

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	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	2,920,000	11,351,710	-8,431,710
経常経費寄附金収益	2,920,000	11,351,710	-8,431,710	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	2,920,000	11,351,710	-8,431,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	7,267,000	4,498,000	2,769,000
	役員報酬	4,667,000	4,498,000	169,000
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入	2,600,000		2,600,000
	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
	非常勤職員給与			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
保育材料費			0	
本人支給金			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)
の部 費用	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	671,760	402,893	268,867
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,120		2,120
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	22,720	31,414	-8,694
	印刷製本費	4,400	4,400	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	9,527		9,527
	会議費	18,946	9,325	9,621
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	92,593	10,729	81,864
	保険料	160,000	144,000	16,000
	賃借料			0
	租税公課	62,000	2,574	59,426
	保守料			0
	渉外費	255,866	186,451	69,415
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	32,588	4,000	28,588
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	
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)	7,938,760	4,900,893	3,037,867	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,018,760	6,450,817	-11,469,577	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	273	1,459	-1,186	
受取利息配当金収益	273	1,459	-1,186	
積立資産評価益			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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	74,650	87,350	-12,700
	収益			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	74,650	87,350	-12,700
	雑収益	74,650	87,350	-12,700
	作業収益			0
	雑収益(退職)			0
	サービス活動外収益計(4)	74,923	88,809	-13,886
費用	支払利息	0	0	0
	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)	74,923	88,809	-13,886	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,943,837	6,539,626	-11,483,463	
特別増減の部	収益			0
	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	65,700,000	51,000,000	14,700,000
	拠点区分間繰入金収益	65,700,000	51,000,000	14,700,000
	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	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	
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)	65,700,000	51,000,000	14,700,000	
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
	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	

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)
	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)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		65,700,000	51,000,000	14,700,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		60,756,163	57,539,626	3,216,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,314,392	39,774,766	57,539,626
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	158,070,555	97,314,392	60,756,163
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金取崩額	20,000,000	0	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)		178,070,555	97,314,392	80,756,163

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	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	268,656,502	269,032,111	-375,609
	自立支援給付費収益	239,723,238	238,918,416	804,822
	介護給付費収益	239,723,238	238,918,416	804,822
	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	2,979,957	3,564,729	-584,772
	特定障害者特別給付費収益	2,979,957	3,564,729	-584,772
	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	23,570,736	23,728,086	-157,350
	その他の事業収益	2,382,571	2,820,880	-438,309
	補助金事業収益（公費）	1,324,571	1,820,960	-496,389
	補助金事業収益（一般）	116,600	117,200	-600
	受託事業収益（公費）	936,000	878,400	57,600
受託事業収益（一般）	5,400	4,320	1,080	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	17,200	113,300	-96,100	
経常経費寄附金収益	17,200	113,300	-96,100	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	268,673,702	269,145,411	-471,709	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	198,880,519	192,666,689	6,213,830
	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	111,518,682	108,738,410	2,780,272
	職員俸給	97,015,960	92,939,583	4,076,377
	職員諸手当	14,502,722	15,798,827	-1,296,105
	職員賞与	34,065,512	33,791,552	273,960
	賞与引当金繰入	15,996,551	14,868,100	1,128,451
	非常勤職員給与	9,811,807	9,634,142	177,665
	退職給付費用	3,314,200	2,899,800	414,400
	法定福利費	24,173,767	22,734,685	1,439,082
	事業費	30,426,755	30,353,126	73,629
	給食費	12,576,605	12,853,359	-276,754
	介護用品費	835,205	1,115,917	-280,712
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,864,517	1,677,437	187,080
	医療費			0
	被服費	32,569	151,558	-118,989
教養娯楽費	273,305	228,186	45,119	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			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)
の部	水道光熱費	9,780,453	9,231,631	548,822
	燃料費	11,612	35,635	-24,023
	消耗器具備品費	3,081,246	2,962,337	118,909
	保険料	128,188	139,996	-11,808
	賃借料	335,398	361,683	-26,285
	教育指導費	260,270	173,276	86,994
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,242,642	1,408,818	-166,176
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,745	13,293	-8,548
	事務費	10,843,862	10,466,979	376,883
	福利厚生費	1,579,446	1,461,848	117,598
	職員被服費	525,170	146,858	378,312
	旅費交通費	9,440	100	9,340
	研修研究費	108,305	43,295	65,010
	事務消耗品費	897,745	990,891	-93,146
	印刷製本費	327,057	325,865	1,192
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	862,385	1,105,543	-243,158
	通信運搬費	452,497	493,792	-41,295
	会議費			0
	広報費	543,929	411,571	132,358
	業務委託費	878,807	1,177,841	-299,034
	手数料	573,279	349,389	223,890
	保険料	1,265,243	1,185,357	79,886
	賃借料	351,161	347,254	3,907
	租税公課	44,011	160,045	-116,034
	保守料	1,858,828	1,874,338	-15,510
	渉外費	34,000	24,834	9,166
	諸会費	176,095	214,788	-38,693
	雑費	356,464	153,370	203,094
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	49,207,039	50,378,505	-1,171,466	
減価償却費	49,207,039	50,378,505	-1,171,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,861,502	-21,016,820	155,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,861,502	-21,016,820	155,318	
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）	268,496,673	262,848,479	5,648,194	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	177,029	6,296,932	-6,119,903	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	1,219	3,709	-2,490	
受取利息配当金収益	1,219	3,709	-2,490	
積立資産評価益			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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	805,155	448,171	356,984
	収益			
	受入研修費収益	35,400	22,400	13,000
	利用者等外給食収益	264,700	274,790	-10,090
	為替差益			0
	雑収益	474,255	150,981	323,274
	雑収益	474,255	150,981	323,274
	作業収益			0
	雑収益（退職）	30,800		30,800
	サービス活動外収益計（4）	806,374	451,880	354,494
	費用			
	支払利息	931,098	1,001,592	-70,494
	支払利息	931,098	1,001,592	-70,494
	その他のサービス活動外費用	198,590	227,820	-29,230
利用者等外給食費	194,790	199,980	-5,190	
為替差損			0	
雑損失	3,800	27,840	-24,040	
サービス活動外費用計（5）	1,129,688	1,229,412	-99,724	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-323,314	-777,532	454,218	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-146,285	5,519,400	-5,665,685	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,558,000	7,658,000	-1,100,000
	施設整備等補助金収益		1,100,000	-1,100,000
	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	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	3,800	27,600	-23,800
	徴収不能引当金戻入益			0
退職給付引当金戻入益	3,800	27,600	-23,800	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	6,561,800	7,685,600	-1,123,800	
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	1	1	
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
建物売却損・除却損			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	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	7,658,000	-1,100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,558,000	7,658,000	-1,100,000	
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	18,000,000	20,000,000	-2,000,000	

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)
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
	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)	24,558,002	27,658,001	-3,099,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,996,202	-19,972,401	1,976,199
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,142,487	-14,453,001	-3,689,486
	前期繰越活動増減差額(12)	455,561,330	466,564,331	-11,003,001
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	437,418,843	452,111,330	-14,692,487
	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)	440,868,843	455,561,330	-14,692,487

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	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	232,744,567	230,137,975	2,606,592
	自立支援給付費収益	202,475,194	199,597,863	2,877,331
	介護給付費収益	202,475,194	199,597,863	2,877,331
	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	4,011,608	4,696,537	-684,929
	特定障害者特別給付費収益	4,011,608	4,696,537	-684,929
	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	23,697,407	23,297,102	400,305
	その他の事業収益	2,560,358	2,546,473	13,885
	補助金事業収益（公費）	806,998	1,181,713	-374,715
	補助金事業収益（一般）	78,400	79,200	-800
	受託事業収益（公費）	1,522,800	1,197,000	325,800
	受託事業収益（一般）	122,580	88,560	34,020
その他の事業収益 （保険等査定減）	29,580		29,580	
経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000	
経常経費寄附金収益	180,000		180,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	232,924,567	230,137,975	2,786,592	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	141,206,056	138,012,217	3,193,839
	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	83,035,335	80,662,274	2,373,061
	職員俸給	72,390,661	69,886,838	2,503,823
	職員諸手当	10,644,674	10,775,436	-130,762
	職員賞与	24,515,059	24,899,334	-384,275
	賞与引当金繰入	10,140,807	9,912,067	228,740
	非常勤職員給与	3,551,089	3,644,148	-93,059
	退職給付費用	2,170,900	2,092,100	78,800
	法定福利費	17,792,866	16,802,294	990,572
	事業費	30,141,367	27,408,259	2,733,108
	給食費	13,465,544	12,696,365	769,179
	介護用品費	483,877	458,957	24,920
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,297,076	1,404,237	-107,161
	医療費			0
	被服費		4,440	-4,440
	教養娯楽費	225,849	187,164	38,685
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			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)
の部 費用	水道光熱費	7,015,718	6,615,543	400,175
	燃料費	4,174,420	2,810,307	1,364,113
	消耗器具備品費	1,700,289	1,662,300	37,989
	保険料	115,783	126,448	-10,665
	賃借料	398,980	377,288	21,692
	教育指導費	161,560	95,777	65,783
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,089,645	959,031	130,614
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,626	10,402	2,224
	事務費	25,677,467	24,872,016	805,451
	福利厚生費	964,045	970,820	-6,775
	職員被服費	352,370	40,726	311,644
	旅費交通費	43,874	35,300	8,574
	研修研究費	218,712	32,325	186,387
	事務消耗品費	739,521	832,270	-92,749
	印刷製本費	245,753	236,386	9,367
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,167,081	2,327,925	-160,844
	通信運搬費	427,963	488,287	-60,324
	会議費		130	-130
	広報費	492,921	328,301	164,620
	業務委託費	16,686,373	16,551,319	135,054
	手数料	268,381	264,568	3,813
	保険料	763,455	589,528	173,927
	賃借料	172,722	177,274	-4,552
	租税公課	69,639	184,386	-114,747
	保守料	1,555,114	1,451,494	103,620
	渉外費	37,500	46,333	-8,833
	諸会費	154,176	193,646	-39,470
	雑費	317,867	120,998	196,869
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	17,755,236	17,633,119	122,117	
減価償却費	17,755,236	17,633,119	122,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,629,505	-6,704,275	74,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,629,505	-6,704,275	74,770	
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）	208,150,621	201,221,336	6,929,285	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,773,946	28,916,639	-4,142,693	
借入金利息補助金収益	11,000	16,500	-5,500	
借入金利息補助金収益	11,000	16,500	-5,500	
受取利息配当金収益	5,616	18,535	-12,919	
受取利息配当金収益	5,616	18,535	-12,919	
積立資産評価益			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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,422,338	765,846	656,492
	収益			
	受入研修費収益	33,500	32,600	900
	利用者等外給食収益	196,670	253,420	-56,750
	為替差益			0
	雑収益	1,190,768	468,226	722,542
	雑収益	1,190,768	431,266	759,502
	作業収益		36,960	-36,960
	雑収益（退職）	1,400	11,600	-10,200
	サービス活動外収益計（4）	1,438,954	800,881	638,073
費用	支払利息	78,000	117,000	-39,000
	支払利息	78,000	117,000	-39,000
	その他のサービス活動外費用	176,045	188,820	-12,775
	利用者等外給食費	160,045	188,820	-28,775
	為替差損			0
	雑損失	16,000		16,000
サービス活動外費用計（5）	254,045	305,820	-51,775	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,184,909	495,061	689,848	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	25,958,855	29,411,700	-3,452,845	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,375,000	2,255,000	-880,000
	施設整備等補助金収益		880,000	-880,000
	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	0	45,320	-45,320
	車両運搬具売却益		45,320	-45,320
	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	16,000	0	16,000	
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）	1,391,000	2,300,320	-909,320	
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	9,609	28,892	-19,283
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	9,607	28,890	-19,283
	建物売却損・除却損			0
	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	2,255,000	-880,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	2,255,000	-880,000
	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	29,000,000	11,000,000	18,000,000	

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)
	拠点区分間繰入金費用	29,000,000	11,000,000	18,000,000
	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)	30,384,609	13,283,892	17,100,717
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,993,609	-10,983,572	-18,010,037
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,034,754	18,428,128	-21,462,882
	前期繰越活動増減差額(12)	325,819,681	305,516,553	20,303,128
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,784,927	323,944,681	-1,159,754
	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)	324,659,927	325,819,681	-1,159,754

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	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	261,027,244	276,983,990	-15,956,746
	自立支援給付費収益	229,153,762	243,393,736	-14,239,974
	介護給付費収益	229,153,762	243,393,736	-14,239,974
	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	4,647,152	5,186,580	-539,428
	特定障害者特別給付費収益	4,647,152	5,186,580	-539,428
	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	25,994,814	26,454,267	-459,453
	その他の事業収益	1,231,516	1,949,407	-717,891
	補助金事業収益（公費）	614,136	1,063,727	-449,591
	補助金事業収益（一般）	131,200	305,000	-173,800
	受託事業収益（公費）	450,000	536,400	-86,400
	受託事業収益（一般）	36,180	44,280	-8,100
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	60,000	10,000	
経常経費寄附金収益	70,000	60,000	10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	261,097,244	277,043,990	-15,946,746	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	197,202,478	194,572,397	2,630,081
	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	115,133,197	116,634,477	-1,501,280
	職員俸給	100,619,890	100,475,842	144,048
	職員諸手当	14,513,307	16,158,635	-1,645,328
	職員賞与	35,933,895	33,174,352	2,759,543
	賞与引当金繰入	13,876,893	14,639,360	-762,467
	非常勤職員給与	3,323,662	3,249,202	74,460
	退職給付費用	3,786,700	3,474,000	312,700
	法定福利費	25,148,131	23,401,006	1,747,125
	事業費	34,679,837	34,113,182	566,655
	給食費	13,502,043	13,304,937	197,106
	介護用品費	1,636,794	1,592,084	44,710
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,778,846	1,557,104	221,742
	医療費	8,750		8,750
	被服費	40,612	10,384	30,228
	教養娯楽費	193,710	177,822	15,888
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			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)
の部	水道光熱費	9,660,487	9,114,067	546,420
	燃料費	3,320,116	2,397,839	922,277
	消耗器具備品費	2,987,560	4,658,408	-1,670,848
	保険料	132,323	144,512	-12,189
	賃借料	370,569	396,942	-26,373
	教育指導費	244,208	315,858	-71,650
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	784,235	441,640	342,595
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,584	1,585	17,999
	事務費	14,240,328	12,553,087	1,687,241
	福利厚生費	1,480,780	1,410,653	70,127
	職員被服費	443,780	206,945	236,835
	旅費交通費	10,533	17,320	-6,787
	研修研究費	195,719	62,860	132,859
	事務消耗品費	924,346	902,287	22,059
	印刷製本費	294,664	286,635	8,029
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,862,577	4,009,810	852,767
	通信運搬費	490,792	538,468	-47,676
	会議費		130	-130
	広報費	613,860	437,547	176,313
	業務委託費	996,560	1,334,476	-337,916
	手数料	507,427	428,928	78,499
	保険料	957,201	699,670	257,531
	賃借料	288,772	286,024	2,748
	租税公課	63,532	67,142	-3,610
	保守料	1,529,162	1,364,250	164,912
	渉外費	18,000	87,333	-69,333
	諸会費	182,374	227,945	-45,571
	雑費	380,249	184,664	195,585
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	25,012,245	24,536,175	476,070	
減価償却費	25,012,245	24,536,175	476,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,633,786	-12,487,073	-146,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,633,786	-12,487,073	-146,713	
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）	258,501,102	253,287,768	5,213,334	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,596,142	23,756,222	-21,160,080	
借入金利息補助金収益	217,710	240,330	-22,620	
借入金利息補助金収益	217,710	240,330	-22,620	
受取利息配当金収益	4,644	19,276	-14,632	
受取利息配当金収益	4,644	19,276	-14,632	
積立資産評価益			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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,405,199	448,813	956,386
	収益			
	受入研修費収益	65,600	42,600	23,000
	利用者等外給食収益	169,640	169,500	140
	為替差益			0
	雑収益	1,169,959	162,713	1,007,246
	雑収益	1,169,959	162,713	1,007,246
	作業収益			0
	雑収益（退職）		74,000	-74,000
	サービス活動外収益計（4）	1,627,553	708,419	919,134
	費用			
	支払利息	552,663	610,083	-57,420
	支払利息	552,663	610,083	-57,420
	その他のサービス活動外費用	160,930	210,100	-49,170
利用者等外給食費	144,930	143,100	1,830	
為替差損			0	
雑損失	16,000	67,000	-51,000	
サービス活動外費用計（5）	713,593	820,183	-106,590	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	913,960	-111,764	1,025,724	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,510,102	23,644,458	-20,134,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,740,000	3,225,000	-1,485,000
	施設整備等補助金収益		1,485,000	-1,485,000
	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	699,999	0	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	16,000	67,000	-51,000
	徴収不能引当金戻入益			0
退職給付引当金戻入益	16,000	67,000	-51,000	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	2,455,999	3,292,000	-836,001	
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	7	1	6	
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	7		7	
建物売却損・除却損			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	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	3,225,000	-1,485,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	3,225,000	-1,485,000	
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	9,000,000	20,000,000	-11,000,000	

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)
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	20,000,000	-11,000,000
	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)	10,740,007	23,225,001	-12,484,994
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,284,008	-19,933,001	11,648,993
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,773,906	3,711,457	-8,485,363
	前期繰越活動増減差額(12)	352,127,958	346,306,748	5,821,210
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	347,354,052	350,018,205	-2,664,153
	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)	2,074,953	2,109,753	-34,800
	その他の積立金取崩額	2,074,953	2,109,753	-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	2,074,953	2,109,753	-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)	349,429,005	352,127,958	-2,698,953

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	就労支援事業収益	4,876,423	4,324,448	551,975
	就労移行事業収益	1,085,534	545,842	539,692
	就労継続B型事業収益	3,790,889	3,778,606	12,283
	障害福祉サービス等事業収益	37,141,724	31,396,289	5,745,435
	自立支援給付費収益	36,433,152	30,854,840	5,578,312
	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	36,433,152	30,854,840	5,578,312
	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	23,249	4,651
	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		1,000	-1,000
	その他の事業収益	680,672	517,200	163,472
	補助金事業収益（公費）	69,872	52,000	17,872
	補助金事業収益（一般）	18,000	15,800	2,200
	受託事業収益（公費）	592,800	449,400	143,400
	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）	42,018,147	35,720,737	6,297,410	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	26,128,453	26,911,103	-782,650
	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	14,789,396	15,166,394	-376,998
	職員俸給	13,656,904	13,678,397	-21,493
	職員諸手当	1,132,492	1,487,997	-355,505
	職員賞与	5,274,430	4,422,069	852,361
	賞与引当金繰入	2,287,400	1,448,686	838,714
	非常勤職員給与	43,320	2,113,541	-2,070,221
	退職給付費用	469,500	402,100	67,400
	法定福利費	3,264,407	3,358,313	-93,906
	事業費	1,091,205	770,141	321,064
	給食費	19,404	42,244	-22,840
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	103,854	100,648	3,206
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	33,312	14,158	19,154
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			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)
の部 費用	水道光熱費	176,724	159,827	16,897
	燃料費			0
	消耗器具備品費	138,371	133,884	4,487
	保険料	28,946	31,612	-2,666
	賃借料	64,800	59,400	5,400
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	524,774	228,368	296,406
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,020		1,020
	事務費	1,760,420	1,478,549	281,871
	福利厚生費	198,316	209,454	-11,138
	職員被服費	47,355	33,976	13,379
	旅費交通費	2,233	2,200	33
	研修研究費	34,690	34,466	224
	事務消耗品費	182,081	105,577	76,504
	印刷製本費	68,020	61,436	6,584
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	221,652	78,320	143,332
	通信運搬費	268,227	279,971	-11,744
	会議費			0
	広報費	3,960	7,474	-3,514
	業務委託費	254,760	254,760	0
	手数料	53,606	59,899	-6,293
	保険料	122,223	88,910	33,313
	賃借料	91,955	84,560	7,395
	租税公課	55,118	20,559	34,559
	保守料	76,648	60,676	15,972
	渉外費			0
	諸会費	69,934	93,442	-23,508
	雑費	9,642	2,869	6,773
就労支援事業費用	4,876,423	4,324,448	551,975	
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	4,876,423	4,324,448	551,975	
材料費	63,764	10,227	53,537	
労務費	3,308,380	3,105,065	203,315	
経費	1,504,279	1,209,156	295,123	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,103,392	3,093,208	10,184	
減価償却費	3,103,392	3,093,208	10,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,099,459	-2,129,034	29,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,099,459	-2,129,034	29,575	
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）	34,860,434	34,448,415	412,019	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,157,713	1,272,322	5,885,391	
借入金利息補助金収益	178,080	207,760	-29,680	
借入金利息補助金収益	178,080	207,760	-29,680	
受取利息配当金収益	200	1,002	-802	
受取利息配当金収益	200	1,002	-802	
積立資産評価益			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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	250,000	271,600	-21,600
	収益			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	250,000	250,000	0
	雑収益	250,000	250,000	0
	作業収益			0
	雑収益（退職）		21,600	-21,600
	サービス活動外収益計（4）	428,280	480,362	-52,082
費用	支払利息	400,680	467,460	-66,780
	支払利息	400,680	467,460	-66,780
	その他のサービス活動外費用	0	31,400	-31,400
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		31,400	-31,400
サービス活動外費用計（5）	400,680	498,860	-98,180	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	27,600	-18,498	46,098	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,185,313	1,253,824	5,931,489	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,855,000	2,075,000	-220,000
	施設整備等補助金収益		220,000	-220,000
	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	31,400	-31,400	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益		31,400	-31,400	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	1,855,000	2,106,400	-251,400	
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	40,047	2	40,045
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	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
	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	2,075,000	-220,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	2,075,000	-220,000
	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	5,600,000	0	5,600,000	

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)
	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)	7,495,047	2,075,002	5,420,045
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,640,047	31,398	-5,671,445
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,545,266	1,285,222	260,044
	前期繰越活動増減差額(12)	106,493,464	105,208,242	1,285,222
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,038,730	106,493,464	1,545,266
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
	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)	108,038,730	106,493,464	1,545,266

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	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	18,948,267	19,286,824	-338,557
	自立支援給付費収益	11,329,365	11,384,614	-55,249
	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	11,329,365	11,384,614	-55,249
	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	1,190,000	1,200,000	-10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,200,000	-10,000
	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	6,383,021	6,306,210	76,811
	その他の事業収益	45,881	396,000	-350,119
	補助金事業収益（公費）	41,081	392,000	-350,919
	補助金事業収益（一般）	4,800	4,000	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）	18,948,267	19,286,824	-338,557	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	10,079,702	10,096,037	-16,335
	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	3,113,390	3,194,203	-80,813
	職員俸給	2,866,800	2,836,800	30,000
	職員諸手当	246,590	357,403	-110,813
	職員賞与	1,081,167	1,102,000	-20,833
	賞与引当金繰入	495,603	449,855	45,748
	非常勤職員給与	4,602,277	4,465,744	136,533
	退職給付費用	58,300	198,516	-140,216
	法定福利費	728,965	685,719	43,246
	事業費	4,097,597	4,193,058	-95,461
	給食費	2,161,982	2,133,769	28,213
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	20,985	135,569	-114,584
	医療費			0
被服費	3,772		3,772	
教養娯楽費	6,173	2,352	3,821	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			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)
の部	水道光熱費	1,166,949	1,129,791	37,158
	燃料費			0
	消耗器具備品費	363,906	499,852	-135,946
	保険料	8,270	9,032	-762
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	341,180	257,873	83,307
	棚卸資産評価損			0
	雑費	24,380	24,820	-440
	事務費	1,172,345	1,237,249	-64,904
	福利厚生費	169,871	128,797	41,074
	職員被服費	9,471		9,471
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,410	17,333	-15,923
	事務消耗品費	76,411	47,610	28,801
	印刷製本費	22,648	25,316	-2,668
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	35,708	126,942	-91,234
	通信運搬費	107,100	109,514	-2,414
	会議費			0
	広報費	6,600	12,457	-5,857
	業務委託費	107,712	107,712	0
	手数料	27,920	33,809	-5,889
	保険料	116,505	116,164	341
	賃借料	261,130	260,730	400
	租税公課	147,300	157,668	-10,368
	保守料	79,288	82,192	-2,904
	渉外費		5,401	-5,401
	諸会費	3,271	5,604	-2,333
	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	1,012,169	1,274,406	-262,237	
減価償却費	1,012,169	1,274,406	-262,237	
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	
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）	16,166,635	16,605,572	-438,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,781,632	2,681,252	100,380	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
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	
積立資産評価益			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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	141,496	-141,496
	収益			
	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	1,280	-1,280
	雑収益		1,280	-1,280
	作業収益			0
	雑収益(退職)		140,216	-140,216
	サービス活動外収益計(4)	0	141,496	-141,496
費用	支払利息	0	0	0
	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)	0	141,496	-141,496	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,781,632	2,822,748	-41,116	
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	1	0	1
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	1		1	
特別収益計(8)	1	0	1	
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	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物売却損・除却損			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	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	1,000,000	0	1,000,000

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)
	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)	1,000,000	2	999,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-999,999	-2	-999,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,781,633	2,822,746	-1,041,113
	前期繰越活動増減差額(12)	74,411,662	71,588,916	2,822,746
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,193,295	74,411,662	1,781,633
	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)	76,193,295	74,411,662	1,781,633

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	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	3,199,729	3,370,545	-170,816
	自立支援給付費収益	3,199,729	3,370,545	-170,816
	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	3,199,729	3,370,545	-170,816
	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）	3,199,729	3,370,545	-170,816	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	0	3,330,000	-3,330,000
	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	3,330,000	-3,330,000
	職員俸給		3,330,000	-3,330,000
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			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
	保育材料費			0
本人支給金			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)
の部 費用	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	32,940	22,668	10,272
	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	12,550	11,700	850
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	12,590	10,368	2,222
	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		600	-600
	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	
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）	32,940	3,352,668	-3,319,728	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,166,789	17,877	3,148,912	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	15	14	1	
受取利息配当金収益	15	14	1	
積立資産評価益			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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	収益			
	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）	15	14	1
費用	支払利息	0	0	0
	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）	15	14	1	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,166,804	17,891	3,148,913	
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
	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
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
	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	0	3,100,000	

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)
	拠点区分間繰入金費用	3,100,000		3,100,000
	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)	3,100,000	0	3,100,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,100,000	0	-3,100,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	66,804	17,891	48,913
	前期繰越活動増減差額(12)	239,900	222,009	17,891
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	306,704	239,900	66,804
	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)	306,704	239,900	66,804