

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 愛歩拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収益）			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	10,153,944	8,313,255	1,840,689
	事業全般(生介)	10,153,944	8,313,255	1,840,689
	障害福祉サービス等事業収益	87,725,461	80,082,060	7,643,401
	自立支援給付費収益	85,564,706	76,127,013	9,437,693
	介護給付費収益	85,564,706	76,127,013	9,437,693
	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	
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	
利用者負担金収益	2,075,755	3,773,547	-1,697,792	
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	85,000	181,500	-96,500	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	85,000	181,500	-96,500	
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	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動増減の		100,000	-100,000	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
受取利息配当金収入			0	
その他の収益	58,546	114,538	-55,992	
その他の収益	58,546	114,538	-55,992	
サービス活動収益計（1）	97,937,951	88,609,853	9,328,098	
人件費	73,230,979	65,849,649	7,381,330	
役員報酬			0	
職員給料	31,104,429	28,965,190	2,139,239	
職員賞与	13,285,793	11,951,779	1,334,014	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 愛歩拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,160,909	12,416,465	2,744,444
	退職給付費用	1,833,250	1,670,740	162,510
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,846,598	10,845,475	1,001,123
	事業費	8,308,254	5,721,258	2,586,996
	給食費	4,826,312	2,848,498	1,977,814
	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	433,328	506,828	-73,500
	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	1,300,000	990,644	309,356
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	772,620	477,822	294,798
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	914,994	879,497	35,497
	雑費	61,000	17,969	43,031
	事務費	4,303,201	5,168,538	-865,337
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	800	24,500	-23,700
	研修研究費		7,590	-7,590
	事務消耗品費	242,481	225,260	17,221
	印刷製本費			0
	水道光熱費	300,000	396,525	-96,525
	燃料費			0
	修繕費		845,460	-845,460
	通信運搬費	297,100	298,830	-1,730
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,964,602	1,941,719	22,883
	手数料	98,813	75,482	23,331
	保険料	28,904	16,252	12,652
	賃借料	390,706	356,321	34,385
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,200	2,700	1,500
	保守料			0
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	975,595	977,899	-2,304	
就労支援事業費用	9,738,711	9,152,375	586,336	
就労支援事業販売原価	9,738,711	9,152,375	586,336	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	9,738,711	9,152,375	586,336	
当期就労支援事業製造原価	9,738,711	9,152,375	586,336	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,746,725	4,300,161	-553,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,912,372	-2,300,232	387,860	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	52,500	-52,500	
その他の費用		52,500	-52,500	
サービス活動費用計（2）	97,415,498	87,944,249	9,471,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	522,453	665,604	-143,151	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	613	1,622	-1,009
	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	1,455,364	1,497,762	-42,398
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	518,322	328,762	189,560
雑収益	937,042	1,169,000	-231,958	
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 愛歩拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の費用	雑収益	937,042	1,169,000	-231,958	
	サービス活動外収益計(4)	1,455,977	1,499,384	-43,407	
	支払利息	229,300	285,900	-56,600	
	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	328,762	-328,762	
	利用者等外給食費		328,762	-328,762	
	雑損失	0	0	0	
	為替差益			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	229,300	614,662	-385,362		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,226,677	884,722	341,955		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,749,130	1,550,326	198,804		
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	1,380,000	3,732,000	-2,352,000	
	施設整備等補助金収益		2,327,000	-2,327,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,380,000	1,405,000	-25,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	1,380,000	3,732,000	-2,352,000	
	特別増減の費用	基本金組入額			0
		資産評価損			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			2,327,000	-2,327,000	
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	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス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	2,327,000	-2,327,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,380,000	1,405,000	-25,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,129,130	2,955,326	173,804		
前期繰越活動増減差額(12)	48,173,954	45,218,628	2,955,326		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,303,084	48,173,954	3,129,130		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,303,084	48,173,954	3,129,130		