

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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) | | | |
| | 市町村特別事業収益(公費) | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 【就労支援事業収益】 | 39,343,403 | 52,942,410 | -13,599,007 | |
| ホテル営業事業収益 | 39,343,403 | 52,942,410 | -13,599,007 | |
| ホテル宿泊売上 | 27,565,071 | 39,738,762 | -12,173,691 | |
| ホテル入浴売上 | 2,455,080 | 1,724,520 | 730,560 | |
| ホテル売店売上 | 2,078,150 | 963,526 | 1,114,624 | |
| ホテル食事売上 | 7,245,102 | 10,515,602 | -3,270,500 | |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 | 26,455,590 | 23,944,140 | 2,511,450 | |
| 自立支援給付費収益 | 26,455,590 | 23,944,140 | 2,511,450 | |
| 介護給付費収益 | | | | |
| 訓練等給付費収益 | 26,455,590 | 23,944,140 | 2,511,450 | |
| 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 | | | | |
| 【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) | 65,798,993 | 76,886,550 | -11,087,557 | |

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】 | 7,730,615 | 7,332,612 | 398,003 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 4,801,361 | 4,620,062 | 181,299 |
| | 職員賞与 | 1,384,000 | 1,313,000 | 71,000 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 625,000 | 575,000 | 50,000 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 44,500 | 44,500 | |
| | 法定福利費 | 875,754 | 780,050 | 95,704 |
| | 【事業費】 | 9,620,371 | 8,879,760 | 740,611 |
| | 給食費 | 1,931,200 | 1,630,800 | 300,400 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 保健衛生費 | 239,800 | 220,500 | 19,300 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | 79,400 | | 79,400 |
| | 教養娯楽費 | 89,622 | 1,369,014 | -1,279,392 |
| | 日用品費 | 134,006 | 345,867 | -211,861 |
| | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | 2,084,576 | 2,444,839 | -360,263 |
| | 燃料費 | 4,993,567 | 2,790,780 | 2,202,787 |
| | 消耗器具備品費 | 68,200 | 66,960 | 1,240 |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 教育指導費 | | | |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輦費 | | | |
| | 雑費 | | 11,000 | -11,000 |
| | 【事務費】 | 8,777,711 | 10,007,114 | -1,229,403 |
| | 福利厚生費 | 148,534 | 186,219 | -37,685 |
| | 職員被服費 | | | |
| | 旅費交通費 | 2,000 | 71,000 | -69,000 |
| | 研修研究費 | | | |
| | 事務消耗品費 | 485,792 | 40,589 | 445,203 |
| | 印刷製本費 | 69,895 | 70,568 | -673 |
| | 水道光熱費 | 1,032,297 | 1,184,458 | -152,161 |
| 燃料費 | | 88,531 | -88,531 | |
| 修繕費 | 2,356,387 | 1,301,700 | 1,054,687 | |
| 通信運搬費 | 306,038 | 296,574 | 9,464 | |
| 会議費 | | 9,000 | -9,000 | |
| 広報費 | 665,000 | 659,000 | 6,000 | |
| 業務委託費 | 126,500 | 126,500 | | |
| 手数料 | 2,500,882 | 4,775,619 | -2,274,737 | |
| 保険料 | 948,430 | 926,250 | 22,180 | |
| 賃借料 | 117,936 | 117,936 | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | |
| 租税公課 | | 135,150 | -135,150 | |
| 保守料 | | | | |
| 渉外費 | | | | |
| 諸会費 | 14,500 | 14,500 | | |
| 雑費 | 3,520 | 3,520 | | |
| 【就労支援事業費用】 | 40,419,935 | 49,863,539 | -9,443,604 | |
| 就労支援事業販売原価 | 40,419,935 | 49,863,539 | -9,443,604 | |
| 期首製品商品棚卸高 | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 40,419,935 | 49,863,539 | -9,443,604 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | |
| 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 | 26,173,237 | -16 | |
| 【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) | 92,721,853 | 102,256,262 | -9,534,409 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -26,922,860 | -25,369,712 | -1,553,148 | |

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】 | 44 | 102 | -58 |
| | 【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】 | 2,059,283 | | 2,059,283 |
| | 受入研修費収益 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | | | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑 収 益 | 2,059,283 | | 2,059,283 | |
| サービス活動外収益計(4) | 2,059,327 | 102 | 2,059,225 | |
| 費 用 | 【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 | | | |
| | 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) | 2,059,327 | 102 | 2,059,225 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -24,863,533 | -25,369,610 | 506,077 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【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 | | | |
| | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | |
| | 【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 | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | ソフトウェア売却益 | | | |
| | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | | | |
| | 車輛運搬具売却損・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) | | -24,863,533 | -25,369,610 | 506,077 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 29,284,983 | 54,654,593 | -25,369,610 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 4,421,450 | 29,284,983 | -24,863,533 |
| 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) | | 4,421,450 | 29,284,983 | -24,863,533 |