

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)
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)
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	14,283,806	12,083,913	2,199,893
就労支援事業収益	14,283,806	12,083,913	2,199,893
障害福祉サービス等事業収益	52,771,029	47,949,645	4,821,384
自立支援給付費収益	42,504,437	39,034,370	3,470,067
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	42,504,437	39,034,370	3,470,067
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	4,822,937	3,815,800	1,007,137

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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	870,000	810,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益		810,000	-810,000
	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	4,573,655	4,289,475	284,180
	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）	4,573,655	4,289,475	284,180
	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
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	10,000	10,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	67,064,835	60,043,558	7,021,277	
人件費	35,953,409	35,314,732	638,677	
役員報酬			0	
職員給料	21,293,274	22,932,890	-1,639,616	
職員賞与	4,119,806	4,443,756	-323,950	
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	5,641,015	2,979,350	2,661,665	

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)
派遣職員費			0
退職給付費用	833,990	887,100	-53,110
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,065,324	4,071,636	-6,312
出向職員費			0
事業費	5,100,890	4,671,969	428,921
給食費	2,351,273	1,915,467	435,806
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	33,947	2,685
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	197,447	241,707	-44,260
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,590,895	1,349,923	240,972
燃料費	278,102	227,038	51,064
消耗器具備品費	362,925	335,221	27,704
保険料			0
賃借料	19,900	20,290	-390
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	263,716	544,376	-280,660
棚卸資産評価損			0
雑費		4,000	-4,000
事務費	4,020,828	3,616,416	404,412
福利厚生費	557,239	509,592	47,647
職員被服費			0
旅費交通費	360		360
研修研究費	34,060	28,000	6,060
事務消耗品費	322,520	169,842	152,678
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	149,020	279,510	-130,490
通信運搬費	386,131	325,869	60,262
会議費		2,680	-2,680
広報費	3,000	3,000	0
業務委託費	167,750	6,000	161,750
手数料	203,518	13,380	190,138
保険料	343,607	451,621	-108,014
賃借料	1,095,804	1,045,344	50,460
土地・建物賃借料			0
租税公課	501,280	506,240	-4,960
保守料	226,730	194,700	32,030
渉外費			0
諸会費	22,200	68,400	-46,200
雑費	7,609	12,238	-4,629
就労支援事業費用	14,573,826	11,777,658	2,796,168
就労支援販売原価	13,551,617	10,737,049	2,814,568
当期就労支援事業製造原価	13,551,617	10,737,049	2,814,568
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)
	就労支援販管費	1,022,209	1,040,609	-18,400
	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	1,388,169	1,281,538	106,631
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-999,866	-955,924	-43,942
	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）	60,037,256	55,706,389	4,330,867
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,027,579	4,337,169	2,690,410
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	343	1,187	-844
	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	258,083	144,634	113,449
	受入研修費収益	31,900		31,900
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	226,183	144,634	81,549	
	サービス活動外収益計（4）	258,426	145,821	112,605
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	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）	258,426	145,821	112,605
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,286,005	4,482,990	2,803,015
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,821,000	-3,821,000
	施設整備等補助金収益		3,821,000	-3,821,000
	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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	3,821,000	-3,821,000
	基本金組入額			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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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		3,821,000	-3,821,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,107,000	2,802,000	305,000
	拠点区分間繰入金費用	1,529,000	1,491,000	38,000
	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）	4,636,000	8,114,000	-3,478,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,636,000	-4,293,000	-343,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,650,005	189,990	2,460,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,497,721	25,307,731	189,990
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,147,726	25,497,721	2,650,005
	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）	28,147,726	25,497,721	2,650,005	