

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	152,035,961	153,082,635	-1,046,674
	老人福祉事業収益	124,382,188	125,832,249	-1,450,061
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	168,997,199	141,717,651	27,279,548
	就労支援事業収益	85,159,767	69,620,156	15,539,611
	障害福祉サービス等事業収益	205,786,037	199,516,831	6,269,206
	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	136,000	228,000	-92,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	736,497,152	689,997,522	46,499,630	
費用	人件費	423,032,606	426,574,630	-3,542,024
	事業費	91,516,355	87,391,211	4,125,144
	事務費	73,763,945	76,942,300	-3,178,355
	就労支援事業費用	88,921,439	73,838,591	15,082,848
	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	37,081,028	36,877,793	203,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,581,799	-9,245,563	-336,236
	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）	704,733,574	692,378,962	12,354,612	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,763,578	-2,381,440	34,145,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,998	8,998	-2,000
	受取利息配当金収益	11,286	21,534	-10,248
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,373,582	5,335,322	-961,740
サービス活動外収益計（4）	4,391,866	5,365,854	-973,988	
費用	支払利息	187,354	212,670	-25,316
	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	1,720,587	1,613,831	106,756
	サービス活動外費用計（5）	1,907,941	1,826,501	81,440
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,483,925	3,539,353	-1,055,428
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,247,503	1,157,913	33,089,590	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	249,150	1,800,000	-1,550,850
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	401,500	-401,500
	特別収益計（8）	249,150	2,201,500	-1,952,350
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		17	3	14
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		782,150	1,800,000	-1,017,850
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		2,238,400	2,104,010	134,390
特別費用計（9）	3,020,567	3,904,013	-883,446	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,771,417	-1,702,513	-1,068,904	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,476,086	-544,600	32,020,686	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	196,125,048	200,427,785	-4,302,737
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	227,601,134	199,883,185	27,717,949
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,488,587	15,125,135	-1,636,548
	その他の積立金積立額 (16)	17,143,590	18,883,272	-1,739,682
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,946,131	196,125,048	27,821,083

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	320,000	160,000	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	320,000	160,000	160,000
補助金事業収益（公費）	320,000	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	400,000	200,000	200,000
措置事業収益	400,000	200,000	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	400,000	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	480,000	240,000	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	480,000	240,000	240,000
	補助金事業収益（公費）	480,000	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
サービス活動増減の部				

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	136,000	228,000		-92,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	1,336,000	828,000		508,000
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	330,231	175,295		154,936
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費	135,000	30,000		105,000
研修研究費				0
事務消耗品費				0
印刷製本費	3,960	3,960		0
費用				

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	11,932	16,735	-4,803
	会議費	26,392		26,392
	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	2,860	1,100	1,760
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,200	10,600	600
	保守料			0
	渉外費	128,887	102,900	25,987
	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）	330,231	175,295	154,936
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,005,769	652,705	353,064
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	7,092	8,613	-1,521
	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	430,600	792,440	-361,840
	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	430,600	792,440	-361,840
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	430,600	792,440	-361,840
サービス活動外収益計（4）	437,692	801,053	-363,361	
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）	437,692	801,053	-363,361	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,443,461	1,453,758	-10,297	
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	

特別増減の部	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	
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	1,231,720	606,988	624,732	
サビ`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)	1,231,720	606,988	624,732	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,231,720	-606,988	-624,732	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	211,741	846,770	-635,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,816,625	14,769,855	46,770
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,028,366	15,616,625	-588,259
	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	800,000	-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)	15,028,366	14,816,625	211,741	

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拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	65,333,090	62,349,550	2,983,540
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	65,313,090	62,349,550	2,963,540
介護報酬収益	58,781,781	56,114,595	2,667,186
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	171,506	242,203	-70,697
介護負担金収益（一般）	6,359,803	5,992,752	367,051
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	20,000	0	20,000
補助金事業収益（公費）	20,000		20,000
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	123,982,188	125,632,249	-1,650,061
措置事業収益	123,982,188	125,632,249	-1,650,061
事務費収益	83,850,102	85,176,836	-1,326,734
事業費収益	40,004,086	38,605,413	1,398,673
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	128,000	1,850,000	-1,722,000
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	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）	189,315,278	187,981,799	1,333,479
費用			
人件費	109,028,260	111,743,959	-2,715,699
役員報酬			0
職員給料	67,317,496	66,279,109	1,038,387
職員賞与	11,556,480	11,669,216	-112,736
賞与引当金繰入	4,039,000	4,582,000	-543,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,249,619	12,404,980	-3,155,361
派遣職員費			0
退職給付費用	3,077,412	3,140,282	-62,870
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,788,253	13,668,372	119,881
事業費	36,039,778	32,297,097	3,742,681
給食費	14,174,400	14,806,340	-631,940
介護用品費	483,222	316,094	167,128
医薬品費	17,227	17,089	138
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	713,778	718,724	-4,946
医療費			0
被服費	169,996	188,073	-18,077
教養娯楽費	451,556	281,058	170,498
日用品費	211,350	254,891	-43,541
保育材料費			0
本人支給金	4,189,406	1,013,876	3,175,530
水道光熱費	5,385,437	5,149,358	236,079
燃料費	5,668,282	3,672,660	1,995,622
消耗器具備品費	1,134,111	2,228,045	-1,093,934
保険料	491,050	618,800	-127,750
賃借料	2,551,222	2,370,970	180,252
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	366,789	504,628	-137,839
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	31,952	156,491	-124,539
事務費	22,879,151	23,715,716	-836,565
福利厚生費	351,017	435,853	-84,836
職員被服費	34,584	209,350	-174,766
旅費交通費	217,060	253,750	-36,690
研修研究費	17,000	24,218	-7,218
事務消耗品費	382,880	385,377	-2,497
印刷製本費	3,795	4,290	-495
水道光熱費			0

	燃料費			0
	修繕費	278,949	1,208,366	-929,417
	通信運搬費	379,188	413,621	-34,433
	会議費	159		159
	広報費	99,462	125,862	-26,400
	業務委託費	19,361,328	18,701,585	659,743
	検査委託費	214,500	214,500	0
	給食委託費	16,170,000	16,170,000	0
	医事委託費	1,800,000	1,440,000	360,000
	清掃委託費	408,320	398,640	9,680
	保守委託費	204,160	146,410	57,750
	その他の委託費	564,348	332,035	232,313
	手数料	58,060	61,745	-3,685
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,800	47,550	-26,750
	保守料	1,454,609	1,471,607	-16,998
	渉外費			0
	諸会費	171,000	255,300	-84,300
	雑費	49,260	117,242	-67,982
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,008,886	10,386,728	-377,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,455,362	-1,430,447	-24,915
	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）	176,500,713	176,713,053	-212,340
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,814,565	11,268,746	1,545,819
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	1,115	4,311	-3,196
	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	654,552	581,790	72,762
	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	654,552	581,790	72,762
	共済財団退職金運用益	322,912	322,912	0
	雑収益	331,640	258,878	72,762
	サービス活動外収益計（4）	655,667	586,101	69,566
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）	655,667	586,101	69,566	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,470,232	11,854,847	1,615,385	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	249,150	0	249,150
	施設整備等補助金収益	249,150		249,150
	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	

特別増減の部	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	400,000	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)	649,150	200,000	449,150	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	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
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	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	249,150		249,150
	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	49,647	0	49,647	
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失	49,647		49,647	
特別費用計(9)	298,800	0	298,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	350,350	200,000	150,350	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,820,582	12,054,847	1,765,735	
前期繰越活動増減差額(12)	-21,262,848	-27,317,695	6,054,847	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,442,266	-15,262,848	7,820,582	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	0	9,800,000
	人件費積立金取崩額	9,800,000		9,800,000
	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)	16,400,000	6,000,000	10,400,000
	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額			0	
施設整備等積立金積立額	16,400,000	6,000,000	10,400,000	
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)	-14,042,266	-21,262,848	7,220,582	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川点字図書館拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	37,533,427	37,471,151	62,276
	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	37,533,427	37,471,151	62,276
	補助金事業収益（公費）	32,519,486	32,511,366	8,120
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,013,941	4,959,785	54,156
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0

利用者負担金収益				0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	37,533,427	37,471,151		62,276
人件費	22,364,684	22,294,963		69,721
役員報酬				0
職員給料	14,570,934	14,497,250		73,684
職員賞与	2,637,240	2,664,617		-27,377
賞与引当金繰入	1,071,240	1,138,300		-67,060
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	153,056	76,572		76,484
派遣職員費				0
退職給付費用	897,864	891,924		5,940
役員退職慰労金				0
法定福利費	3,034,350	3,026,300		8,050
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	10,303,490	11,754,313		-1,450,823
福利厚生費	76,095	75,975		120
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費	7,000			7,000
事務消耗品費	3,727,202	4,197,728		-470,526
印刷製本費	60,095	4,743		55,352
水道光熱費	994,018	969,112		24,906
費用				

	燃料費	1,113,290	821,908	291,382
	修繕費	2,598,370	4,088,867	-1,490,497
	通信運搬費	251,672	255,906	-4,234
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	379,300	58,575	320,725
	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	379,300	58,575	320,725
	手数料	42,282	34,578	7,704
	保険料	132,984	132,984	0
	賃借料	140,140	143,440	-3,300
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	210,920	220,182	-9,262
	保守料	396,222	396,222	0
	渉外費			0
	諸会費	129,000	109,000	20,000
	雑費	44,900	245,093	-200,193
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,809,516	4,669,850	139,666
	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）	37,477,690	38,719,126	-1,241,436
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,737	-1,247,975	1,303,712
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	423	994	-571
	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	402,864	385,954	16,910
	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	402,864	385,954	16,910
	共済財団退職金運用益	328,604	328,604	0
	雑収益	74,260	57,350	16,910
	サービス活動外収益計（4）	403,287	386,948	16,339
	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）	403,287	386,948	16,339	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	459,024	-861,027	1,320,051	
	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	

特別増減の部	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	31,720	6,988	24,732
	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)	31,720	6,988	24,732	
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	6	2	4
	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
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
	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)	6	2	4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,714	6,986	24,728	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	490,738	-854,041	1,344,779	
前期繰越活動増減差額(12)	483,381	1,798,734	-1,315,353	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	974,119	944,693	29,426	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)	743,590	461,312	282,278
	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額	743,590	461,312	282,278	
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)	230,529	483,381	-252,852	

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	28,772,480	34,737,170	-5,964,690
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	22,865,040	27,280,270	-4,415,230
介護報酬収益	20,438,622	24,371,616	-3,932,994
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	241,907	360,912	-119,005
介護負担金収益（一般）	2,184,511	2,547,742	-363,231
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	4,237,440	4,426,400	-188,960
事業費収益	3,779,944	3,958,680	-178,736
事業負担金収益（公費）	50,640	60,646	-10,006
事業負担金収益（一般）	406,856	407,074	-218
利用者等利用料収益	1,670,000	1,928,000	-258,000
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）	1,670,000	1,928,000	-258,000
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			0
その他の事業収益	0	1,102,500	-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 （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）	28,772,480	34,737,170		-5,964,690
費用				
人件費	21,557,582	29,815,011		-8,257,429
役員報酬				0
職員給料	10,213,397	14,998,060		-4,784,663
職員賞与	1,607,373	2,663,300		-1,055,927
賞与引当金繰入		805,507		-805,507
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	6,832,109	7,314,912		-482,803
派遣職員費				0
退職給付費用	847,010	1,121,260		-274,250
役員退職慰労金				0
法定福利費	2,057,693	2,911,972		-854,279
事業費	8,392,650	9,139,101		-746,451
給食費	1,317,517	1,512,900		-195,383
介護用品費				0
医薬品費	1,581	3,077		-1,496
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	15,685	237,701		-222,016
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	31,517	40,118		-8,601
日用品費	45,554	143,043		-97,489
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	2,308,195	2,168,701		139,494
燃料費	2,639,004	2,175,355		463,649
消耗器具備品費	43,651	705,410		-661,759
保険料	203,870	346,160		-142,290
賃借料	1,126,813	1,245,978		-119,165
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	650,185	511,133		139,052
修繕費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	9,078	49,525		-40,447
事務費	7,771,627	7,938,953		-167,326
福利厚生費	92,038	90,968		1,070
職員被服費				0
旅費交通費	4,050			4,050
研修研究費				0
事務消耗品費	46,228	44,779		1,449
印刷製本費				0
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	25,709	109,522	-83,813
	通信運搬費	285,641	292,343	-6,702
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,062,032	6,127,756	-65,724
	検査委託費			0
	給食委託費	4,672,800	4,672,800	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	433,400	477,400	-44,000
	保守委託費			0
	その他の委託費	955,832	977,556	-21,724
	手数料	65,204	59,772	5,432
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,118,725	1,162,013	-43,288
	渉外費			0
	諸会費	72,000	51,800	20,200
	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	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）	39,011,859	48,183,065	-9,171,206
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,239,379	-13,445,895	3,206,516
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	71	-57
	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	86,940	-86,940
	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	86,940	-86,940
	共済財団退職金運用益		86,940	-86,940
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	14	87,011	-86,997
	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）	14	87,011	-86,997	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,239,365	-13,358,884	3,119,519	
経常増減差額	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	

特別増減の部	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	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)	80,000	40,000	40,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	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	10,795	0	10,795	
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失	10,795		10,795	
特別費用計(9)	10,795	0	10,795	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	69,205	40,000	29,205	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,170,160	-13,318,884	3,148,724	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,516,940	6,801,944	-8,318,884	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,687,100	-6,516,940	-5,170,160	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000	
繰越活動増減差額の部	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
	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額			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)	-11,687,100	-1,516,940	-10,170,160	

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	57,610,391	55,835,915	1,774,476
施設介護料収益	3,821,130	3,151,348	669,782
介護報酬収益	3,365,353	2,755,093	610,260
利用者負担金収益（公費）	14,314	8,897	5,417
利用者負担金収益（一般）	441,463	387,358	54,105
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	26,956,750	25,800,260	1,156,490
介護報酬収益	24,109,724	22,926,948	1,182,776
介護予防報酬収益	222,432		222,432
介護負担金収益（公費）	2,624,594	239,120	2,385,474
介護負担金収益（一般）		2,634,192	-2,634,192
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	12,536,390	12,097,830	438,560
居宅介護支援介護料収益	12,536,390	12,097,830	438,560
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	10,417,928	9,578,954	838,974
事業費収益	9,291,277	8,586,908	704,369
事業負担金収益（公費）	260,108	183,066	77,042
事業負担金収益（一般）	866,543	808,980	57,563
利用者等利用料収益	1,959,120	1,843,900	115,220
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	-1,836,750
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	1,959,120	3,900	1,955,220
その他の事業収益	1,919,073	3,363,623	-1,444,550
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）	1,919,073	1,688,623	230,450
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	924,430	1,662,440	-738,010
	自立支援給付費収益	922,979	1,078,109	-155,130
	介護給付費収益	922,979	1,078,109	-155,130
	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	1,451	4,331	-2,880
	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	580,000	-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）	58,534,821	57,498,355		1,036,466
人件費	45,119,440	48,195,626		-3,076,186
役員報酬				0
職員給料	25,283,959	26,032,740		-748,781
職員賞与	4,413,481	4,314,584		98,897
賞与引当金繰入	1,355,280	1,762,989		-407,709
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,147,435	9,062,699		-1,915,264
派遣職員費				0
退職給付費用	1,729,575	1,800,720		-71,145
役員退職慰労金				0
法定福利費	5,189,710	5,221,894		-32,184
事業費	7,911,929	7,474,219		437,710
給食費	1,549,126	1,474,529		74,597
介護用品費				0
医薬品費	195			195
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	78,671	27,258		51,413
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	26,835	26,259		576
日用品費	34,534	137,394		-102,860
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	1,491,363	1,397,653		93,710
燃料費	1,520,781	1,048,116		472,665
消耗器具備品費	189,769	540,362		-350,593
保険料	367,276	435,696		-68,420
賃借料	2,009,082	1,875,582		133,500
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	644,297	490,576		153,721
修繕費				0
棚卸資産評価損				0
雑費		20,794		-20,794
事務費	5,414,929	5,743,898		-328,969
福利厚生費	211,928	264,729		-52,801
職員被服費				0
旅費交通費	755,107	628,532		126,575
研修研究費	50,148	94,248		-44,100
事務消耗品費	92,435	142,465		-50,030
印刷製本費				0
水道光熱費				0
費用				

	燃料費			0
	修繕費	37,400	526,350	-488,950
	通信運搬費	698,626	684,767	13,859
	会議費			0
	広報費	204,600	41,800	162,800
	業務委託費	2,984,520	2,996,895	-12,375
	検査委託費			0
	給食委託費	2,785,200	2,785,200	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	46,200	46,200	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	153,120	165,495	-12,375
	手数料	76,284	60,354	15,930
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	227,921	220,778	7,143
	渉外費			0
	諸会費	72,000	61,800	10,200
	雑費	3,960	21,180	-17,220
	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	3,842,985	3,845,913	-2,928
	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）	62,289,283	65,259,656	-2,970,373
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,754,462	-7,761,301	4,006,839
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	30	28	2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	4,976	-4,976
	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	4,976	-4,976
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益		4,976	-4,976
	サービス活動外収益計（4）	30	5,004	-4,974
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）	30	5,004	-4,974	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,754,432	-7,756,297	4,001,865	
経常増減差額	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	

特別増減の部	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	320,000	160,000	160,000
	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)	320,000	160,000	160,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	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	22,078	0	22,078	
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失	22,078		22,078	
特別費用計(9)	22,078	0	22,078	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	297,922	160,000	137,922	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,456,510	-7,596,297	4,139,787	
前期繰越活動増減差額(12)	35,285,416	42,881,713	-7,596,297	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,828,906	35,285,416	-3,456,510	
繰越活動増減差額の部	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額			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)	31,828,906	35,285,416	-3,456,510	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	69,409,153	56,158,623	13,250,530
	障害福祉サービス等事業収益	67,585,700	64,895,450	2,690,250
	自立支援給付費収益	66,113,550	62,746,560	3,366,990
	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	66,113,550	62,746,560	3,366,990
	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	1,472,150	1,595,890	-123,740
	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	553,000	-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）	136,994,853	121,054,073	15,940,780
人件費	49,427,828	52,254,225	-2,826,397
役員報酬			0
職員給料	29,453,028	29,317,350	135,678
職員賞与	7,665,382	8,028,239	-362,857
賞与引当金繰入	2,315,688	1,764,608	551,080
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,035,527	4,217,845	-3,182,318
派遣職員費			0
退職給付費用	1,490,895	1,537,565	-46,670
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,467,308	7,388,618	78,690
事業費	7,359,659	7,129,187	230,472
給食費	3,155,702	2,359,589	796,113
介護用品費			0
医薬品費	1,028	2,747	-1,719
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	438,906	523,337	-84,431
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	117,144	125,660	-8,516
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	840,570	1,059,475	-218,905
燃料費	514,342	351,705	162,637
消耗器具備品費	333,909	343,654	-9,745
保険料	965,360	695,410	269,950
賃借料	66,000	66,000	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	926,698	1,442,230	-515,532
修繕費		154,000	-154,000
棚卸資産評価損			0
雑費		5,380	-5,380
事務費	7,186,456	10,006,482	-2,820,026
福利厚生費	211,859	166,333	45,526
職員被服費			0
旅費交通費	65,328	2,300	63,028
研修研究費		18,000	-18,000
事務消耗品費	114,436	127,017	-12,581
印刷製本費	7,260	4,530	2,730
水道光熱費			0
費用			

	燃料費			0
	修繕費		182,226	-182,226
	通信運搬費	141,759	173,531	-31,772
	会議費			0
	広報費	277,200	48,400	228,800
	業務委託費	396,924	488,499	-91,575
	検査委託費	5,500		5,500
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	187,924	187,924	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	203,500	300,575	-97,075
	手数料	49,995	53,905	-3,910
	保険料			0
	賃借料	5,380,849	5,715,887	-335,038
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	35,150	2,591,306	-2,556,156
	保守料	245,641	210,516	35,125
	渉外費	106,450	74,257	32,193
	諸会費	144,500	127,300	17,200
	雑費	9,105	22,475	-13,370
	就労支援事業費用	71,442,014	58,672,447	12,769,567
	就労支援事業販売原価	68,236,165	55,369,346	12,866,819
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	68,236,165	55,369,346	12,866,819
	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	3,205,849	3,303,101	-97,252
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,713,097	5,520,856	192,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,129,084	-2,853,533	-275,551
	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）	137,999,970	130,729,664	7,270,306
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,005,117	-9,675,591	8,670,474
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	507	2,217	-1,710
	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	353,079	529,707	-176,628
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	325,460	502,380	-176,920
	為替差益			0
	雑収益	27,619	27,327	292
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	27,619	27,327	292
	サービス活動外収益計（4）	353,586	531,924	-178,338
	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	2,308	18,220	-15,912	
利用者等外給食費	2,308	18,220	-15,912	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,308	18,220	-15,912	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	351,278	513,704	-162,426	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-653,839	-9,161,887	8,508,048	
施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-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	

特別増減の部	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	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	401,500	-401,500
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		401,500	-401,500
前期損益修正益			0	
特別収益計(8)	160,000	2,281,500	-2,121,500	
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
	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	2,150,466	2,104,010	46,456	
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失	2,150,466	2,104,010	46,456	
特別費用計(9)	2,150,466	3,904,010	-1,753,544	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			-1,990,466	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-2,644,305	
前期繰越活動増減差額(12)	20,735,272	24,037,805	-3,302,533	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,090,967	13,253,408	4,837,559	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,032,861	9,103,824	-7,070,963	
人件費積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
修繕積立金積立額取崩額		1,090,000	-1,090,000	
工賃変動積立金取崩額	2,032,861	2,513,824	-480,963	
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	-4,500,000	
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)	0	1,621,960	-1,621,960	
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額			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)	20,123,828	20,735,272	-611,444	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	3,834,130	4,279,310	-445,180
	障害福祉サービス等事業収益	44,493,920	41,906,960	2,586,960
	自立支援給付費収益	43,506,920	40,472,560	3,034,360
	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	43,506,920	40,472,560	3,034,360
	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	987,000	881,400	105,600
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	553,000	-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）	48,328,050	46,186,270	2,141,780
費用			
人件費	30,822,354	30,068,663	753,691
役員報酬			0
職員給料	18,744,365	18,701,288	43,077
職員賞与	5,414,077	5,445,220	-31,143
賞与引当金繰入	1,445,506	1,519,753	-74,247
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	712,220	699,500	12,720
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,506,186	3,702,902	803,284
事業費	6,313,049	5,894,025	419,024
給食費	2,229,929	1,824,911	405,018
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	57,713	245,762	-188,049
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	2,082	20,913	-18,831
日用品費	51,829	172,698	-120,869
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	922,508	651,904	270,604
燃料費	155,551	130,917	24,634
消耗器具備品費	27,049	163,901	-136,852
保険料	419,930	395,370	24,560
賃借料	818,400	951,220	-132,820
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,623,826	1,330,784	293,042
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	4,232	4,031	201
事務費	1,576,429	1,343,303	233,126
福利厚生費	19,320	113,924	-94,604
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	266,584	206,408	60,176
印刷製本費			0
水道光熱費			0

	燃料費	815		815
	修繕費	142,640	14,300	128,340
	通信運搬費	203,708	132,876	70,832
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	253,000	265,375	-12,375
	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	253,000	265,375	-12,375
	手数料	22,550	30,460	-7,910
	保険料			0
	賃借料	483,132	417,132	66,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料	152,680	139,480	13,200
	渉外費			0
	諸会費	32,000	17,000	15,000
	雑費		5,748	-5,748
	就労支援事業費用	3,834,130	4,279,310	-445,180
	就労支援事業販売原価	3,834,130	4,275,330	-441,200
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	3,834,130	4,275,330	-441,200
	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	-3,980
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	617,492	608,223	9,269
	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）	43,163,454	42,193,524	969,930
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,164,596	3,992,746	1,171,850
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	110	67	43
	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	91,853	0	91,853
	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	91,853	0	91,853
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	91,853		91,853
	サービス活動外収益計（4）	91,963	67	91,896
	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）	91,963	67	91,896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,256,559	3,992,813	1,263,746	
経常増減差額	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	

特別増減の部	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	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)	80,000	40,000	40,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	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	5,414	0	5,414	
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失	5,414		5,414	
特別費用計(9)	5,414	0	5,414	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	74,586	40,000	34,586	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,331,145	4,032,813	1,298,332	
前期繰越活動増減差額(12)	32,003,041	27,970,228	4,032,813	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,334,186	32,003,041	5,331,145	
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額			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)	37,334,186	32,003,041	5,331,145	

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	11,916,484	12,371,708	-455,224
	障害福祉サービス等事業収益	54,768,560	53,340,830	1,427,730
	自立支援給付費収益	54,121,977	52,106,792	2,015,185
	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	54,121,977	52,106,792	2,015,185
	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	596,583	681,038	-84,455
	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	50,000	553,000	-503,000
	補助金事業収益（公費）	50,000	553,000	-503,000
	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）	66,685,044	65,712,538	972,506
費用			
人件費	39,601,760	38,029,242	1,572,518
役員報酬			0
職員給料	22,140,405	22,298,857	-158,452
職員賞与	6,770,960	6,161,113	609,847
賞与引当金繰入	1,299,696	1,825,800	-526,104
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,308,648	1,986,200	1,322,448
派遣職員費			0
退職給付費用	1,079,655	1,011,570	68,085
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,002,396	4,745,702	256,694
事業費	6,192,470	6,562,048	-369,578
給食費	1,740,802	1,696,950	43,852
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	290,670	264,076	26,594
医療費		6,690	-6,690
被服費			0
教養娯楽費	3,680	35,662	-31,982
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	927,563	935,431	-7,868
燃料費	277,567	209,770	67,797
消耗器具備品費	24,780	200,000	-175,220
保険料	622,140	661,586	-39,446
賃借料	622,972	891,072	-268,100
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,682,296	1,660,811	21,485
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,802,248	3,705,897	96,351
福利厚生費	79,129	84,935	-5,806
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	9,000	10,337	-1,337
事務消耗品費	308,359	317,480	-9,121
印刷製本費	1,815	1,870	-55
水道光熱費			0

	燃料費			0
	修繕費	125,540	36,120	89,420
	通信運搬費	156,808	182,524	-25,716
	会議費			0
	広報費	33,000		33,000
	業務委託費	72,600	84,975	-12,375
	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	39,600	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	33,000	45,375	-12,375
	手数料	99,055	85,075	13,980
	保険料			0
	賃借料	896,308	942,024	-45,716
	土地・建物賃借料	1,231,200	1,231,200	0
	租税公課	148,200	154,500	-6,300
	保守料	589,137	527,986	61,151
	渉外費		20,000	-20,000
	諸会費	37,300	19,800	17,500
	雑費	14,797	7,071	7,726
	就労支援事業費用	13,645,295	13,393,019	252,276
	就労支援事業販売原価	13,396,184	13,116,433	279,751
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	13,396,184	13,116,433	279,751
	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	249,111	276,586	-27,475
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,560,747	2,679,366	-118,619
	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）	63,889,912	62,456,964	1,432,948
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,795,132	3,255,574	-460,442
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	519	1,452	-933
	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	644,174	640,309	3,865
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	5,850	2,700	3,150
	為替差益			0
	雑収益	638,324	637,609	715
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	638,324	637,609	715
	サービス活動外収益計（4）	644,693	641,761	2,932
	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）	644,693	641,761	2,932	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,439,825	3,897,335	-457,510	
経常増減差額	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	

特別増減の部	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	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)	160,000	80,000	80,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	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
	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	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	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	160,000	79,999	80,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,599,825	3,977,334	-377,509	
前期繰越活動増減差額(12)	30,680,754	25,682,109	4,998,645	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,280,579	29,659,443	4,621,136	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	1,655,726	1,021,311	634,415	
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	1,655,726	1,021,311	634,415	
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額			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)	35,936,305	30,680,754	5,255,551	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	168,997,199	141,717,651	27,279,548
	施設型給付費収益	146,675,540	0	146,675,540
	施設型給付費収益	139,980,100		139,980,100
	利用者負担金収益	6,695,440		6,695,440
	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		122,404,020	-122,404,020
	利用者等利用料収益	3,429,720	0	3,429,720
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,429,720		3,429,720
	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	18,891,939	19,313,631	-421,692
	補助金事業収益（保育）	3,134,889	1,098,120	2,036,769
	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		9,500	-9,500
	給食費収益		2,514,258	-2,514,258
	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）	14,520,780	12,975,853	1,544,927
	受託事業収益（一般）	1,236,270	1,428,900	-192,630
	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			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）	168,997,199	141,717,651		27,279,548
費用				
人件費	105,110,698	94,172,941		10,937,757
役員報酬				0
職員給料	65,016,675	58,473,023		6,543,652
職員賞与	11,442,493	9,563,990		1,878,503
賞与引当金繰入	3,437,747	3,168,907		268,840
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	9,593,358	8,792,054		801,304
派遣職員費				0
退職給付費用	3,154,720	2,775,170		379,550
役員退職慰労金				0
法定福利費	12,465,705	11,399,797		1,065,908
事業費	19,306,820	18,895,534		411,286
給食費	7,860,146	8,375,462		-515,316
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	491,273	416,502		74,771
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	2,456,556	1,815,189		641,367
本人支給金				0
水道光熱費	2,232,179	1,930,064		302,115
燃料費	2,101,603	1,475,754		625,849
消耗器具備品費	1,213,536	2,003,166		-789,630
保険料	441,126	415,498		25,628
賃借料	2,100,108	1,863,865		236,243
教育指導費	383,096	573,562		-190,466
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	23,498	19,499		3,999
修繕費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	3,699	6,973		-3,274
事務費	14,499,384	13,241,743		1,257,641
福利厚生費	502,146	883,501		-381,355
職員被服費	2,640	78,889		-76,249
旅費交通費	81,270	86,890		-5,620
研修研究費	1,521,768	348,913		1,172,855
事務消耗品費	133,171	177,641		-44,470
印刷製本費	6,050	5,500		550
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	890,010	1,578,500	-688,490
	通信運搬費	304,530	301,041	3,489
	会議費			0
	広報費	58,960	3,960	55,000
	業務委託費	8,377,451	8,236,062	141,389
	検査委託費			0
	給食委託費	6,534,000	6,534,000	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	654,320	783,110	-128,790
	保守委託費	723,831	708,577	15,254
	その他の委託費	465,300	210,375	254,925
	手数料	56,341	55,299	1,042
	保険料			0
	賃借料	2,304,000	1,296,000	1,008,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	98,047	44,347	53,700
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	163,000	145,200	17,800
	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	8,238,305	7,876,857	361,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,084,745	-3,048,975	-35,770
	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）	144,070,462	131,138,100	12,932,362
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,926,737	10,579,551	14,347,186
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	6,998	8,998	-2,000
	受取利息配当金収益	1,476	3,781	-2,305
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,796,460	2,313,206	-516,746
	受入研修費収益	72,000	76,000	-4,000
	利用者等外給食収益	1,715,500	1,586,506	128,994
	為替差益			0
	雑収益	8,960	650,700	-641,740
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	8,960	650,700	-641,740
	サービス活動外収益計（4）	1,804,934	2,325,985	-521,051
	支払利息	187,354	212,670	-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	1,718,279	1,595,611	122,668	
利用者等外給食費	1,718,279	1,595,611	122,668	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,905,633	1,808,281	97,352	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-100,699	517,704	-618,403	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,826,038	11,097,255	13,728,783	
	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	

特別増減の部	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	
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	8	0		8
	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	1			1
	車輛運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損	7			7
	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	533,000			533,000
	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	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)	533,008	0		533,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-533,008	0		-533,008	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,293,030	11,097,255		13,195,775	
前期繰越活動増減差額(12)	84,900,347	83,803,092		1,097,255	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,193,377	94,900,347		14,293,030	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
繰越活動増減差額の部	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	10,000,000		-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額				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)	109,193,377	84,900,347		24,293,030	