

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,547,461	5,767,028	△ 219,567
		障害福祉サービス等事業収益	125,571,693	112,736,829	12,834,864
		経常経費寄附金収益	510,000	38,844	471,156
		サービス活動収益計(1)	131,629,154	118,542,701	13,086,453
	費用	人件費	82,107,841	82,712,948	△ 605,107
		事業費	12,479,116	11,207,060	1,272,056
		事務費	22,693,543	22,860,825	△ 167,282
		就労支援事業費用	7,060,721	7,200,466	△ 139,745
		減価償却費	6,313,356	6,313,629	△ 273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,007,184	△ 4,007,180	△ 4
サービス活動費用計(2)	126,647,393	126,287,748	359,645		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,981,761	△ 7,745,047	12,726,808	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	290,000	347,000	△ 57,000
		受取利息配当金収益	444	454	△ 10
		その他のサービス活動外収益	911,810	1,031,574	△ 119,764
		サービス活動外収益計(4)	1,202,254	1,379,028	△ 176,774
	費用	支払利息	492,957	592,757	△ 99,800
		その他のサービス活動外費用	658,048	647,661	10,387
		サービス活動外費用計(5)	1,151,005	1,240,418	△ 89,413
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		51,249	138,610	△ 87,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,033,010	△ 7,606,437	12,639,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,462,000	5,582,000	△ 120,000
		特別収益計(8)	5,462,000	5,582,000	△ 120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,103,701	5,103,701	0
		特別費用計(9)	5,103,701	5,103,702	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		358,299	478,298	△ 119,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,391,309	△ 7,128,139	12,519,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,723,512	109,851,651	△ 7,128,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,114,821	102,723,512	5,391,309
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,114,821	102,723,512	5,391,309

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)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	500,000	35,000	465,000
	益	サービス活動収益計(1)	500,000	35,000	465,000
	費用	人件費	120,000	110,000	10,000
		役員報酬	120,000	110,000	10,000
		事務費	173,910	155,213	18,697
		福利厚生費	20,000	0	20,000
		旅費交通費	0	440	△ 440
		研修研究費	0	5,000	△ 5,000
		事務消耗品費	6,600	10,494	△ 3,894
		通信運搬費	3,986	4,484	△ 498
		会議費	3,406	2,857	549
		手数料	27,500	7,810	19,690
		保険料	49,600	74,794	△ 25,194
		保守料	10,890	10,890	0
		渉外費	5,500	0	5,500
		諸会費	45,000	35,000	10,000
		地域交流活動事業費	1,428	3,444	△ 2,016
		減価償却費	3,507,514	3,507,514	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,597,906	△ 2,597,906	0
			サービス活動費用計(2)	1,203,518	1,174,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 703,518	△ 1,139,821	436,303	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	161,000	200,000	△ 39,000
	益	受取利息配当金収益	56	58	△ 2
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	161,056	200,058	△ 39,002
	費用	支払利息	320,394	396,254	△ 75,860
	サービス活動外費用計(5)	320,394	396,254	△ 75,860	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 159,338	△ 196,196	36,858	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 862,856	△ 1,336,017	473,161	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,752,000	3,752,000	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,752,000	3,752,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,900,000	2,982,000	△ 82,000
		特別収益計(8)	6,652,000	6,734,000	△ 82,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,231,731	3,231,731	0
	特別費用計(9)	3,231,731	3,231,731	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,420,269	3,502,269	△ 82,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,557,413	2,166,252	391,161	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,064,392	15,898,140	2,166,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,621,805	18,064,392	2,557,413
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,621,805	18,064,392	2,557,413

鶴巻工芸拠点区分 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	就労支援事業収益	2,612,402	3,036,601	△ 424,199	
	下請事業収益	1,636,320	1,855,494	△ 219,174	
	ハープ畑事業収益	968,872	1,180,807	△ 211,935	
	拠点区分就労支援事業収益	7,210	300	6,910	
	障害福祉サービス等事業収益	49,621,510	37,229,343	12,392,167	
	自立支援給付費収益	48,241,719	51,135,519	△ 2,893,800	
	訓練等給付費収益	44,056,230	47,538,861	△ 3,482,631	
	計画相談支援給付費収益	4,185,489	3,596,658	588,831	
	利用者負担金収益	121,791	62,291	59,500	
	特定費用収益	939,600	880,200	59,400	
	その他の事業収益	184,209	258,509	△ 74,300	
	補助金事業収益	0	20,000	△ 20,000	
	受託事業収益	114,500	155,900	△ 41,400	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	69,709	82,609	△ 12,900	
	経常経費寄附金収益	134,191	△ 15,107,176	15,241,367	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
		52,233,912	40,265,944	11,967,968	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	38,721,990	38,412,029	309,961
		職員給料	19,455,494	19,773,043	△ 317,549
		職員賞与	4,365,200	4,864,900	△ 499,700
		非常勤職員給与	9,683,740	8,694,131	989,609
		退職給付費用	905,500	1,069,000	△ 163,500
		法定福利費	4,312,056	4,010,955	301,101
		事業費	3,895,090	3,825,236	69,854
		給食費	1,064,646	1,101,222	△ 36,576
		保健衛生費	15,391	12,410	2,981
		教養娯楽費	210,846	157,530	53,316
		日用品費	215,261	238,309	△ 23,048
		水道光熱費	909,329	895,543	13,786
		消耗器具備品費	77,452	134,655	△ 57,203
		保険料	454,460	374,800	79,660
		賃借料	631,703	761,316	△ 129,613
		車両費	316,002	149,451	166,551
		旅費交通費	0	0	0
		事務費	2,706,883	2,605,070	101,813
		福利厚生費	141,401	128,416	12,985
		旅費交通費	9,506	4,210	5,296
		研修研究費	73,838	76,116	△ 2,278
		事務消耗品費	216,915	297,975	△ 81,060
		印刷製本費	3,000	6,800	△ 3,800
		修繕費	328,812	340,454	△ 11,642
		通信運搬費	309,085	263,135	45,950
		会議費	5,122	4,905	217
		業務委託費	694,620	716,620	△ 22,000
		手数料	15,424	28,512	△ 13,088
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0

鶴巻工芸拠点区分 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)
	租税公課	44,600	8,000	36,600
	保守料	399,606	291,267	108,339

鶴巻工芸拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費				
	渉外費	23,454	12,160	11,294	
	諸会費	81,500	66,500	15,000	
	就労支援事業費用	3,664,969	3,996,894	△ 331,925	
	就労支援事業販売原価	3,664,969	3,996,894	△ 331,925	
	期首製品(商品)棚卸高	137,247	139,852	△ 2,605	
	就労支援事業費	3,668,823	3,994,289	△ 325,466	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 141,101	△ 137,247	△ 3,854	
	減価償却費	23,050	23,050	0	
	サービス活動費用計(2)	49,011,982	48,862,279	149,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,221,930	△ 8,596,335	11,818,265	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	124	124	0	
	その他のサービス活動外収益	461,595	585,774	△ 124,179	
	受入研修費収益	142,000	244,500	△ 102,500	
	利用者等外給食収益	254,200	275,200	△ 21,000	
	雑収益	65,395	66,074	△ 679	
		サービス活動外収益計(4)	461,719	585,898	△ 124,179
	費用				
	その他のサービス活動外費用	263,245	271,730	△ 8,485	
利用者等外給食費	263,245	271,730	△ 8,485		
	サービス活動外費用計(5)	263,245	271,730	△ 8,485	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,474	314,168	△ 115,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,420,404	△ 8,282,167	11,702,571	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	226,079	226,079	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,600,000	2,682,000	△ 82,000	
	特別費用計(9)	2,826,079	2,908,079	△ 82,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,826,079	△ 2,908,079	82,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	594,325	△ 11,190,246	11,784,571	
繰越活動増減の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	28,765,726	39,955,972	△ 11,190,246
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,360,051	28,765,726	594,325
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

鶴巻工芸拠点区分 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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,360,051	28,765,726	594,325

大根工芸拠点区分 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	就労支援事業収益	2,938,569	2,745,271	193,298
	製菓販売事業収益	2,555,339	2,321,487	233,852
	喫茶事業収益	379,720	409,240	△ 29,520
	拠点区分就労支援事業収益	3,510	14,544	△ 11,034
	障害福祉サービス等事業収益	29,641,271	30,735,956	△ 1,094,685
	自立支援給付費収益	29,018,271	30,026,756	△ 1,008,485
	訓練等給付費収益	29,018,271	30,026,756	△ 1,008,485
	特定費用収益	621,400	628,200	△ 6,800
	その他の事業収益	1,600	81,000	△ 79,400
	経常経費寄附金収益	10,000	3,844	6,156
	サービス活動収益計 (1)		32,589,840	33,485,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,434,781	22,473,473	△ 1,038,692
	職員給料	10,356,516	11,593,015	△ 1,236,499
	職員賞与	2,326,000	3,019,500	△ 693,500
	非常勤職員給与	6,085,835	5,030,083	1,055,752
	退職給付費用	448,500	480,500	△ 32,000
	法定福利費	2,217,930	2,350,375	△ 132,445
	事業費	2,415,424	2,309,174	106,250
	給食費	852,026	786,453	65,573
	保健衛生費	43,800	3,600	40,200
	教養娯楽費	47,745	66,673	△ 18,928
	日用品費	176,815	145,165	31,650
	水道光熱費	689,756	675,038	14,718
	消耗器具備品費	56,694	101,441	△ 44,747
	保険料	245,520	230,710	14,810
	賃借料	190,128	193,280	△ 3,152
	車両費	112,940	100,831	12,109
	旅費交通費	0	5,983	△ 5,983
	事務費	1,521,456	1,446,662	74,794
	福利厚生費	42,199	37,130	5,069
	旅費交通費	16,284	18,764	△ 2,480
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	116,677	48,181	68,496
	修繕費	88,990	66,899	22,091
	通信運搬費	153,361	163,683	△ 10,322
	業務委託費	583,708	586,708	△ 3,000
	手数料	18,422	37,222	△ 18,800
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	7,700	7,700	0
	保守料	73,705	87,875	△ 14,170
	渉外費	12,910	0	12,910
	諸会費	71,500	56,500	15,000
	就労支援事業費用	3,396,062	3,204,416	191,646
	就労支援事業販売原価	3,396,062	3,204,416	191,646
	期首製品(商品)棚卸高	82,054	48,129	33,925
就労支援事業費	3,012,598	2,922,655	89,943	
当期就労支援事業仕入高	333,268	315,686	17,582	
期末製品(商品)棚卸高	△ 31,858	△ 82,054	50,196	

大根工芸拠点区分 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)	
サービスの活動増減	費用	減価償却費	2,249,863	2,255,044	△ 5,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,409,278	△ 1,409,274	△ 4
		サービス活動費用計 (2)	29,608,308	30,279,495	△ 671,187
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,981,532	3,205,576	△ 224,044
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	129,000	147,000	△ 18,000
		受取利息配当金収益	89	69	20
		その他のサービスの活動外収益	450,215	445,800	4,415
		受入研修費収益	2,215	0	2,215
		利用者等外給食収益	448,000	445,800	2,200
		サービス活動外収益計 (4)	579,304	592,869	△ 13,565
	費用	支払利息	172,563	196,503	△ 23,940
		その他のサービスの活動外費用	394,803	375,931	18,872
		利用者等外給食費	394,803	375,931	18,872
		サービス活動外費用計 (5)	567,366	572,434	△ 5,068
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,938	20,435	△ 8,497	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,993,470	3,226,011	△ 232,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
		特別収益計 (8)	1,710,000	1,710,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,891	1,645,891	0
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
			特別費用計 (9)	1,705,891	1,705,891
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,109	4,109	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,997,579	3,230,120	△ 232,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	29,730,168	26,500,048	3,230,120
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,727,747	29,730,168	2,997,579
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,727,747	29,730,168	2,997,579

グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,298,692	9,963,035
		自立支援給付費収益	5,883,492	6,419,835
		訓練等給付費収益	5,883,492	6,419,835
		補足給付費収益	600,000	600,000
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000
		特定費用収益	2,815,200	2,943,200
		サービス活動収益計(1)	9,298,692	9,963,035
	費用	人件費	4,249,887	4,031,100
		職員給料	2,439,043	2,400,000
		職員賞与	500,000	366,250
		非常勤職員給与	1,111,596	1,049,690
		退職給付費用	44,500	44,500
		法定福利費	154,748	170,660
		事業費	1,680,885	2,010,048
		給食費	1,088,469	1,284,958
		保健衛生費	7,495	10,758
		教養娯楽費	56,400	56,400
		日用品費	61,498	108,038
		水道光熱費	150,752	147,211
		消耗器具備品費	111,441	241,865
		保険料	11,180	8,588
		車両費	167,610	125,950
		雑費	26,040	26,280
		事務費	3,578,803	3,610,564
		福利厚生費	12,769	11,169
		研修研究費	0	0
		事務消耗品費	24,990	78,240
印刷製本費		1,330	1,780	
通信運搬費		23,980	99,502	
会議費		90,791	0	
業務委託費		234,840	236,840	
手数料		23,623	15,053	
土地・建物賃借料		3,096,000	3,096,000	
保守料		23,980	40,480	
諸会費	46,500	31,500		
減価償却費	62,052	57,144		
サービス活動費用計(2)	9,571,627	9,708,856		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 272,935	254,179		
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	10	9
		サービス活動外収益計(4)	10	9

グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動外 増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10	9	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 272,925	254,188	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	120,000
		施設整備等補助金収益	0	120,000
		特別収益計 (8)	0	120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000
特別費用計 (9)	60,000	60,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 60,000	59,999		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 332,925	314,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,545,860	2,231,673	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,212,935	2,545,860	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,212,935	2,545,860	

第二号第四様式

書

(単位：円)

増減(A)-(B)
△ 664,343
△ 536,343
△ 536,343
0
0
△ 128,000
△ 664,343
218,787
39,043
133,750
61,906
0
△ 15,912
△ 329,163
△ 196,489
△ 3,263
0
△ 46,540
3,541
△ 130,424
2,592
41,660
△ 240
△ 31,761
1,600
0
△ 53,250
△ 450
△ 75,522
90,791
△ 2,000
8,570
0
△ 16,500
15,000
4,908
△ 137,229
△ 527,114
1
1

第二号第四様式

書

(単位：円)

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
1
△ 527, 113
△ 120, 000
△ 120, 000
△ 120, 000
△ 1
△ 1
0
△ 1
△ 119, 999
△ 647, 112
314, 187
△ 332, 925
0
0
0
△ 332, 925

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	13,536,660	11,261,613	2,275,047	
	自立支援給付費収益	8,749,460	8,395,979	353,481	
	訓練等給付費収益	8,749,460	8,395,979	353,481	
	補足給付費収益	840,000	820,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収益	840,000	820,000	20,000	
	特定費用収益	3,977,200	4,084,400	△ 107,200	
	(保険等査定減)	△ 30,000	△ 2,038,766	2,008,766	
	サービス活動収益計 (1)	13,536,660	11,261,613	2,275,047	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,000,937	5,713,689	△ 712,752
		職員給料	3,030,350	3,165,463	△ 135,113
		職員賞与	388,800	814,950	△ 426,150
		非常勤職員給与	850,068	897,675	△ 47,607
		退職給付費用	209,500	202,500	7,000
		法定福利費	522,219	633,101	△ 110,882
		事業費	1,670,951	1,602,968	67,983
		給食費	1,294,534	1,228,665	65,869
		保健衛生費	1,000	5,006	△ 4,006
		教養娯楽費	52,878	45,912	6,966
		日用品費	84,774	55,726	29,048
		水道光熱費	116,066	116,241	△ 175
		消耗器具備品費	15,279	65,873	△ 50,594
		保険料	49,855	39,265	10,590
		車輛費	30,525	20,000	10,525
		雑費	26,040	26,280	△ 240
		事務費	4,666,702	4,712,362	△ 45,660
		福利厚生費	0	14,759	△ 14,759
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	8,382	0	8,382
		事務消耗品費	5,322	91,007	△ 85,685
		印刷製本費	1,500	0	1,500
		修繕費	11,467	0	11,467
		通信運搬費	148,391	130,224	18,167
		会議費	0	0	0
		業務委託費	340,440	342,440	△ 2,000
		手数料	32,100	3,332	28,768
		土地・建物賃借料	4,062,000	4,062,000	0
		租税公課	17,100	0	17,100
		保守料	0	40,000	△ 40,000
		諸会費	40,000	28,600	11,400
		減価償却費	243,229	243,229	0
			サービス活動費用計 (2)	11,581,819	12,272,248
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,954,841	△ 1,010,635	2,965,476	

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	95	△ 6
	サービス活動外収益計 (4)	89	95	△ 6
	費用			
	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)		89	95	△ 6
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,954,930	△ 1,010,540	2,965,470
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計 (9)	60,000	60,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 60,000	△ 60,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,894,930	△ 1,070,540	2,965,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,807,612	11,878,152	△ 1,070,540
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,702,542	10,807,612	1,894,930
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,702,542	10,807,612	1,894,930

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	障害福祉サービス等事業収益	12,293,976	10,232,924	2,061,052	
	自立支援給付費収益	8,152,802	8,171,397	△ 18,595	
	訓練等給付費収益	8,152,802	8,171,397	△ 18,595	
	補足給付費収益	747,200	730,000	17,200	
	特定障害者特別給付費収益	747,200	730,000	17,200	
	特定費用収益	3,401,666	3,312,500	89,166	
	(保険等査定減)	△ 7,692	△ 1,980,973	1,973,281	
サービス活動収益計 (1)		12,293,976	10,232,924	2,061,052	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,573,659	6,464,717	108,942
		職員給料	3,927,841	3,779,332	148,509
		職員賞与	967,600	1,053,400	△ 85,800
		非常勤職員給与	750,194	718,455	31,739
		退職給付費用	140,500	140,500	0
		法定福利費	787,524	773,030	14,494
		事業費	1,325,194	1,332,724	△ 7,530
		給食費	1,006,623	1,009,062	△ 2,439
		保健衛生費	1,000	0	1,000
		教養娯楽費	39,600	56,400	△ 16,800
		日用品費	21,240	20,571	669
		水道光熱費	111,350	112,226	△ 876
		消耗器具備品費	29,862	54,000	△ 24,138
		保険料	49,405	38,865	10,540
		車輛費	40,194	15,200	24,994
		雑費	25,920	26,400	△ 480
		事務費	5,008,546	4,087,559	920,987
		福利厚生費	7,169	15,971	△ 8,802
		旅費交通費	0	485	△ 485
		研修研究費	17,600	0	17,600
		事務消耗品費	10,965	6,924	4,041
		印刷製本費	1,500	0	1,500
		通信運搬費	608,417	87,864	520,553
		会議費	116,692	0	116,692
		業務委託費	426,000	342,440	83,560
		手数料	30,916	3,112	27,804
		土地・建物賃借料	3,726,000	3,558,000	168,000
		租税公課	17,100	0	17,100
		保守料	4,687	42,663	△ 37,976
		諸会費	41,500	30,100	11,400
		減価償却費	196,118	196,118	0
サービス活動費用計 (2)		13,103,517	12,081,118	1,022,399	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 809,541	△ 1,848,194	1,038,653	

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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)
サービス活動外 増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30	54	△ 24
	サービス活動外収益計 (4)	30	54	△ 24
サービス活動外 増減の部	費用			0
				0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30	54	△ 24
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 809,511	△ 1,848,140	1,038,629
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計 (9)	60,000	60,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 60,000	△ 60,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 869,511	△ 1,908,140	1,038,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,039,941	7,948,081	△ 1,908,140
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,170,430	6,039,941	△ 869,511
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,170,430	6,039,941	△ 869,511

グループホーム スカイコート拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	11,179,584	13,313,958	△ 2,134,374
	自立支援給付費収益	8,081,465	8,474,058	△ 392,593
	訓練等給付費収益	8,081,465	8,474,058	△ 392,593
	補足給付費収益	830,000	820,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	830,000	820,000	10,000
	特定費用収益	3,867,000	4,009,900	△ 142,900
	(保険等査定減)	△ 1,598,881	0	△ 1,598,881
	サービス活動収益計 (1)	11,179,584	13,313,958	△ 2,134,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	6,006,587	5,507,940	498,647
	職員給料	3,339,298	3,121,254	218,044
	職員賞与	782,400	814,950	△ 32,550
	非常勤職員給与	1,024,258	749,500	274,758
	退職給付費用	208,500	202,500	6,000
	法定福利費	652,131	619,736	32,395
	事業費	1,494,772	1,340,910	153,862
	給食費	986,153	1,113,181	△ 127,028
	保健衛生費	1,000	1,717	△ 717
	教養娯楽費	38,268	38,598	△ 330
	日用品費	26,686	43,743	△ 17,057
	水道光熱費	133,915	119,973	13,942
	消耗器具備品費	278,986	4,558	274,428
	保険料	4,800	2,800	2,000
	車両費	24,964	16,340	8,624
	事務費	5,037,243	5,043,395	△ 6,152
	福利厚生費	10,000	11,900	△ 1,900
	旅費交通費	0	5,765	△ 5,765
	研修研究費	2,000	32,000	△ 30,000
	事務消耗品費	22,540	82,636	△ 60,096
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	10,000	△ 10,000
	通信運搬費	140,225	137,891	2,334
	会議費	315	0	315
	業務委託費	234,840	236,840	△ 2,000
	手数料	6,143	12,183	△ 6,040
	土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000	0
	保守料	132,000	40,000	92,000
	諸会費	49,180	34,180	15,000
	減価償却費	31,530	31,530	0
	サービス活動費用計 (2)	12,570,132	11,923,775	646,357
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,390,548	1,390,183	△ 2,780,731

グループホーム スカイコート拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46	45	1
	サービス活動外収益計(4)	46	45	1
	費用			
	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)		46	45	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,390,502	1,390,228	△ 2,780,730
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計(9)	60,000	60,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,000	△ 60,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,450,502	1,330,228	△ 2,780,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,769,813	5,439,585	1,330,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,319,311	6,769,813	△ 1,450,502
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,319,311	6,769,813	△ 1,450,502