	4,438,000	144,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,404,980	10,738,391	1,666,589
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,140,282	3,329,987	-189,705
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,668,372	13,504,124	164,248
	事業費	32,297,097	31,333,432	963,665
	給食費	14,806,340	14,919,160	-112,820
	介護用品費	316,094	253,680	62,414
	医薬品費	17,089	4,914	12,175
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	718,724	689,973	28,751
	医療費			0
	被服費	188,073	178,700	9,373
	教養娯楽費	281,058	605,040	-323,982
	日用品費	254,891	178,520	76,371
	保育材料費			0
	本人支給金	1,013,876	916,595	97,281
	水道光熱費	5,149,358	5,324,271	-174,913
	燃料費	3,672,660	4,726,500	-1,053,840
	消耗器具備品費	2,228,045	1,040,102	1,187,943
	保険料	618,800	536,070	82,730
	賃借料	2,370,970	1,473,600	897,370
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	504,628	462,096	42,532
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	156,491	24,211	132,280
事務費	23,715,716	25,570,211	-1,854,495	
福利厚生費	435,853	311,108	124,745	
職員被服費	209,350	42,168	167,182	
旅費交通費	253,750	234,900	18,850	
研修研究費	24,218	212,654	-188,436	
事務消耗品費	385,377	286,304	99,073	
印刷製本費	4,290	4,290	0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,208,366	819,061	389,305	
通信運搬費	413,621	456,061	-42,440	
会議費		12,000	-12,000	
広報費	125,862	63,654	62,208	
業務委託費	18,701,585	21,005,664	-2,304,079	
検査委託費	214,500	214,500	0	
給食委託費	16,170,000	16,023,000	147,000	
医事委託費	1,440,000	1,320,000	120,000	
清掃委託費	398,640	456,520	-57,880	
保守委託費	146,410	51,448	94,962	
その他の委託費	332,035	2,940,196	-2,608,161	
手数料	61,745	60,212	1,533	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	47,550	7,100	40,450	
保守料	1,471,607	1,656,831	-185,224	

	渉外費		15,000	-15,000		
	諸会費	255,300	284,300	-29,000		
	雑費	117,242	98,904	18,338		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	期末製品（商品）棚卸高			0		
	就労支援事業販売管費			0		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	10,386,728	9,507,708	879,020		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,447	-981,759	-448,688		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	176,713,053	175,571,259	1,141,794		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,268,746	418,148	10,850,598		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	4,311	4,551	-240	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	581,790	920,705	-338,915	
		受入研修費収益		218,000	-218,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	581,790	702,705	-120,915	
		共済財団退職金運用益	322,912	322,912	0	
雑収益	258,878	379,793	-120,915			
	サービス活動外収益計（4）	586,101	925,256	-339,155		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計（5）	0	0	0
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	586,101	925,256	-339,155
			経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,854,847	1,343,404	10,511,443
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,931,000	-2,931,000	
		施設整備等補助金収益		2,931,000	-2,931,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益			0	
		建物売却益			0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益			0			
その他の特別収益			0			
前期損益修正益			0			
	特別収益計（8）	200,000	2,931,000	-2,731,000		
特別増減の部	減損	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		建物売却損・処分損			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0			

費用	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,931,000	-2,931,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	7,931,001	-7,931,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	200,000	-5,000,001	5,200,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,054,847	-3,656,597	15,711,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-27,317,695	-26,561,098	-756,597
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,262,848	-30,217,695	14,954,847
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,900,000	-2,900,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		2,900,000	-2,900,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-21,262,848	-27,317,695	6,054,847	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川点字図書館 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育）			0
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,471,151	37,572,347	-101,196
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	37,471,151	37,572,347	-101,196
	補助金事業収益（公費）	32,511,366	32,598,366	-87,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,959,785	4,973,981	-14,196
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

外來診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		11,120	-11,120
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	37,471,151	37,583,467	-112,316
人件費	22,294,963	22,443,592	-148,629
役員報酬			0
職員給料	14,497,250	14,400,080	97,170
職員賞与	2,664,617	2,742,713	-78,096
賞与引当金繰入	1,138,300	1,204,253	-65,953
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	76,572	69,090	7,482
派遣職員費			0
退職給付費用	891,924	970,661	-78,737
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,026,300	3,056,795	-30,495
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	11,754,313	10,721,125	1,033,188
福利厚生費	75,975	65,178	10,797
職員被服費			0
旅費交通費		376,860	-376,860
研修研究費		31,000	-31,000
事務消耗品費	4,197,728	4,686,879	-489,151
印刷製本費	4,743	6,996	-2,253
水道光熱費	969,112	1,035,179	-66,067
燃料費	821,908	879,903	-57,995
修繕費	4,088,867	1,975,877	2,112,990
通信運搬費	255,906	232,261	23,645
会議費		29,000	-29,000
広報費			0
業務委託費	58,575	0	58,575
検査委託費			0
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
保守委託費			0
その他の委託費	58,575		58,575
手数料	34,578	36,798	-2,220
保険料	132,984	130,510	2,474
賃借料	143,440	123,800	19,640
土地・建物賃借料			0
租税公課	220,182	201,145	19,037
保守料	396,222	393,675	2,547

	渉外費			0
	諸会費	109,000	127,000	-18,000
	雑費	245,093	389,064	-143,971
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,669,850	4,034,408	635,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	38,719,126	37,199,125	1,520,001
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,247,975	384,342	-1,632,317
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	994	923	71
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	385,954	475,679	-89,725
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	385,954	475,679	-89,725
	共済財団退職金運用益	328,604		328,604
雑収益	57,350	475,679	-418,329	
	サービス活動外収益計（4）	386,948	476,602	-89,654
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	386,948	476,602	-89,654
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-861,027	860,944	-1,721,971
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,988	7,022,608	-7,015,620
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
	特別収益計（8）	6,988	7,022,608	-7,015,620
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	2	3	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,986	7,022,605	-7,015,619	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-854,041	7,883,549	-8,737,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,798,734	-5,495,784	7,294,518
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	944,693	2,387,765	-1,443,072
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	461,312	589,031	-127,719
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額	461,312	589,031	-127,719	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	483,381	1,798,734	-1,315,353	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川市神居デイサービスセンター 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	34,737,170	39,049,830	-4,312,660
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	27,280,270	29,643,530	-2,363,260
介護報酬収益	24,371,616	26,543,124	-2,171,508
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	360,912	486,330	-125,418
介護負担金収益（一般）	2,547,742	2,614,076	-66,334
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,426,400	6,967,510	-2,541,110
事業費収益	3,958,680	6,269,545	-2,310,865
事業負担金収益（公費）	60,646	166,872	-106,226
事業負担金収益（一般）	407,074	531,093	-124,019
利用者等利用料収益	1,928,000	2,438,790	-510,790
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,928,000	2,438,000	-510,000
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益		790	-790
その他の事業収益	1,102,500	0	1,102,500
補助金事業収益（公費）	1,102,500		1,102,500
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育）			0
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	34,737,170	39,049,830	-4,312,660
	人件費	29,815,011	28,893,785	921,226
	役員報酬			0
	職員給料	14,998,060	11,975,163	3,022,897
	職員賞与	2,663,300	2,137,732	525,568
	賞与引当金繰入	805,507	931,760	-126,253
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,314,912	9,092,206	-1,777,294
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,121,260	2,290,585	-1,169,325
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,911,972	2,466,339	445,633
	事業費	9,139,101	9,189,529	-50,428
	給食費	1,512,900	1,922,533	-409,633
	介護用品費			0
	医薬品費	3,077	2,049	1,028
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	237,701	11,766	225,935
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	40,118	22,360	17,758
	日用品費	143,043	91,705	51,338
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,168,701	2,488,251	-319,550
	燃料費	2,175,355	2,469,988	-294,633
	消耗器具備品費	705,410	69,954	635,456
	保険料	346,160	342,970	3,190
	賃借料	1,245,978	1,091,308	154,670
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	511,133	662,285	-151,152
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	49,525	14,360	35,165
	事務費	7,938,953	8,238,079	-299,126
	福利厚生費	90,968	116,834	-25,866
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		7,500	-7,500
	事務消耗品費	44,779	100,954	-56,175
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	109,522	67,600	41,922
	通信運搬費	292,343	297,551	-5,208
	会議費			0
	広報費		3,600	-3,600
	業務委託費	6,127,756	6,042,349	85,407
	検査委託費			0
	給食委託費	4,672,800	4,630,320	42,480
	医事委託費			0
	清掃委託費	477,400	472,560	4,840
	保守委託費			0
	その他の委託費	977,556	939,469	38,087
	手数料	59,772	31,484	28,288
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料	1,162,013	1,343,597	-181,584

	渉外費			0
	諸会費	51,800	73,800	-22,000
	雑費		152,210	-152,210
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,290,000	1,290,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	48,183,065	47,611,393	571,672
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,445,895	-8,561,563	-4,884,332
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	71	1,052	-981
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	86,940	1,315,150	-1,228,210
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	86,940	1,315,150	-1,228,210
	共済財団退職金運用益	86,940		86,940
雑収益		1,315,150	-1,315,150	
	サービス活動外収益計（4）	87,011	1,316,202	-1,229,191
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	87,011	1,316,202	-1,229,191
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,358,884	-7,245,361	-6,113,523
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	40,000		40,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
	特別収益計（8）	40,000	0	40,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,000	0	40,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,318,884	-7,245,361	-6,073,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,801,944	9,047,305	-2,245,361
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,516,940	1,801,944	-8,318,884
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,516,940	6,801,944	-8,318,884	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川大成デイサービスセンター 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	55,835,915	52,323,024	3,512,891
施設介護料収益	3,151,348	0	3,151,348
介護報酬収益	2,755,093		2,755,093
利用者負担金収益(公費)	8,897		8,897
利用者負担金収益(一般)	387,358		387,358
居宅介護料収益	0	3,281,470	-3,281,470
介護報酬収益		2,859,906	-2,859,906
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)		421,564	-421,564
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	25,800,260	24,434,220	1,366,040
介護報酬収益	22,926,948	21,786,638	1,140,310
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	239,120	232,927	6,193
介護負担金収益(一般)	2,634,192	2,414,655	219,537
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	12,097,830	9,155,460	2,942,370
居宅介護支援介護料収益	12,097,830	9,155,460	2,942,370
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,578,954	10,193,811	-614,857
事業費収益	8,586,908	9,122,689	-535,781
事業負担金収益(公費)	183,066	129,651	53,415
事業負担金収益(一般)	808,980	941,471	-132,491
利用者等利用料収益	1,843,900	1,847,500	-3,600
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	3,250		3,250
食費収益(一般)	1,836,750	1,847,500	-10,750
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	3,900		3,900
その他の事業収益	3,363,623	3,410,563	-46,940
補助金事業収益(公費)	1,675,000		1,675,000
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(介護・その他)	1,688,623	3,410,563	-1,721,940
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育）			0
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,662,440	1,042,000	620,440
	自立支援給付費収益	1,078,109	1,032,570	45,539
	介護給付費収益	1,078,109	1,032,570	45,539
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,331	9,430	-5,099
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	580,000	0	580,000
	補助金事業収益（公費）	580,000		580,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	57,498,355	53,365,024	4,133,331
	人件費	48,195,626	47,095,751	1,099,875
	役員報酬			0
	職員給料	26,032,740	23,933,535	2,099,205
	職員賞与	4,314,584	3,966,446	348,138
	賞与引当金繰入	1,762,989	1,936,936	-173,947
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,062,699	10,512,350	-1,449,651
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,800,720	1,775,245	25,475
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,221,894	4,971,239	250,655
	事業費	7,474,219	7,205,852	268,367
	給食費	1,474,529	1,584,193	-109,664
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	27,258	3,446	23,812
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	26,259	28,286	-2,027
	日用品費	137,394	111,070	26,324
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,397,653	1,433,628	-35,975
	燃料費	1,048,116	1,255,490	-207,374
	消耗器具備品費	540,362	42,815	497,547
	保険料	435,696	419,480	16,216
	賃借料	1,875,582	1,674,244	201,338
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	490,576	653,200	-162,624
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,794		20,794
	事務費	5,743,898	6,156,241	-412,343
	福利厚生費	264,729	243,592	21,137
	職員被服費		6,800	-6,800
	旅費交通費	628,532	686,103	-57,571
	研修研究費	94,248	67,700	26,548
	事務消耗品費	142,465	354,478	-212,013
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	526,350	612,020	-85,670
	通信運搬費	684,767	720,555	-35,788
	会議費		447	-447
	広報費	41,800		41,800
	業務委託費	2,996,895	2,924,688	72,207
	検査委託費			0
	給食委託費	2,785,200	2,759,880	25,320
	医事委託費			0
	清掃委託費	46,200	45,780	420
	保守委託費			0
	その他の委託費	165,495	119,028	46,467
	手数料	60,354	22,402	37,952
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		200	-200
	保守料	220,778	219,274	1,504

	渉外費			0
	諸会費	61,800	83,800	-22,000
	雑費	21,180	214,182	-193,002
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,845,913	3,845,361	552
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	65,259,656	64,303,205	956,451
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,761,301	-10,938,181	3,176,880
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	28	34	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,976	571,520	-566,544
	受入研修費収益		100,000	-100,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,976	471,520	-466,544
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	4,976	471,520	-466,544
サービス活動外収益計（4）	5,004	571,554	-566,550	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,004	571,554	-566,550	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,756,297	-10,366,627	2,610,330	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	160,000	21,215,500	-21,055,500
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
特別収益計（8）	160,000	21,215,500	-21,055,500	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	160,000	21,215,500	-21,055,500	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,596,297	10,848,873	-18,445,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,881,713	32,032,840	10,848,873
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,285,416	42,881,713	-7,596,297
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,285,416	42,881,713	-7,596,297	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 スリーエフ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育）			0
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	56,158,623	56,766,301	-607,678
	障害福祉サービス等事業収益	64,895,450	71,426,097	-6,530,647
	自立支援給付費収益	62,746,560	69,462,017	-6,715,457
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	62,746,560	69,462,017	-6,715,457
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,595,890	1,964,080	-368,190
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	553,000	0	553,000
	補助金事業収益（公費）	553,000		553,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	121,054,073	128,192,398	-7,138,325
費用	人件費	52,254,225	50,797,179	1,457,046
	役員報酬			0
	職員給料	29,317,350	30,002,893	-685,543
	職員賞与	8,028,239	6,480,584	1,547,655
	賞与引当金繰入	1,764,608	1,926,361	-161,753
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,217,845	4,224,987	-7,142
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,537,565	1,524,580	12,985
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,388,618	6,637,774	750,844
	事業費	7,129,187	8,040,401	-911,214
	給食費	2,359,589	2,482,988	-123,399
	介護用品費			0
	医薬品費	2,747	1,490	1,257
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	523,337	274,752	248,585
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	125,660	343,296	-217,636
	日用品費		550	-550
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,059,475	1,637,743	-578,268
	燃料費	351,705	592,612	-240,907
	消耗器具備品費	343,654	121,556	222,098
	保険料	695,410	1,140,626	-445,216
	賃借料	66,000		66,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,442,230	1,444,255	-2,025
	修繕費	154,000		154,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,380	533	4,847
事務費	10,006,482	7,435,248	2,571,234	
福利厚生費	166,333	226,038	-59,705	
職員被服費			0	
旅費交通費	2,300	18,800	-16,500	
研修研究費	18,000	135,640	-117,640	
事務消耗品費	127,017	320,728	-193,711	
印刷製本費	4,530	17,218	-12,688	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	182,226	124,098	58,128	
通信運搬費	173,531	180,237	-6,706	
会議費			0	
広報費	48,400	52,400	-4,000	
業務委託費	488,499	503,862	-15,363	
検査委託費			0	
給食委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費	187,924	181,422	6,502	
保守委託費			0	
その他の委託費	300,575	322,440	-21,865	
手数料	53,905	48,658	5,247	
保険料			0	
賃借料	5,715,887	5,054,532	661,355	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,591,306	35,500	2,555,806	
保守料	210,516	439,635	-229,119	

	渉外費	74,257	111,996	-37,739
	諸会費	127,300	137,300	-10,000
	雑費	22,475	28,606	-6,131
	就労支援事業費用	58,672,447	57,793,857	878,590
	就労支援事業販売原価	55,369,346	53,110,964	2,258,382
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	55,369,346	53,110,964	2,258,382
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	3,303,101	4,682,893	-1,379,792
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,520,856	5,330,435	190,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,853,533	-2,828,484	-25,049
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	130,729,664	126,568,636	4,161,028
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,675,591	1,623,762	-11,299,353
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,217	2,720	-503
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	529,707	560,844	-31,137
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	502,380	516,935	-14,555
	為替差益			0
	雑収益	27,327	43,909	-16,582
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	27,327	43,909	-16,582
サービス活動外収益計（4）	531,924	563,564	-31,640	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	18,220	27,070	-8,850
	利用者等外給食費	18,220	27,070	-8,850
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	18,220	27,070	-8,850	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	513,704	536,494	-22,790	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,161,887	2,160,256	-11,322,143	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	80,000	1,862,701	-1,782,701
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益		2	-2	
その他の特別収益	401,500	236,290	165,210	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益	401,500	236,290	165,210	
前期損益修正益			0	
特別収益計（8）	2,281,500	2,098,993	182,507	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	2,104,010	1,827,520	276,490
	その他の設備整備等による費用			0
その他の特別損失	2,104,010	1,827,520	276,490	
特別費用計（9）	3,904,010	1,827,520	2,076,490	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,622,510	271,473	-1,893,983	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,784,397	2,431,729	-13,216,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,037,805	17,582,520	6,455,285
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,253,408	20,014,249	-6,760,841
	基金金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	9,103,824	8,023,556	1,080,268
	人件費積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額取崩額	1,090,000	1,996,000	-906,000
	工賃変動積立金取崩額	2,513,824	1,027,556	1,486,268
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,621,960	4,000,000	-2,378,040
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額	1,621,960		1,621,960	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,735,272	24,037,805	-3,302,533	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 はばたき 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育）			0
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	4,279,310	3,692,979	586,331
	障害福祉サービス等事業収益	41,906,960	39,434,740	2,472,220
	自立支援給付費収益	40,472,560	38,591,830	1,880,730
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40,472,560	38,591,830	1,880,730
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	881,400	842,910	38,490
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	553,000	0	553,000
	補助金事業収益（公費）	553,000		553,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	46,186,270	43,127,719	3,058,551
費用	人件費	30,068,663	29,015,119	1,053,544
	役員報酬			0
	職員給料	18,701,288	18,738,490	-37,202
	職員賞与	5,445,220	4,131,287	1,313,933
	賞与引当金繰入	1,519,753	1,493,040	26,713
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	699,500	699,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,702,902	3,952,802	-249,900
	事業費	5,894,025	6,089,056	-195,031
	給食費	1,824,911	1,794,592	30,319
	介護用品費			0
	医薬品費	1,614		1,614
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	245,762	294,970	-49,208
	医療費		33,300	-33,300
	被服費			0
	教養娯楽費	20,913	103,376	-82,463
	日用品費	172,698	125,341	47,357
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	651,904	604,516	47,388
	燃料費	130,917	186,884	-55,967
	消耗器具備品費	163,901	33,463	130,438
	保険料	395,370	434,870	-39,500
	賃借料	951,220	1,065,662	-114,442
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,330,784	1,382,134	-51,350
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,031	29,948	-25,917
事務費	1,343,303	1,628,538	-285,235	
福利厚生費	113,924	175,184	-61,260	
職員被服費			0	
旅費交通費		7,580	-7,580	
研修研究費		14,000	-14,000	
事務消耗品費	206,408	89,060	117,348	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	14,300	37,468	-23,168	
通信運搬費	132,876	171,347	-38,471	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	265,375	216,000	49,375	
検査委託費			0	
給食委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費	265,375	216,000	49,375	
手数料	30,460	87,526	-57,066	
保険料		25,830	-25,830	
賃借料	417,132	566,983	-149,851	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	600	42,600	-42,000	
保守料	139,480	143,190	-3,710	

	渉外費			0
	諸会費	17,000	51,000	-34,000
	雑費	5,748	770	4,978
	就労支援事業費用	4,279,310	3,692,979	586,331
	就労支援事業販売原価	4,275,330	3,664,819	610,511
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	4,275,330	3,664,819	610,511
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	3,980	28,160	-24,180
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	608,223	595,128	13,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	42,193,524	41,020,820	1,172,704
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,992,746	2,106,899	1,885,847
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	67	44	23
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	67	44	23	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	67	44	23	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,992,813	2,106,943	1,885,870	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	40,000		40,000
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
特別収益計（8）	40,000	0	40,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,000	0	40,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,032,813	2,106,943	1,925,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,970,228	25,863,285	2,106,943
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,003,041	27,970,228	4,032,813
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,003,041	27,970,228	4,032,813	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育）			0
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	12,371,708	14,150,028	-1,778,320
	障害福祉サービス等事業収益	53,340,830	59,108,380	-5,767,550
	自立支援給付費収益	52,106,792	58,355,969	-6,249,177
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	52,106,792	58,355,969	-6,249,177
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	681,038	752,411	-71,373
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	553,000	0	553,000
	補助金事業収益（公費）	553,000		553,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	65,712,538	73,258,408	-7,545,870
費用	人件費	38,029,242	36,560,859	1,468,383
	役員報酬			0
	職員給料	22,298,857	19,336,608	2,962,249
	職員賞与	6,161,113	4,515,154	1,645,959
	賞与引当金繰入	1,825,800	1,722,687	103,113
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,986,200	5,875,087	-3,888,887
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,011,570	1,048,070	-36,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,745,702	4,063,253	682,449
	事業費	6,562,048	6,488,413	73,635
	給食費	1,696,950	1,887,308	-190,358
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	264,076	211,140	52,936
	医療費	6,690		6,690
	被服費			0
	教養娯楽費	35,662	749,753	-714,091
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	935,431	958,361	-22,930
	燃料費	209,770	245,568	-35,798
	消耗器具備品費	200,000		200,000
	保険料	661,586	633,980	27,606
	賃借料	891,072	825,072	66,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,660,811	970,671	690,140
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費		6,560	-6,560	
事務費	3,705,897	4,017,723	-311,826	
福利厚生費	84,935	83,533	1,402	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	10,337	11,440	-1,103	
事務消耗品費	317,480	522,637	-205,157	
印刷製本費	1,870	1,650	220	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	36,120	121,650	-85,530	
通信運搬費	182,524	176,413	6,111	
会議費			0	
広報費		19,800	-19,800	
業務委託費	84,975	39,180	45,795	
検査委託費			0	
給食委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費	39,600	39,180	420	
保守委託費			0	
その他の委託費	45,375		45,375	
手数料	85,075	73,176	11,899	
保険料			0	
賃借料	942,024	1,021,540	-79,516	
土地・建物賃借料	1,231,200	1,231,200	0	
租税公課	154,500	105,350	49,150	
保守料	527,986	533,533	-5,547	

	渉外費	20,000	21,727	-1,727		
	諸会費	19,800	44,300	-24,500		
	雑費	7,071	10,594	-3,523		
	就労支援事業費用	13,393,019	14,150,028	-757,009		
	就労支援事業販売原価	13,116,433	12,606,199	510,234		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価	13,116,433	12,606,199	510,234		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	期末製品（商品）棚卸高			0		
	就労支援事業販売管費	276,586	1,543,829	-1,267,243		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	2,679,366	2,601,631	77,735		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,912,608	-1,912,608	0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（２）	62,456,964	61,906,046	550,918		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,255,574	11,352,362	-8,096,788		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,452	1,356	96	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	640,309	263,555	376,754	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	2,700	2,250	450	
		為替差益		261,305	-261,305	
		雑収益	637,609	0	637,609	
		共済財団退職金運用益			0	
		雑収益	637,609		637,609	
	サービス活動外収益計（４）	641,761	264,911	376,850		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	641,761	264,911	376,850
			経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,897,335	11,617,273	-7,719,938
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等補助金収益					0	
設備資金借入金元金償還補助金収益					0	
施設整備等寄附金収益	0			0	0	
施設整備等寄附金収益					0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益					0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	
固定資産受贈額					0	
固定資産売却益	0			100,000	-100,000	
土地売却益					0	
建物売却益					0	
車輛運搬具売却益				100,000	-100,000	
器具及び備品売却益					0	
事業区分間繰入金収益					0	
拠点区分間繰入金収益	80,000				80,000	
サービス区分間繰入金収益					0	
事業区分間固定資産移管収益					0	
拠点区分間固定資産移管収益					0	
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益			0			
その他の特別収益			0			
前期損益修正益			0			
	特別収益計（８）	80,000	100,000	-20,000		
特別増減の部	減損	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		建物売却損・処分損			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0			

費用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	36,300	-36,300
	その他の設備整備等による費用			0
その他の特別損失		36,300	-36,300	
特別費用計（9）	1	36,300	-36,299	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,999	63,700	16,299	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,977,334	11,680,973	-7,703,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,682,109	14,001,136	11,680,973
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,659,443	25,682,109	3,977,334
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,021,311	0	1,021,311
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	1,021,311		1,021,311
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,680,754	25,682,109	4,998,645	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 工－ル保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	141,717,651	142,566,461	-848,810
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収 益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	122,404,020	125,052,730	-2,648,710
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	19,313,631	17,513,731	1,799,900
	補助金事業収益（保育）	1,098,120		1,098,120
	補助金事業収益（一、延、特、保）	12,975,853	13,736,101	-760,248
	補助金事業収益（一時、延長）利用 給食費収益	2,514,258	1,625,200	-2,152,430 889,058
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	1,438,400		1,438,400
	その他の事業収益	1,287,000		1,287,000
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	141,717,651	142,566,461	-848,810
費用	人件費	94,172,941	93,688,617	484,324
	役員報酬			0
	職員給料	58,473,023	51,696,280	6,776,743
	職員賞与	9,563,990	9,276,910	287,080
	賞与引当金繰入	3,168,907	3,173,787	-4,880
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,792,054	15,189,083	-6,397,029
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,775,170	2,812,640	-37,470
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,399,797	11,539,917	-140,120
	事業費	18,895,534	18,424,653	470,881
	給食費	8,375,462	8,428,492	-53,030
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	416,502	78,764	337,738
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,815,189	2,080,481	-265,292
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,930,064	1,770,330	159,734
	燃料費	1,475,754	1,758,869	-283,115
	消耗器具備品費	2,003,166	1,318,080	685,086
	保険料	415,498	417,936	-2,438
	賃借料	1,863,865	1,926,978	-63,113
	教育指導費	573,562	611,754	-38,192
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	19,499	24,499	-5,000
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,973	8,470	-1,497
事務費	13,241,743	10,777,122	2,464,621	
福利厚生費	883,501	490,651	392,850	
職員被服費	78,889	37,071	41,818	
旅費交通費	86,890	120,530	-33,640	
研修研究費	348,913	507,810	-158,897	
事務消耗品費	177,641	129,231	48,410	
印刷製本費	5,500	5,500	0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,578,500	589,677	988,823	
通信運搬費	301,041	300,498	543	
会議費			0	
広報費	3,960	3,600	360	
業務委託費	8,236,062	8,210,717	25,345	
検査委託費			0	
給食委託費	6,534,000	6,474,600	59,400	
医事委託費			0	
清掃委託費	783,110	780,480	2,630	
保守委託費	708,577	758,637	-50,060	
その他の委託費	210,375	197,000	13,375	
手数料	55,299	37,418	17,881	
保険料			0	
賃借料	1,296,000		1,296,000	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	44,347	165,219	-120,872	
保守料			0	

	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	145,200	179,200	-34,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,876,857	7,357,421	519,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,975	-3,048,975	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	131,138,100	127,198,838	3,939,262
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,579,551	15,367,623	-4,788,072
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	8,998	10,998	-2,000
	受取利息配当金収益	3,781	3,221	560
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,313,206	1,802,540	510,666
	受入研修費収益	76,000	98,000	-22,000
	利用者等外給食収益	1,586,506	1,562,411	24,095
	為替差益			0
	雑収益	650,700	142,129	508,571
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	650,700	142,129	508,571
	サービス活動外収益計（4）	2,325,985	1,816,759	509,226
	支払利息	212,670	237,986	-25,316
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,595,611	1,571,317	24,294	
利用者等外給食費	1,595,611	1,571,317	24,294	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,808,281	1,809,303	-1,022	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	517,704	7,456	510,248	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,097,255	15,375,079	-4,277,824	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	150,000	-150,000
	その他の設備整備等による費用			0
その他の特別損失			-150,000	
特別費用計（9）	0	150,000	-150,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-150,000	150,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,097,255	15,225,079	-4,127,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,803,092	68,578,013	15,225,079
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	94,900,347	83,803,092	11,097,255
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,900,347	83,803,092	1,097,255	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 エールこども園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（保育）			0
	補助金事業収益（一、延、特、保）			0
	補助金事業収益（一時、延長）利用			0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0

	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
事務費	0	0	0	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
検査委託費			0	
給食委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	

	渉外費			0		
	諸会費			0		
	雑費			0		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	期末製品（商品）棚卸高			0		
	就労支援事業販売管費			0		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	0	0	0		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	0	0	0	
		共済財団退職金運用益			0	
雑収益			0			
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
			サービス活動外費用計（5）	0	0	0
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
			経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益			0	
		建物売却益			0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0			
前期損益修正益			0			
	特別収益計（8）	0	0	0		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		土地売却損・処分損			0	
		構築物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0			

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	