

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

銀山学園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	654,041,911	636,981,156	17,060,755
	自立支援給付費収益	564,792,808	547,416,650	17,376,158
	介護給付費収益	466,508,188	456,452,090	10,056,098
	訓練等給付費収益	98,284,620	90,964,560	7,320,060
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	12,267,557	14,746,293	-2,478,736
	特定障害者特別給付費収益	12,267,557	14,746,293	-2,478,736
	特定費用収益	69,583,186	66,702,517	2,880,669
補助金事業等収益（公費）	12,300	12,100	200	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
施設内作業収益	7,386,060	8,103,596	-717,536	
その他の事業収益	2,728,624	1,770,805	957,819	
その他の社会福祉事業収益	2,728,624	1,770,805	957,819	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	3,320,953	529,743	2,791,210	
サービス活動収益計（1）	660,091,488	639,281,704	20,809,784	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	408,363,400	415,677,625	-7,314,225
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	278,968,337	281,618,431	-2,650,094
	職員賞与	39,521,763	40,826,257	-1,304,494
	賞与引当金繰入	19,338,745	20,085,487	-746,742
	非常勤職員給与	1,120,000	840,000	280,000
	退職給付費用	19,159,815	22,565,140	-3,405,325
	法定福利費	50,254,740	49,742,310	512,430
	事業費	97,153,563	91,691,812	5,461,751
	給食費	35,621,793	35,569,968	51,825
	介護用品費	2,209,235	2,009,069	200,166
	医薬品費	160,919	187,161	-26,242
	保健衛生費	2,115,855	2,486,227	-370,372
	医療費	10,000	0	10,000
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,184,773	1,271,003	-86,230
	日用品費	410,999	532,647	-121,648
	本人支給金	52,335	63,635	-11,300
	水道光熱費	25,460,800	24,532,210	928,590
	燃料費	14,938,754	9,552,143	5,386,611
	消耗器具備品費	3,957,591	5,070,922	-1,113,331
	保険料	151,980	92,900	59,080
	賃借料	3,115,640	3,126,090	-10,450
	教育指導費	3,649,336	3,960,286	-310,950
	車輛費	3,753,751	3,019,481	734,270
	修繕費	116,380	39,670	76,710
	雑費	243,422	178,400	65,022
	事務費	91,165,238	86,736,719	4,428,519
	福利厚生費	2,653,157	2,716,145	-62,988
	職員被服費	822	122,269	-121,447
	旅費交通費	66,490	123,990	-57,500
	研修研究費	275,060	186,978	88,082
	事務消耗品費	2,148,177	3,140,406	-992,229
印刷製本費	232,100	257,992	-25,892	
水道光熱費	500,780	501,729	-949	
燃料費	1,458,325	898,292	560,033	
修繕費	7,601,354	5,117,731	2,483,623	
通信運搬費	1,597,074	1,250,337	346,737	
会議費	0	0	0	
費 用	福利厚生費	2,653,157	2,716,145	-62,988
	職員被服費	822	122,269	-121,447
	旅費交通費	66,490	123,990	-57,500
	研修研究費	275,060	186,978	88,082
	事務消耗品費	2,148,177	3,140,406	-992,229
	印刷製本費	232,100	257,992	-25,892
	水道光熱費	500,780	501,729	-949
	燃料費	1,458,325	898,292	560,033
	修繕費	7,601,354	5,117,731	2,483,623
	通信運搬費	1,597,074	1,250,337	346,737
	会議費	0	0	0

	広報費	990	93,063	-92,073
	業務委託費	56,485,294	54,671,530	1,813,764
	手数料	264,300	344,892	-80,592
	保険料	2,848,723	3,404,900	-556,177
	賃借料	8,191,134	7,716,053	475,081
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	469,900	360,550	109,350
	保守料	5,056,609	4,409,665	646,944
	渉外費	256,896	602,340	-345,444
	諸会費			0
	車輛費	101,767	30,440	71,327
	雑費	953,286	784,417	168,869
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	77,525,475	60,662,215	16,863,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,551,398	-23,274,863	-15,276,535
	サービス活動費用計（2）	635,656,278	631,493,508	4,162,770
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,435,210	7,788,196	16,647,014
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233	215	18
	その他のサービス活動外収益	12,738,319	15,752,849	-3,014,530
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,232,420	3,994,450	237,970
	雑収益	8,505,899	11,758,399	-3,252,500
	サービス活動外収益計（4）	12,738,552	15,753,064	-3,014,512
	費用			
	支払利息	1,553,498	1,716,498	-163,000
	その他のサービス活動外費用	2,180,543	2,123,542	57,001
利用者等外給食費	2,180,543	2,123,542	57,001	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,734,041	3,840,040	-105,999	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,004,511	11,913,024	-2,908,513	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,439,721	19,701,220	13,738,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	392,994,172	-392,994,172
	施設整備等補助金収益		392,994,172	-392,994,172
	施設整備等寄附金収益	1,437,090	0	1,437,090
	施設整備等寄附金収益	1,437,090		1,437,090
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	297,205	278,121	19,084
	車輛運搬具売却益	297,205	278,121	19,084
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	1,734,295	394,272,293	-392,537,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,067,002	0	1,067,002
建物売却損・処分損	1,067,001		1,067,001	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		392,994,172	-392,994,172	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,240,464	8,365,221	-124,757	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	9,307,466	401,359,393	-392,051,927	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,573,171	-7,087,100	-486,071	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,866,550	12,614,120	13,252,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	179,209,537	186,595,417	-7,385,880
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	205,076,087	199,209,537	5,866,550
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	27,000,000	20,000,000	7,000,000
備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	175,076,087	179,209,537	-4,133,450	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大江学園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居室介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居室介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	262,543,521	272,808,977	-10,265,456
	自立支援給付費収益	235,420,450	244,973,227	-9,552,777
	介護給付費収益	235,420,450	244,973,227	-9,552,777
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	111,600	63,053	48,547
	補足給付費収益	4,798,568	6,063,340	-1,264,772
	特定障害者特別給付費収益	4,798,568	6,063,340	-1,264,772
	特定費用収益	21,563,543	20,896,970	666,573
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	142,000	-142,000	
施設内作業収益	649,360	670,387	-21,027	
その他の事業収益	654,554	2,247,760	-1,593,206	
その他の社会福祉事業収益	654,554	2,247,760	-1,593,206	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,420,000	120,000	1,300,000	
サービス活動収益計（1）	264,618,075	275,176,737	-10,558,662	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	172,788,001	169,194,535	3,593,466
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	119,029,231	115,791,471	3,237,760
	職員賞与	17,280,337	17,559,563	-279,226
	賞与引当金繰入	9,190,924	8,956,989	233,935
	非常勤職員給与	600,000	640,000	-40,000
	退職給付費用	5,520,520	5,723,010	-202,490
	法定福利費	21,166,989	20,523,502	643,487
	事業費	44,886,673	38,824,770	6,061,903
	給食費	17,309,985	15,415,104	1,894,881
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	405,661	583,190	-177,529
	保健衛生費	979,737	985,851	-6,114
	医療費	0	0	0
	被服費	46,519	25,740	20,779
	教養娯楽費	982,524	981,593	931
	日用品費	373,265	349,033	24,232
	本人支給金	424,915	547,285	-122,370
	水道光熱費	7,684,877	6,759,767	925,110
	燃料費	7,882,280	5,881,777	2,000,503
	消耗器具備品費	5,017,026	4,066,353	950,673
	保険料	92,760	50,260	42,500
	賃借料	1,256,640	1,256,640	0
	教育指導費	322,637	356,816	-34,179
	車輛費	1,975,680	1,416,444	559,236
	修繕費	0	0	0
	雑費	132,167	148,917	-16,750
	事務費	37,263,894	32,227,232	5,036,662
	福利厚生費	855,450	790,610	64,840
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	79,830	58,310	21,520
	研修研究費	104,320	118,000	-13,680
	事務消耗品費	795,487	769,586	25,901
印刷製本費	44,573	43,722	851	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	3,244,320	1,215,412	2,028,908	
通信運搬費	960,981	666,810	294,171	
会議費	0	0	0	
費用				

	広報費		92,502	-92,502
	業務委託費	23,728,155	21,247,604	2,480,551
	手数料	164,093	100,882	63,211
	保険料	1,697,550	1,919,730	-222,180
	賃借料	2,272,864	2,305,174	-32,310
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	119,200	72,150	47,050
	保守料	2,599,765	2,251,888	347,877
	渉外費	250,456	187,752	62,704
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	346,850	387,100	-40,250
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	12,471,731	14,070,232	-1,598,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,742,763	-4,774,952	32,189
	サービス活動費用計（2）	262,667,536	249,541,817	13,125,719
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,950,539	25,634,920	-23,684,381
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127	454	-327
	その他のサービス活動外収益	3,690,180	3,764,424	-74,244
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,613,960	2,893,320	-279,360
	雑収益	1,076,220	871,104	205,116
	サービス活動外収益計（4）	3,690,307	3,764,878	-74,571
	費用			
	支払利息	17,673	52,922	-35,249
	その他のサービス活動外費用	1,710,599	1,521,608	188,991
利用者等外給食費	1,710,599	1,521,608	188,991	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,728,272	1,574,530	153,742	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,962,035	2,190,348	-228,313	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,912,574	27,825,268	-23,912,694	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,828,240	-1,828,240
	施設整備等補助金収益		1,828,240	-1,828,240
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	1,828,240	-1,828,240	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損	1		1	
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		1,828,240	-1,828,240	
事業区分間繰入金費用	777,133	309,578	467,555	
拠点区分間繰入金費用	5,699,744	5,577,783	121,961	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	6,476,878	7,715,601	-1,238,723	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,476,878	-5,887,361	-589,517	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,564,304	21,937,907	-24,502,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,643,182	44,705,275	11,937,907
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,078,878	66,643,182	-12,564,304
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	11,900,000	0	11,900,000
	修繕費積立金取崩額	11,900,000		11,900,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,978,878	56,643,182	9,335,696	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えんれいそつ拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	26,384,370	27,986,400	-1,602,030	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	1,206,720	1,342,845	-136,125	
	介護予防報酬収益	1,206,720	1,342,845	-136,125	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	125,192	139,303	-14,111	
	介護予防負担金収益（一般）	125,192	139,303	-14,111	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	5,223,960	6,344,055	-1,120,095	
	介護報酬収益	5,223,960	6,344,055	-1,120,095	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	529,342	632,241	-102,899	
	介護負担金収益（公費）	86,606	55,342	31,264	
	介護負担金収益（一般）	442,736	576,899	-134,163	
	利用者等利用料収益	550,036	689,756	-139,720	
	地域密着型介護サービス利用料収益	18,360	29,600	-11,240	
	食費収益（一般）	490,050	607,200	-117,150	
	その他の利用料収益	41,626	52,956	-11,330	
	その他の事業収益	18,749,120	18,838,200	-89,080	
	補助金事業収益（公費）	11,468,000	12,412,000	-944,000	
	受託事業収益（公費）	6,828,000	6,023,000	805,000	
	その他の事業収益	453,120	403,200	49,920	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収益			0	
	シェアリング和光就労支援事業収益			0	
	ウイリング和光就労支援事業収益			0	
	ウルサポート和光就労支援事業収益			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	
	訓練等給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益			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	
	特定費用収益			0	
	補助金事業等収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	施設内作業収益			0	
	その他の事業収益	10,000	385,500	-375,500	
	その他の社会福祉事業収益	10,000	385,500	-375,500	
	公益事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	110,000	5,000	105,000	
	サービス活動収益計（1）	26,504,370	28,376,900	-1,872,530	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,218,011	22,587,853	-369,842
		役員報酬			0
		職員給料	15,292,000	15,317,858	-25,858
		職員賞与	2,358,933	2,297,580	61,353
賞与引当金繰入		963,631	1,245,831	-282,200	
非常勤職員給与				0	
退職給付費用		817,400	999,530	-182,130	
法定福利費		2,786,047	2,727,054	58,993	
事業費		4,825,236	4,344,753	480,483	
給食費		761,633	866,241	-104,608	
介護用品費		4,556	1,352	3,204	
医薬品費				0	
保健衛生費		32,023	44,164	-12,141	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		81,086	73,737	7,349	
日用品費		15,083	20,091	-5,008	
本人支給金				0	
水道光熱費		896,322	889,446	6,876	
燃料費		1,723,788	1,065,758	658,030	
消耗器具備品費		58,735	225,891	-167,156	
保険料		32,640	13,000	19,640	
賃借料		328,440	328,440	0	
教育指導費				0	
車輛費		827,916	802,370	25,546	
修繕費		50,270	13,420	36,850	
雑費		12,744	843	11,901	
事務費		2,587,717	2,982,714	-394,997	
福利厚生費		109,938	139,108	-29,170	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費		7,000	8,300	-1,300	
事務消耗品費		149,984	161,794	-11,810	
印刷製本費	10,561		10,561		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費	154,880	598,565	-443,685		
通信運搬費	95,135	93,116	2,019		
会議費			0		
費用					

	広報費	9,772		9,772
	業務委託費	414,480	400,680	13,800
	手数料	16,229	19,783	-3,554
	保険料	323,160	362,400	-39,240
	賃借料	712,578	676,336	36,242
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	47,700	14,500	33,200
	保守料	473,000	462,000	11,000
	渉外費	21,800		21,800
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	41,500	46,132	-4,632
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	1,718,561	1,572,735	145,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,361,269	-1,361,269	0
	サービス活動費用計（2）	29,988,256	30,126,786	-138,530
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,483,886	-1,749,886	-1,734,000
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	11,830	199,760	-187,930
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	550	550	0
	雑収益	11,280	199,210	-187,930
	サービス活動外収益計（4）	11,830	199,760	-187,930
	費用			0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	500	0	500
利用者等外給食費	500		500	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	500	0	500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,330	199,760	-188,430	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,472,556	-1,550,126	-1,922,430	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,397,464	4,919,821	-1,522,357
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,397,464	4,919,821	-1,522,357
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
機械装置売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,397,464	4,919,821	-1,522,357	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-75,092	3,369,695	-3,444,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,018,469	-2,351,226	3,369,695
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	943,377	1,018,469	-75,092
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	943,377	1,018,469	-75,092	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう・陽だまり拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,831,428	7,524,370	2,307,058
	陽だまり就労支援事業収益	9,831,428	7,524,370	2,307,058
	シェアリング和光就労支援事業収益			0
	ウイリング和光就労支援事業収益			0
	ウエルサポート和光就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	158,950,604	159,364,633	-414,029
	自立支援給付費収益	133,773,650	133,977,630	-203,980
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	133,773,650	133,977,630	-203,980
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,043,600	4,855,913	-812,313
	特定障害者特別給付費収益	4,043,600	4,855,913	-812,313
	特定費用収益	21,133,354	20,531,090	602,264
補助金事業等収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
施設内作業収益			0	
その他の事業収益	378,571	955,000	-576,429	
その他の社会福祉事業収益	378,571	955,000	-576,429	
公益事業収益			0	
経常経費寄附金収益	5,000	150,000	-145,000	
サービス活動収益計（1）	169,165,603	167,994,003	1,171,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,907,084	98,435,134	1,471,950
	役員報酬			0
	職員給料	68,885,365	68,392,133	493,232
	職員賞与	9,487,917	10,270,941	-783,024
	賞与引当金繰入	5,822,750	4,888,025	934,725
	非常勤職員給与		200,000	-200,000
	退職給付費用	4,527,550	4,049,655	477,895
	法定福利費	11,183,502	10,634,380	549,122
	事業費	28,398,936	27,913,020	485,916
	給食費	14,930,874	15,015,508	-84,634
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,225,972	1,703,011	-477,039
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	156,971	186,480	-29,509
	日用品費	201,348	145,616	55,732
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,863,702	4,957,606	-93,904
	燃料費	3,301,203	2,527,911	773,292
	消耗器具備品費	947,200	940,488	6,712
	保険料	68,580	45,990	22,590
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	2,626,306	2,122,754	503,552
	修繕費		102,124	-102,124
	雑費	76,780	165,532	-88,752
	事務費	14,660,935	15,635,923	-974,988
	費用	638,874	679,986	-41,112
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,640	35,880	1,760
	研修研究費	57,000	29,700	27,300
事務消耗品費	517,702	868,810	-351,108	
印刷製本費		21,585	-21,585	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,338,345	679,028	659,317	
通信運搬費	705,299	765,519	-60,220	
会議費			0	

	広報費		126,619	-126,619
	業務委託費	4,581,920	4,805,285	-223,365
	手数料	157,853	137,614	20,239
	保険料	1,800,420	1,921,870	-121,450
	賃借料	1,890,937	2,698,553	-807,616
	土地・建物賃借料	775,965	775,965	0
	租税公課	161,000	117,550	43,450
	保守料	1,730,657	1,512,629	218,028
	渉外費	36,688	151,000	-114,312
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	230,635	308,330	-77,695
	就労支援事業費用	10,906,550	7,931,320	2,975,230
	就労支援事業販売原価	10,906,550	7,931,320	2,975,230
	期首製品(商品)棚卸高	2,894,805	1,401,580	1,493,225
	当期就労支援事業製造原価	9,213,588	9,424,545	-210,957
	期末製品(商品)棚卸高	1,201,843	2,894,805	-1,692,962
	減価償却費	14,862,949	14,869,047	-6,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,472,720	-2,472,720	0
	サービス活動費用計(2)	166,263,734	162,311,724	3,952,010
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,901,869	5,682,279	-2,780,410
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61	43	18
	その他のサービス活動外収益	2,064,097	1,721,106	342,991
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,346,285	1,150,091	196,194
	雑収益	717,812	571,015	146,797
	サービス活動外収益計(4)	2,064,158	1,721,149	343,009
	費用			
	支払利息	1,161,654	1,242,154	-80,500
	その他のサービス活動外費用	957,800	888,930	68,870
利用者等外給食費	856,800	888,930	-32,130	
雑損失	101,000		101,000	
サービス活動外費用計(5)	2,119,454	2,131,084	-11,630	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-55,296	-409,935	354,639	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,846,573	5,272,344	-2,425,771	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
機械装置売却損・処分損	1	0	1	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,249,000	2,833,700	415,300	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,249,003	2,833,700	415,303	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,249,003	-2,833,700	-415,303	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-402,430	2,438,644	-2,841,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,796,077	52,357,433	2,438,644
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,393,647	54,796,077	-402,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
設備整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,393,647	54,796,077	-402,430	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にき拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	23,294,500	23,497,662	-203,162
	自立支援給付費収益	11,435,480	11,204,750	230,730
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	11,435,480	11,204,750	230,730
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	11,859,020	12,292,912	-433,892	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	3,000	130,800	-127,800	
その他の社会福祉事業収益	3,000	130,800	-127,800	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	23,297,500	23,628,462	-330,962	
サービス活動増減の部	人件費	21,940,162	21,461,876	478,286
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	14,586,880	14,250,980	335,900
	職員賞与	2,709,467	2,602,000	107,467
	賞与引当金繰入	1,064,369	1,037,622	26,747
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	783,960	774,840	9,120
	法定福利費	2,795,486	2,796,434	-948
	事業費	442,496	868,847	-426,351
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	11,218	30,203	-18,985
	保健衛生費	0	13,878	-13,878
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	97,908	-97,908
	燃料費	0	52,292	-52,292
	消耗器具備品費	101,949	223,074	-121,125
	保険料	0	21,550	-21,550
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輦費	329,329	429,942	-100,613
	修繕費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	3,566,487	3,167,541	398,946
	福利厚生費	57,242	50,682	6,560
	職員被服費	2,838	0	2,838
	旅費交通費	152,390	110,220	42,170
	研修研究費	76,153	0	76,153
	事務消耗品費	232,530	295,831	-63,301
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	105,229	0	105,229	
燃料費	58,457	0	58,457	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	706,918	666,633	40,285	
会議費	5,450	0	5,450	
費用				

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	172,553	92,669	79,884
	保険料	78,430	103,700	-25,270
	賃借料	1,338,720	1,266,065	72,655
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		25,600	-25,600
	保守料	562,327	528,641	33,686
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	17,250	17,500	-250
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	63,800	21,266	42,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,800	-21,266	-42,534
	サービス活動費用計（2）	25,949,145	25,498,264	450,881
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,651,645	-1,869,802	-781,843
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	9	1
	その他のサービス活動外収益	8,460	8,350	110
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,460	8,350	110
	サービス活動外収益計（4）	8,470	8,359	111
	費用			
	支払利息			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	
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）	8,470	8,359	111	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,643,175	-1,861,443	-781,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	255,200	-255,200
	施設整備等補助金収益		255,200	-255,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,320,744	1,862,383	1,458,361
	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
	特別収益計（8）	3,320,744	2,117,583	1,203,161
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		255,200	-255,200	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	255,200	-255,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,320,744	1,862,383	1,458,361	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	677,569	940	676,629	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-1,029,922	-1,030,862	940
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-352,353	-1,029,922	677,569
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-352,353	-1,029,922	677,569

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和光学園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	313,080,302	296,758,948	16,321,354
	自立支援給付費収益	277,443,280	261,462,150	15,981,130
	介護給付費収益	277,443,280	261,462,150	15,981,130
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	5,838,868	6,855,491	-1,016,623
	特定障害者特別給付費収益	5,838,868	6,855,491	-1,016,623
	特定費用収益	29,034,495	27,553,759	1,480,736
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
施設内作業収益	763,659	887,548	-123,889	
その他の事業収益	760,669	903,600	-142,931	
その他の社会福祉事業収益	760,669	903,600	-142,931	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	20,000	295,126	-275,126	
サービス活動収益計（1）	313,860,971	297,957,674	15,903,297	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	197,430,211	196,649,864	780,347
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	134,390,050	132,750,490	1,639,560
	職員賞与	20,234,660	19,892,636	342,024
	賞与引当金繰入	9,913,047	9,770,693	142,354
	非常勤職員給与	720,000	720,000	0
	退職給付費用	7,489,245	9,511,770	-2,022,525
	法定福利費	24,683,209	24,004,275	678,934
	事業費	48,135,987	45,369,713	2,766,274
	給食費	16,952,499	16,516,038	436,461
	介護用品費	137,170	322,233	-185,063
	医薬品費	118,253	90,953	27,300
	保健衛生費	1,258,998	1,888,104	-629,106
	医療費	24,450	50,177	-25,727
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,078,943	903,761	175,182
	日用品費	570,862	542,525	28,337
	本人支給金	1,044,539	1,109,936	-65,397
	水道光熱費	13,761,527	13,132,753	628,774
	燃料費	8,005,758	5,902,541	2,103,217
	消耗器具備品費	529,030	521,630	7,400
	保険料	800	800	0
	賃借料	1,631,355	1,637,185	-5,830
	教育指導費	241,368	286,424	-45,056
	車輛費	1,347,280	1,043,377	303,903
	修繕費	0	0	0
	雑費	1,433,155	1,422,076	11,079
	事務費	41,602,911	40,530,667	1,072,244
	福利厚生費	1,495,954	1,342,345	153,609
	職員被服費	58,833	71,596	-12,763
	旅費交通費	42,200	58,360	-16,160
	研修研究費	384,775	167,000	217,775
	事務消耗品費	2,731,495	2,562,534	168,961
印刷製本費	965,505	1,336,826	-371,321	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	3,427	-3,427	
修繕費	2,583,110	1,367,398	1,215,712	
通信運搬費	965,289	1,018,729	-53,440	
会議費	0	2,980	-2,980	
費用				

	広報費		496,196	-496,196
	業務委託費	22,299,351	22,029,567	269,784
	手数料	221,143	181,876	39,267
	保険料	1,398,258	1,559,792	-161,534
	賃借料	5,245,256	5,251,470	-6,214
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	128,800	118,700	10,100
	保守料	1,290,190	1,514,700	-224,510
	渉外費	132,924	214,542	-81,618
	諸会費	235,300	219,100	16,200
	車輛費			0
	雑費	1,424,528	1,013,529	410,999
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	32,868,296	34,248,986	-1,380,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,787,373	-23,903,072	115,699
	サービス活動費用計（2）	296,250,032	292,896,158	3,353,874
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,610,939	5,061,516	12,549,423
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	5,251,420	8,009,786	-2,758,366
	受入研修費収益	25,000	55,000	-30,000
	利用者等外給食収益	4,825,120	5,040,840	-215,720
	雑収益	401,300	2,913,946	-2,512,646
	サービス活動外収益計（4）	5,251,420	8,009,786	-2,758,366
	費用			
	支払利息	1,007,999	1,079,999	-72,000
	その他のサービス活動外費用	2,470,197	2,598,487	-128,290
利用者等外給食費	2,469,197	2,598,487	-129,290	
雑損失	1,000		1,000	
サービス活動外費用計（5）	3,478,196	3,678,486	-200,290	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,773,224	4,331,300	-2,558,076	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,384,163	9,392,816	9,991,347	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	290,400	-290,400
	施設整備等補助金収益		290,400	-290,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,044,000	676,000	368,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		5,833,244	-5,833,244
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	1,044,000	6,799,644	-5,755,644
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	104,999	-104,999
建物売却損・処分損		104,999	-104,999	
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	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		290,400	-290,400	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,700,000	2,000,000	4,700,000	
拠点区分間固定資産移管費用	34,231		34,231	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	6,734,231	2,395,399	4,338,832	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,690,231	4,404,245	-10,094,476	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,693,932	13,797,061	-103,129	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-2,890,682	-8,187,743	5,297,061
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,803,250	5,609,318	5,193,932	
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	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
設備整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	8,500,000	-500,000	
建設積立金積立額		3,500,000	-3,500,000	
修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,803,250	-2,890,682	5,693,932	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さぼーとひろば拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	32,815,470	31,311,480	1,503,990
	自立支援給付費収益	22,089,930	20,837,420	1,252,510
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	22,089,930	20,837,420	1,252,510
	障害児施設給付費収益	769,640	1,152,760	-383,120
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	9,955,900	9,321,300	634,600	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	331,400	-331,400	
その他の社会福祉事業収益	0	331,400	-331,400	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	32,815,470	31,642,880	1,172,590	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,373,431	26,955,547	1,417,884
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,877,240	17,632,772	1,244,468
	職員賞与	2,688,162	2,741,019	-52,857
	賞与引当金繰入	1,826,366	1,808,934	17,432
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	1,522,800	1,507,740	15,060
	法定福利費	3,458,863	3,265,082	193,781
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	3,062,533	3,145,243	-82,710
	福利厚生費	149,610	94,460	55,150
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	7,840	32,410	-24,570
	研修研究費	44,000	49,300	-5,300
	事務消耗品費	168,237	386,478	-218,241
印刷製本費	12,800	19,530	-6,730	
水道光熱費	135,903	124,267	11,636	
燃料費	55,985	41,930	14,055	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	435,411	357,749	77,662	
会議費	0	0	0	
費 用	費用			

	広報費			0
	業務委託費	48,840	47,869	971
	手数料	27,542	25,706	1,836
	保険料	61,500	71,065	-9,565
	賃借料	753,642	674,850	78,792
	土地・建物賃借料	880,824	880,824	0
	租税公課		200	-200
	保守料	170,610	170,610	0
	渉外費	990		990
	諸会費	24,000	24,000	0
	車輛費	77,313	40,828	36,485
	雑費	7,486	103,167	-95,681
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	130,460	109,693	20,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,900	-54,450	-54,450
	サービス活動費用計（2）	31,457,524	30,156,033	1,301,491
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,357,946	1,486,847	-128,901
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	51,800	60,000	-8,200
	受入研修費収益	48,800	60,000	-11,200
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計（4）	51,800	60,000	-8,200
	費用			
	支払利息			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	
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）	51,800	60,000	-8,200	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,409,746	1,546,847	-137,101	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	435,600	-435,600
	施設整備等補助金収益		435,600	-435,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	2,000,000	-300,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	1,700,000	2,435,600	-735,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		435,600	-435,600	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,480,500	1,282,870	1,197,630	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	2,480,500	1,718,470	762,030	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-780,500	717,130	-1,497,630	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	629,246	2,263,977	-1,634,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,410,048	-853,929	2,263,977
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,039,294	1,410,048	629,246
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,039,294	1,410,048	629,246	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小樽市さくら学園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	81,130,221	77,727,190	3,403,031
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	81,130,221	77,727,190	3,403,031	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の社会福祉事業収益	0	0	0	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	81,130,221	77,727,190	3,403,031	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,182,814	61,244,128	3,938,686
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	45,847,790	43,216,870	2,630,920
	職員賞与	6,704,405	6,314,840	389,565
	賞与引当金繰入	3,304,314	2,968,921	335,393
	非常勤職員給与	170,000	170,000	0
	退職給付費用	2,264,940	2,277,225	-12,285
	法定福利費	6,891,365	6,296,272	595,093
	事業費	6,240,747	5,809,775	430,972
	給食費	1,257,602	1,288,441	-30,839
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	154,537	83,990	70,547
	医療費	1,160	2,416	-1,256
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	85,891	139,547	-53,656
	日用品費	67,217	53,547	13,670
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,861,791	1,715,545	146,246
	燃料費	1,239,716	947,748	291,968
	消耗器具備品費	21,033	57,853	-36,820
	保険料	0	3,800	-3,800
	賃借料	0	16,677	-16,677
	教育指導費	162,039	134,499	27,540
	車輛費	1,214,190	1,193,144	21,046
	修繕費	0	0	0
	雑費	175,571	172,568	3,003
	事務費	9,962,198	9,188,797	773,401
	福利厚生費	362,934	410,960	-48,026
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	9,600	-9,600
	研修研究費	77,580	46,000	31,580
	事務消耗品費	380,875	614,519	-233,644
印刷製本費	304,344	291,113	13,231	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	1,112,021	326,675	785,346	
通信運搬費	321,460	329,796	-8,336	
会議費	0	0	0	
費用				

	広報費			0
	業務委託費	5,319,600	5,384,500	-64,900
	手数料	36,494	35,750	744
	保険料	231,450	333,370	-101,920
	賃借料	942,355	672,560	269,795
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,900	14,400	-500
	保守料	33,000	33,000	0
	渉外費	9,445	12,368	-2,923
	諸会費	81,900	86,700	-4,800
	車輛費			0
	雑費	734,840	587,486	147,354
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	676,244	481,583	194,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	82,062,003	76,724,283	5,337,720
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-931,782	1,002,907	-1,934,689
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,511,430	2,566,821	-55,391
	受入研修費収益		120,000	-120,000
	利用者等外給食収益	2,328,300	2,130,384	197,916
	雑収益	183,130	316,437	-133,307
	サービス活動外収益計（4）	2,511,430	2,566,821	-55,391
	費用			0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,026,168	954,382	71,786
利用者等外給食費	1,026,168	954,382	71,786	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,026,168	954,382	71,786	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,485,262	1,612,439	-127,177	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	553,480	2,615,346	-2,061,866	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	0	0	
費用			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
機械装置売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	553,480	2,615,346	-2,061,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	771,681	-1,843,665	2,615,346
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,325,161	771,681	553,480
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,325,161	771,681	553,480	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シェアリング和光拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	40,591,592	38,181,327	2,410,265
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	40,591,592	38,181,327	2,410,265
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	74,000,390	67,250,510	6,749,880
	自立支援給付費収益	71,203,190	64,714,190	6,489,000
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	71,203,190	64,714,190	6,489,000
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	2,797,200	2,536,320	260,880
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	157,137	325,800	-168,663	
その他の社会福祉事業収益	157,137	325,800	-168,663	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	10,000	160,000	-150,000	
サービス活動収益計（1）	114,759,119	105,917,637	8,841,482	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,741,640	50,853,350	2,888,290
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	37,025,140	35,150,330	1,874,810
	職員賞与	5,094,600	4,894,651	199,949
	賞与引当金繰入	2,535,625	2,598,343	-62,718
	非常勤職員給与	340,000	340,000	0
	退職給付費用	2,269,765	1,930,860	338,905
	法定福利費	6,476,510	5,939,166	537,344
	事業費	7,955,187	8,084,983	-129,796
	給食費	2,684,915	2,491,561	193,354
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	314,128	281,727	32,401
	医療費	0	8,860	-8,860
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	583,195	362,266	220,929
	日用品費	231,327	114,429	116,898
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,090,123	3,312,372	-222,249
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	199,420	770,384	-570,964
	保険料	0	0	0
	賃借料	11,440	0	11,440
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	510,639	413,384	97,255
	修繕費	0	0	0
	雑費	330,000	330,000	0
	事務費	9,508,493	10,650,508	-1,142,015
	福利厚生費	318,248	330,434	-12,186
	職員被服費	0	23,188	-23,188
	旅費交通費	16,200	0	16,200
	研修研究費	128,600	59,460	69,140
	事務消耗品費	290,982	1,135,172	-844,190
印刷製本費	267,497	324,773	-57,276	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	178,750	18,216	160,534	
通信運搬費	326,564	368,556	-41,992	
会議費	0	0	0	
費用				

	広報費		330,796	-330,796
	業務委託費	4,479,360	4,519,951	-40,591
	手数料	157,964	116,160	41,804
	保険料	967,526	977,448	-9,922
	賃借料	1,245,811	1,274,511	-28,700
	土地・建物賃借料		56,000	-56,000
	租税公課	33,800	115,900	-82,100
	保守料	492,580	429,880	62,700
	渉外費	29,383	29,931	-548
	諸会費	174,500	117,800	56,700
	車輛費	2,862	3,286	-424
	雑費	397,866	419,046	-21,180
	就労支援事業費用	41,251,435	38,725,354	2,526,081
	就労支援事業販売原価	41,251,435	38,725,354	2,526,081
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	41,251,435	38,725,354	2,526,081
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	20,998,197	20,923,129	75,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,210,809	-9,514,660	3,303,851
	サービス活動費用計（2）	127,244,143	119,722,664	7,521,479
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,485,024	-13,805,027	1,320,003
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	109,573	329,436	-219,863
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	109,573	329,436	-219,863
	サービス活動外収益計（4）	109,573	329,436	-219,863
	費用			
	支払利息	1,166,398	1,105,148	61,250
	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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,166,398	1,105,148	61,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,056,825	-775,712	-281,113	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,541,849	-14,580,739	1,038,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	145,200	-145,200
	施設整備等補助金収益		145,200	-145,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,600,000	11,696,655	-4,096,655
	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		1,796,957	-1,796,957
	その他の特別収益		422,600	-422,600
	特別収益計（8）	7,600,000	14,061,412	-6,461,412
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	48,935	-48,934
	建物売却損・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	1	48,934	-48,933
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		145,202	-145,202	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	962,000	1,559,955	-597,955	
拠点区分間固定資産移管費用		22,880,757	-22,880,757	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	962,001	24,634,847	-23,672,846	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,637,999	-10,573,435	17,211,434	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,903,850	-25,154,174	18,250,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	93,618,192	114,772,366	-21,154,174
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,714,342	89,618,192	-2,903,850
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	1,000,000	-1,000,000
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,714,342	93,618,192	-6,903,850	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイリング和光拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,377,135	903,896	473,239
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	1,377,135	903,896	473,239
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	72,329,040	68,133,590	4,195,450
	自立支援給付費収益	71,398,140	67,315,190	4,082,950
	介護給付費収益	71,398,140	67,315,190	4,082,950
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	930,900	818,400	112,500
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	141,418	226,800	-85,382	
その他の社会福祉事業収益	141,418	226,800	-85,382	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	73,847,593	69,264,286	4,583,307	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,801,651	55,060,872	2,740,779
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	40,164,750	36,632,930	3,531,820
	職員賞与	5,863,582	5,449,112	414,470
	賞与引当金繰入	2,733,755	2,956,322	-222,567
	非常勤職員給与	340,000	340,000	0
	退職給付費用	1,724,180	3,252,320	-1,528,140
	法定福利費	6,975,384	6,430,188	545,196
	事業費	5,116,823	4,107,013	1,009,810
	給食費	1,003,865	883,490	120,375
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	421,267	330,579	90,688
	医療費	8,200	0	8,200
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	653,985	396,783	257,202
	日用品費	72,440	68,300	4,140
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,425,452	1,250,031	175,421
	燃料費	1,180,713	927,973	252,740
	消耗器具備品費	1,490	28,000	-26,510
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	349,411	221,857	127,554
	修繕費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	6,650,301	13,285,970	-6,635,669
	福利厚生費	313,536	338,134	-24,598
	職員被服費	15,344	17,556	-2,212
	旅費交通費	12,800	31,600	-18,800
	研修研究費	62,000	62,000	0
	事務消耗品費	296,605	914,444	-617,839
印刷製本費	111,637	264,994	-153,357	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	446,047	6,383,952	-5,937,905	
通信運搬費	34,661	46,237	-11,576	
会議費	0	330,796	-330,796	
費用				

	広報費			0
	業務委託費	3,367,610	3,396,416	-28,806
	手数料	71,249	33,840	37,409
	保険料	532,656	546,568	-13,912
	賃借料	1,162,858	736,591	426,267
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	9,300	-5,300
	保守料	107,250	107,250	0
	渉外費	12,201	54,585	-42,384
	諸会費	77,000	54,000	23,000
	車輛費			0
	雑費	22,847	19,707	3,140
	就労支援事業費用	1,636,635	1,116,996	519,639
	就労支援事業販売原価	1,636,635	1,116,996	519,639
	期首製品(商品)棚卸高	366,003	307,814	58,189
	当期就労支援事業製造原価	1,569,514	1,175,185	394,329
	期末製品(商品)棚卸高	298,882	366,003	-67,121
	減価償却費	4,183,968	4,205,704	-21,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,437,798	-2,419,650	-18,148
	サービス活動費用計(2)	72,951,580	75,356,905	-2,405,325
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	896,013	-6,092,619	6,988,632
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	29,025	1,637,295	-1,608,270
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	29,025	1,637,295	-1,608,270
	サービス活動外収益計(4)	29,025	1,637,295	-1,608,270
	費用			0
	支払利息			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	
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)	29,025	1,637,295	-1,608,270	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	925,038	-4,455,324	5,380,362	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	145,200	-145,200
	施設整備等補助金収益		145,200	-145,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	8,999	0	8,999
	車輛運搬具売却益	8,999		8,999
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,942,000	7,620,355	-678,355
	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		10,033,449	-10,033,449
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	6,950,999	17,799,004	-10,848,005
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	11,139	-11,139
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損		11,139	-11,139	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		145,201	-145,201	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,100,000	3,696,655	403,345	
拠点区分間固定資産移管費用		1,796,957	-1,796,957	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,099,999	5,649,952	-1,549,953	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,851,000	12,149,052	-9,298,052	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,776,038	7,693,728	-3,917,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,439,279	30,745,551	7,693,728
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,215,317	38,439,279	3,776,038
	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
	修繕費積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	建設積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	修繕費積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,215,317	38,439,279	-223,962	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウエルサポート和光拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	6,851,112	5,719,235	1,131,877
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウエルサポート和光就労支援事業収益	6,851,112	5,719,235	1,131,877
	障害福祉サービス等事業収益	56,677,920	84,801,260	-28,123,340
	自立支援給付費収益	55,205,584	75,888,407	-20,682,823
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	55,205,584	75,888,407	-20,682,823
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	56,636	205,853	-149,217
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	1,415,700	1,957,000	-541,300
補助金事業等収益（公費）	0	6,750,000	-6,750,000	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	114,961	280,800	-165,839	
その他の社会福祉事業収益	114,961	280,800	-165,839	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	10,454	-10,454	
サービス活動収益計（1）	63,643,993	90,811,749	-27,167,756	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,801,811	50,979,386	-5,177,575
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,867,490	35,882,840	-4,015,350
	職員賞与	4,438,306	5,183,778	-745,472
	賞与引当金繰入	2,177,971	2,057,949	120,022
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	2,076,445	1,917,715	158,730
	法定福利費	5,241,599	5,937,104	-695,505
	事業費	4,218,835	4,894,754	-675,919
	給食費	1,578,261	2,108,613	-530,352
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	249,360	298,120	-48,760
	医療費	8,200	8,200	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	82,080	280,106	-198,026
	日用品費	63,736	65,695	-1,959
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,068,701	1,088,361	-19,660
	燃料費	869,558	688,744	180,814
	消耗器具備品費	4,378	47,043	-42,665
	保険料	0	0	0
	賃借料	112,970	115,720	-2,750
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	181,591	202,352	-20,761
	修繕費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	7,512,425	8,217,988	-705,563
	福利厚生費	284,401	309,513	-25,112
	職員被服費	1,500	0	1,500
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	53,680	18,000	35,680
	事務消耗品費	618,689	764,136	-145,447
印刷製本費	123,810	322,641	-198,831	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	344,245	232,515	111,730	
通信運搬費	149,572	162,146	-12,574	
会議費	0	0	0	
費 用	人件費	45,801,811	50,979,386	-5,177,575
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,867,490	35,882,840	-4,015,350
	職員賞与	4,438,306	5,183,778	-745,472
	賞与引当金繰入	2,177,971	2,057,949	120,022
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	2,076,445	1,917,715	158,730
	法定福利費	5,241,599	5,937,104	-695,505
	事業費	4,218,835	4,894,754	-675,919
	給食費	1,578,261	2,108,613	-530,352
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
保健衛生費	249,360	298,120	-48,760	
医療費	8,200	8,200	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	82,080	280,106	-198,026	
日用品費	63,736	65,695	-1,959	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	1,068,701	1,088,361	-19,660	
燃料費	869,558	688,744	180,814	
消耗器具備品費	4,378	47,043	-42,665	
保険料	0	0	0	
賃借料	112,970	115,720	-2,750	
教育指導費	0	0	0	
車輛費	181,591	202,352	-20,761	
修繕費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	7,512,425	8,217,988	-705,563	
福利厚生費	284,401	309,513	-25,112	
職員被服費	1,500	0	1,500	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	53,680	18,000	35,680	
事務消耗品費	618,689	764,136	-145,447	
印刷製本費	123,810	322,641	-198,831	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	344,245	232,515	111,730	
通信運搬費	149,572	162,146	-12,574	
会議費	0	0	0	

	広報費		330,796	-330,796
	業務委託費	2,437,070	2,505,904	-68,834
	手数料	72,563	37,010	35,553
	保険料	587,409	775,508	-188,099
	賃借料	1,669,177	1,728,736	-59,559
	土地・建物賃借料	468,000	468,000	0
	租税公課	300		300
	保守料	333,850	333,850	0
	渉外費	71,659	58,233	13,426
	諸会費	71,000	105,000	-34,000
	車輛費			0
	雑費	225,500	66,000	159,500
	就労支援事業費用	6,853,802	5,719,235	1,134,567
	就労支援事業販売原価	6,853,802	5,719,235	1,134,567
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,853,802	5,719,235	1,134,567
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	4,598,332	4,781,298	-182,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,901,936	-2,883,786	-18,150
	サービス活動費用計（2）	66,083,269	71,708,875	-5,625,606
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,439,276	19,102,874	-21,542,150
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	221,105	261,173	-40,068
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	221,105	251,173	-30,068
	サービス活動外収益計（4）	221,105	261,173	-40,068
	費用			0
	支払利息			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	
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）	221,105	261,173	-40,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,218,171	19,364,047	-21,582,218	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	145,200	-145,200
	施設整備等補助金収益		145,200	-145,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,480,500		2,480,500
	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		7,014,064	-7,014,064
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	2,480,500	7,159,264	-4,678,764
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,467,200	-3,467,200	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,235,000	4,117,300	-2,882,300	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,235,000	7,584,500	-6,349,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,245,500	-425,236	1,670,736	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-972,671	18,938,811	-19,911,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,465,311	39,026,500	4,438,811
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,492,640	57,965,311	-15,472,671
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	14,500,000	-14,500,000
	建設積立金積立額		3,500,000	-3,500,000
	修繕費積立金積立額		11,000,000	-11,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,492,640	43,465,311	-972,671	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム支援センターにじ拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	170,563,151	171,494,931	-931,780
	自立支援給付費収益	124,982,451	126,988,716	-2,006,265
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	124,982,451	126,988,716	-2,006,265
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	45,599	113,394	-67,795
	補足給付費収益	7,482,100	7,432,950	49,150
	特定障害者特別給付費収益	7,482,100	7,432,950	49,150
	特定費用収益	38,053,001	36,959,871	1,093,130
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	516,709	510,000	6,709	
その他の社会福祉事業収益	516,709	510,000	6,709	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	171,079,860	172,004,931	-925,071	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,696,262	99,948,506	7,747,756
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,925,990	70,585,790	4,340,200
	職員賞与	9,179,405	8,324,595	854,810
	賞与引当金繰入	4,640,347	4,649,992	-9,645
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	5,293,345	4,533,855	759,490
	法定福利費	13,657,175	11,854,274	1,802,901
	事業費	30,471,761	28,749,144	1,722,617
	給食費	15,084,314	14,896,229	188,085
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	8,712	8,712	0
	保健衛生費	33,220	374,795	-341,575
	医療費	4,567	4,567	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	1,983,476	2,159,594	-176,118
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,596,188	7,209,018	387,170
	燃料費	4,173,842	2,763,836	1,410,006
	消耗器具備品費	302,849	344,590	-41,741
	保険料	0	0	0
	賃借料	641,160	663,250	-22,090
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	528,977	232,496	296,481
	修繕費	0	0	0
	雑費	114,456	105,336	9,120
	事務費	16,236,166	16,035,893	200,273
	福利厚生費	666,584	616,308	50,276
	職員被服費	0	9,990	-9,990
	旅費交通費	8,320	28,400	-20,080
	研修研究費	81,500	57,980	23,520
	事務消耗品費	787,073	663,347	123,726
印刷製本費	286,522	301,379	-14,857	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	312,008	312,008	0	
修繕費	0	311,630	-311,630	
通信運搬費	1,178,601	1,185,417	-6,816	
会議費	0	0	0	
費 用	福利厚生費	666,584	616,308	50,276
	職員被服費	0	9,990	-9,990
	旅費交通費	8,320	28,400	-20,080
	研修研究費	81,500	57,980	23,520
	事務消耗品費	787,073	663,347	123,726
	印刷製本費	286,522	301,379	-14,857
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	312,008	312,008	0
	修繕費	0	311,630	-311,630
	通信運搬費	1,178,601	1,185,417	-6,816
	会議費	0	0	0

	広報費		248,097	-248,097
	業務委託費	3,738,888	3,732,586	6,302
	手数料	793,413	87,186	706,227
	保険料	684,131	976,904	-292,773
	賃借料	1,846,734	1,472,263	374,471
	土地・建物賃借料	4,661,880	5,361,105	-699,225
	租税公課	2,525	45,982	-43,457
	保守料	499,400	504,900	-5,500
	渉外費	55,498	17,949	37,549
	諸会費	59,100	58,700	400
	車輛費			0
	雑費	573,989	355,770	218,219
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	17,734,690	17,413,492	321,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-989,545	-989,545	0
	サービス活動費用計（2）	171,149,334	161,157,490	9,991,844
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-69,474	10,847,441	-10,916,915
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	362,050	101,990	260,060
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	362,050	101,990	260,060
	サービス活動外収益計（4）	362,050	101,990	260,060
	費用			
	支払利息	1,040,136	1,110,095	-69,959
	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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,040,136	1,110,095	-69,959	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-678,086	-1,008,105	330,019	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-747,560	9,839,336	-10,586,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	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
	特別収益計（8）	5,000,000	5,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,952,000	3,931,600	-1,979,600	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,952,002	3,931,600	-1,979,598	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,047,998	1,068,400	1,979,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,300,438	10,907,736	-8,607,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	68,384,126	61,476,390	6,907,736
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,684,564	72,384,126	-1,699,562
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	建設積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,684,564	68,384,126	-2,699,562	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	50,000	50,000	0	
その他の社会福祉事業収益	50,000	50,000	0	
公益事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	5,100,000	1,200,000	3,900,000	
サービス活動収益計（1）	5,150,000	1,250,000	3,900,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,173,738	3,694,438	479,300
	役員報酬	3,940,140	3,341,670	598,470
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	233,598	352,768	-119,170
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			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
	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
	車輛費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	6,179,583	7,368,716	-1,189,133
	福利厚生費	58,522	189,225	-130,703
	職員被服費			0
	旅費交通費	30,000		30,000
	研修研究費	209,020	70,000	139,020
	事務消耗品費	627,593	590,750	36,843
印刷製本費	865,615	1,419,786	-554,171	
水道光熱費	245,959	223,997	21,962	
燃料費	84,287	47,506	36,781	
修繕費		20,020	-20,020	
通信運搬費	391,646	465,516	-73,870	
会議費	54,820	59,857	-5,037	
費用				

	広報費	178,970	178,970	0
	業務委託費	824,236	816,268	7,968
	手数料	71,691	298,760	-227,069
	保険料	300,730	357,000	-56,270
	賃借料	641,266	753,144	-111,878
	土地・建物賃借料	124,396	124,396	0
	租税公課	32,150	211,814	-179,664
	保守料	562,859	556,047	6,812
	渉外費	451,880	472,450	-20,570
	諸会費	299,000	310,000	-11,000
	車輛費	34,409	118,143	-83,734
	雑費	90,534	85,067	5,467
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	716,518	502,383	214,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	11,069,839	11,565,537	-495,698
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,919,839	-10,315,537	4,395,698
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	550	800	-250
	その他のサービス活動外収益	4,681,012	4,295,293	385,719
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,681,012	4,295,293	385,719
	サービス活動外収益計（4）	4,681,562	4,296,093	385,469
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	32,743	-32,743
利用者等外給食費			0	
雑損失		32,743	-32,743	
サービス活動外費用計（5）	0	32,743	-32,743	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,681,562	4,263,350	418,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,238,277	-6,052,187	4,813,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	779,800	-779,800
	その他の受贈額		779,800	-779,800
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	21,217,464	24,109,391	-2,891,927
	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	34,231		34,231
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	21,251,695	24,889,191	-3,637,496
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,622,672	2,477,858	-855,186	
拠点区分間繰入金費用	18,083,464	25,519,521	-7,436,057	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	19,706,136	27,997,379	-8,291,243	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,545,559	-3,108,188	4,653,747	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	307,282	-9,160,375	9,467,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,021,129	28,181,504	-9,160,375
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,328,411	19,021,129	307,282
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,328,411	19,021,129	307,282	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひろば拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居室介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居室介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウイリング和光就労支援事業収益	0	0	0
	ウルサポート和光就労支援事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	補助金事業等収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	
施設内作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	28,435,290	27,215,422	1,219,868	
その他の社会福祉事業収益	0	0	0	
公益事業収益	28,435,290	27,215,422	1,219,868	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	28,435,290	27,215,422	1,219,868	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,283,812	22,316,891	966,921
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	15,808,050	15,375,158	432,892
	職員賞与	2,380,915	2,277,095	103,820
	賞与引当金繰入	1,101,417	820,672	280,745
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	1,185,060	1,145,400	39,660
	法定福利費	2,808,370	2,698,566	109,804
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	7,054,895	7,051,726	3,169
	福利厚生費	113,879	409,497	-295,618
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	255,610	354,510	-98,900
	研修研究費	25,877	63,140	-37,263
	事務消耗品費	13,126	38,255	-25,129
	印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	135,690	124,060	11,630	
燃料費	55,840	41,760	14,080	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	325,030	305,091	19,939	
会議費	1,320	570	750	
費 用				

	広報費			0
	業務委託費	48,840	47,869	971
	手数料	11,440	11,296	144
	保険料	127,430	262,135	-134,705
	賃借料	2,699,549	2,101,336	598,213
	土地・建物賃借料	880,320	880,320	0
	租税公課	1,641,276	1,566,653	74,623
	保守料	170,610	170,610	0
	渉外費			0
	諸会費	34,000	21,000	13,000
	車輛費	486,458	508,951	-22,493
	雑費	28,600	144,673	-116,073
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	30,338,707	29,368,617	970,090
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,903,417	-2,153,195	249,778
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			
	支払利息			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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,903,417	-2,153,195	249,778	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,622,672	2,477,858	-855,186
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	1,622,672	2,477,858	-855,186
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,622,672	2,477,858	-855,186	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-280,745	324,663	-605,408	
繰越活動増減差額（12）	-820,672	-1,145,335	324,663	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,101,417	-820,672	-280,745	
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	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
設備整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
建設積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,101,417	-820,672	-280,745	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生型生活支援センター拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	受託事業収益（公費）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収益	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収益	0	0	0	
	ウイング和光就労支援事業収益	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収益	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	補助金事業等収益（公費）	0	0	0	
	受託事業収益（公費）	0	0	0	
	施設内作業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の社会福祉事業収益	0	0	0	
	公益事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
	サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
事業費		0	439,580	-439,580	
給食費		0	0	0	
介護用品費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		0	426,944	-426,944	
燃料費		0	12,636	-12,636	
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		659,968	368,585	291,383	
福利厚生費		0	0	0	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		0	0	0	
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	101,200	0	101,200		
通信運搬費	32,378	32,365	13		
会議費	0	0	0		

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,810	6,600	1,210
	保険料	146,700	146,720	-20
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	371,880	182,900	188,980
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	2,338,738	2,322,238	16,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,476,193	-1,476,193	0
	サービス活動費用計（2）	1,522,513	1,654,210	-131,697
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,522,513	-1,654,210	131,697
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	0	498,587	-498,587
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		498,587	-498,587
	サービス活動外収益計（4）	1	498,587	-498,586
	費用			
	支払利息			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	
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）	1	498,587	-498,586	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,522,512	-1,155,623	-366,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	777,133	309,578	467,555
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	278,834		278,834	
特別収益計（8）	1,055,967	309,578	746,389	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,055,967	309,578	746,389	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-466,545	-846,045	379,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,569,022	5,415,067	-846,045
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,102,477	4,569,022	-466,545
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	建設積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,102,477	4,569,022	-466,545	