

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
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）

就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
	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
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	15,300,114	14,283,806	1,016,308
	就労支援事業収益	15,300,114	14,283,806	1,016,308
	障害福祉サービス等事業収益	49,877,314	52,771,029	-2,893,715
	自立支援給付費収益	39,008,123	42,504,437	-3,496,314
	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	39,008,123	42,504,437	-3,496,314
	サービス利用計画作成費収益			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	4,762,101	4,822,937	-60,836

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	930,000	870,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益	930,000		930,000
	特例特定障害者特別給付費収益		870,000	-870,000
	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	5,177,090	4,573,655	603,435
	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）	5,177,090	4,573,655	603,435
	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	492,865	10,000	482,865	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	65,670,293	67,064,835	-1,394,542	
人件費	40,905,629	35,953,409	4,952,220	
役員報酬			0	
職員給料	24,650,503	21,293,274	3,357,229	
職員賞与	5,122,856	4,119,806	1,003,050	
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	5,493,159	5,641,015	-147,856	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	833,990	833,990	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,805,121	4,065,324	739,797
出向職員費			0
事業費	5,148,900	5,100,890	48,010
給食費	2,171,775	2,351,273	-179,498
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		36,632	-36,632
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	137,944	197,447	-59,503
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,890,110	1,590,895	299,215
燃料費	306,066	278,102	27,964
消耗器具備品費	576,015	362,925	213,090
保険料			0
賃借料	12,000	19,900	-7,900
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	54,990	263,716	-208,726
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,930,819	4,020,828	-90,009
福利厚生費	556,793	557,239	-446
職員被服費			0
旅費交通費		360	-360
研修研究費	18,520	34,060	-15,540
事務消耗品費	50,208	322,520	-272,312
印刷製本費			0
水道光熱費	695,394		695,394
燃料費			0
修繕費		149,020	-149,020
通信運搬費	340,319	386,131	-45,812
会議費			0
広報費	3,000	3,000	0
業務委託費	216,050	167,750	48,300
手数料	27,130	203,518	-176,388
保険料	340,831	343,607	-2,776
賃借料	858,514	1,095,804	-237,290
土地・建物賃借料			0
租税公課	563,390	501,280	62,110
保守料	189,560	226,730	-37,170
渉外費			0
諸会費	41,900	22,200	19,700
雑費	29,210	7,609	21,601
就労支援事業費用	15,502,577	14,573,826	928,751
就労支援販売原価	14,466,777	13,551,617	915,160
当期就労支援事業製造原価	14,466,777	13,551,617	915,160
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
	就労支援販管費	1,035,800	1,022,209	13,591
	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	1,728,421	1,388,169	340,252
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,208,199	-999,866	-208,333
	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）	66,008,147	60,037,256	5,970,891
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-337,854	7,027,579	-7,365,433
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	318	343	-25
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	1,393,503	258,083	1,135,420
	受入研修費収益	124,300	31,900	92,400
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,269,203	226,183	1,043,020
サービス活動外収益計（4）	1,393,821	258,426	1,135,395	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	1,393,821	258,426	1,135,395	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,055,967	7,286,005	-6,230,038	
収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 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)
特別増減の部	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
	特別収益計（8）	2,000,000	0	2,000,000
	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
	車輛運搬具売却損・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	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,410,000	3,107,000	303,000
	拠点区分間繰入金費用	1,483,000	1,529,000	-46,000
	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）	6,893,000	4,636,000	2,257,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,893,000	-4,636,000	-257,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,837,033	2,650,005	-6,487,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,147,726	25,497,721	2,650,005
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,310,693	28,147,726	-3,837,033
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		24,310,693	28,147,726	-3,837,033