

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
| | | | | |

バリアフリーホテル拠点区分 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) |
|------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 【介護保険事業収益】 | | | |
| | 居宅介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(公費) | | | |
| | 食費収益(一般) | | | |
| | 居住費収益(公費) | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 33,261,478 | 39,343,403 | -6,081,925 |
| | 市町村特別事業収益(公費) | 33,261,478 | 39,343,403 | -6,081,925 |
| | 受託事業収益(公費) | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | (保険等査定減) | | | |
| | 【就労支援事業収益】 | | | |
| | ホテル営業事業収益 | 22,873,083 | 27,565,071 | -4,691,988 |
| | ホテル宿泊売上 | 2,318,500 | 2,455,080 | -136,580 |
| | ホテル入浴売上 | 625,495 | 2,078,150 | -1,452,655 |
| | ホテル売店売上 | 7,444,400 | 7,245,102 | 199,298 |
| | ホテル食事売上 | 25,446,700 | 26,455,590 | -1,008,890 |
| | 【障害福祉サービス等事業収益】 | 25,446,700 | 26,455,590 | -1,008,890 |
| | 自立支援給付費収益 | 25,446,700 | 26,455,590 | -1,008,890 |
| | 介護給付費収益 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 25,446,700 | 26,455,590 | -1,008,890 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | |
| | 利用者負担金収益 | | | |
| | 補足給付費収益 | | | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | |
| | 特定費用収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | | | |
| | 受託事業収益(公費) | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | (保険等査定減) | | | |
| | 【その他の事業収益】 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | | | |
| | 受託事業収益(公費) | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | (保険等査定減) | | | |
| | 【経常経費寄附金収益】 | | | |
| | 【その他の収益】 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 58,708,178 | 65,798,993 | -7,090,815 |

| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
|-----|------|-----|----|----|
| | | | | |

バリアフリーホテル拠点区分 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) |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 【人件費】 | | | |
| | 役員報酬 | 9,541,539 | 7,730,615 | 1,810,924 |
| | 職員給料 | 6,280,976 | 4,801,361 | 1,479,615 |
| | 職員賞与 | 1,573,768 | 1,384,000 | 189,768 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 717,000 | 625,000 | 92,000 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 44,500 | 44,500 | |
| | 法定福利費 | 925,295 | 875,754 | 49,541 |
| | 【事業費】 | 12,656,138 | 9,620,371 | 3,035,767 |
| | 給食費 | 1,669,200 | 1,931,200 | -262,000 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 保健衛生費 | 225,295 | 239,800 | -14,505 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | 79,400 | -79,400 |
| | 教養娯楽費 | 103,300 | 89,622 | 13,678 |
| | 日用品費 | 409,682 | 134,006 | 275,676 |
| | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | 2,115,759 | 2,084,576 | 31,183 |
| | 燃料費 | 7,802,800 | 4,993,567 | 2,809,233 |
| | 消耗器具備品費 | 113,512 | 68,200 | 45,312 |
| | 保険料 | 216,590 | | 216,590 |
| | 賃借料 | | | |
| | 教育指導費 | | | |
| | 就職支援費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輌費 | | | |
| | 雜費 | | | |
| | 【事務費】 | 8,488,921 | 8,777,711 | -288,790 |
| | 福利厚生費 | 163,424 | 148,534 | 14,890 |
| | 職員被服費 | | | |
| | 旅費交通費 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| | 研修研究費 | 992,539 | | 992,539 |
| | 事務消耗品費 | 50,130 | 485,792 | -435,662 |
| | 印刷製本費 | 73,779 | 69,895 | 3,884 |
| | 水道光熱費 | 1,063,319 | 1,032,297 | 31,022 |
| | 燃料費 | | | |
| | 修繕費 | 1,183,548 | 2,356,387 | -1,172,839 |
| | 通信運搬費 | 345,545 | 306,038 | 39,507 |
| | 会議費 | | | |
| | 広報費 | 660,000 | 665,000 | -5,000 |
| | 業務委託費 | 181,500 | 126,500 | 55,000 |
| | 手数料 | 2,876,099 | 2,500,882 | 375,217 |
| | 保険料 | 774,910 | 948,430 | -173,520 |
| | 賃借料 | 80,808 | 117,936 | -37,128 |
| | 土地・建物賃借料 | | | |
| | 租税公課 | 25,800 | | 25,800 |
| | 保守料 | | | |
| | 涉外費 | | | |
| | 諸会費 | 8,000 | 14,500 | -6,500 |
| | 雜費 | 3,520 | 3,520 | |
| | 【就労支援事業費用】 | 39,983,439 | 40,419,935 | -436,496 |
| | 就労支援事業販売原価 | 39,983,439 | 40,419,935 | -436,496 |
| | 期首製品商品棚卸高 | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 39,983,439 | 40,419,935 | -436,496 |
| | 期末製品商品棚卸高 | | | |
| | 就労支援事業販管費 | | | |
| | 【利用者負担軽減額】 | | | |
| | 【減価償却費】 | | 26,173,221 | -26,173,221 |
| | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | |
| | 【徴収不能額】 | | | |
| | 【徴収不能引当金繰入】 | | | |
| | 【その他の費用】 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 70,670,037 | 92,721,853 | -22,051,816 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,961,859 | -26,922,860 | 14,961,001 |

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
| | | | | |

バリアフリーホテル拠点区分 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 収益 | 【借入金利息補助金収益】 | | | |
| | 【受取利息配当金収益】 | 32 | 44 | -12 |
| | 【有価証券評価益】 | | | |
| | 【有価証券売却益】 | | | |
| | 【投資有価証券評価益】 | | | |
| | 【投資有価証券売却益】 | | | |
| | 【その他のサービス活動外収益】 | 9,890,079 | 2,059,283 | 7,830,796 |
| | 受入研修費収益 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | | | |
| | 為替差益 | | | |
| 費用 | 雑 収 益 | 9,890,079 | 2,059,283 | 7,830,796 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,890,111 | 2,059,327 | 7,830,784 |
| | 【支払利息】 | | | |
| | 【有価証券評価損】 | | | |
| | 【有価証券売却損】 | | | |
| | 【投資有価証券評価損】 | | | |
| | 【投資有価証券売却損】 | | | |
| | 【その他のサービス活動外費用】 | | | |
| | 利用者等外給食費 | | | |
| | 為替差損 | | | |
| 特別増減の部 収益 | 雑 損 失 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,890,111 | 2,059,327 | 7,830,784 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,071,748 | -24,863,533 | 22,791,785 |
| | 【施設整備等補助金収益】 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | 【施設整備等寄附金収益】 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| 特別増減の部 費用 | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | |
| | 【固定資産受贈額】 | | | |
| | 【固定資産売却益】 | | | |
| | 土地売却益 | | | |
| | 建物売却益 | | | |
| | 構築物売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | 車輌運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | ソフトウェア売却益 | | | |
| 特別収益 | 権利売却益 | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | |
| | 【事業区分間繰入金収益】 | | | |
| | 【拠点区分間繰入金収益】 | | | |
| | 【事業区分間固定資産移管収益】 | | | |
| | 【拠点区分間固定資産移管収益】 | | | |
| | 【その他の特別収益】 | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
| | | | | |

バリアフリーホテル拠点区分 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) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,071,748 | -24,863,533 | 22,791,785 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,421,450 | 29,284,983 | -24,863,533 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,349,702 | 4,421,450 | -2,071,748 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備等整備積立金取崩額 その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 移行時特別積立金積立額 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 工賃変動積立金積立額 設備等整備積立金積立額 その他の積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,349,702 | 4,421,450 | -2,071,748 |