

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	123,343,581	152,035,961	-28,692,380
	老人福祉事業収益	116,608,498	124,382,188	-7,773,690
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	174,578,836	168,997,199	5,581,637
	就労支援事業収益	79,222,149	85,159,767	-5,937,618
	障害福祉サービス等事業収益	186,925,324	205,786,037	-18,860,713
	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	420,500	136,000	284,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	681,098,888	736,497,152	-55,398,264
	費用			
	人件費	402,861,189	423,032,606	-20,171,417
	事業費	83,251,944	91,516,355	-8,264,411
	事務費	67,357,616	73,763,945	-6,406,329
	就労支援事業費用	83,113,111	88,921,439	-5,808,328
	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	34,682,036	37,081,028	-2,398,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,472,268	-9,581,799	109,531	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	661,793,628	704,733,574	-42,939,946	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,305,260	31,763,578	-12,458,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,998	6,998	-2,000
	受取利息配当金収益	10,310	11,286	-976
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,767,249	4,373,582	3,393,667
	サービス活動外収益計（4）	7,782,557	4,391,866	3,390,691
	費用			
	支払利息	162,038	187,354	-25,316
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,909,297	1,720,587	188,710	
サービス活動外費用計（5）	2,071,335	1,907,941	163,394	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,711,222	2,483,925	3,227,297	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		25,016,482	34,247,503	-9,231,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	97,500,000	249,150	97,250,850
		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	50,000	0	50,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	97,550,000	249,150	97,300,850
	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		11,377,055	17	11,377,038	
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		97,835,000	782,150	97,052,850	
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	1,995,995	2,238,400	-242,405		
特別費用計 (9)	111,208,050	3,020,567	108,187,483		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-13,658,050	-2,771,417	-10,886,633	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,358,432	31,476,086	-20,117,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	223,946,131	196,125,048	27,821,083	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	235,304,563	227,601,134	7,703,429	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	117,759,962	13,488,587	104,271,375	
	その他の積立金積立額 (16)	3,304,892	17,143,590	-13,838,698	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	349,759,633	223,946,131	125,813,502	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	320,000	-320,000
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	0	320,000	-320,000
補助金事業収益（公費）		320,000	-320,000
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	0	400,000	-400,000

	措置事業収益	0	400,000	-400,000
	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	-400,000
	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
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	480,000	-480,000
	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	0	480,000	-480,000
	補助金事業収益（公費）		480,000	-480,000
	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	320,500	136,000	184,500
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	320,500	1,336,000	-1,015,500
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	206,469	330,231	-123,762
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	144,000	135,000	9,000
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費	4,840	3,960	880
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
費用			

	通信運搬費	5,401	11,932	-6,531
	会議費	3,888	26,392	-22,504
	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	3,740	2,860	880
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,600	11,200	400
	保守料			0
	渉外費	23,000	128,887	-105,887
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	206,469	330,231	-123,762
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	114,031	1,005,769	-891,738
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,070	7,092	-1,022
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	611,315	430,600	180,715
	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	611,315	430,600	180,715	
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	611,315	430,600	180,715	
サービス活動外収益計（4）	617,385	437,692	179,693	
	支払利息			0

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	617,385	437,692	179,693
経常増減差額(7) = (3) + (6)		731,416	1,443,461	-712,045
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	79,000,000		79,000,000
	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
	貸倒引当金戻入益			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)	79,000,000	0	79,000,000
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(基本)			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
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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
	車輜運搬具除却・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	106,753,054	1,231,720	105,521,334
	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)	106,753,054	1,231,720	105,521,334
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,753,054	-1,231,720	-26,521,334
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,021,638	211,741	-27,233,379
	前期繰越活動増減差額(12)	15,028,366	14,816,625	211,741
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,993,272	15,028,366	-27,021,638
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	27,669,000	0	27,669,000
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			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額	27,669,000		27,669,000
	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)	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)	15,675,728	15,028,366	647,362

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	60,675,906	65,333,090	-4,657,184
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	60,102,020	65,313,090	-5,211,070
介護報酬収益	54,091,818	58,781,781	-4,689,963
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		171,506	-171,506
介護負担金収益（一般）	6,010,202	6,359,803	-349,601
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	573,886	20,000	553,886
補助金事業収益（公費）	573,886	20,000	553,886
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	116,608,498	123,982,188	-7,373,690

	措置事業収益	116,608,498	123,982,188	-7,373,690
	事務費収益	80,055,433	83,850,102	-3,794,669
	事業費収益	35,203,065	40,004,086	-4,801,021
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,350,000	128,000	1,222,000
	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
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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

サービス活動増減の部	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
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	100,000		100,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	177,384,404	189,315,278	-11,930,874
人件費	114,032,374	109,028,260	5,004,114
役員報酬			0
職員給料	68,982,078	67,317,496	1,664,582
職員賞与	12,181,520	11,556,480	625,040
賞与引当金繰入	4,192,000	4,039,000	153,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,187,519	9,249,619	1,937,900
派遣職員費			0
退職給付費用	3,119,017	3,077,412	41,605
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,370,240	13,788,253	581,987
事業費	33,161,839	36,039,778	-2,877,939
給食費	12,341,343	14,174,400	-1,833,057
介護用品費	413,052	483,222	-70,170
医薬品費	1,194	17,227	-16,033
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	501,280	713,778	-212,498
医療費			0
被服費	125,641	169,996	-44,355
教養娯楽費	278,015	451,556	-173,541
日用品費	345,443	211,350	134,093
保育材料費			0
本人支給金	4,118,006	4,189,406	-71,400
水道光熱費	5,284,260	5,385,437	-101,177
燃料費	5,654,094	5,668,282	-14,188
消耗器具備品費	822,266	1,134,111	-311,845
保険料	458,430	491,050	-32,620
賃借料	2,369,174	2,551,222	-182,048
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	438,279	366,789	71,490
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	11,362	31,952	-20,590
事務費	26,374,924	22,879,151	3,495,773
福利厚生費	268,484	351,017	-82,533
職員被服費	123,420	34,584	88,836
旅費交通費	267,760	217,060	50,700
研修研究費	75,100	17,000	58,100
事務消耗品費	291,126	382,880	-91,754
印刷製本費	4,455	3,795	660
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	474,762	278,949	195,813

費用

	通信運搬費	460,763	379,188	81,575
	会議費		159	-159
	広報費	368,601	99,462	269,139
	業務委託費	21,619,977	19,361,328	2,258,649
	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	1,920,000	1,800,000	120,000
	清掃委託費	392,920	408,320	-15,400
	保守委託費	172,920	204,160	-31,240
	その他の委託費	2,749,637	564,348	2,185,289
	手数料	61,211	58,060	3,151
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	246,200		246,200
	租税公課	78,100	20,800	57,300
	保守料	1,748,310	1,454,609	293,701
	渉外費			0
	諸会費	249,600	171,000	78,600
	雑費	37,055	49,260	-12,205
	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	9,168,195	10,008,886	-840,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,446,852	-1,455,362	8,510
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	181,290,480	176,500,713	4,789,767
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,906,076	12,814,565	-16,720,641
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,307	1,115	192
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	579,649	654,552	-74,903
	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	579,649	654,552	-74,903	
共済財団退職金運用益	322,912	322,912	0	
雑収益	256,737	331,640	-74,903	
サービス活動外収益計（４）	580,956	655,667	-74,711	
	支払利息			0

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			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	114,382	0	114,382
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失	114,382		114,382	
サービス活動外費用計(5)	114,382	0	114,382	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	466,574	655,667	-189,093	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,439,502	13,470,232	-16,909,734	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	97,500,000	249,150	97,250,850
	施設整備等補助金収益	97,500,000	249,150	97,250,850
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	106,669,000	400,000	106,269,000
	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
	貸倒引当金戻入益			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)	204,169,000	649,150	203,519,850	
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	50,706	3	50,703
	建物売却損・処分損(基本)			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	50,703		50,703
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費	3	3	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・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	97,500,000	249,150	97,250,850	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	

	拠点区分間繰入金費用	12,866,874		12,866,874
	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	49,647	-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)	110,417,580	298,800	110,118,780
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	93,751,420	350,350	93,401,070
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	90,311,918	13,820,582	76,491,336
	前期繰越活動増減差額(12)	-14,042,266	-21,262,848	7,220,582
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,269,652	-7,442,266	83,711,918
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	50,200,000	9,800,000	40,400,000
繰越活動増減差額の部	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	50,200,000		50,200,000
	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)	2,600,000	16,400,000	-13,800,000
	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額			0	
施設整備等積立金積立額	2,600,000	16,400,000	-13,800,000	
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)	123,869,652	-14,042,266	137,911,918

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	37,674,159	37,533,427	140,732
	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	37,674,159	37,533,427	140,732
	補助金事業収益（公費）	32,729,446	32,519,486	209,960
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,944,713	5,013,941	-69,228
	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

サービス活動増減の部

その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	37,674,159	37,533,427	140,732
人件費	22,523,760	22,364,684	159,076
役員報酬			0
職員給料	14,797,928	14,570,934	226,994
職員賞与	2,609,710	2,637,240	-27,530
賞与引当金繰入	1,033,533	1,071,240	-37,707
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	145,470	153,056	-7,586
派遣職員費			0
退職給付費用	903,804	897,864	5,940
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,033,315	3,034,350	-1,035
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	11,102,593	10,303,490	799,103
福利厚生費	66,345	76,095	-9,750
職員被服費			0
旅費交通費	67,980		67,980
研修研究費	25,000	7,000	18,000
事務消耗品費	4,238,866	3,727,202	511,664
印刷製本費	100,245	60,095	40,150
水道光熱費	1,174,844	994,018	180,826
燃料費	1,257,549	1,113,290	144,259
修繕費	2,254,604	2,598,370	-343,766
費用			

	通信運搬費	245,683	251,672	-5,989
	会議費			0
	広報費	30,800		30,800
	業務委託費	599,650	379,300	220,350
	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	599,650	379,300	220,350
	手数料	30,630	42,282	-11,652
	保険料	146,909	132,984	13,925
	賃借料	145,980	140,140	5,840
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	122,469	210,920	-88,451
	保守料	436,011	396,222	39,789
	渉外費			0
	諸会費	123,500	129,000	-5,500
	雑費	35,528	44,900	-9,372
	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	4,337,470	4,809,516	-472,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	37,963,823	37,477,690	486,133
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-289,664	55,737	-345,401
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	199	423	-224
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	396,070	402,864	-6,794
	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	396,070	402,864	-6,794	
共済財団退職金運用益	328,604	328,604	0	
雑収益	67,466	74,260	-6,794	
サービス活動外収益計（4）	396,269	403,287	-7,018	
	支払利息			0

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	396,269	403,287	-7,018	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	106,605	459,024	-352,419	
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	84,054	31,720	52,334
	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	
貸倒引当金戻入益			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)	84,054	31,720	52,334	
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	6	-4
	建物売却損・処分損(基本)			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
	機械及び装置売却損・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	2	6	-4
	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	6	-4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	84,052	31,714	52,338
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	190,657	490,738	-300,081
	前期繰越活動増減差額(12)	230,529	483,381	-252,852
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	421,186	974,119	-552,933
	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)	704,892	743,590	-38,698
	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	704,892	743,590	-38,698
	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)	-283,706	230,529	-514,235

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	28,772,480	-28,772,480
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	22,865,040	-22,865,040
介護報酬収益		20,438,622	-20,438,622
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		241,907	-241,907
介護負担金収益（一般）		2,184,511	-2,184,511
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	4,237,440	-4,237,440
事業費収益		3,779,944	-3,779,944
事業負担金収益（公費）		50,640	-50,640
事業負担金収益（一般）		406,856	-406,856
利用者等利用料収益	0	1,670,000	-1,670,000
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	-1,670,000
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	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
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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

サービス活動増減の部	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	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	

その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	28,772,480	-28,772,480
人件費	86,940	21,557,582	-21,470,642
役員報酬			0
職員給料		10,213,397	-10,213,397
職員賞与		1,607,373	-1,607,373
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		6,832,109	-6,832,109
派遣職員費			0
退職給付費用	86,940	847,010	-760,070
役員退職慰労金			0
法定福利費		2,057,693	-2,057,693
事業費	629,560	8,392,650	-7,763,090
給食費		1,317,517	-1,317,517
介護用品費			0
医薬品費		1,581	-1,581
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		15,685	-15,685
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費		31,517	-31,517
日用品費		45,554	-45,554
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	200,008	2,308,195	-2,108,187
燃料費	69,696	2,639,004	-2,569,308
消耗器具備品費	13,920	43,651	-29,731
保険料		203,870	-203,870
賃借料	345,936	1,126,813	-780,877
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		650,185	-650,185
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費		9,078	-9,078
事務費	81,448	7,771,627	-7,690,179
福利厚生費		92,038	-92,038
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	-46,228
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		25,709	-25,709

費用

	通信運搬費	1,260	285,641	-284,381
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	60,422	6,062,032	-6,001,610
	検査委託費			0
	給食委託費		4,672,800	-4,672,800
	医事委託費			0
	清掃委託費		433,400	-433,400
	保守委託費			0
	その他の委託費	60,422	955,832	-895,410
	手数料	19,766	65,204	-45,438
	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	-1,118,725
	渉外費			0
	諸会費		72,000	-72,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		1,290,000	-1,290,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	797,948	39,011,859	-38,213,911
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-797,948	-10,239,379	9,441,431
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18	14	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	87,156	0	87,156
	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	87,156	0	87,156	
共済財団退職金運用益	86,940		86,940	
雑収益	216		216	
サービス活動外収益計（4）	87,174	14	87,160	
	支払利息			0

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	87,174	14	87,160	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-710,774	-10,239,365	9,528,591	
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	14,145,874	80,000	14,065,874
	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	
貸倒引当金戻入益			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）	14,145,874	80,000	14,065,874	
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(基本)			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
	機械及び装置売却損・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	469,000		469,000
	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	1,279,000		1,279,000
	その他の特別損失	0	10,795	-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)	1,748,000	10,795	1,737,205
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,397,874	69,205	12,328,669
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,687,100	-10,170,160	21,857,260
	前期繰越活動増減差額(12)	-11,687,100	-1,516,940	-10,170,160
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-11,687,100	11,687,100
	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	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)	0	-11,687,100	11,687,100

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	62,667,675	57,610,391	5,057,284
施設介護料収益	0	3,821,130	-3,821,130
介護報酬収益		3,365,353	-3,365,353
利用者負担金収益（公費）		14,314	-14,314
利用者負担金収益（一般）		441,463	-441,463
居宅介護料収益	2,701,440	0	2,701,440
介護報酬収益	2,395,950		2,395,950
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	14,727		14,727
介護負担金収益（一般）	290,763		290,763
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	30,980,040	26,956,750	4,023,290
介護報酬収益	27,573,472	24,109,724	3,463,748
介護予防報酬収益	243,957	222,432	21,525
介護負担金収益（公費）	3,162,611	2,624,594	538,017
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	11,729,600	12,536,390	-806,790
居宅介護支援介護料収益	11,729,600	12,536,390	-806,790
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	12,027,310	10,417,928	1,609,382
事業費収益	10,796,477	9,291,277	1,505,200
事業負担金収益（公費）	352,322	260,108	92,214
事業負担金収益（一般）	878,511	866,543	11,968
利用者等利用料収益	2,410,800	1,959,120	451,680
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）	2,406,500		2,406,500
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	4,300	1,959,120	-1,954,820
その他の事業収益	2,818,485	1,919,073	899,412
補助金事業収益（公費）	850,479		850,479
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	-1,919,073
受託事業収益（公費）	148,406		148,406
受託事業収益（一般）	1,819,600		1,819,600
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
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	1,400,310	924,430	475,880
	自立支援給付費収益	1,286,038	922,979	363,059
	介護給付費収益	1,286,038	922,979	363,059
	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
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	14,272	1,451	12,821
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益（公費）	100,000		100,000
	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			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	64,067,985	58,534,821	5,533,164
人件費	44,420,705	45,119,440	-698,735
役員報酬			0
職員給料	23,678,593	25,283,959	-1,605,366
職員賞与	4,612,340	4,413,481	198,859
賞与引当金繰入	1,556,867	1,355,280	201,587
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,158,943	7,147,435	1,011,508
派遣職員費			0
退職給付費用	1,594,320	1,729,575	-135,255
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,819,642	5,189,710	-370,068
事業費	8,597,129	7,911,929	685,200
給食費	1,910,907	1,549,126	361,781
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	136,295	78,671	57,624
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	22,726	26,835	-4,109
日用品費	95,170	34,534	60,636
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,644,597	1,491,363	153,234
燃料費	1,574,779	1,520,781	53,998
消耗器具備品費	148,389	189,769	-41,380
保険料	374,021	367,276	6,745
賃借料	1,864,931	2,009,082	-144,151
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	825,314	644,297	181,017
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	5,553,216	5,414,929	138,287
福利厚生費	220,368	211,928	8,440
職員被服費			0
旅費交通費	660,033	755,107	-95,074
研修研究費	65,748	50,148	15,600
事務消耗品費	77,216	92,435	-15,219
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	272,018	37,400	234,618

	通信運搬費	704,264	698,626	5,638
	会議費			0
	広報費	176,220	204,600	-28,380
	業務委託費	2,972,640	2,984,520	-11,880
	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	42,900	46,200	-3,300
	保守委託費			0
	その他の委託費	144,540	153,120	-8,580
	手数料	43,120	76,284	-33,164
	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	279,909	227,921	51,988
	渉外費			0
	諸会費	73,800	72,000	1,800
	雑費	7,680	3,960	3,720
	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	4,293,516	3,842,985	450,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	62,864,566	62,289,283	575,283
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,203,419	-3,754,462	4,957,881
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45	30	15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	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）	45	30	15	
	支払利息			0

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	45	30	15	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,203,464	-3,754,432	4,957,896	
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		320,000	-320,000
	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	810,000		810,000	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
特別収益計（８）	810,000	320,000	490,000	
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(基本)			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
	機械及び装置売却損・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
	車輛運搬具売却・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	810,000		810,000
	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	22,078	-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)	810,000	22,078	787,922
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	297,922	-297,922
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,203,464	-3,456,510	4,659,974
	前期繰越活動増減差額(12)	31,828,906	35,285,416	-3,456,510
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,032,370	31,828,906	1,203,464
	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	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)	33,032,370	31,828,906	1,203,464

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	64,990,405	69,409,153	-4,418,748
	障害福祉サービス等事業収益	62,980,592	67,585,700	-4,605,108
	自立支援給付費収益	61,287,512	66,113,550	-4,826,038
	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	61,287,512	66,113,550	-4,826,038
	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
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	1,253,080	1,472,150	-219,070
	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	440,000	0	440,000
	補助金事業収益（公費）	440,000		440,000
	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			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	127,970,997	136,994,853	-9,023,856
人件費	45,351,925	49,427,828	-4,075,903
役員報酬			0
職員給料	27,348,097	29,453,028	-2,104,931
職員賞与	7,343,072	7,665,382	-322,310
賞与引当金繰入		2,315,688	-2,315,688
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	774,604	1,035,527	-260,923
派遣職員費			0
退職給付費用	1,632,320	1,490,895	141,425
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,253,832	7,467,308	786,524
事業費	7,617,570	7,359,659	257,911
給食費	3,021,808	3,155,702	-133,894
介護用品費			0
医薬品費	4,078	1,028	3,050
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	381,512	438,906	-57,394
医療費	3,470		3,470
被服費			0
教養娯楽費	172,091	117,144	54,947
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	612,319	840,570	-228,251
燃料費	354,095	514,342	-160,247
消耗器具備品費	351,962	333,909	18,053
保険料	893,970	965,360	-71,390
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	1,732,265	926,698	805,567
修繕費	24,000		24,000
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,684,029	7,186,456	-3,502,427
福利厚生費	136,718	211,859	-75,141
職員被服費			0
旅費交通費	880	65,328	-64,448
研修研究費	10,000		10,000
事務消耗品費	56,550	114,436	-57,886
印刷製本費	4,700	7,260	-2,560
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
費用			

	通信運搬費	103,615	141,759	-38,144
	会議費			0
	広報費	228,800	277,200	-48,400
	業務委託費	460,504	396,924	63,580
	検査委託費	11,000	5,500	5,500
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	229,504	187,924	41,580
	保守委託費			0
	その他の委託費	220,000	203,500	16,500
	手数料	50,545	49,995	550
	保険料			0
	賃借料	2,109,963	5,380,849	-3,270,886
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	118,300	35,150	83,150
	保守料	204,148	245,641	-41,493
	渉外費	40,623	106,450	-65,827
	諸会費	136,300	144,500	-8,200
	雑費	22,383	9,105	13,278
	就労支援事業費用	66,321,951	71,442,014	-5,120,063
	就労支援事業販売原価	63,461,839	68,236,165	-4,774,326
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	63,461,839	68,236,165	-4,774,326
	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	2,860,112	3,205,849	-345,737
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,256,800	5,713,097	-456,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,129,084	-3,129,084	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	125,103,191	137,999,970	-12,896,779
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,867,806	-1,005,117	3,872,923
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	547	507	40
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	553,504	353,079	200,425
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	392,370	325,460	66,910
	為替差益			0
雑収益	161,134	27,619	133,515	
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	161,134	27,619	133,515	
サービス活動外収益計（４）	554,051	353,586	200,465	
	支払利息			0

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	2,308	-2,308
	利用者等外給食費		2,308	-2,308
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,308	-2,308
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	554,051	351,278	202,773
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,421,857	-653,839	4,075,696
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	50,000	0	50,000
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益	50,000		50,000
	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	469,000	160,000	309,000
	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	469,000		469,000
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)	988,000	160,000	828,000
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	11,326,347	0	11,326,347
	建物売却損・処分損(基本)	4,291,056		4,291,056
	建物売却損・処分損	2,930,400		2,930,400
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	3,933,907		3,933,907
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	170,982		170,982
	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	3,469,000		3,469,000
	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	1,945,208	2,150,466	-205,258
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失	1,945,208	2,150,466	-205,258
	特別費用計(9)	16,740,555	2,150,466	14,590,089
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,752,555	-1,990,466	-13,762,089
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,330,698	-2,644,305	-9,686,393
	前期繰越活動増減差額(12)	20,123,828	20,735,272	-611,444
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,793,130	18,090,967	-10,297,837
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,331,546	2,032,861	-701,315
	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	1,331,546	2,032,861	-701,315
	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)	9,124,676	20,123,828	-10,999,152

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	3,963,982	3,834,130	129,852
	障害福祉サービス等事業収益	36,906,961	44,493,920	-7,586,959
	自立支援給付費収益	35,753,429	43,506,920	-7,753,491
	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	35,753,429	43,506,920	-7,753,491
	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
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	933,532	987,000	-53,468
	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	220,000	0	220,000
	補助金事業収益（公費）	220,000		220,000
	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			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	40,870,943	48,328,050	-7,457,107
人件費	28,264,424	30,822,354	-2,557,930
役員報酬			0
職員給料	17,067,838	18,744,365	-1,676,527
職員賞与	4,867,454	5,414,077	-546,623
賞与引当金繰入	1,684,300	1,445,506	238,794
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	717,260	712,220	5,040
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,927,572	4,506,186	-578,614
事業費	6,602,643	6,313,049	289,594
給食費	2,091,186	2,229,929	-138,743
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	135,476	57,713	77,763
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	27,729	2,082	25,647
日用品費	87,393	51,829	35,564
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	949,294	922,508	26,786
燃料費	197,265	155,551	41,714
消耗器具備品費		27,049	-27,049
保険料	427,330	419,930	7,400
賃借料	872,300	818,400	53,900
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,811,137	1,623,826	187,311
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	3,533	4,232	-699
事務費	1,613,519	1,576,429	37,090
福利厚生費	112,948	19,320	93,628
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	245,229	266,584	-21,355
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費		815	-815
修繕費		142,640	-142,640

	通信運搬費	150,944	203,708	-52,764
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	253,000	253,000	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	253,000	253,000	0
	手数料	154,726	22,550	132,176
	保険料			0
	賃借料	516,992	483,132	33,860
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	152,680	152,680	0
	渉外費			0
	諸会費	27,000	32,000	-5,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	3,963,982	3,834,130	129,852
	就労支援事業販売原価	3,963,982	3,834,130	129,852
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	3,963,982	3,834,130	129,852
	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	846,140	617,492	228,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	41,290,708	43,163,454	-1,872,746
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-419,765	5,164,596	-5,584,361
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	150	110	40
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,296,377	91,853	2,204,524
	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	2,296,377	91,853	2,204,524	
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	2,296,377	91,853	2,204,524	
サービス活動外収益計（４）	2,296,527	91,963	2,204,564	
	支払利息			0

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,296,527	91,963	2,204,564	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,876,762	5,256,559	-3,379,797	
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		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
貸倒引当金戻入益			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	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	0	0
	建物売却損・処分損(基本)			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
	機械及び装置売却損・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
	車輛運搬具売却・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	5,414	-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)	0	5,414	-5,414
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	74,586	-74,586
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,876,762	5,331,145	-3,454,383
	前期繰越活動増減差額(12)	37,334,186	32,003,041	5,331,145
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,210,948	37,334,186	1,876,762
	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	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)	39,210,948	37,334,186	1,876,762

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	10,267,762	11,916,484	-1,648,722
	障害福祉サービス等事業収益	47,963,302	54,768,560	-6,805,258
	自立支援給付費収益	47,022,695	54,121,977	-7,099,282
	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	47,022,695	54,121,977	-7,099,282
	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
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	500,607	596,583	-95,976
	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	440,000	50,000	390,000
	補助金事業収益（公費）	440,000	50,000	390,000
	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			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	58,231,064	66,685,044	-8,453,980
人件費	37,171,096	39,601,760	-2,430,664
役員報酬			0
職員給料	19,461,547	22,140,405	-2,678,858
職員賞与	6,093,464	6,770,960	-677,496
賞与引当金繰入	1,620,403	1,299,696	320,707
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,401,002	3,308,648	1,092,354
派遣職員費			0
退職給付費用	894,480	1,079,655	-185,175
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,700,200	5,002,396	-302,196
事業費	5,960,640	6,192,470	-231,830
給食費	1,527,965	1,740,802	-212,837
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	170,257	290,670	-120,413
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	22,115	3,680	18,435
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	950,367	927,563	22,804
燃料費	312,874	277,567	35,307
消耗器具備品費		24,780	-24,780
保険料	631,530	622,140	9,390
賃借料	370,560	622,972	-252,412
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,974,972	1,682,296	292,676
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,982,615	3,802,248	-819,633
福利厚生費	80,081	79,129	952
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費		9,000	-9,000
事務消耗品費	223,425	308,359	-84,934
印刷製本費	1,320	1,815	-495
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	87,612	125,540	-37,928

費用

	通信運搬費	147,448	156,808	-9,360
	会議費			0
	広報費		33,000	-33,000
	業務委託費	72,600	72,600	0
	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	33,000	0
	手数料	101,175	99,055	2,120
	保険料			0
	賃借料	550,666	896,308	-345,642
	土地・建物賃借料	965,400	1,231,200	-265,800
	租税公課	170,110	148,200	21,910
	保守料	526,625	589,137	-62,512
	渉外費	14,870		14,870
	諸会費	36,300	37,300	-1,000
	雑費	4,983	14,797	-9,814
	就労支援事業費用	12,827,178	13,645,295	-818,117
	就労支援事業販売原価	12,611,538	13,396,184	-784,646
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	12,611,538	13,396,184	-784,646
	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	215,640	249,111	-33,471
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,415,637	2,560,747	-145,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,912,608	-1,912,608	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	59,444,558	63,889,912	-4,445,354
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,213,494	2,795,132	-4,008,626
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	504	519	-15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,048,578	644,174	404,404
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		5,850	-5,850
	為替差益			0
雑収益	1,048,578	638,324	410,254	
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	1,048,578	638,324	410,254	
サービス活動外収益計（4）	1,049,082	644,693	404,389	
	支払利息			0

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			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	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	50,000		50,000	
サービス活動外費用計(5)	50,000	0	50,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	999,082	644,693	354,389	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-214,412	3,439,825	-3,654,237	
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		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	
貸倒引当金戻入益			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	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(基本)			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
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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
	車輜運搬具除却・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	20,000,000		20,000,000
	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	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)	20,005,414	0	20,005,414
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,005,414	160,000	-20,165,414
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,219,826	3,599,825	-23,819,651
	前期繰越活動増減差額(12)	35,936,305	30,680,754	5,255,551
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,716,479	34,280,579	-18,564,100
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,559,416	1,655,726	903,690
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	2,559,416	1,655,726	903,690
	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)	18,275,895	35,936,305	-17,660,410

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			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	174,578,836	168,997,199	5,581,637
	施設型給付費収益	150,264,500	146,675,540	3,588,960
	施設型給付費収益	143,038,190	139,980,100	3,058,090
	利用者負担金収益	7,226,310	6,695,440	530,870
	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	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	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	3,810,905	3,429,720	381,185
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,810,905	3,429,720	381,185
	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	20,503,431	18,891,939	1,611,492
	補助金事業収益（保育）	6,817,461	3,134,889	3,682,572
	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）	12,292,165	14,520,780	-2,228,615
	受託事業収益（一般）	1,393,805	1,236,270	157,535
	その他の事業収益			0

サービス活動増減の部	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	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	

その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	174,578,836	168,997,199	5,581,637
人件費	111,009,965	105,110,698	5,899,267
役員報酬			0
職員給料	70,910,936	65,016,675	5,894,261
職員賞与	10,603,073	11,442,493	-839,420
賞与引当金繰入	3,248,260	3,437,747	-189,487
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,098,576	9,593,358	-494,782
派遣職員費			0
退職給付費用	3,617,400	3,154,720	462,680
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,531,720	12,465,705	1,066,015
事業費	20,682,563	19,306,820	1,375,743
給食費		7,860,146	-7,860,146
介護用品費	7,655,764		7,655,764
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	337,192	491,273	-154,081
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,451,425	2,456,556	-5,131
本人支給金			0
水道光熱費	2,339,026	2,232,179	106,847
燃料費	2,184,088	2,101,603	82,485
消耗器具備品費	2,510,600	1,213,536	1,297,064
保険料	474,746	441,126	33,620
賃借料	2,271,655	2,100,108	171,547
教育指導費	324,000	383,096	-59,096
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	123,951	23,498	100,453
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	10,116	3,699	6,417
事務費	15,758,803	14,499,384	1,259,419
福利厚生費	624,314	502,146	122,168
職員被服費	123,103	2,640	120,463
旅費交通費	77,700	81,270	-3,570
研修研究費	783,894	1,521,768	-737,874
事務消耗品費	196,845	133,171	63,674
印刷製本費	6,050	6,050	0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	620,793	890,010	-269,217

	通信運搬費	295,032	304,530	-9,498
	会議費			0
	広報費	3,960	58,960	-55,000
	業務委託費	9,952,476	8,377,451	1,575,025
	検査委託費			0
	給食委託費	7,576,800	6,534,000	1,042,800
	医事委託費			0
	清掃委託費	836,820	654,320	182,500
	保守委託費	940,356	723,831	216,525
	その他の委託費	598,500	465,300	133,200
	手数料	56,746	56,341	405
	保険料			0
	賃借料	2,796,000	2,304,000	492,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	77,877	98,047	-20,170
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	39,200		39,200
	雑費	104,813	163,000	-58,187
	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	8,364,278	8,238,305	125,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,983,724	-3,084,745	101,021
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	152,831,885	144,070,462	8,761,423
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,746,951	24,926,737	-3,179,786
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	4,998	6,998	-2,000
	受取利息配当金収益	1,470	1,476	-6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,194,600	1,796,460	398,140
	受入研修費収益	95,000	72,000	23,000
	利用者等外給食収益	1,738,630	1,715,500	23,130
	為替差益			0
雑収益	360,970	8,960	352,010	
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	360,970	8,960	352,010	
サービス活動外収益計（4）	2,201,068	1,804,934	396,134	
	支払利息	162,038	187,354	-25,316

の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,744,915	1,718,279	26,636
	利用者等外給食費	1,744,915	1,718,279	26,636
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,906,953	1,905,633	1,320
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	294,115	-100,699	394,814
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,041,066	24,826,038	-2,784,972
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
	貸倒引当金戻入益			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	0	8	-8
	建物売却損・処分損(基本)			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		1	-1
	機械及び装置売却損・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		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	335,000	533,000	-198,000	
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	56,000,000		56,000,000
	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	45,373	0	45,373
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失	45,373		45,373
	特別費用計(9)	56,380,373	533,008	55,847,365
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-56,380,373	-533,008	-55,847,365
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,339,307	24,293,030	-58,632,337
	前期繰越活動増減差額(12)	109,193,377	84,900,347	24,293,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,854,070	109,193,377	-34,339,307
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	0	36,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	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	29,000,000		29,000,000
	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)	110,854,070	109,193,377	1,660,693