

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			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
	サービス利用計画作成費収益			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
	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
	経常経費寄附金収益	626,190	2,920,000	-2,293,810
経常経費寄附金収益	626,190	2,920,000	-2,293,810	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	626,190	2,920,000	-2,293,810	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	5,149,000	7,267,000	-2,118,000
	役員報酬	4,629,000	4,667,000	-38,000
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入	520,000	2,600,000	-2,080,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	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
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
増減の部	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	2,136,750	671,760	1,464,990	
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,490	2,120	18,370
	研修研究費	12,711	1,000	11,711
	事務消耗品費	826,799	22,720	804,079
	印刷製本費		4,400	-4,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,960	9,527	-6,567
	会議費	13,251	18,946	-5,695
	広報費	330,000		330,000
	業務委託費			0
	手数料	402,815	92,593	310,222
	保険料	325,068	160,000	165,068
	賃借料			0
	租税公課	3,000	62,000	-59,000
	保守料			0
	渉外費	176,556	255,866	-79,310
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	13,100	32,588	-19,488
	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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
経費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,044,905	0	5,044,905	
減価償却費	5,044,905		5,044,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	12,330,655	7,938,760	4,391,895	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,704,465	-5,018,760	-6,685,705	
借入金利息補助金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	169	273	-104
	受取利息配当金収益	169	273	-104
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	81,688	74,650	7,038
	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	81,688	74,650	7,038
	雑収益	81,688	74,650	7,038
	作業収益			0
	雑収益(退職)			0
	サービス活動外収益計(4)	81,857	74,923	6,934
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	81,857	74,923	6,934	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,622,608	-4,943,837	-6,678,771	
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	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,100,000	65,700,000	-55,600,000
	拠点区分間繰入金収益	10,100,000	65,700,000	-55,600,000
	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	2	0	2
	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	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	11,100,002	65,700,000	-54,599,998	
特別増減の部	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
	基本金組入額	1,000,000		1,000,000
	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
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物売却損・除却損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
費用	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計（9）	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,100,002	65,700,000	-55,599,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,522,606	60,756,163	-62,278,769	
前期繰越活動増減差額（12）	178,070,555	97,314,392	80,756,163	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,547,949	158,070,555	18,477,394	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金取崩額	0	20,000,000	-20,000,000
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	176,547,949	178,070,555	-1,522,606	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士厚生園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	269,828,352	268,656,502	1,171,850
	自立支援給付費収益	237,980,484	239,723,238	-1,742,754
	介護給付費収益	237,980,484	239,723,238	-1,742,754
	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
	サービス利用計画作成費収益			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	2,618,513	2,979,957	-361,444
	特定障害者特別給付費収益	2,618,513	2,979,957	-361,444
	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	24,195,146	23,570,736	624,410
	その他の事業収益	5,034,209	2,382,571	2,651,638
	補助金事業収益（公費）	4,032,359	1,324,571	2,707,788
	補助金事業収益（一般）	117,400	116,600	800
	受託事業収益（公費）	878,400	936,000	-57,600
	受託事業収益（一般）	6,050	5,400	650
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	37,500	17,200	20,300	
経常経費寄附金収益	37,500	17,200	20,300	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	269,865,852	268,673,702	1,192,150	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	202,889,920	198,880,519	4,009,401
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入			0
	職員給料	118,225,546	111,518,682	6,706,864
	職員俸給	100,112,232	97,015,960	3,096,272
	職員諸手当	18,113,314	14,502,722	3,610,592
	職員賞与	31,761,281	34,065,512	-2,304,231
	賞与引当金繰入	16,134,905	15,996,551	138,354
	役員退職慰引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,358,474	9,811,807	-2,453,333
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,872,083	3,314,200	557,883
	法定福利費	25,537,631	24,173,767	1,363,864
	事業費	35,576,515	30,426,755	5,149,760
	給食費	12,736,396	12,576,605	159,791
	介護用品費	898,556	835,205	63,351
	医薬品費			0
	保健衛生費	2,233,030	1,864,517	368,513
	医療費			0
被服費	52,323	32,569	19,754	
教養娯楽費	264,850	273,305	-8,455	
日用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士厚生園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
増減の部	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,139,661	9,780,453	3,359,208
	燃料費	10,181	11,612	-1,431
	消耗器具備品費	3,501,536	3,081,246	420,290
	保険料	130,711	128,188	2,523
	賃借料	774,067	335,398	438,669
	教育指導費	125,701	260,270	-134,569
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,703,914	1,242,642	461,272
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,589	4,745	844
	事務費	12,870,740	10,843,862	2,026,878
費用	福利厚生費	1,643,972	1,579,446	64,526
	職員被服費	403,894	525,170	-121,276
	旅費交通費	12,223	9,440	2,783
	研修研究費	318,108	108,305	209,803
	事務消耗品費	1,014,010	897,745	116,265
	印刷製本費	258,934	327,057	-68,123
	水道光熱費	236,258		236,258
	燃料費			0
	修繕費	1,029,591	862,385	167,206
	通信運搬費	618,767	452,497	166,270
	会議費			0
	広報費	875,446	543,929	331,517
	業務委託費	952,395	878,807	73,588
	手数料	406,776	573,279	-166,503
	保険料	1,340,308	1,265,243	75,065
	賃借料	1,220,209	351,161	869,048
	租税公課	85,310	44,011	41,299
	保守料	1,822,980	1,858,828	-35,848
	渉外費	20,000	34,000	-14,000
	諸会費	158,655	176,095	-17,440
	雑費	452,904	356,464	96,440
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	48,181,792	49,207,039	-1,025,247
	減価償却費	48,181,792	49,207,039	-1,025,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,637,943	-20,861,502	223,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,637,943	-20,861,502	223,559
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	278,881,024	268,496,673	10,384,351
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,015,172	177,029	-9,192,201
	借入金利息補助金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士厚生園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,219	1,219	0
	受取利息配当金収益	1,219	1,219	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	887,378	805,155	82,223
	受入研修費収益	25,000	35,400	-10,400
	利用者等外給食収益	274,490	264,700	9,790
	為替差益			0
	雑収益	118,905	474,255	-355,350
	雑収益	118,905	474,255	-355,350
	作業収益			0
	雑収益（退職）	468,983	30,800	438,183
	サービス活動外収益計（4）	888,597	806,374	82,223
費用	支払利息	860,604	931,098	-70,494
	支払利息	860,604	931,098	-70,494
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	320,925	198,590	122,335
	利用者等外給食費	196,640	194,790	1,850
	為替差損			0
	雑損失	124,285	3,800	120,485
サービス活動外費用計（5）	1,181,529	1,129,688	51,841	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-292,932	-323,314	30,382	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,308,104	-146,285	-9,161,819	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,558,000	6,558,000	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	6,558,000	6,558,000	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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	2
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
その他の特別収益	124,200	3,800	120,400	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益	124,200	3,800	120,400	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	6,682,202	6,561,800	120,402	
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
建物売却損・除却損	1		1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士厚生園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	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	0	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	6,558,000	6,558,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,558,000	6,558,000	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	2,000,000	18,000,000	-16,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	18,000,000	-16,000,000
	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計（9）	8,558,005	24,558,002	-15,999,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,875,803	-17,996,202	16,120,399	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,183,907	-18,142,487	6,958,580	
前期繰越活動増減差額（12）	440,868,843	455,561,330	-14,692,487	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	429,684,936	437,418,843	-7,733,907	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	3,450,000	3,450,000	0
	その他の積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	433,134,936	440,868,843	-7,733,907	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	231,372,976	232,744,567	-1,371,591
	自立支援給付費収益	198,659,394	202,475,194	-3,815,800
	介護給付費収益	198,659,394	202,475,194	-3,815,800
	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
	サービス利用計画作成費収益			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	3,599,651	4,011,608	-411,957
	特定障害者特別給付費収益	3,599,651	4,011,608	-411,957
	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	23,714,371	23,697,407	16,964
	その他の事業収益	5,399,560	2,560,358	2,839,202
	補助金事業収益（公費）	3,342,480	806,998	2,535,482
	補助金事業収益（一般）	79,800	78,400	1,400
	受託事業収益（公費）	1,814,400	1,522,800	291,600
	受託事業収益（一般）	134,200	122,580	11,620
その他の事業収益 （保険等査定減）	28,680	29,580	-900	
経常経費寄附金収益	5,000	180,000	-175,000	
経常経費寄附金収益	5,000	180,000	-175,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	231,377,976	232,924,567	-1,546,591	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	131,225,295	141,206,056	-9,980,761
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入			0
	職員給料	79,916,858	83,035,335	-3,118,477
	職員俸給	66,943,106	72,390,661	-5,447,555
	職員諸手当	12,973,752	10,644,674	2,329,078
	職員賞与	20,925,714	24,515,059	-3,589,345
	賞与引当金繰入	9,989,623	10,140,807	-151,184
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,364,373	3,551,089	-2,186,716
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,200,200	2,170,900	29,300
	法定福利費	16,828,527	17,792,866	-964,339
	事業費	35,358,869	30,141,367	5,217,502
	給食費	13,458,296	13,465,544	-7,248
	介護用品費	657,647	483,877	173,770
医薬品費			0	
保健衛生費	2,603,943	1,297,076	1,306,867	
医療費			0	
被服費	1,683		1,683	
教養娯楽費	232,891	225,849	7,042	
日用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
増 減 の 部	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,069,747	7,015,718	2,054,029
	燃料費	5,180,243	4,174,420	1,005,823
	消耗器具備品費	2,604,379	1,700,289	904,090
	保険料	118,062	115,783	2,279
	賃借料	381,270	398,980	-17,710
	教育指導費	107,711	161,560	-53,849
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費 用	車輛費	932,597	1,089,645	-157,048
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,400	12,626	-2,226
	事務費	29,351,223	25,677,467	3,673,756
	福利厚生費	1,122,326	964,045	158,281
	職員被服費	251,570	352,370	-100,800
	旅費交通費	9,033	43,874	-34,841
	研修研究費	252,940	218,712	34,228
	事務消耗品費	1,472,287	739,521	732,766
	印刷製本費	215,282	245,753	-30,471
	水道光熱費	205,773		205,773
	燃料費			0
	修繕費	1,575,506	2,167,081	-591,575
	通信運搬費	580,073	427,963	152,110
	会議費			0
	広報費	779,867	492,921	286,946
	業務委託費	18,430,961	16,686,373	1,744,588
	手数料	295,591	268,381	27,210
	保険料	745,354	763,455	-18,101
	賃借料	1,083,726	172,722	911,004
	租税公課	58,450	69,639	-11,189
	保守料	1,575,978	1,555,114	20,864
	渉外費	10,000	37,500	-27,500
	諸会費	141,926	154,176	-12,250
	雑費	544,580	317,867	226,713
	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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
経費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	18,243,020	17,755,236	487,784	
減価償却費	18,243,020	17,755,236	487,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,802,251	-6,629,505	-172,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,802,251	-6,629,505	-172,746	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	207,376,156	208,150,621	-774,465	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,001,820	24,773,946	-772,126	
借入金利息補助金収益	5,500	11,000	-5,500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	5,500	11,000	-5,500
	受取利息配当金収益	5,616	5,616	0
	受取利息配当金収益	5,616	5,616	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,077,052	1,422,338	-345,286
	受入研修費収益	100,800	33,500	67,300
	利用者等外給食収益	190,950	196,670	-5,720
	為替差益			0
	雑収益	785,302	1,190,768	-405,466
	雑収益	785,302	1,190,768	-405,466
	作業収益			0
	雑収益（退職）		1,400	-1,400
	サービス活動外収益計（4）	1,088,168	1,438,954	-350,786
費用	支払利息	39,000	78,000	-39,000
	支払利息	39,000	78,000	-39,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	195,782	176,045	19,737
	利用者等外給食費	163,290	160,045	3,245
	為替差損			0
	雑損失	32,492	16,000	16,492
サービス活動外費用計（5）	234,782	254,045	-19,263	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	853,386	1,184,909	-331,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,855,206	25,958,855	-1,103,649	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,375,000	1,375,000	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	1,375,000	1,375,000	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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	5,000	0	5,000
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	5,000		5,000
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	16,000	-16,000	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益		16,000	-16,000	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	1,380,000	1,391,000	-11,000	
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	11,004	9,609	1,395
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	11,003		11,003
	器具及び備品売却損・処分損	1	9,607	-9,606
建物売却損・除却損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	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	1,375,000	1,375,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	1,375,000	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	2,000,000	29,000,000	-27,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	29,000,000	-27,000,000
	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	3	0	3
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計（9）	3,386,007	30,384,609	-26,998,602	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,006,007	-28,993,609	26,987,602	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,849,199	-3,034,754	25,883,953	
前期繰越活動増減差額（12）	324,659,927	325,819,681	-1,159,754	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	347,509,126	322,784,927	24,724,199	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	1,875,000	1,875,000	0
	その他の積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	349,384,126	324,659,927	24,724,199	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士明成園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	256,284,259	261,027,244	-4,742,985
	自立支援給付費収益	222,549,317	229,153,762	-6,604,445
	介護給付費収益	222,549,317	229,153,762	-6,604,445
	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
	サービス利用計画作成費収益			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	4,930,465	4,647,152	283,313
	特定障害者特別給付費収益	4,930,465	4,647,152	283,313
	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	25,606,433	25,994,814	-388,381
	その他の事業収益	3,198,044	1,231,516	1,966,528
	補助金事業収益（公費）	2,642,994	614,136	2,028,858
	補助金事業収益（一般）	112,200	131,200	-19,000
	受託事業収益（公費）	410,400	450,000	-39,600
	受託事業収益（一般）	32,450	36,180	-3,730
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0	
経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	256,354,259	261,097,244	-4,742,985	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	171,388,924	197,202,478	-25,813,554
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入			0
	職員給料	101,549,135	115,133,197	-13,584,062
	職員俸給	85,068,516	100,619,890	-15,551,374
	職員諸手当	16,480,619	14,513,307	1,967,312
	職員賞与	24,939,821	35,933,895	-10,994,074
	賞与引当金繰入	13,239,070	13,876,893	-637,823
	役員退職慰引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,296,967	3,323,662	973,305
	派遣職員費	1,600,377		1,600,377
	退職給付費用	3,609,003	3,786,700	-177,697
	法定福利費	22,154,551	25,148,131	-2,993,580
	事業費	39,057,585	34,679,837	4,377,748
	給食費	13,732,542	13,502,043	230,499
	介護用品費	2,056,531	1,636,794	419,737
医薬品費			0	
保健衛生費	2,619,386	1,778,846	840,540	
医療費		8,750	-8,750	
被服費	143,323	40,612	102,711	
教養娯楽費	234,479	193,710	40,769	
日用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士明成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
増 減 の 部	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,106,814	9,660,487	3,446,327
	燃料費	3,369,979	3,320,116	49,863
	消耗器具備品費	2,704,445	2,987,560	-283,115
	保険料	134,928	132,323	2,605
	賃借料	329,458	370,569	-41,111
	教育指導費	299,364	244,208	55,156
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費 用	車輛費	320,030	784,235	-464,205
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,306	19,584	-13,278
	事務費	16,353,464	14,240,328	2,113,136
	福利厚生費	1,432,073	1,480,780	-48,707
	職員被服費	328,010	443,780	-115,770
	旅費交通費	5,864	10,533	-4,669
	研修研究費	360,681	195,719	164,962
	事務消耗品費	2,905,316	924,346	1,980,970
	印刷製本費	216,635	294,664	-78,029
	水道光熱費	259,122		259,122
	燃料費			0
	修繕費	3,589,420	4,862,577	-1,273,157
	通信運搬費	659,084	490,792	168,292
	会議費			0
	広報費	971,234	613,860	357,374
	業務委託費	1,041,004	996,560	44,444
	手数料	390,140	507,427	-117,287
	保険料	931,574	957,201	-25,627
	賃借料	1,092,915	288,772	804,143
	租税公課	33,390	63,532	-30,142
	保守料	1,530,565	1,529,162	1,403
	渉外費		18,000	-18,000
	諸会費	167,382	182,374	-14,992
	雑費	439,055	380,249	58,806
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,040,007	25,012,245	27,762
減価償却費	25,040,007	25,012,245	27,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,633,786	-12,633,786	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,633,786	-12,633,786	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	239,206,194	258,501,102	-19,294,908	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,148,065	2,596,142	14,551,923	
借入金利息補助金収益	195,090	217,710	-22,620	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士明成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	195,090	217,710	-22,620
	受取利息配当金収益	4,644	4,644	0
	受取利息配当金収益	4,644	4,644	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,251,570	1,405,199	-153,629
	受入研修費収益	58,800	65,600	-6,800
	利用者等外給食収益	174,090	169,640	4,450
	為替差益			0
	雑収益	637,877	1,169,959	-532,082
	雑収益	637,877	1,169,959	-532,082
	作業収益			0
	雑収益（退職）	380,803		380,803
	サービス活動外収益計（4）	1,451,304	1,627,553	-176,249
費用	支払利息	495,243	552,663	-57,420
	支払利息	495,243	552,663	-57,420
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	221,241	160,930	60,311
	利用者等外給食費	146,950	144,930	2,020
	為替差損			0
	雑損失	74,291	16,000	58,291
サービス活動外費用計（5）	716,484	713,593	2,891	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	734,820	913,960	-179,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,882,885	3,510,102	14,372,783	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,740,000	1,740,000	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	1,740,000	1,740,000	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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	699,999	-699,999
	車両運搬具売却益		699,999	-699,999
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	74,200	16,000	58,200
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益	74,200	16,000	58,200	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	1,814,200	2,455,999	-641,799	
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
建物売却損・除却損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士明成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	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	0	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	1,740,000	1,740,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	1,740,000	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	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	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	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計（9）	4,740,001	10,740,007	-6,000,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,925,801	-8,284,008	5,358,207	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,957,084	-4,773,906	19,730,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	349,429,005	352,127,958	-2,698,953
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	364,386,089	347,354,052	17,032,037
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,040,153	2,074,953	-34,800
	その他の積立金取崩額	2,040,153	2,074,953	-34,800
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額	2,040,153	2,074,953	-34,800
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	366,426,242	349,429,005	16,997,237	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サポートセンターあさひで拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,841,185	4,876,423	964,762
	就労移行事業収益	468,714	1,085,534	-616,820
	就労継続B型事業収益	5,372,471	3,790,889	1,581,582
	障害福祉サービス等事業収益	29,648,451	37,141,724	-7,493,273
	自立支援給付費収益	28,953,389	36,433,152	-7,479,763
	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	28,953,389	36,433,152	-7,479,763
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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		27,900	-27,900
	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	695,062	680,672	14,390
	補助金事業収益（公費）	272,062	69,872	202,190
	補助金事業収益（一般）	18,000	18,000	0
	受託事業収益（公費）	405,000	592,800	-187,800
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	35,589,636	42,018,147	-6,428,511	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	26,184,312	26,128,453	55,859
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入			0
	職員給料	15,465,247	14,789,396	675,851
	職員俸給	13,969,440	13,656,904	312,536
	職員諸手当	1,495,807	1,132,492	363,315
	職員賞与	4,502,332	5,274,430	-772,098
	賞与引当金繰入	2,020,802	2,287,400	-266,598
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	453,447	43,320	410,127
	派遣職員費			0
	退職給付費用	469,500	469,500	0
	法定福利費	3,272,984	3,264,407	8,577
	事業費	871,259	1,091,205	-219,946
	給食費	35,699	19,404	16,295
	介護用品費			0
	医薬品費			0
保健衛生費	155,020	103,854	51,166	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	42,155	33,312	8,843	
日用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サポートセンターあさひで拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
増減の部	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	206,871	176,724	30,147
	燃料費			0
	消耗器具備品費	127,991	138,371	-10,380
	保険料	29,515	28,946	569
	賃借料	64,800	64,800	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	209,058	524,774	-315,716
	棚卸資産評価損			0
	雑費	150	1,020	-870
	事務費	1,587,086	1,760,420	-173,334
	福利厚生費	192,132	198,316	-6,184
	職員被服費	35,860	47,355	-11,495
	旅費交通費		2,233	-2,233
	研修研究費	69,357	34,690	34,667
	事務消耗品費	184,286	182,081	2,205
	印刷製本費	48,591	68,020	-19,429
	水道光熱費	22,864		22,864
	燃料費			0
	修繕費	26,455	221,652	-195,197
	通信運搬費	269,159	268,227	932
	会議費			0
	広報費	40,623	3,960	36,663
	業務委託費	269,308	254,760	14,548
	手数料	52,839	53,606	-767
	保険料	182,957	122,223	60,734
	賃借料	25,347	91,955	-66,608
	租税公課	14,100	55,118	-41,018
	保守料	83,446	76,648	6,798
	渉外費			0
	諸会費	66,312	69,934	-3,622
	雑費	3,450	9,642	-6,192
	就労支援事業費用	5,841,185	4,876,423	964,762
	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	5,841,185	4,876,423	964,762	
材料費	22,572	63,764	-41,192	
労務費	4,115,900	3,308,380	807,520	
経費	1,702,713	1,504,279	198,434	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,078,662	3,103,392	-1,024,730	
減価償却費	2,078,662	3,103,392	-1,024,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,428,261	-2,099,459	671,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,428,261	-2,099,459	671,198	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	35,134,243	34,860,434	273,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	455,393	7,157,713	-6,702,320	
借入金利息補助金収益	148,400	178,080	-29,680	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サポートセンターあさひで拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	148,400	178,080	-29,680
	受取利息配当金収益	200	200	0
	受取利息配当金収益	200	200	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,262	250,000	-244,738
	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	5,262	250,000	-244,738
	雑収益	5,262	250,000	-244,738
	作業収益			0
	雑収益（退職）			0
	サービス活動外収益計（4）	153,862	428,280	-274,418
費用	支払利息	333,900	400,680	-66,780
	支払利息	333,900	400,680	-66,780
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	14	0	14
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	14		14
サービス活動外費用計（5）	333,914	400,680	-66,766	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-180,052	27,600	-207,652	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	275,341	7,185,313	-6,909,972	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,855,000	1,855,000	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	1,855,000	1,855,000	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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	1,855,000	1,855,000	0	
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	40,047	-40,047
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		40,047	-40,047
建物売却損・除却損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サポートセンターあさひで拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	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	0	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	1,855,000	1,855,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	1,855,000	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	5,600,000	-5,600,000
	拠点区分間繰入金費用		5,600,000	-5,600,000
	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計（9）	1,855,000	7,495,047	-5,640,047	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-5,640,047	5,640,047	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	275,341	1,545,266	-1,269,925	
前期繰越活動増減差額（12）	108,038,730	106,493,464	1,545,266	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,314,071	108,038,730	275,341	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	108,314,071	108,038,730	275,341	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニール拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,668,931	18,948,267	-1,279,336
	自立支援給付費収益	10,519,820	11,329,365	-809,545
	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	10,519,820	11,329,365	-809,545
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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	1,094,840	1,190,000	-95,160
	特定障害者特別給付費収益	1,094,840	1,190,000	-95,160
	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	5,839,239	6,383,021	-543,782
	その他の事業収益	215,032	45,881	169,151
	補助金事業収益（公費）	211,032	41,081	169,951
	補助金事業収益（一般）	4,000	4,800	-800
	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	
経常経費寄附金収益	0	0	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）	17,668,931	18,948,267	-1,279,336	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	9,905,909	10,079,702	-173,793
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入			0
	職員給料	3,290,916	3,113,390	177,526
	職員俸給	2,894,400	2,866,800	27,600
	職員諸手当	396,516	246,590	149,926
	職員賞与	972,667	1,081,167	-108,500
	賞与引当金繰入	503,294	495,603	7,691
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,135,085	4,602,277	-467,192
	派遣職員費			0
	退職給付費用	58,300	58,300	0
	法定福利費	945,647	728,965	216,682
	事業費	4,357,233	4,097,597	259,636
	給食費	1,828,069	2,161,982	-333,913
	介護用品費			0
医薬品費			0	
保健衛生費	35,112	20,985	14,127	
医療費			0	
被服費	58,220	3,772	54,448	
教養娯楽費	62,892	6,173	56,719	
日用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニール拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
増減の部	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,241,836	1,166,949	74,887
	燃料費			0
	消耗器具備品費	524,338	363,906	160,432
	保険料	8,434	8,270	164
	賃借料	237,600		237,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	335,490	341,180	-5,690
	棚卸資産評価損			0
	雑費	25,242	24,380	862
費用	事務費	1,303,721	1,172,345	131,376
	福利厚生費	159,533	169,871	-10,338
	職員被服費	17,930	9,471	8,459
	旅費交通費			0
	研修研究費	28,588	1,410	27,178
	事務消耗品費	63,283	76,411	-13,128
	印刷製本費	15,103	22,648	-7,545
	水道光熱費	38,106		38,106
	燃料費			0
	修繕費	1,925	35,708	-33,783
	通信運搬費	208,820	107,100	101,720
	会議費			0
	広報費	107,030	6,600	100,430
	業務委託費	130,131	107,712	22,419
	手数料	29,297	27,920	1,377
	保険料	236,083	116,505	119,578
	賃借料	31,522	261,130	-229,608
	租税公課	147,200	147,300	-100
	保守料	86,746	79,288	7,458
	渉外費			0
	諸会費	2,175	3,271	-1,096
	雑費	249		249
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	570,860	1,012,169	-441,309
	減価償却費	570,860	1,012,169	-441,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,178	-195,178	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,178	-195,178	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	15,942,545	16,166,635	-224,090
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,726,386	2,781,632	-1,055,246
	借入金利息補助金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニール拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,134	0	6,134
	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	6,134	0	6,134
	雑収益	6,134		6,134
	作業収益			0
	雑収益(退職)			0
	サービス活動外収益計(4)	6,134	0	6,134
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	72,036	0	72,036
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	72,036		72,036
サービス活動外費用計(5)	72,036	0	72,036	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-65,902	0	-65,902	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,660,484	2,781,632	-1,121,148	
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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3	1	2
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益	3	1	2	
特別収益計(8)	3	1	2	
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	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
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
建物売却損・除却損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニーヒル拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
費用	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	0	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	0	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	1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計（9）	2	1,000,000	-999,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	-999,999	1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,660,485	1,781,633	-121,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	76,193,295	74,411,662	1,781,633
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	77,853,780	76,193,295	1,660,485
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,853,780	76,193,295	1,660,485	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじあさひで拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,174,008	3,199,729	-25,721
	自立支援給付費収益	3,174,008	3,199,729	-25,721
	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
	サービス利用計画作成費収益			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	3,174,008	3,199,729	-25,721
	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
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	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）	3,174,008	3,199,729	-25,721	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			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
	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
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじあさひで拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
増減の部	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	28,053	32,940	-4,887	
費用	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	407		407
	印刷製本費	12,200	12,550	-350
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	15,446	12,590	2,856
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		7,800	-7,800
	保険料			0
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	28,053	32,940	-4,887	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,145,955	3,166,789	-20,834	
借入金利息補助金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじあさひで拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	15	-8
	受取利息配当金収益	7	15	-8
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	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	0	0	0
	雑収益			0
	作業収益			0
	雑収益（退職）			0
	サービス活動外収益計（4）	7	15	-8
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	7	15	-8	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,145,962	3,166,804	-20,842	
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	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
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	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建物売却損・除却損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじあさひで拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
費用	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	0	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	0	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	3,100,000	3,100,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,100,000	3,100,000	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計（9）	3,100,000	3,100,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,100,000	-3,100,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,962	66,804	-20,842	
前期繰越活動増減差額（12）	306,704	239,900	66,804	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	352,666	306,704	45,962	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	352,666	306,704	45,962	