

## 事業活動内訳表

(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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計	
サ	収	就労支援事業収益			2,875,491	2,875,491	
	軽作業事業収入				2,778,392	2,778,392	
	うどん作業収入				60,799	60,799	
	印刷作業収入				36,300	36,300	
	障害福祉サービス等事業収益		8,271,845	100,569,974		108,841,819	
	自立支援給付費収益		4,184,020	82,664,304		86,848,324	
	介護給付費収入			65,372,173		65,372,173	
	特定障害者特別給付費						
	利用者負担金収入						
	特定障害者特別収入						
	地域相談支援給付費収益						
	訓練等給付費収入		4,184,020	17,292,131		21,476,151	
	計画相談支援給付費収益						
	特例計画相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益		3,403,225	9,576,167		12,979,392	
	補足給付費収益		570,000	8,107,503		8,677,503	
	特定障害者特別給付費収益		570,000	8,107,503		8,677,503	
	特例特定障害者特別給付費収益						
	特定入所障害児食費等給付費収益						
	特定費用収益						
	その他の事業収益		114,600	222,000		336,600	
	補助金事業収益		100,000	200,000		300,000	
	受託事業収益						
その他の事業収益 (保険等査定減)		14,600	22,000		36,600		
経常経費寄附金収益							
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)			8,271,845	100,569,974	2,875,491	111,717,310	
ビ	費	人件費		9,102,410	71,921,710		81,024,120
	役員報酬						
	職員給料		4,333,824	34,072,749		38,406,573	
	職員賞与		1,788,280	14,665,252		16,453,532	
	賞与引当金繰入		300,000	800,000		1,100,000	
	非常勤職員給与		2,707,659	11,441,170		14,148,829	
	派遣職員費						
	退職給付費用			1,631,700		1,631,700	
	法定福利費		-27,353	9,310,839		9,283,486	
	事業費		3,032,763	15,034,379	6,300	18,073,442	
	給食費		2,085,032	8,575,506		10,660,538	
	介護用品費						
	保健衛生費		7,000	1,096,039	6,300	1,109,339	
	被服費						
	教養娯楽費		40,995	77,725		118,720	
	日用品費		127,976	175,939		303,915	
	本人支給金						
	水道光熱費(業)		687,214	3,436,854		4,124,068	
	燃料費(業)			32,394		32,394	
	消耗器具備品費		9,043	249,454		258,497	
	保険料(業)			218,000		218,000	
	賃借料(業)						
	教育指導費						
就職支度費							
葬祭費							
車輛費		75,503	1,092,468		1,167,971		
その他の費用							
雑費			80,000		80,000		
事務費		33,924	947,729	4,167,527	6,146	5,155,326	
福利厚生費				255,600		255,600	
職員被服費				18,393		18,393	
旅費交通費				3,420		3,420	
研修研究費							

## 事業活動内訳表

(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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計
増 減 の 用 部	事務消耗品費		16,789	138,401	2,376	157,566
	印刷製本費		21,780	13,200		34,980
	水道光熱費(務)		59,543	337,379		396,922
	燃料費(務)					
	修繕費			821,450		821,450
	通信運搬費	370	128,599	178,177		307,146
	会議費					
	広報費			42,350		42,350
	業務委託費					
	手数料(務)	33,554	9,780	50,784	770	94,888
	保険料(務)		566,490	981,416		1,547,906
	賃借料(務)		49,368	227,092		276,460
	土地・建物賃借料					
	租税公課			156,300		156,300
	保守料		94,100	762,806		856,906
	渉外費					
	諸会費			137,300	3,000	140,300
	その他の費用					
	雑費(務)		1,280	43,459		44,739
	就労支援事業費用				3,089,020	3,089,020
	就労支援事業販売原価				2,971,277	2,971,277
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価				2,971,277	2,971,277
	当期就労支援事業仕入高					
	合計				2,971,277	2,971,277
	期末製品(商品)棚卸高					
	差引				2,971,277	2,971,277
	就労支援事業販管費				117,743	117,743
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
減価償却費		2,617,362	6,496,366	16,232	9,129,960	
減価償却費		2,617,362	6,496,366	16,232	9,129,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,252,355	-3,058,945		-4,311,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,252,355	-3,058,945		-4,311,300	
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		33,924	14,447,909	94,561,037	3,117,698	112,160,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,924	-6,176,064	6,008,937	-242,207	-443,258
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	2	5	1,348	146	1,501
	受取利息配当金収益	2	5	1,348	146	1,501
	有価証券評価益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益			906,573		906,573
受入研修費収益						
利用者等外給食収益			364,020		364,020	
為替差益						
雑収入			542,553		542,553	
サービス活動外収益計(4)	2	5	907,921	146	908,074	
支払利息						

## 事業活動内訳表

(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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計	
増減の部	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費							
為替差損							
雑損失							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	5	907,921	146	908,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,922	-6,176,059	6,916,858	-242,061	464,816	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		その他の受贈額					
		固定資産売却益					
		車輛運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		その他の売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益		2,400,000			2,400,000
		拠点区分間繰入金収益		2,400,000			2,400,000
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
その他の特別収益							
	特別収益計(8)		2,400,000			2,400,000	
減の部	費用	基本金組入額					
		基本金組入額					
		資産評価損					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		建物売却損・処分損					
		車輛運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損					
		その他の固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		災害損失					
事業区分間繰入金費用							
事業区分間繰入金費用							

## 事業活動内訳表

(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		本部	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	合計
部 用	拠点区分間繰入金費用			2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金費用			2,400,000		2,400,000
	サービス区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
特別費用計(9)				2,400,000		2,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,400,000	-2,400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,922	-3,776,059	4,516,858	-242,061	464,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,698,116	4,416,517	171,533,151	15,093,067	189,344,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,732,038	640,458	176,050,009	14,851,006	189,809,435
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
その他積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,732,038	640,458	176,050,009	14,851,006	189,809,435