

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	93,292,617	108,369,582	-15,076,965
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	908,678,600	904,589,449	4,089,151
	生活保護事業収益	73,634,359	73,646,206	-11,847
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,053,000	840,000	1,213,000
	その他の収益	13,261,326	11,457,618	1,803,708
	サービス活動収益計（1）	1,090,919,902	1,098,902,855	-7,982,953
	費用			
	人件費	884,454,832	876,926,044	7,528,788
	事業費	119,110,165	121,864,140	-2,753,975
	事務費	72,829,353	72,317,371	511,982
	就労支援事業費用	0	0	0
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	83,648,683	83,352,237	296,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,368,558	-48,814,710	10,446,152	
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）	1,121,674,475	1,105,645,082	16,029,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,754,573	-6,742,227	-24,012,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,328	8,958	-2,630
	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	12,263,591	10,690,481	1,573,110
	サービス活動外収益計（4）	12,269,919	10,699,439	1,570,480
	費用			
	支払利息	489,440	559,360	-69,920
	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	6,062,386	6,317,014	-254,628	
サービス活動外費用計（5）	6,551,826	6,876,374	-324,548	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,718,093	3,823,065	1,895,028	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,036,480	-2,919,162	-22,117,318	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	23,468	5,961,612	-5,938,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,723,000	0	-1,723,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,723,000	0	1,723,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	23,468	5,961,612	-5,938,144
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,468	-5,961,612	5,938,144
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,059,948	-8,880,774	-16,179,174
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	834,082,814	842,963,588	-8,880,774
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	809,022,866	834,082,814	-25,059,948
増	基本金取崩額（14）	0	0	0
減	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
額の	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	809,022,866	834,082,814	-25,059,948

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0	0	0
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益	93,292,617			93,292,617	0	93,292,617
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	880,667,600	28,011,000		908,678,600	0	908,678,600
生活保護事業収益	73,634,359			73,634,359	0	73,634,359
医療事業収益				0	0	0
経常経費寄附金収益	2,053,000			2,053,000	0	2,053,000
その他の収益	13,261,326			13,261,326	0	13,261,326
サービス活動収益計（1）	1,062,908,902	28,011,000	0	1,090,919,902	0	1,090,919,902
人件費	856,508,191	27,946,641		884,454,832	0	884,454,832
事業費	119,110,165			119,110,165	0	119,110,165
事務費	66,058,768	6,770,585		72,829,353	0	72,829,353
就労支援事業費用				0	0	0
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	83,648,683			83,648,683	0	83,648,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,368,558			-38,368,558	0	-38,368,558
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）	1,086,957,249	34,717,226	0	1,121,674,475	0	1,121,674,475
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,048,347	-6,706,226	0	-30,754,573	0	-30,754,573
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	6,328			6,328	0	6,328
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	12,237,960	25,631		12,263,591	0	12,263,591
サービス活動外収益計（4）	12,244,288	25,631	0	12,269,919	0	12,269,919
支払利息	489,440			489,440	0	489,440
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	6,062,386			6,062,386	0	6,062,386
サービス活動外費用計（5）	6,551,826	0	0	6,551,826	0	6,551,826
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,692,462	25,631	0	5,718,093	0	5,718,093
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,355,885	-6,680,595	0	-25,036,480	0	-25,036,480
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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益		7,300,000		7,300,000	7,300,000	0
事業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	7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	0
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	23,468			23,468	0	23,468
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,623,000	-100,000		-1,723,000	0	-1,723,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,623,000	100,000		1,723,000	0	1,723,000
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用	7,300,000			7,300,000	7,300,000	0
事業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）	7,323,468	0	0	7,323,468	7,300,000	23,468
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,323,468	7,300,000	0	-23,468	0	-23,468
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,679,353	619,405	0	-25,059,948	0	-25,059,948
前期末繰越活動増減差額（12）	829,604,886	4,477,928		834,082,814	0	834,082,814
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	803,925,533	5,097,333	0	809,022,866	0	809,022,866
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）	803,925,533	5,097,333	0	809,022,866	0	809,022,866

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

協定科目	障害者就業・生活支援センターPlus拠点	伊勢市障害者総合相談支援センターPlus77拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益				0	0	0
介護保険事業収益				0	0	0
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		28,011,000		28,011,000	0	28,011,000
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				0	0	0
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計（1）	0	28,011,000	0	28,011,000	0	28,011,000
サービス活動増減の部						
人件費		27,946,641		27,946,641	0	27,946,641
事業費				0	0	0
事務費		6,770,585		6,770,585	0	6,770,585
就労支援事業費用				0	0	0
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				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				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）	0	34,717,226	0	34,717,226	0	34,717,226
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-6,706,226	0	-6,706,226	0	-6,706,226
サービス外収益						
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益				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		25,631		25,631	0	25,631
サービス活動外収益計（4）	0	25,631	0	25,631	0	25,631
サービス外増減の部						
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				0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	25,631	0	25,631	0	25,631
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-6,680,595	0	-6,680,595	0	-6,680,595
特別増減の部						
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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益		7,300,000		7,300,000	0	7,300,000
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	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000
特別増減の部						
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				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-100,000		-100,000	0	-100,000
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000		100,000	0	100,000
災害損失				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
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	0	1
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	0	1	0	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	7,299,999	0	7,299,999	0	7,299,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	619,404	0	619,404	0	619,404
前期繰越活動増減差額（12）		4,477,928		4,477,928	0	4,477,928
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332
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）	0	5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	972,000	428,000	544,000
	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
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例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	972,000	428,000	544,000
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		50,000	-50,000
	受託事業収益			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	972,000	378,000	594,000
	（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	0	0
	○○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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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	1,985,000	665,000	1,320,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	2,957,000	1,093,000	1,864,000
人件費	1,441,736	1,280,000	161,736
役員報酬	1,441,736	1,280,000	161,736
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,566,305	2,827,902	-1,261,597
福利厚生費	202,400	222,460	-20,060
職員被服費			0
旅費交通費	57,020	78,000	-20,980
研修研究費		47,200	-47,200
事務消耗品費	303		303
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費		420	-420
会議費			0
広報費			0
業務委託費	13,874	64,830	-50,956
手数料	3,300	2,926	374
保険料	126,346	131,396	-5,050

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	賃借料			0
	土地・建物賃借料	924,000	915,600	8,400
	租税公課	1,400	1,064,290	-1,062,890
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	105,000	105,000	0
	雑費	132,662	195,780	-63,118
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		15,710	-15,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,008,041	4,123,612	-1,115,571
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-51,041	-3,030,612	2,979,571	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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	1,511,448	586,729	924,719
	受入研修費収益	115,000	98,000	17,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,396,448	488,729	907,719
	サービス活動外収益計（4）	1,511,448	586,729	924,719
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,511,448	586,729	924,719	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,460,407	-2,443,883	3,904,290	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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		8,342,795	-8,342,795
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	45,800,000	4,200,000
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	50,000,000	54,142,795	-4,142,795	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	その他の固定資産売却損・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
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用	7,300,000	9,400,000	-2,100,000	
拠点区分間繰入金費用	49,000,000	30,700,000	18,300,000	
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	
特別費用計（9）	56,300,000	40,100,000	16,200,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,300,000	14,042,795	-20,342,795	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,839,593	11,598,912	-16,438,505	
前期繰越活動増減差額（12）	116,088,222	104,489,310	11,598,912	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,248,629	116,088,222	-4,839,593	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	111,248,629	116,088,222	-4,839,593	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益			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	93,292,617	108,369,582	-15,076,965
措置費収益	92,946,677	102,073,712	-9,127,035
事務費収益	72,495,440	78,770,925	-6,275,485
事業費収益	20,451,237	23,302,787	-2,851,550
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	345,940	6,295,870	-5,949,930
補助金事業収益		3,300,000	-3,300,000
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			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	345,940	2,995,870	-2,649,930
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
保育所運営費収益			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
私立認定保育所利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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	0	0
〇〇事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	36,416,325	31,122,602	5,293,723
自立支援給付費収益	1,430,937	2,956,823	-1,525,886
介護給付費収益	1,430,937	2,956,823	-1,525,886
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	12,769,133	6,212,908	6,556,225
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	12,769,133	6,212,908	6,556,225
	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	975,715	820,514	155,201
	補足給付費収益	1,831,068	917,930	913,138
	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	1,831,068	917,930	913,138
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	19,409,472	20,214,427	-804,955
	補助金事業収益	18,987,472	20,214,427	-1,226,955
	補助金事業収益（公費）	422,000		422,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			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	0	0
	○○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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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		357,529	-357,529
サービス活動収益計（1）	129,708,942	139,849,713	-10,140,771
人件費	123,604,834	119,054,948	4,549,886
役員報酬			0
職員給料	70,452,706	69,989,373	463,333
職員賞与	27,327,656	25,383,678	1,943,978
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	7,138,020	5,644,132	1,493,888
派遣職員費			0
退職給付費用	2,378,020	2,454,977	-76,957
役員退職慰労金			0
法定福利費	16,308,432	15,582,788	725,644
事業費	16,481,958	18,437,388	-1,955,430
給食費	7,486,526	8,212,582	-726,056
介護用品費	191,172	69,468	121,704
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	171,775	228,191	-56,416
医療費		60,000	-60,000
被服費	101,398	115,485	-14,087
教養娯楽費	238,102	207,679	30,423
日用品費	961,794	1,044,217	-82,423
保育材料費			0
本人支給金		148,385	-148,385
水道光熱費	4,833,556	4,882,293	-48,737
燃料費			0
消耗器具備品費	218,230	415,525	-197,295
保険料			0
賃借料	498,662	502,598	-3,936
教育指導費	1,451,291	2,156,635	-705,344
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	223,068	282,719	-59,651
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	106,384	111,611	-5,227
事務費	6,121,849	11,107,677	-4,985,828
費用			
福利厚生費	560,793	545,824	14,969
職員被服費	67,650	127,569	-59,919
旅費交通費	40,311	17,730	22,581
研修研究費	235,633	503,267	-267,634
事務消耗品費	622,931	450,192	172,739
印刷製本費	10,743	6,625	4,118
水道光熱費	239,573	242,885	-3,312
燃料費	95,580	138,071	-42,491
修繕費	560,948	5,330,064	-4,769,116
通信運搬費	175,134	262,763	-87,629
会議費			0
広報費	22,399		22,399
業務委託費	804,195	832,162	-27,967
手数料	82,078	73,953	8,125
保険料	509,568	509,980	-412

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	669,924	644,837	25,087	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	9,800	65,250	-55,450	
	保守料	1,277,036	1,221,132	55,904	
	渉外費			0	
	諸会費	114,700	114,700	0	
	雑費	22,853	20,673	2,180	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	14,152,441	14,162,554	-10,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,055,497	10,055,497	
	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）	160,361,082	152,707,070	7,654,012		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,652,140	-12,857,357	-17,794,783		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,320,189	2,048,711	271,478
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,825,950	1,873,110	-47,160
		為替差益			0
		雑収益	494,239	175,601	318,638
		サービス活動外収益計（4）	2,320,189	2,048,711	271,478
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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	896,777			1,038,495	-141,718
利用者等外給食費	896,777			1,038,495	-141,718
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計（5）	896,777			1,038,495	-141,718
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,423,412			1,010,216	413,196
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,228,728			-11,847,141	-17,381,587
	施設整備等補助金収益			0	0
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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	17,500,000	4,000,000	13,500,000
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	17,500,000	4,000,000	13,500,000	
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	2	0	2	
建物売却損・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	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-422,000		-422,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	422,000		422,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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	
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,499,998	4,000,000	13,499,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,728,730	-7,847,141	-3,881,589	
前期繰越活動増減差額（12）	104,290,056	112,137,197	-7,847,141	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,561,326	104,290,056	-11,728,730	
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	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			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	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	92,561,326	104,290,056	-11,728,730	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	440,922,138	438,660,244	2,261,894
	自立支援給付費収益	369,232,765	367,477,140	1,755,625
	介護給付費収益	369,232,765	367,477,140	1,755,625
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例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	54,336,290	54,329,728	6,562
	補足給付費収益	13,849,261	13,497,246	352,015
	特定障害者特別給付費収益	13,849,261	13,497,246	352,015
	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	3,503,822	3,356,130	147,692
	補助金事業収益	3,199,822	3,296,130	-96,308
	補助金事業収益（公費）	304,000		304,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			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		60,000	-60,000
	（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	0	0
	○○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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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	68,000	150,000	-82,000
その他の収益	8,328,339		8,328,339
サービス活動収益計（1）	449,318,477	438,810,244	10,508,233
人件費	335,441,213	321,685,164	13,756,049
役員報酬			0
職員給料	172,284,213	175,574,692	-3,290,479
職員賞与	65,851,685	65,694,591	157,094
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	40,356,181	32,240,979	8,115,202
派遣職員費			0
退職給付費用	14,963,448	6,790,187	8,173,261
役員退職慰労金			0
法定福利費	41,985,686	41,384,715	600,971
事業費	57,769,282	60,867,160	-3,097,878
給食費	31,330,679	33,034,445	-1,703,766
介護用品費	5,148	2,450	2,698
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	699,020	902,955	-203,935
医療費			0
被服費	693		693
教養娯楽費	365,221	346,328	18,893
日用品費	4,222,279	3,932,858	289,421
保育材料費			0
本人支給金	174,000	1,165,150	-991,150
水道光熱費	17,066,969	17,094,833	-27,864
燃料費			0
消耗器具備品費	731,117	1,250,361	-519,244
保険料			0
賃借料	2,211,457	2,197,346	14,111
教育指導費	42,356	47,487	-5,131
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	453,313	436,141	17,172
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	467,030	456,806	10,224
事務費	20,364,651	16,384,010	3,980,641
費用			
福利厚生費	1,346,916	1,256,595	90,321
職員被服費	45,782	66,629	-20,847
旅費交通費	5,500	70,460	-64,960
研修研究費	150,062	768,299	-618,237
事務消耗品費	1,359,172	1,606,255	-247,083
印刷製本費	39,361	23,511	15,850
水道光熱費	637,653	646,919	-9,266
燃料費	110,642	137,449	-26,807
修繕費	5,352,148	2,236,795	3,115,353
通信運搬費	520,963	672,428	-151,465
会議費			0
広報費	82,058		82,058
業務委託費	1,211,529	1,294,695	-83,166
手数料	541,924	459,284	82,640
保険料	1,085,928	801,551	284,377

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	賃借料	2,272,359	1,718,519	553,840
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	138,250	93,100	45,150
	保守料	4,243,534	4,339,695	-96,161
	渉外費			0
	諸会費	193,500	165,500	28,000
	雑費	1,027,370	26,326	1,001,044
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,880,995	35,715,792	165,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,668,644	-23,901,317	232,673
	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）	425,787,497	410,750,809	15,036,688	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		23,530,980	28,059,435	-4,528,455
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	50	42	8
	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	3,377,886	2,971,996	405,890
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,122,710	2,151,354	-28,644
	為替差益			0
	雑収益	1,255,176	820,642	434,534
	サービス活動外収益計（4）	3,377,936	2,972,038	405,898
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,078,401	2,296,626	-218,225	
利用者等外給食費	2,078,401	2,296,626	-218,225	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,078,401	2,296,626	-218,225	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,299,535	675,412	624,123
経常増減差額（7）=（3）+（6）		24,830,515	28,734,847	-3,904,332
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
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	2	4	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-304,000		-304,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	304,000		304,000
	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	31,000,000	29,200,000	1,800,000
	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	
特別費用計（9）	31,000,002	29,200,004	1,799,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-31,000,002	-29,200,004	-1,799,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,169,487	-465,157	-5,704,330	
前期繰越活動増減差額（12）	296,004,979	296,470,136	-465,157	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	289,835,492	296,004,979	-6,169,487	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	289,835,492	296,004,979	-6,169,487	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	247,126,743	247,926,033	-799,290
	自立支援給付費収益	211,346,883	212,173,553	-826,670
	介護給付費収益	211,346,883	212,173,553	-826,670
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例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	28,891,370	28,321,495	569,875
	補足給付費収益	5,775,130	6,187,165	-412,035
	特定障害者特別給付費収益	5,775,130	6,187,165	-412,035
	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	1,113,360	1,243,820	-130,460
	補助金事業収益	559,900	1,243,820	-683,920
	補助金事業収益（公費）	87,000		87,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			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	466,460		466,460
	（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	0	0
	○○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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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		25,000	-25,000
その他の収益	4,932,987	1,226,644	3,706,343
サービス活動収益計（1）	252,059,730	249,177,677	2,882,053
費用			
人件費	175,336,160	178,564,460	-3,228,300
役員報酬			0
職員給料	89,536,355	94,068,391	-4,532,036
職員賞与	34,036,593	34,377,249	-340,656
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	20,718,653	21,708,562	-989,909
派遣職員費			0
退職給付費用	8,817,819	5,437,762	3,380,057
役員退職慰労金			0
法定福利費	22,226,740	22,972,496	-745,756
事業費	34,673,754	33,234,428	1,439,326
給食費	16,947,986	16,366,238	581,748
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	1,117,102	904,488	212,614
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	185,424	146,279	39,145
日用品費	2,752,881	2,283,611	469,270
保育材料費			0
本人支給金	72,000	50,000	22,000
水道光熱費	10,676,791	10,623,628	53,163
燃料費			0
消耗器具備品費	397,116	530,193	-133,077
保険料			0
賃借料	1,127,413	1,120,224	7,189
教育指導費	39,129	120,376	-81,247
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	628,178	476,797	151,381
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	729,734	612,594	117,140
事務費	13,006,890	12,553,849	453,041
福利厚生費	790,610	815,848	-25,238
職員被服費	129,003	108,452	20,551
旅費交通費	30,300	27,740	2,560
研修研究費	35,545	211,221	-175,676
事務消耗品費	593,758	828,653	-234,895
印刷製本費	19,928	12,488	7,440
水道光熱費	576,278	506,708	69,570
燃料費	60,533	71,142	-10,609
修繕費	3,326,439	3,015,770	310,669
通信運搬費	550,178	371,462	178,716
会議費			0
広報費	41,352		41,352
業務委託費	1,713,899	1,515,045	198,854
手数料	259,724	255,444	4,280
保険料	785,264	683,603	101,661

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	賃借料	306,814	219,674	87,140	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	102,200	112,400	-10,200	
	保守料	3,542,667	3,651,835	-109,168	
	渉外費			0	
	諸会費	140,900	141,200	-300	
	雑費	1,498	5,164	-3,666	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	21,721,508	21,575,584	145,924	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,697,947	-7,697,947	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）	237,040,365	238,230,374	-1,190,009		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,019,365	10,947,303	4,072,062		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,516,940	2,811,351	-294,411
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,289,060	2,463,801	-174,741
		為替差益			0
		雑収益	227,880	347,550	-119,670
		サービス活動外収益計（4）	2,516,940	2,811,351	-294,411
		費用	支払利息	489,440	559,360
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	1,584,741		1,679,922	-95,181	
利用者等外給食費	1,584,741		1,679,922	-95,181	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	2,074,181	2,239,282	-165,101		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	442,759	572,069	-129,310		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,462,124	11,519,372	3,942,752		
	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	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	23,459	0	23,459	
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・処分損	23,459		23,459	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-87,000		-87,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	87,000		87,000	
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	19,000,000	15,000,000	4,000,000	
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	
特別費用計（9）	19,023,459	15,000,000	4,023,459	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,023,459	-15,000,000	-4,023,459	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,561,335	-3,480,628	-80,707	
前期繰越活動増減差額（12）	214,274,979	217,755,607	-3,480,628	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	210,713,644	214,274,979	-3,561,335	
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	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			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	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	210,713,644	214,274,979	-3,561,335	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			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
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例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			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			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	73,634,359	73,646,206	-11,847
	措置費収益	73,138,859	72,645,026	493,833
	事務費収益	71,305,744	70,843,164	462,580
	事業費収益	1,833,115	1,801,862	31,253
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	495,500	1,001,180	-505,680
	補助金事業収益	495,500	1,001,180	-505,680
	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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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		5,606,056	-5,606,056
サービス活動収益計（1）	73,634,359	79,252,262	-5,617,903
人件費	68,857,297	72,516,580	-3,659,283
役員報酬			0
職員給料	40,072,660	38,955,913	1,116,747
職員賞与	16,038,353	15,328,360	709,993
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	2,471,340	2,579,850	-108,510
派遣職員費			0
退職給付費用	1,174,676	6,770,352	-5,595,676
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,100,268	8,882,105	218,163
事業費	5,456,822	4,429,568	1,027,254
給食費	1,241,573	850,435	391,138
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	203,207	17,465	185,742
医療費			0
被服費	8,050	7,838	212
教養娯楽費	20,198	36,983	-16,785
日用品費	470,046	211,820	258,226
保育材料費			0
本人支給金	118,500		118,500
水道光熱費	2,642,977	2,609,071	33,906
燃料費			0
消耗器具備品費		24,595	-24,595
保険料			0
賃借料	108,405	100,597	7,808
教育指導費	2,580	1,386	1,194
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	144,614	77,496	67,118
施設機能強化推進費	477,796	482,126	-4,330
棚卸資産評価損			0
雑費	18,876	9,756	9,120
事務費	3,825,560	3,174,228	651,332
費用			
福利厚生費	362,608	355,969	6,639
職員被服費	55,484	67,616	-12,132
旅費交通費		59,570	-59,570
研修研究費	2,200	141,120	-138,920
事務消耗品費	224,606	233,658	-9,052
印刷製本費	3,397	2,052	1,345
水道光熱費	149,877	154,078	-4,201
燃料費	12,728	14,741	-2,013
修繕費	142,295	50,635	91,660
通信運搬費	79,075	122,956	-43,881
会議費			0
広報費	7,538		7,538
業務委託費	128,720	103,751	24,969
手数料	69,657	29,149	40,508
保険料	391,733	315,653	76,080

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	564,802	564,579	223
	土地・建物賃借料	132,000		132,000
	租税公課	48,300	36,150	12,150
	保守料	865,540	887,259	-21,719
	渉外費			0
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	550,000	292	549,708
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,736,539	8,869,177	-132,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,651,267	-6,809,249	157,982
	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）	80,224,951	82,180,304	-1,955,353	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,590,592	-2,928,042	-3,662,550	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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	1,319,251	1,278,825	40,426
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,221,690	1,212,270	9,420
	為替差益			0
	雑収益	97,561	66,555	31,006
	サービス活動外収益計（4）	1,319,251	1,278,825	40,426
	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	616,045	573,631	42,414	
利用者等外給食費	616,045	573,631	42,414	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	616,045	573,631	42,414	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	703,206	705,194	-1,988	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,887,386	-2,222,848	-3,664,538	
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	4,500,000	3,500,000	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
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	3	6	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-410,000		-410,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000		410,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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	
特別費用計（9）	3	6	-3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,499,997	3,499,994	1,000,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,387,389	1,277,146	-2,664,535	
前期繰越活動増減差額（12）	52,507,798	51,230,652	1,277,146	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,120,409	52,507,798	-1,387,389	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,120,409	52,507,798	-1,387,389	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,577,770	56,594,390	-5,016,620
	自立支援給付費収益	50,354,910	55,367,340	-5,012,430
	介護給付費収益	50,354,910	55,367,340	-5,012,430
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,122,860	1,227,050	-104,190
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益			0
	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			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	0	0
	○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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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）	51,577,770	56,594,390	-5,016,620
人件費	43,417,497	44,644,610	-1,227,113
役員報酬			0
職員給料	17,311,521	17,344,744	-33,223
職員賞与	6,969,645	7,017,626	-47,981
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	12,707,747	13,855,562	-1,147,815
派遣職員費			0
退職給付費用	878,780	873,508	5,272
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,549,804	5,553,170	-3,366
事業費	4,728,349	4,895,596	-167,247
給食費	2,426,659	2,579,550	-152,891
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	108,661	157,200	-48,539
医療費	5,270		5,270
被服費			0
教養娯楽費	5,656	22,431	-16,775
日用品費	290,572	241,578	48,994
保育材料費			0
本人支給金	21,460		21,460
水道光熱費	683,541	689,146	-5,605
燃料費	58,573	86,281	-27,708
消耗器具備品費	128,040	218,020	-89,980
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	17,341	29,516	-12,175
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	833,646	729,093	104,553
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	148,930	142,781	6,149
事務費	2,376,911	2,676,239	-299,328
費用			
福利厚生費	153,535	171,665	-18,130
職員被服費	3,003		3,003
旅費交通費			0
研修研究費	15,812	110,200	-94,388
事務消耗品費	219,954	200,062	19,892
印刷製本費	9,616	3,401	6,215
水道光熱費	37,553	38,031	-478
燃料費	182,304	181,125	1,179
修繕費	197,165	769,913	-572,748
通信運搬費	156,618	126,935	29,683
会議費			0
広報費	20,030		20,030
業務委託費	277,466	284,901	-7,435
手数料	80,355	41,612	38,743
保険料	182,392	357,867	-175,475

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	賃借料	60,873	67,779	-6,906
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	33,500		33,500
	保守料	353,035	274,243	78,792
	渉外費			0
	諸会費	67,000	26,000	41,000
	雑費	326,700	22,505	304,195
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,852,033	2,736,942	115,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-350,700	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）	53,024,090	54,602,687	-1,578,597	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,446,320	1,991,703	-3,438,023
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,278	8,916	-2,638
	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	1,101,403	867,410	233,993
	受入研修費収益	6,300	30,000	-23,700
	利用者等外給食収益	1,019,421	791,280	228,141
	為替差益			0
	雑収益	75,682	46,130	29,552
	サービス活動外収益計（4）	1,107,681	876,326	231,355
	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	886,422	717,840	168,582	
利用者等外給食費	886,422	717,840	168,582	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	886,422	717,840	168,582	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		221,259	158,486	62,773
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,225,061	2,150,189	-3,375,250
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	2,300,000		2,300,000
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	2,300,000	0	2,300,000	
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	2	5,961,602	-5,961,600
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損		5,961,600	-5,961,600
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-100,000		-100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
	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		1,600,000	-1,600,000
	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
特別費用計（9）	2	7,561,602	-7,561,600	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,299,998	-7,561,602	9,861,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,074,937	-5,411,413	6,486,350	
前期繰越活動増減差額（12）	31,685,045	37,096,458	-5,411,413	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,759,982	31,685,045	1,074,937	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,759,982	31,685,045	1,074,937	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	80,794,374	79,408,664	1,385,710
	自立支援給付費収益	67,460,490	67,380,550	79,940
	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	67,460,490	67,380,550	79,940
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例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	6,885,100	6,662,514	222,586
	補足給付費収益	5,250,000	5,365,600	-115,600
	特定障害者特別給付費収益	5,250,000	5,365,600	-115,600
	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	1,198,784	0	1,198,784
	補助金事業収益	998,784		998,784
	補助金事業収益（公費）	200,000		200,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			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	0	0
	○○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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			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		4,267,389	-4,267,389
	サービス活動収益計（1）	80,794,374	83,676,053	-2,881,679
	人件費	76,015,908	79,332,715	-3,316,807
	役員報酬			0
	職員給料	31,558,088	30,948,353	609,735
	職員賞与	12,551,881	13,657,557	-1,105,676
	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	20,621,864	19,298,157	1,323,707
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,738,896	5,957,563	-4,218,667
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,545,179	9,471,085	74,094
	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
	施設機能強化推進費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,560,060	14,383,095	1,176,965
費用	福利厚生費	271,519	277,074	-5,555
	職員被服費	5,313		5,313
	旅費交通費	1,100	5,500	-4,400
	研修研究費	56,413	172,500	-116,087
	事務消耗品費	492,833	369,488	123,345
	印刷製本費	15,856	9,674	6,182
	水道光熱費	4,623		4,623
	燃料費	231,790	155,526	76,264
	修繕費	43,610	57,076	-13,466
	通信運搬費	637,789	553,726	84,063
	会議費			0
	広報費	32,953		32,953
	業務委託費	460,520	356,912	103,608
	手数料	119,738	90,939	28,799
	保険料	48,145	27,295	20,850

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	賃借料	108,299	123,948	-15,649
	土地・建物賃借料	12,233,500	11,901,000	332,500
	租税公課			0
	保守料	329,301	227,212	102,089
	渉外費			0
	諸会費	51,000	51,000	0
	雑費	415,758	4,225	411,533
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	208,268	192,875	15,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	91,784,236	93,908,685	-2,124,449	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-10,989,862	-10,232,632	-757,230
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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	63,213	69,124	-5,911
	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	63,213	69,124	-5,911
	サービス活動外収益計（4）	63,213	69,124	-5,911
	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	10,500	-10,500	
利用者等外給食費		10,500	-10,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	10,500	-10,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		63,213	58,624	4,589
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-10,926,649	-10,174,008	-752,641
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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	11,000,000	12,100,000	-1,100,000
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	11,000,000	12,100,000	-1,100,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-200,000		-200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,000,000	12,100,000	-1,100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,351	1,925,992	-1,852,641	
前期繰越活動増減差額（12）	5,539,593	3,613,601	1,925,992	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,612,944	5,539,593	73,351	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,612,944	5,539,593	73,351	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ホケット拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,183,610	12,320,106	-136,496
	自立支援給付費収益	10,383,610	10,488,110	-104,500
	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	10,383,610	10,488,110	-104,500
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,080,000	1,111,996	-31,996
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	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			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			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	0	0
	〇〇事業収益			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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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）	12,183,610	12,320,106	-136,496
人件費	10,390,718	10,160,824	229,894
役員報酬			0
職員給料	3,151,575	3,133,757	17,818
職員賞与	1,317,466	1,304,962	12,504
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	4,588,795	4,044,084	544,711
派遣職員費			0
退職給付費用	181,616	329,594	-147,978
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,151,266	1,348,427	-197,161
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,005,252	1,939,220	66,032
費用			
福利厚生費	36,321	59,980	-23,659
職員被服費	3,003		3,003
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	18,476	18,988	-512
印刷製本費	2,444	879	1,565
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	70,653	48,471	22,182
会議費			0
広報費	4,954		4,954
業務委託費	55,110	46,190	8,920
手数料	13,574	11,164	2,410
保険料	6,916	3,746	3,170

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	賃借料	6,827	6,255	572
	土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
	租税公課		600	-600
	保守料	17,769	14,771	2,998
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	41,205	176	41,029
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,812	41,869	-19,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	12,418,782	12,141,913	276,869
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-235,172	178,193	-413,365
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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	10,075	11,522	-1,447
	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	10,075	11,522	-1,447
	サービス活動外収益計（4）	10,075	11,522	-1,447
	サービス活動外増減の部	支払利息		
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）		10,075	11,522	-1,447
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-225,097	189,715	-414,812
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	1,100,000	350,000	750,000
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,100,000	350,000	750,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・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
	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	
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	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,100,000	350,000	750,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	874,903	539,715	335,188	
前期繰越活動増減差額（12）	3,618,108	3,078,393	539,715	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,493,011	3,618,108	874,903	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,493,011	3,618,108	874,903	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	10,674,640	10,118,410	556,230
	自立支援給付費収益	8,534,260	9,082,090	-547,830
	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
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	35,100	73,590	-38,490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	8,499,160	9,008,500	-509,340
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	2,036,620	1,033,120	1,003,500
	障害児通所給付費収益			0
	特例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	2,036,620	1,033,120	1,003,500
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,760	3,200	560
	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			0
	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			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	0	0
	○○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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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）	10,674,640	10,118,410	556,230
人件費	22,002,828	19,537,240	2,465,588
役員報酬			0
職員給料	13,035,092	11,524,537	1,510,555
職員賞与	5,350,612	4,757,178	593,434
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	614,208	597,672	16,536
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,002,916	2,657,853	345,063
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
就職文庫費			0
葬祭費			0
車輛費			0
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,231,290	848,398	382,892
費用			
福利厚生費	64,225	67,774	-3,549
職員被服費			0
旅費交通費	-1,100		-1,100
研修研究費	1,100	6,600	-5,500
事務消耗品費	160,619	106,733	53,886
印刷製本費	165		165
水道光熱費			0
燃料費	85,128	68,482	16,646
修繕費		19,764	-19,764
通信運搬費	111,847	16,441	95,406
会議費			0
広報費	1,507		1,507
業務委託費	16,401	21,345	-4,944
手数料	2,461	2,629	-168
保険料	89,385	42,601	46,784

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	賃借料	530,405	450,610	79,795
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	165,022	45,419	119,603
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	4,125		4,125
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	74,087	41,734	32,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	23,308,205	20,427,372	2,880,833
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,633,565	-10,308,962	-2,324,603	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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	17,555	18,293	-738
	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	17,555	18,293	-738
	サービス活動外収益計（4）	17,555	18,293	-738
	サービス活動外増減の部	支払利息		
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）	17,555	18,293	-738	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,616,010	-10,290,669	-2,325,341	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	12,600,000	10,750,000	1,850,000
	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	1		1
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	12,600,001	10,750,000	1,850,001	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-100,000		-100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,600,001	10,750,000	1,850,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,009	459,331	-475,340	
前期繰越活動増減差額（12）	5,596,106	5,136,775	459,331	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,580,097	5,596,106	-16,009	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,580,097	5,596,106	-16,009	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレストップ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレス拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			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
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレストップ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例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			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			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	0	0
	〇〇事業収益			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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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	0	0
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
就職文庫費			0
葬祭費			0
車輛費			0
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	0	0	0
費用			0
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレス拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	214	-214
	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		214	-214
	サービス活動外収益計（4）	0	214	-214
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	214	-214
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	214	-214
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレス拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
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	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		5,548,368	-5,548,368
	拠点区分間繰入金費用			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	
特別費用計（9）	0	5,548,368	-5,548,368	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-5,548,368	5,548,368	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-5,548,154	5,548,154	
前期繰越活動増減差額（12）		5,548,154	-5,548,154	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			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	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,011,000	28,011,000	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
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例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	28,011,000	28,011,000	0
	補助金事業収益			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	28,011,000	28,011,000	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	0	0
	○○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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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）	28,011,000	28,011,000	0
人件費	27,946,641	30,149,503	-2,202,862
役員報酬			0
職員給料	15,329,694	16,436,792	-1,107,098
職員賞与	6,167,367	6,542,224	-374,857
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	2,057,872	2,187,122	-129,250
派遣職員費			0
退職給付費用	782,124	963,036	-180,912
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,609,584	4,020,329	-410,745
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
就職文庫費			0
葬祭費			0
車輛費			0
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	6,770,585	6,422,753	347,832
費用			
福利厚生費	101,482	96,779	4,703
職員被服費			0
旅費交通費	1,500	1,800	-300
研修研究費	85,162	182,421	-97,259
事務消耗品費	251,495	292,071	-40,576
印刷製本費	284	137,400	-137,116
水道光熱費	218,622	177,277	41,345
燃料費	160,162	210,819	-50,657
修繕費	4,466		4,466
通信運搬費	584,593	515,258	69,335
会議費			0
広報費	2,584		2,584
業務委託費	1,084,116	1,069,215	14,901
手数料	55,217	22,660	32,557
保険料	129,433	115,568	13,865

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	1,811,060	1,284,182	526,878
	土地・建物賃借料	2,016,000	2,016,000	0
	租税公課	1,600	550	1,050
	保守料	228,754	281,608	-52,854
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	34,055	19,145	14,910
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	34,717,226	36,572,256	-1,855,030	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,706,226	-8,561,256	1,855,030	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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	25,631	26,290	-659
	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	25,631	26,290	-659
	サービス活動外収益計（4）	25,631	26,290	-659
	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）	25,631	26,290	-659	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,680,595	-8,534,966	1,854,371	
経常増減差額の部	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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	7,300,000	9,400,000	-2,100,000
	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	7,300,000	9,400,000	-2,100,000	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
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	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-100,000		-100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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		1	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,299,999	9,400,000	-2,100,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	619,404	865,034	-245,630	
前期繰越活動増減差額（12）	4,477,928	3,612,894	865,034	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,097,332	4,477,928	619,404	
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	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			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	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,097,332	4,477,928	619,404	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			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			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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	0	0
	〇〇事業収益			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
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	特例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			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			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	0	0
	〇〇事業収益			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			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			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			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			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			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			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益			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	0	0
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	0	0	0
費用			0
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	16	-16
	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		16	-16
	サービス活動外収益計（4）	0	16	-16
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	16	-16	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	16	-16	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	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			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
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	0	0
	建物売却損・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
	その他の固定資産売却損・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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		2,794,427	-2,794,427
	拠点区分間繰入金費用			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	
特別費用計（9）	0	2,794,427	-2,794,427	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,794,427	2,794,427	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-2,794,411	2,794,411	
前期繰越活動増減差額（12）		2,794,411	-2,794,411	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	