

|     |      |     |    |    |
|-----|------|-----|----|----|
| 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      | <b>収益</b>        |            |            |             |
|                 | 【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】       | 33,261,478 | 39,343,403 | -6,081,925  |
|                 | ホテル営業事業収益        | 33,261,478 | 39,343,403 | -6,081,925  |
| ホテル宿泊売上         | 22,873,083       | 27,565,071 | -4,691,988 |             |
| ホテル入浴売上         | 2,318,500        | 2,455,080  | -136,580   |             |
| ホテル売店売上         | 625,495          | 2,078,150  | -1,452,655 |             |
| ホテル食事売上         | 7,444,400        | 7,245,102  | 199,298    |             |
| 【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        |                  |            |            |             |
| 【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】       | 9,541,539   | 7,730,615   | 1,810,924  |
|                       | 役員報酬        |             |             |            |
|                       | 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       |             |             |            |
|                       | 就職支度費       |             |             |            |
|                       | 葬祭費         |             |             |            |
|                       | 車輦費         |             |             |            |
|                       | 雑費          |             |             |            |
|                       | 【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                   |             |             |             |            |
| 渉外費                   |             |             |             |            |
| 諸会費                   | 8,000       | 14,500      | -6,500      |            |
| 雑費                    | 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          | 39,983,439  | 40,419,935  | -436,496    |            |
| 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】            |             | 26,173,221  | -26,173,221 |            |
| 【減価償却費】               |             |             |             |            |
| 【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                   |                      |             |            |             |
| 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  |             |
| 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) | 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 |             |
| 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 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)              | -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  |             |