

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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（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
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	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
	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
	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	
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	
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	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
動 増 減 の 部	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（公費）			0
	補助金事業収益（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 （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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	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（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（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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （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	24,620,616	24,203,376	417,240
	役員報酬	2,060,000	2,200,000	-140,000
職員給料	13,918,310	13,788,719	129,591	
職員賞与	3,093,505	2,709,608	383,897	
賞与引当金繰入	1,236,587	1,348,907	-112,320	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,031,442	1,024,034	7,408	
派遣職員費			0	
退職給付費用	283,200	283,200	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,997,572	2,848,908	148,664	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,270,419	1,114,682	155,737
費用	福利厚生費	48,000	48,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,660	460	5,200
	研修研究費	3,410	155,808	-152,398
	事務消耗品費	107,426	61,908	45,518
	印刷製本費	12,815	8,255	4,560
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	16,375	30,819	-14,444
	会議費	15,130	7,402	7,728
	広報費			0
	業務委託費	514,166	393,170	120,996
	手数料	26,001	55,459	-29,458
	保険料			0
	賃借料	134,976	78,736	56,240
	土地・建物賃借料	11,520	11,520	0
	租税公課	81,050	91,400	-10,350
	保守料			0
	渉外費	71,210	27,227	43,983
	諸会費	70,000	72,660	-2,660
	雑費	152,680	71,858	80,822
	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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	316,116	316,116	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）	26,207,151	25,634,174	572,977
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,207,151	-25,634,174	-572,977

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21,476	21,481	-5
	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	1,068,389	1,723,021	-654,632
	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	1,068,389	1,723,021	-654,632
	サービス活動外収益計(4)	1,089,865	1,744,502	-654,637
	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)	1,089,865	1,744,502	-654,637	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,117,286	-23,889,672	-1,227,614	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額			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
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	29,442,166	38,677,170	-9,235,004
	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	38,744	-38,744
	その他の特別収益(収用保証金)			0
	徴収不能引当金戻入益		38,744	-38,744
	特別収益計(8)	29,442,166	38,715,914	-9,273,748
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	65,527	-65,527	
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		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損		65,526	-65,526	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,121,000	11,177,000	-6,056,000
	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)	5,121,000	11,242,527	-6,121,527
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,321,166	27,473,387	-3,152,221
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-796,120	3,583,715	-4,379,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,961,388	63,377,673	3,583,715
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,165,268	66,961,388	-796,120
	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)	66,165,268	66,961,388	-796,120

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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（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 （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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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)
収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	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
	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
	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	23,642,976	22,338,980	1,303,996	
障害福祉サービス等事業収益	84,320,767	73,319,840	11,000,927	
自立支援給付費収益	65,785,733	70,063,878	-4,278,145	
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	65,785,733	70,063,878	-4,278,145	
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	
障害児施設給付費収益	15,987,181	944,813	15,042,368	
障害児通所給付費収益	15,987,181	944,813	15,042,368	
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	685,035	120,900	564,135	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
サービス活				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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)
動 増 減 の 部	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	1,862,818	2,190,249	-327,431
	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
	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 （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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	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（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（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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （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）	107,963,743	95,658,820	12,304,923	
人件費	57,771,470	50,277,309	7,494,161	
役員報酬			0	
職員給料	34,488,470	29,817,513	4,670,957	
職員賞与	6,862,270	6,600,802	261,468	
賞与引当金繰入	3,142,080	2,853,747	288,333	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,251,281	4,016,437	1,234,844	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,028,950	581,700	447,250	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,998,419	6,407,110	591,309	
事業費	4,602,275	4,610,316	-8,041	
給食費	1,893,280	2,017,547	-124,267	
介護用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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)
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	344,468	315,283	29,185
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	119,626	974,634	-855,008
	日用品費	23,087	40,472	-17,385
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	762,248	795,812	-33,564
	燃料費			0
	消耗器具備品費	621,443	254,478	366,965
	保険料	158,058	87,596	70,462
	賃借料	438,060	94,069	343,991
	教育指導費		660	-660
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	242,005	28,205	213,800
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,560	-1,560
	事務費	6,427,531	6,490,026	-62,495
費用	福利厚生費	308,051	234,054	73,997
	職員被服費	17,424	131,388	-113,964
	旅費交通費	1,500	4,240	-2,740
	研修研究費	221,298	249,134	-27,836
	事務消耗品費	337,944	411,411	-73,467
	印刷製本費		72,000	-72,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		282,840	-282,840
	通信運搬費	329,801	202,198	127,603
	会議費			0
	広報費	33,000	176,640	-143,640
	業務委託費	2,382,600	2,361,060	21,540
	手数料	563,494	465,815	97,679
	保険料	215,726	148,006	67,720
	賃借料	38,880	184,809	-145,929
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,400	5,630	-3,230
	保守料	1,819,291	1,389,242	430,049
	渉外費	21,000	26,000	-5,000
	諸会費	113,925	139,170	-25,245
	雑費	21,197	6,389	14,808
	就労支援事業費用	23,776,435	22,373,099	1,403,336
	就労支援事業販売原価	23,752,879	22,368,099	1,384,780
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	23,752,879	22,368,099	1,384,780
	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	23,556	5,000	18,556
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,122,121	7,724,992	-1,602,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,774,580	-4,744,026	-30,554
	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）	93,925,252	86,731,716	7,193,536
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,038,491	8,927,104	5,111,387

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とりはた玄海園就労センター 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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	61,681	10,550	51,131
	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	1,886,248	224,670	1,661,578
	受入研修費収益	111,814	103,000	8,814
	利用者等外給食収益	109,080	83,170	25,910
	為替差益			0
	雑収益	1,665,354	38,500	1,626,854
	サービス活動外収益計（４）	1,947,929	235,220	1,712,709
費用	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	82,544	86,570	-4,026
	利用者等外給食費	82,544	86,570	-4,026
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	82,544	86,570	-4,026	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,865,385	148,650	1,716,735	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,903,876	9,075,754	6,828,122	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
	施設整備等補助金収益	550,000		550,000
	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
	固定資産受贈額			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
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,476,000	-2,476,000
	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
	その他の特別収益（収用保証金）			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	550,000	2,476,000	-1,926,000
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	1,316	1	1,315
	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	1,316	1	1,315
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,125,895	9,956,524	-3,830,629
	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）	6,677,211	9,956,525	-3,279,314
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,127,211	-7,480,525	1,353,314
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,776,665	1,595,229	8,181,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	91,042,788	88,749,821	2,292,967
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	100,819,453	90,345,050	10,474,403
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		697,738	-697,738
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,819,453	91,042,788	3,776,665

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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（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 （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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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)
収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	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
	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
	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	239,580	229,939	9,641
	障害福祉サービス等事業収益	192,527,805	192,081,606	446,199
	自立支援給付費収益	167,655,169	167,367,771	287,398
	介護給付費収益	167,655,169	167,367,771	287,398
	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	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
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	111,600	337,893	-226,293	
補足給付費収益	6,125,681	6,573,958	-448,277	
特定障害者特別給付費収益	6,125,681	6,573,958	-448,277	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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)
動 増 減 の 部	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	18,635,355	17,801,984	833,371
	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
	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 （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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	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（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（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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	71,640	87,030	-15,390
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	192,839,025	192,398,575	440,450
	人件費	109,167,401	99,742,280	9,425,121
	役員報酬			0
職員給料	67,605,372	59,490,500	8,114,872	
職員賞与	12,715,475	10,064,043	2,651,432	
賞与引当金繰入	5,976,236	4,554,941	1,421,295	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,946,372	12,371,344	-4,424,972	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,613,350	1,472,650	140,700	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	13,310,596	11,788,802	1,521,794	
事業費	29,346,446	28,079,456	1,266,990	
給食費	11,811,248	11,145,330	665,918	
介護用品費	127,806	126,320	1,486	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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)
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,339,996	775,678	564,318
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	738,222	1,240,344	-502,122
日用品費	131,268	145,816	-14,548
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	10,676,136	10,743,521	-67,385
燃料費			0
消耗器具備品費	1,670,800	1,182,844	487,956
保険料	114,584	123,456	-8,872
賃借料	1,962,254	1,762,176	200,078
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	418,472	431,971	-13,499
棚卸資産評価損			0
雑費	355,660	402,000	-46,340
事務費	27,486,421	26,436,095	1,050,326
費用			
福利厚生費	513,040	758,468	-245,428
職員被服費	17,424	261,586	-244,162
旅費交通費		460	-460
研修研究費	28,164	144,238	-116,074
事務消耗品費	590,574	584,049	6,525
印刷製本費	43,890	63,814	-19,924
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,152,635	496,210	656,425
通信運搬費	545,481	550,546	-5,065
会議費			0
広報費	81,400	44,880	36,520
業務委託費	20,275,852	19,222,667	1,053,185
手数料	725,000	863,065	-138,065
保険料	404,363	517,432	-113,069
賃借料	271,791	292,896	-21,105
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
租税公課	1,200	41,500	-40,300
保守料	1,793,148	1,858,085	-64,937
渉外費	31,980	7,188	24,792
諸会費	32,680	25,900	6,780
雑費	377,799	103,111	274,688
就労支援事業費用	239,580	229,939	9,641
就労支援事業販売原価	239,580	229,939	9,641
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	239,580	229,939	9,641
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	21,811,645	22,992,468	-1,180,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,958,364	-7,958,364	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）	180,093,129	169,521,874	10,571,255
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,745,896	22,876,701	-10,130,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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	借入金利息補助金収益	293,245	320,845	-27,600
	受取利息配当金収益	14,515	14,537	-22
	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	4,568,269	96,296	4,471,973
	受入研修費収益	4,000	6,000	-2,000
	利用者等外給食収益	45,468	42,132	3,336
	為替差益			0
	雑収益	4,518,801	48,164	4,470,637
	サービス活動外収益計（４）	4,876,029	431,678	4,444,351
	支払利息	366,557	401,057	-34,500
	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	32,937	21,468	11,469	
利用者等外給食費	32,937	21,468	11,469	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	399,494	422,525	-23,031	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,476,535	9,153	4,467,382	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,222,431	22,885,854	-5,663,423	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額			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
	機械及び装置売却益			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		2	-2
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（収用保証金）			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	2	-2
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
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	
土地売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損	2		2	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	23,316,271	22,951,646	364,625
	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)	23,316,275	22,951,646	364,629
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-23,316,275	-22,951,644	-364,631
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,093,844	-65,790	-6,028,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,912,169	156,977,959	-65,790
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,818,325	156,912,169	-6,093,844
	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)		150,818,325	156,912,169	-6,093,844

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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（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 （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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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)
収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	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
	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
	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	8,716,757	10,414,159	-1,697,402	
障害福祉サービス等事業収益	132,271,270	145,855,291	-13,584,021	
自立支援給付費収益	128,583,266	141,571,921	-12,988,655	
介護給付費収益	62,525,950	69,513,912	-6,987,962	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	66,057,316	72,058,009	-6,000,693	
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	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
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	102,300	111,600	-9,300	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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)
動 増 減 の 部	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	3,585,704	4,171,770	-586,066
	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
	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 （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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	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（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（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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	97,000		97,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	141,085,027	156,269,450	-15,184,423	
人件費	108,814,345	106,878,018	1,936,327	
役員報酬			0	
職員給料	67,669,245	63,403,995	4,265,250	
職員賞与	12,903,547	11,967,704	935,843	
賞与引当金繰入	5,841,850	6,603,281	-761,431	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	6,650,961	9,896,583	-3,245,622	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,625,500	1,483,000	142,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	14,123,242	13,523,455	599,787	
事業費	14,146,114	15,348,374	-1,202,260	
給食費	3,151,879	3,789,430	-637,551	
介護用品費	15,163	6,402	8,761	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
戸畑障害者地域活動センター 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)
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	758,593	532,548	226,045
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	352,406	1,603,983	-1,251,577
日用品費	143,122	140,167	2,955
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,915,244	6,283,833	-368,589
燃料費			0
消耗器具備品費	634,322	162,286	472,036
保険料	154,158	141,488	12,670
賃借料	782,968	140,539	642,429
教育指導費	1,600	3,300	-1,700
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,236,659	2,543,808	-307,149
棚卸資産評価損			0
雑費		590	-590
費用	11,496,938	12,033,959	-537,021
福利厚生費	519,016	620,904	-101,888
職員被服費	21,417	296,023	-274,606
旅費交通費	6,180		6,180
研修研究費	371,116	159,382	211,734
事務消耗品費	224,430	470,407	-245,977
印刷製本費	38,731	22,460	16,271
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	815,100	388,970	426,130
通信運搬費	601,033	558,011	43,022
会議費			0
広報費	63,800	62,785	1,015
業務委託費	5,679,588	5,713,890	-34,302
手数料	535,937	613,903	-77,966
保険料	874,160	768,460	105,700
賃借料	570,856	458,136	112,720
土地・建物賃借料			0
租税公課	60,350	123,800	-63,450
保守料	726,159	770,044	-43,885
渉外費	161,923	340,728	-178,805
諸会費	42,000	23,500	18,500
雑費	185,142	642,556	-457,414
就労支援事業費用	8,964,237	10,697,949	-1,733,712
就労支援事業販売原価	8,964,237	10,697,949	-1,733,712
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	8,964,237	10,697,949	-1,733,712
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	149,813	421,716	-271,903
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）	143,571,447	145,380,016	-1,808,569
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,486,420	10,889,434	-13,375,854

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29,560	212	29,348
	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	3,497,128	320,891	3,176,237
	受入研修費収益	148,200	88,000	60,200
	利用者等外給食収益	182,880	192,786	-9,906
	為替差益			0
	雑収益	3,166,048	40,105	3,125,943
	サービス活動外収益計(4)	3,526,688	321,103	3,205,585
	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	144,430	122,958	21,472	
利用者等外給食費	144,430	122,958	21,472	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	144,430	122,958	21,472	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,382,258	198,145	3,184,113	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	895,838	11,087,579	-10,191,741	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	165,000	0	165,000
	施設整備等補助金収益	165,000		165,000
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	500,000	0	500,000
	車輜運搬具売却益	500,000		500,000
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			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
	その他の特別収益(収用保証金)			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	665,000	0	665,000
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	165,000		165,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		5,769,000	-5,769,000
	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		2	-2
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	165,001	5,769,003	-5,604,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	499,999	-5,769,003	6,269,002
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,395,837	5,318,576	-3,922,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	76,797,664	71,479,088	5,318,576
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,193,501	76,797,664	1,395,837
	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）	78,193,501	76,797,664	1,395,837

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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（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
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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)
収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	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
	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
	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	
障害福祉サービス等事業収益	6,300,933	5,666,576	634,357	
自立支援給付費収益	6,300,933	5,666,576	634,357	
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	
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	6,300,933	5,666,576	634,357	
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	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とりはた障害者相談支援センター 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)
動 増 減 の 部	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（公費）			0
	補助金事業収益（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 （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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	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（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（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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （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）	6,300,933	5,666,576	634,357	
人件費	10,156,652	10,515,446	-358,794	
役員報酬			0	
職員給料	6,574,078	6,738,999	-164,921	
職員賞与	1,455,935	1,656,995	-201,060	
賞与引当金繰入	650,600	640,107	10,493	
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	99,800	99,800	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,376,239	1,379,545	-3,306	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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)
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	834,828	816,323	18,505
費用	福利厚生費	40,338	47,538	-7,200
	職員被服費		16,502	-16,502
	旅費交通費	2,600	4,100	-1,500
	研修研究費	7,155	6,132	1,023
	事務消耗品費	259,169	24,460	234,709
	印刷製本費	4,620	8,512	-3,892
	水道光熱費			0
	燃料費	66,769	84,084	-17,315
	修繕費		37,181	-37,181
	通信運搬費	205,940	180,289	25,651
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	98,815	213,892	-115,077
	保険料	112,498	126,470	-13,972
	賃借料	27,324	56,116	-28,792
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,600	8,250	-1,650
	保守料			0
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費			0
	雑費		2,797	-2,797
	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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	356,762	41,250	315,512	
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）	11,348,242	11,373,019	-24,777	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,047,309	-5,706,443	659,134	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とりはた障害者相談支援センター 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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7	18	-11
	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	455,040	25,462	429,578
	受入研修費収益	8,000	12,000	-4,000
	利用者等外給食収益	1,440	2,712	-1,272
	為替差益			0
	雑収益	445,600	10,750	434,850
	サービス活動外収益計（４）	455,047	25,480	429,567
	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）	455,047	25,480	429,567	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,592,262	-5,680,963	1,088,701	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	9,180	0	9,180
	車輜運搬具売却益	9,180		9,180
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,121,000	6,201,000	-1,080,000
	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
	その他の特別収益（収用保証金）			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	5,130,180	6,201,000	-1,070,820
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,051	1	9,050
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	9,051	1	9,050	
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	
土地売却損・処分損			0	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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
	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）	9,051	1	9,050
特別増減差額（10）=（8）-（9）		5,121,129	6,200,999	-1,079,870
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		528,867	520,036	8,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	309,515	-210,521	520,036
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	838,382	309,515	528,867
	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）		838,382	309,515	528,867

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた 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（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 （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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた 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)
収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	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
	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
	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	
障害福祉サービス等事業収益	4,729,548	2,194,238	2,535,310	
自立支援給付費収益	2,731,748	1,272,087	1,459,661	
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	2,731,748	1,272,087	1,459,661	
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	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
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	480,000	230,000	250,000	
特定障害者特別給付費収益	480,000	230,000	250,000	
サービス活				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた 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)
動 増 減 の 部	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	1,517,800	692,151	825,649
	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
	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 （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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	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（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（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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （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）	4,729,548	2,194,238	2,535,310	
人件費	2,381,333	3,118,619	-737,286	
役員報酬			0	
職員給料	1,521,396	1,856,216	-334,820	
職員賞与	386,482	593,833	-207,351	
賞与引当金繰入		57,284	-57,284	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	178,430	111,780	66,650	
派遣職員費			0	
退職給付費用	450	900	-450	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	294,575	498,606	-204,031	
事業費	724,032	1,375,920	-651,888	
給食費	398,954	178,580	220,374	
介護用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた 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)
	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	6,876	9,311	-2,435
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	98,158	50,731	47,427
	燃料費			0
	消耗器具備品費	191,727	1,123,539	-931,812
	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	28,317	13,759	14,558
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,602,413	836,333	766,080
費用	福利厚生費	9,350	7,038	2,312
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,044	30,454	-28,410
	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	86,371	44,561	41,810
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	20,256	9,448	10,808
	保険料	8,392	2,180	6,212
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,476,000	738,000	738,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		4,652	-4,652
	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
	就労支援事業販管費			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）	4,707,778	5,330,872	-623,094
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,770	-3,136,634	3,158,404

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた 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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	3	-1
	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	180,844	0	180,844
	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	180,844		180,844
	サービス活動外収益計(4)	180,846	3	180,843
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)	180,846	3	180,843
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	202,616	-3,136,631	3,339,247
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	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
	固定資産受贈額			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
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000
	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
	その他の特別収益(収用保証金)			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
特別増減の部	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
	土地売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた 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
	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）	0	3,000,000	-3,000,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	202,616	-136,631	339,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-136,631		-136,631
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,985	-136,631	202,616
	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）	65,985	-136,631	202,616