

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,365,120	1,365,120	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	1,365,120	1,365,120	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）	1,365,120	1,365,120	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	管理料収益			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	3,111,948	2,133,800	978,148
	その他の事業収益	3,111,948	2,133,800	978,148
	補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）	773,448	655,600	117,848
	受託事業収益（一般）	1,658,500		1,658,500
	その他の事業収益	680,000		680,000
	受託事業収益（公費）		1,478,200	-1,478,200
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,698,882	3,698,882	0
	その他の収益	3,698,882	3,698,882	0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	8,175,950	7,197,802	978,148
	人件費	59,536,420	81,983,193	-22,446,773
	役員報酬	15,451,400	15,946,000	-494,600
	職員給料	17,192,784	23,816,562	-6,623,778
	職員賞与	302,891	3,795,957	-3,493,066
	賞与引当金繰入	1,502,975	4,945,446	-3,442,471
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,293,556	6,659,636	-1,366,080
	派遣職員費	393,202		393,202
	退職給付費用	11,971,685	17,845,058	-5,873,373
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	7,427,927	8,974,534	-1,546,607
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	49,425,339	56,860,745	-7,435,406
	福利厚生費	506,545	714,886	-208,341
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,984,727	8,773,382	-2,788,655
	研修研究費	2,194,433	3,082,380	-887,947
	事務消耗品費	2,014,584	4,081,462	-2,066,878
	印刷製本費	22,327	298,332	-276,005
	水道光熱費	380,869	454,577	-73,708
	燃料費	137,274	226,208	-88,934
	修繕費		388,564	-388,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	通信運搬費	1,305,248	1,506,060	-200,812
	会議費	24,720	129,503	-104,783
	広報費	1,670,000	1,321,580	348,420
	業務委託費	11,631,508	13,445,408	-1,813,900
	手数料	2,696,557	6,654,295	-3,957,738
	保険料	197,736	185,232	12,504
	賃借料	2,909,021	7,020,018	-4,110,997
	土地・建物賃借料	1,765,008	3,228,140	-1,463,132
	租税公課	10,550,476	41,692	10,508,784
	保守料	458,182	485,076	-26,894
	渉外費	70,833	135,697	-64,864
	諸会費	891,975	1,009,375	-117,400
	雑費	4,013,316	3,678,878	334,438
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販売費	0	0	0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,031,546	2,096,581	-65,035
	減価償却費	2,031,546	2,096,581	-65,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,712	-593,825	564,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,712	-593,825	564,113
	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）	110,963,593	140,346,694	-29,383,101
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-102,787,643	-133,148,892	30,361,249
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	1,211	1,214	-3
	受取利息配当金収益	1,211	1,214	-3
	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	13,407,284	3,401,598	10,005,686
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	13,407,284	3,401,598	10,005,686
	サービス活動外収益計（4）	13,408,495	3,402,812	10,005,683
	支払利息	28,326	33,216	-4,890
	支払利息	28,326	33,216	-4,890
費用	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
費用	基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	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)	28,326	33,216	-4,890
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		13,380,169	3,369,596	10,010,573
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-89,407,474	-129,779,296	40,371,822
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	1,225,054	3,346,713	-2,121,659
	拠点区分間繰入金収益	112,561,740	115,747,735	-3,185,995
	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	1,357,200	0	1,357,200
	その他の特別収益	1,357,200		1,357,200
	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)	115,143,994	119,094,448	-3,950,454
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	5,748,488	4,507,811	1,240,677
	拠点区分間繰入金費用	31,094,226	27,135,188	3,959,038
	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
	特別費用計(9)	36,842,714	31,643,000	5,199,714
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	78,301,280	87,451,448	-9,150,168
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,106,194	-42,327,848	31,221,654
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-42,327,848		-42,327,848
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-53,434,042	-42,327,848	-11,106,194
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-53,434,042	-42,327,848	-11,106,194

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	124,211,871	133,898,057	-9,686,186
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	92,822,557	102,376,063	-9,553,506
介護報酬収益	83,526,579	91,974,912	-8,448,333
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	6,865,646	8,022,686	-1,157,040
介護負担金収益（一般）	2,430,332	2,378,465	51,867
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	26,788,660	25,988,179	800,481
介護報酬収益	23,643,419	22,966,531	676,888
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	161,360	248,592	-87,232
介護負担金収益（一般）	2,983,881	2,773,056	210,825
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	2,229,473	2,346,970	-117,497
事業費収益	2,229,473	2,346,970	-117,497
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	2,201,181	2,139,714	61,467
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）	1,952,400	1,878,900	73,500
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	248,781	260,814	-12,033
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	170,000	1,047,131	-877,131
補助金事業収益（公費）	170,000	1,047,131	-877,131
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
特定施設委託料収益			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	120,032,575	143,227,796	-23,195,221
措置費収益	115,282,222	0	115,282,222
事務費収益	73,567,602		73,567,602
事業費収益	41,714,620		41,714,620
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
措置事業収益	0	140,115,003	-140,115,003
事務費収益		90,738,428	-90,738,428
事業費収益		49,376,575	-49,376,575
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	2,733,000	0	2,733,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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）	2,733,000		2,733,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	2,017,353	3,112,793	-1,095,440
	管理費収益			0
	管理料収益			0
	その他の利用料収益	1,724,953	2,298,767	-573,814
	その他の事業収益	292,400	814,026	-521,626
	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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	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
	管理料収益			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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	963,624	1,191,018	-227,394
	その他の事業収益	963,624	1,191,018	-227,394
	補助金事業収益（公費）		480,000	-480,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）	963,624	711,018	252,606
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	245,208,070	278,416,871	-33,208,801
	人件費	158,687,201	159,300,141	-612,940
	役員報酬			0
	職員給料	75,194,885	73,611,435	1,583,450
	職員賞与	14,386,346	13,816,537	569,809
	賞与引当金繰入	5,027,013	7,998,154	-2,971,141
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,048,800	42,594,312	-545,512
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,246,000	1,290,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	20,784,157	19,989,203	794,954
	事業費	47,232,644	55,412,509	-8,179,865
	給食費	19,718,008	23,019,606	-3,301,598
	介護用品費	655,343	957,103	-301,760
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	750,229	1,016,473	-266,244
	医療費			0
	被服費	426,826	558,660	-131,834
	教養娯楽費	334,644	318,013	16,631
	日用品費	535,114	554,234	-19,120
	保育材料費			0
	本人支給金	782,118	1,141,294	-359,176
	水道光熱費	14,011,270	15,607,385	-1,596,115
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,353,308	1,451,736	-98,428
	保険料	287,735	293,350	-5,615
	賃借料	1,566,925	2,302,595	-735,670
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,146,659	1,341,732	-195,073
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,664,465	6,850,328	-1,185,863
	事務費	31,195,520	31,418,005	-222,485
	福利厚生費	931,430	965,374	-33,944
	職員被服費	33,902	198,488	-164,586
	旅費交通費	109,520	61,520	48,000
	研修研究費	101,360	116,230	-14,870
	事務消耗品費	1,449,148	878,197	570,951
	印刷製本費	10,010		10,010
	水道光熱費	659,858	734,834	-74,976
	燃料費	3,591	3,000	591
	修繕費	1,561,144	1,652,215	-91,071

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	335,703	383,449	-47,746
	会議費			0
	広報費	910,077	48,400	861,677
	業務委託費	21,638,375	22,548,452	-910,077
	手数料	532,050	888,190	-356,140
	保険料	462,307	423,645	38,662
	賃借料	560,130	576,850	-16,720
	土地・建物賃借料	700,000	700,000	0
	租税公課	79,036	93,527	-14,491
	保守料	812,435	817,980	-5,545
	渉外費	1,458		1,458
	諸会費	281,132	281,632	-500
	雑費	22,854	46,022	-23,168
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	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	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	50,129,859	50,127,937	1,922
	減価償却費	50,129,859	50,127,937	1,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,663,837	-21,663,837	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,663,837	-21,663,837	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	234		234
	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）	265,581,621	274,594,755	-9,013,134
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-20,373,551	3,822,116	-24,195,667
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	133	159	-26
	受取利息配当金収益	133	159	-26
	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	311,504	426,257	-114,753
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益		980	-980
	為替差益			0
	雑収益	311,504	425,277	-113,773
	サービス活動外収益計（4）	311,637	426,416	-114,779
	支払利息	8,670	9,480	-810
	支払利息	8,670	9,480	-810
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	980	-980
	利用者等外給食費		980	-980
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	8,670	10,460	-1,790
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	302,967	415,956	-112,989
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,070,584	4,238,072	-24,308,656
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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
	その他の特別収益			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）	0	0	0
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	12,445,326	31,279,899	-18,834,573
	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
	特別費用計（９）	12,445,326	31,279,899	-18,834,573
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,445,326	-31,279,899	18,834,573
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-32,515,910	-27,041,827	-5,474,083
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	403,788,075	430,829,902	-27,041,827
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	371,272,165	403,788,075	-32,515,910
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	371,272,165	403,788,075	-32,515,910

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	469,868,511	469,346,582	521,929
施設介護料収益	282,598,469	282,984,081	-385,612
介護報酬収益	253,949,625	254,623,444	-673,819
利用者負担金収益（公費）	1,327,217	1,160,815	166,402
利用者負担金収益（一般）	27,321,627	27,199,822	121,805
居宅介護料収益	67,106,000	64,239,150	2,866,850
介護報酬収益	59,444,972	59,976,850	-531,878
介護予防報酬収益	15,385		15,385
介護負担金収益（公費）	149,676	177,883	-28,207
介護負担金収益（一般）	7,494,257	4,084,417	3,409,840
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,710		1,710
地域密着型介護料収益	28,889,072	30,744,897	-1,855,825
介護報酬収益	25,273,556	27,546,811	-2,273,255
介護予防報酬収益	357,291	122,227	235,064
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,212,871	3,062,277	150,594
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	45,354	13,582	31,772
居宅介護支援介護料収益	10,659,300	10,415,459	243,841
居宅介護支援介護料収益	10,659,300	10,415,459	243,841
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	160,907	44,234	116,673
事業費収益	144,813	43,201	101,612
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	16,094	1,033	15,061
利用者等利用料収益	75,640,778	74,384,363	1,256,415
施設サービス利用料収益	912,862	582,980	329,882
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）	321,242	18,000	303,242
食費収益（一般）	36,167,883	36,390,664	-222,781
食費収益（特定）	11,545,460	11,145,640	399,820
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	15,135,405	14,513,235	622,170
居住費収益（特定）	11,537,830	11,731,960	-194,130
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,096	1,884	18,212
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	4,813,985	6,534,398	-1,720,413
補助金事業収益（公費）	3,991,000	5,834,773	-1,843,773
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）	822,985	699,625	123,360
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	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
	管理料収益			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	52,000	0	52,000
	その他の事業収益	52,000	0	52,000
	補助金事業収益（公費）	52,000		52,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	3,110,000	200,000	2,910,000
	経常経費寄附金収益	3,110,000	200,000	2,910,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	473,030,511	469,546,582	3,483,929
	人件費	315,521,267	317,548,702	-2,027,435
	役員報酬			0
	職員給料	131,638,173	130,756,244	881,929
	職員賞与	23,643,611	25,873,668	-2,230,057
	賞与引当金繰入	14,977,851	15,416,689	-438,838
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	99,651,001	100,413,976	-762,975
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,897,500	6,897,500	0
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	38,713,131	38,190,625	522,506
	事業費	63,744,266	64,581,140	-836,874
	給食費	25,948,127	25,569,388	378,739
	介護用品費	5,565,244	5,605,470	-40,226
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	885,414	1,693,725	-808,311
	医療費			0
	被服費	2,658,834	2,574,293	84,541
	教養娯楽費	432,320	349,849	82,471
	日用品費	635,950	485,778	150,172
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,221,736	20,615,033	-1,393,297
	燃料費	2,106,687	1,935,618	171,069
	消耗器具備品費	2,367,497	2,956,184	-588,687
	保険料	1,095,154	979,418	115,736
	賃借料	166,320	97,020	69,300
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,660,983	1,719,364	941,619
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	51,753,152	51,312,448	440,704
	福利厚生費	2,107,422	1,962,082	145,340
	職員被服費	303,996	376,140	-72,144
	旅費交通費	77,424	579,358	-501,934
	研修研究費	389,493	427,060	-37,567
	事務消耗品費	1,204,372	866,736	337,636
	印刷製本費	151,143	167,965	-16,822
	水道光熱費	170,525	185,652	-15,127
	燃料費	311,226	130,750	180,476
	修繕費	4,286,856	4,816,342	-529,486

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	1,073,018	1,102,650	-29,632
	会議費	16,809	6,315	10,494
	広報費		105,000	-105,000
	業務委託費	33,553,772	33,615,466	-61,694
	手数料	312,468	441,660	-129,192
	保険料	57,510	26,610	30,900
	賃借料	2,512,550	1,365,519	1,147,031
	土地・建物賃借料	3,660,944	3,660,944	0
	租税公課	224,368	114,584	109,784
	保守料	1,030,107	1,020,393	9,714
	渉外費	12,117	13,251	-1,134
	諸会費	196,942	201,442	-4,500
	雑費	100,090	126,529	-26,439
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	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	2,107,684	1,204,119	903,565
	利用者負担軽減額	2,107,684	1,204,119	903,565
	減価償却費	20,552,105	20,667,065	-114,960
	減価償却費	20,552,105	20,667,065	-114,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,469,034	-16,469,034	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,469,034	-16,469,034	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）	437,209,440	438,844,440	-1,635,000
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	35,821,071	30,702,142	5,118,929
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	167	180	-13
	受取利息配当金収益	167	180	-13
	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	532,622	738,143	-205,521
	受入研修費収益	91,240	206,540	-115,300
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	441,382	531,603	-90,221
	サービス活動外収益計（4）	532,789	738,323	-205,534
	支払利息	8,670	9,480	-810
	支払利息	8,670	9,480	-810
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	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）	8,670	9,480	-810
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		524,119	728,843	-204,724
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,345,190	31,430,985	4,914,205
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	1,723,002	1,289,549	433,453
	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
	その他の特別収益			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）	1,723,002	1,289,549	433,453
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	39,651,679	8,032,968	31,618,711
	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
	特別費用計（９）	39,651,680	8,032,969	31,618,711
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-37,928,678	-6,743,420	-31,185,258
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,583,488	24,687,565	-26,271,053
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	119,389,291	114,701,726	4,687,565
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,805,803	139,389,291	-21,583,488
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	20,000,000	-20,000,000
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		117,805,803	119,389,291	-1,583,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	153,222	129,665	23,557
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益	153,222	129,665	23,557
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	205,401,094	202,381,666	3,019,428
	自立支援給付費収益	102,313,184	100,436,874	1,876,310
	介護給付費収益	43,072,310	38,619,015	4,453,295
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	59,240,874	61,676,684	-2,435,810

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	特例訓練等給付費収益		141,175	-141,175
	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,675,638	3,496,333	179,305
	補足給付費収益	7,649,653	8,148,449	-498,796
	特定障害者特別給付費収益	7,649,653	8,148,449	-498,796
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,628,485	8,865,228	763,257
	その他の事業収益	82,134,134	81,434,782	699,352
	補助金事業収益（公費）	357,000	962,327	-605,327
	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	353,890	127,665	226,225
	管理料収益	81,423,244	80,344,790	1,078,454
	（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（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	288,000	50,000	238,000
	経常経費寄附金収益	288,000	50,000	238,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	205,842,316	202,561,331	3,280,985
	人件費	154,843,378	156,355,861	-1,512,483
	役員報酬			0
	職員給料	84,073,709	84,804,532	-730,823
	職員賞与	14,311,949	15,458,743	-1,146,794
	賞与引当金繰入	9,260,808	10,071,151	-810,343
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,729,015	22,477,366	1,251,649
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,848,000	2,469,750	378,250
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	20,619,897	21,074,319	-454,422
	事業費	37,407,559	39,331,550	-1,923,991
	給食費	8,469,756	8,064,428	405,328
	介護用品費	162,258	186,875	-24,617
	医薬品費	5,613		5,613
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	336,544	733,113	-396,569
	医療費			0
	被服費	804,466	822,211	-17,745
	教養娯楽費	348,598	244,262	104,336
	日用品費	117,392	171,583	-54,191
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,622,856	23,981,816	-1,358,960
	燃料費	18,993	33,176	-14,183
	消耗器具備品費	2,020,097	2,565,505	-545,408
	保険料	433,440	409,531	23,909
	賃借料	1,068,740	984,316	84,424
	教育指導費	476,979	538,956	-61,977
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	521,827	595,778	-73,951
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,547,145	12,229,950	317,195
	福利厚生費	980,395	1,258,533	-278,138
	職員被服費	181,641	97,628	84,013
	旅費交通費	317,393	187,450	129,943
	研修研究費	300,652	53,035	247,617
	事務消耗品費	1,174,290	755,832	418,458
	印刷製本費	580	76,007	-75,427
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,732,509	4,469,581	-737,072

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	435,434	492,974	-57,540
	会議費	43,469	44,745	-1,276
	広報費	373,266	284,973	88,293
	業務委託費	2,268,926	1,940,670	328,256
	手数料	417,857	425,136	-7,279
	保険料	3,162		3,162
	賃借料	344,620	322,080	22,540
	土地・建物賃借料		1,200	-1,200
	租税公課	70,150	57,110	13,040
	保守料	1,716,840	1,711,996	4,844
	渉外費	33,738		33,738
	諸会費	48,500	51,000	-2,500
	雑費	103,723		103,723
	就労支援事業費用	153,222	129,665	23,557
	就労支援事業販売原価	153,222	129,665	23,557
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	153,222	129,665	23,557
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,832,885	1,683,936	148,949
	減価償却費	1,832,885	1,683,936	148,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	206,784,189	209,730,962	-2,946,773
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-941,873	-7,169,631	6,227,758
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	99	84	15
	受取利息配当金収益	99	84	15
	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	349,520	426,883	-77,363
	受入研修費収益	108,000	65,000	43,000
	利用者等外給食費収益	106,320	43,536	62,784
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	135,200	318,347	-183,147
	サービス活動外収益計（4）	349,619	426,967	-77,348
費用	支払利息	140,670	121,350	19,320
	支払利息	140,670	121,350	19,320
	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	基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	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)	140,670	121,350	19,320
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		208,949	305,617	-96,668
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-732,924	-6,864,014	6,131,090
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	2,524,847	8,248,578	-5,723,731
	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
	その他の特別収益			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)	2,524,847	8,248,578	-5,723,731
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,086,579	1,138,230	-51,651
	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
	特別費用計(9)	1,086,579	1,138,230	-51,651
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,438,268	7,110,348	-5,672,080
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		705,344	246,334	459,010
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	28,858,711	28,612,377	246,334
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,564,055	28,858,711	705,344
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	29,564,055	28,858,711	705,344

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	147,029,386	179,045,708	-32,016,322
	自立支援給付費収益	5,705,872	4,929,883	775,989
	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	5,705,872	4,929,883	775,989

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	32,200,768	59,673,617	-27,472,849
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	32,200,768	59,673,617	-27,472,849
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	735,048	1,161,752	-426,704
	補足給付費収益	4,731,683	8,175,444	-3,443,761
	特定障害者特別給付費収益	350,000	480,000	-130,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益	4,381,683	7,695,444	-3,313,761
	特定費用収益	2,228,526	2,228,042	484
	その他の事業収益	101,427,489	102,876,970	-1,449,481
	補助金事業収益（公費）	444,000	1,218,462	-774,462
	補助金事業収益（一般）		8,718	-8,718
	受託事業収益（公費）	8,776	260	8,516
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	644,713	1,319,530	-674,817
	管理料収益	100,330,000	100,330,000	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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	40,000	-40,000
	その他の事業収益	0	40,000	-40,000
	補助金事業収益（公費）		40,000	-40,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	294,729	685,522	-390,793
	経常経費寄附金収益	294,729	685,522	-390,793
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	147,324,115	179,771,230	-32,447,115
	人件費	110,663,185	126,815,969	-16,152,784
	役員報酬			0
	職員給料	57,628,127	66,150,256	-8,522,129
	職員賞与	8,991,507	9,698,654	-707,147
	賞与引当金繰入	6,188,265	6,652,793	-464,528
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,637,258	26,538,470	-4,901,212
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,757,750	1,937,128	-179,378
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	14,460,278	15,838,668	-1,378,390
	事業費	18,625,542	25,338,042	-6,712,500
	給食費	8,288,050	11,352,475	-3,064,425
	介護用品費			0
	医薬品費	14,908	1,758	13,150
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	164,466	363,479	-199,013
	医療費			0
	被服費	178,533	239,299	-60,766
	教養娯楽費	820,224	1,010,046	-189,822
	日用品費	169,280	370,608	-201,328
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,720,635	8,371,644	-1,651,009
	燃料費	73,704	375,977	-302,273
	消耗器具備品費	549,711	718,988	-169,277
	保険料	638,198	649,694	-11,496
	賃借料	3,164	3,696	-532
	教育指導費	289,099	424,598	-135,499
	就職支度費		130,930	-130,930
	葬祭費			0
	車輛費	715,570	1,324,850	-609,280
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,828,293	11,118,280	-289,987
	福利厚生費	711,135	1,240,776	-529,641
	職員被服費	70,702	186,080	-115,378
	旅費交通費	884,820	815,982	68,838
	研修研究費	160,162	102,040	58,122
	事務消耗品費	1,311,048	1,787,901	-476,853
	印刷製本費	10,010	42,295	-32,285
	水道光熱費	373,206	474,878	-101,672
	燃料費	4,704	23,998	-19,294
	修繕費	1,901,126	800,487	1,100,639

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	664,867	685,329	-20,462
	会議費			0
	広報費	462,000	432,300	29,700
	業務委託費	1,814,314	1,785,714	28,600
	手数料	227,589	399,130	-171,541
	保険料			0
	賃借料	73,848	206,961	-133,113
	土地・建物賃借料	1,300,000	1,200,000	100,000
	租税公課	224,959	269,097	-44,138
	保守料	440,161	478,209	-38,048
	渉外費			0
	諸会費	179,900	179,900	0
	雑費	13,742	7,203	6,539
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販売費	0	0	0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	295,072	291,265	3,807
	減価償却費	295,072	291,265	3,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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	235,660		235,660
	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）	140,647,752	163,563,556	-22,915,804
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,676,363	16,207,674	-9,531,311
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	39	60	-21
	受取利息配当金収益	39	60	-21
	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	1,083,334	1,357,771	-274,437
	受入研修費収益	88,000	149,000	-61,000
	利用者等外給食費収益	858,836	1,175,614	-316,778
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	136,498	33,157	103,341
	サービス活動外収益計（4）	1,083,373	1,357,831	-274,458
	支払利息	8,670	9,480	-810
	支払利息	8,670	9,480	-810
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	888,358	1,165,592	-277,234
	利用者等外給食費	888,358	1,165,592	-277,234
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	897,028	1,175,072	-278,044
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		186,345	182,759	3,586
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,862,708	16,390,433	-9,527,725
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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		705,163	-705,163
	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
	その他の特別収益			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)	0	705,163	-705,163
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,582,366	16,114,356	-9,531,990
	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
	特別費用計(9)	6,582,366	16,114,356	-9,531,990
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-6,582,366	-15,409,193	8,826,827
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		280,342	981,240	-700,898
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	85,328,040	84,346,800	981,240
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,608,382	85,328,040	280,342
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増 減 差 額 の 部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		85,608,382	85,328,040	280,342

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収 益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	12,900,357	14,662,169	-1,761,812
	製菓事業収益	1,079,910	904,180	175,730
	製麺事業収益	74,412	611,323	-536,911
	飲食店事業収益	1,120,880	2,032,780	-911,900
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益	10,625,155	11,113,886	-488,731
	障害福祉サービス等事業収益	149,303,310	158,095,582	-8,792,272
	自立支援給付費収益	140,599,493	142,834,487	-2,234,994
	介護給付費収益	74,998,250	76,996,782	-1,998,532
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	63,136,514	64,146,154	-1,009,640

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	2,464,729	1,691,551	773,178
	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	5,818,405	5,895,508	-77,103
	その他の事業収益	2,885,412	9,365,587	-6,480,175
	補助金事業収益（公費）	25,000	1,193,367	-1,168,367
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		5,149,483	-5,149,483
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,860,412	3,022,737	-162,325
	管理料収益			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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	1,900,000	1,988,000	-88,000
	その他の事業収益	1,900,000	1,988,000	-88,000
	補助金事業収益（公費）	1,900,000	1,988,000	-88,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	164,103,667	174,745,751	-10,642,084
	人件費	137,181,087	132,998,166	4,182,921
	役員報酬			0
	職員給料	59,379,609	59,408,627	-29,018
	職員賞与	12,247,923	12,481,701	-233,778
	賞与引当金繰入	7,612,520	7,103,077	509,443
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,021,433	34,707,623	2,313,810
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,554,300	2,496,450	57,850
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	18,365,302	16,800,688	1,564,614
	事業費	14,909,242	14,811,635	97,607
	給食費	1,255,274	1,553,940	-298,666
	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	422,681	546,526	-123,845
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	469,503	328,857	140,646
	日用品費	84,068	80,349	3,719
	保育材料費			0
	本人支給金	2,427,569	2,310,324	117,245
	水道光熱費	3,519,679	3,997,713	-478,034
	燃料費			0
	消耗器具備品費	586,319	738,826	-152,507
	保険料	1,025,961	819,629	206,332
	賃借料	2,833,822	2,457,346	376,476
	教育指導費	141,911	128,819	13,092
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,949,847	1,728,956	220,891
	棚卸資産評価損			0
	雑費	192,608	120,350	72,258
	事務費	11,256,674	11,072,373	184,301
	福利厚生費	631,560	616,965	14,595
	職員被服費			0
	旅費交通費	252,566	267,640	-15,074
	研修研究費	148,959	349,317	-200,358
	事務消耗品費	591,545	937,669	-346,124
	印刷製本費		480	-480
	水道光熱費			0
	燃料費		39,398	-39,398
	修繕費	1,592,641	561,101	1,031,540

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東近江障害者通所施設群拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	621,982	624,320	-2,338
	会議費			0
	広報費		31,537	-31,537
	業務委託費	833,964	833,964	0
	手数料	184,446	392,698	-208,252
	保険料			0
	賃借料	424,517	401,224	23,293
	土地・建物賃借料	4,527,000	4,527,000	0
	租税公課	717,588	680,147	37,441
	保守料	575,263	560,307	14,956
	渉外費	1,140		1,140
	諸会費	149,300	179,700	-30,400
	雑費	4,203	68,906	-64,703
	就労支援事業費用	15,033,491	15,979,029	-945,538
	就労支援事業販売原価	12,443,777	12,909,008	-465,231
	期首製品（商品）棚卸高	1,700	3,600	-1,900
	当期就労支援事業製造原価	12,455,377	12,907,108	-451,731
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	13,300	1,700	11,600
	就労支援事業販管費	2,589,714	3,070,021	-480,307
	就労支援事業販管費	2,589,714	3,070,021	-480,307
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,377,502	5,441,360	-1,063,858
	減価償却費	4,377,502	5,441,360	-1,063,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,007,894	-3,898,273	890,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,007,894	-3,898,273	890,379
	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）	179,750,102	176,404,290	3,345,812
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-15,646,435	-1,658,539	-13,987,896
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	112	118	-6
	受取利息配当金収益	112	118	-6
	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	141,800	473,610	-331,810
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	141,800	473,610	-331,810
	サービス活動外収益計（4）	141,912	473,728	-331,816
	支払利息	8,670	9,480	-810
	支払利息	8,670	9,480	-810
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	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)	8,670	9,480	-810
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		133,242	464,248	-331,006
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-15,513,193	-1,194,291	-14,318,902
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	14,033,078	219,826	13,813,252
	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
	その他の特別収益			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)	14,033,078	219,826	13,813,252
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	770,712	774,495	-3,783
	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
	特別費用計(9)	770,712	774,500	-3,788
特別増減差額(10) = (8) - (9)		13,262,366	-554,674	13,817,040
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,250,827	-1,748,965	-501,862
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	49,208,897	51,633,732	-2,424,835
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,958,070	49,884,767	-2,926,697
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増 減 差 額 の 部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	39,000	675,870	-636,870
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額	39,000	675,870	-636,870
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	46,919,070	49,208,897	-2,289,827

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	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
	管理料収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	288,256,237	278,690,827	9,565,410
	措置費収益	276,816,505	264,806,978	12,009,527
	事務費収益	211,450,776	198,477,460	12,973,316
	事業費収益	65,365,729	66,329,518	-963,789
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	11,439,732	13,883,849	-2,444,117
	補助金事業収益（公費）	7,631,570	6,574,304	1,057,266
	補助金事業収益（一般）	1,979,600	6,150,000	-4,170,400
	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	1,828,562	1,159,545	669,017
	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	412,349	-412,349
	その他の事業収益	0	412,349	-412,349
	補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）		412,349	-412,349
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	288,256,237	279,103,176	9,153,061
	人件費	147,312,788	151,500,525	-4,187,737
	役員報酬			0
	職員給料	74,464,847	84,767,534	-10,302,687
	職員賞与	11,635,655	14,359,361	-2,723,706
	賞与引当金繰入	8,823,111	9,391,145	-568,034
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,631,459	22,630,799	9,000,660
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,210,400	1,112,500	97,900
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	19,547,316	19,239,186	308,130
	事業費	61,282,185	67,896,664	-6,614,479
	給食費	28,889,105	30,022,711	-1,133,606
	介護用品費	240,240	241,879	-1,639
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	765,437	1,648,221	-882,784
	医療費			0
	被服費	222,837	342,681	-119,844
	教養娯楽費	1,060,670	2,105,753	-1,045,083
	日用品費	426,104	305,747	120,357
	保育材料費			0
	本人支給金	5,631,486	5,956,751	-325,265
	水道光熱費	19,738,517	22,829,363	-3,090,846
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,977,462	2,292,831	684,631
	保険料	262,322	243,154	19,168
	賃借料		24,013	-24,013
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	827,659	648,738	178,921
	棚卸資産評価損			0
	雑費	240,346	1,234,822	-994,476
	事務費	51,519,274	54,239,546	-2,720,272
	福利厚生費	860,401	880,732	-20,331
	職員被服費	91,969	29,500	62,469
	旅費交通費	285,842	239,750	46,092
	研修研究費	389,940	33,700	356,240
	事務消耗品費	1,987,955	1,344,145	643,810
	印刷製本費	28,710	145,420	-116,710
	水道光熱費	1,010,068	1,087,706	-77,638
	燃料費	79,738	104,971	-25,233
	修繕費	6,378,356	10,825,770	-4,447,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	883,704	815,620	68,084
	会議費			0
	広報費	223,960	82,995	140,965
	業務委託費	30,329,132	31,863,632	-1,534,500
	手数料	363,095	232,560	130,535
	保険料	546,746	478,602	68,144
	賃借料	3,840,314	1,597,004	2,243,310
	土地・建物賃借料	2,874,210	2,393,087	481,123
	租税公課	151,882	476,276	-324,394
	保守料	933,963	1,306,253	-372,290
	渉外費		22,312	-22,312
	諸会費	201,400	193,000	8,400
	雑費	57,889	86,511	-28,622
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	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	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,788,466	37,253,927	-7,465,461
	減価償却費	29,788,466	37,253,927	-7,465,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,025,651	-32,266,272	7,240,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,025,651	-32,266,272	7,240,621
	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）	264,877,062	278,624,390	-13,747,328
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	23,379,175	478,786	22,900,389
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	195	205	-10
	受取利息配当金収益	195	205	-10
	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	225,326	243,859	-18,533
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	81,935	99,933	-17,998
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	143,391	143,926	-535
	サービス活動外収益計（4）	225,521	244,064	-18,543
	支払利息	8,670	9,480	-810
	支払利息	8,670	9,480	-810
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	68,831	101,536	-32,705
	利用者等外給食費	68,831	101,536	-32,705
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	77,501	111,016	-33,515
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		148,020	133,048	14,972
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,527,195	611,834	22,915,361
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			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）	1	0	1
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	42,377,648	-42,377,648
	建物売却損・処分損		42,377,648	-42,377,648
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-42,377,648	42,377,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）		-42,377,648	42,377,648
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	27,426,190	5,500,831	21,925,359
	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
	特別費用計（９）	27,426,190	5,500,831	21,925,359
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,426,189	-5,500,831	-21,925,358
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,898,994	-4,888,997	990,003
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	70,220,998	75,109,995	-4,888,997
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	66,322,004	70,220,998	-3,898,994
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	66,322,004	70,220,998	-3,898,994

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収 益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	73,671,181	68,060,750	5,610,431
	自立支援給付費収益	42,453,176	37,565,425	4,887,751
	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	42,453,176	37,565,425	4,887,751

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	15,851,919	16,290,859	-438,940
	障害児通所給付費収益	15,851,919	16,290,859	-438,940
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	585,345	587,660	-2,315
	補足給付費収益	2,530,000	2,520,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	2,530,000	2,520,000	10,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,573,841	10,272,905	300,936
	その他の事業収益	1,676,900	823,901	852,999
	補助金事業収益（公費）	1,676,900	823,901	852,999
	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
	管理料収益			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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	600,000	776,000	-176,000
	その他の事業収益	600,000	776,000	-176,000
	補助金事業収益（公費）	600,000	776,000	-176,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	74,271,181	68,836,750	5,434,431
	人件費	52,863,073	60,399,938	-7,536,865
	役員報酬			0
	職員給料	18,688,340	19,517,851	-829,511
	職員賞与	2,743,408	3,095,731	-352,323
	賞与引当金繰入	1,988,297	2,208,192	-219,895
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,975,716	29,527,608	-5,551,892
	派遣職員費			0
	退職給付費用	694,200	861,922	-167,722
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	4,773,112	5,188,634	-415,522
	事業費	11,169,533	10,375,434	794,099
	給食費	4,438,775	4,237,396	201,379
	介護用品費			0
	医薬品費		140	-140
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,556	2,557	-1,001
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	54,194	68,863	-14,669
	日用品費	156,835	91,742	65,093
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,879,740	4,189,778	-310,038
	燃料費	57,434	87,506	-30,072
	消耗器具備品費	936,536	764,404	172,132
	保険料	346,132	270,990	75,142
	賃借料	851,326	232,409	618,917
	教育指導費	41,758	79,058	-37,300
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	383,915	350,591	33,324
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,332		21,332
	事務費	7,847,464	7,027,851	819,613
	福利厚生費	209,430	207,565	1,865
	職員被服費			0
	旅費交通費	374,510	229,020	145,490
	研修研究費	245,741	236,660	9,081
	事務消耗品費	370,768	237,395	133,373
	印刷製本費			0
	水道光熱費	252,286	261,353	-9,067
	燃料費			0
	修繕費	869,989	723,781	146,208

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	379,162	349,153	30,009
	会議費			0
	広報費	127,600		127,600
	業務委託費			0
	手数料	148,775	86,238	62,537
	保険料	31,070	20,670	10,400
	賃借料	335,712	287,396	48,316
	土地・建物賃借料	3,744,000	3,744,000	0
	租税公課		6,747	-6,747
	保守料	574,304	587,023	-12,719
	渉外費		1,450	-1,450
	諸会費	29,500	49,400	-19,900
	雑費	154,617		154,617
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	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	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,830,918	3,263,083	-432,165
	減価償却費	2,830,918	3,263,083	-432,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,984	-2,009,999	362,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,984	-2,009,999	362,015
	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）	73,063,004	79,056,307	-5,993,303
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,208,177	-10,219,557	11,427,734
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	49	56	-7
	受取利息配当金収益	49	56	-7
	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	264,638	50	264,588
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	264,638	50	264,588
	サービス活動外収益計（4）	264,687	106	264,581
	支払利息	8,670	9,480	-810
	支払利息	8,670	9,480	-810
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	100,000		100,000
	サービス活動外費用計(5)	108,670	9,480	99,190
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		156,017	-9,374	165,391
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,364,194	-10,228,931	11,593,125
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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		9,403,346	-9,403,346
	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
	その他の特別収益			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)	0	9,403,346	-9,403,346
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,779,347	210,516	1,568,831
	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	1		1
	特別費用計(9)	1,779,348	210,516	1,568,832
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,779,348	9,192,830	-10,972,178
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-415,154	-1,036,101	620,947
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	14,611,540	15,647,641	-1,036,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,196,386	14,611,540	-415,154
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		14,196,386	14,611,540	-415,154

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	54,829,647	64,531,713	-9,702,066
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	48,281,904	56,563,224	-8,281,320
介護報酬収益	43,128,323	50,170,638	-7,042,315
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	116,718	66,035	50,683
介護負担金収益（一般）	5,036,863	6,326,551	-1,289,688
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	2,159,593	2,432,536	-272,943
事業費収益	1,902,641	2,189,241	-286,600
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	256,952	243,295	13,657
利用者等利用料収益	3,888,150	4,594,966	-706,816
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		5,166	-5,166
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,844,750	4,542,000	-697,250
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	43,400	47,800	-4,400
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	500,000	940,987	-440,987
補助金事業収益（公費）		440,987	-440,987
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）	500,000	500,000	0
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	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
	管理料収益			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	350,000	150,000	200,000
	その他の事業収益	350,000	150,000	200,000
	補助金事業収益（公費）	350,000	150,000	200,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	28,380	0	28,380
	経常経費寄附金収益	28,380		28,380
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	55,208,027	64,681,713	-9,473,686
	人件費	41,287,288	44,462,937	-3,175,649
	役員報酬			0
	職員給料	13,471,310	15,165,417	-1,694,107
	職員賞与	2,499,205	3,113,259	-614,054
	賞与引当金繰入	1,993,538	2,118,795	-125,257
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,783,122	17,155,813	-372,691
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,201,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	5,383,113	5,708,153	-325,040
	事業費	10,527,385	11,452,311	-924,926
	給食費	1,868,141	2,172,874	-304,733
	介護用品費	6,129	5,604	525
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	34,586	24,335	10,251
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	857,651	765,955	91,696
	日用品費	42,576	33,616	8,960
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,784,924	3,236,793	-451,869
	燃料費	3,989	11,498	-7,509
	消耗器具備品費	302,997	247,014	55,983
	保険料	514,404	407,415	106,989
	賃借料	3,015,851	3,187,352	-171,501
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,096,137	1,359,855	-263,718
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,569,706	7,025,314	544,392
	福利厚生費	217,009	353,594	-136,585
	職員被服費	71,808		71,808
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	136,307	154,295	-17,988
	印刷製本費	35,555	17,060	18,495
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	915,750	307,124	608,626

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	177,309	198,124	-20,815
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,221,381	3,226,238	-4,857
	手数料	22,440	23,375	-935
	保険料			0
	賃借料	924,152	898,271	25,881
	土地・建物賃借料	251,260	320,907	-69,647
	租税公課	27,721	44,537	-16,816
	保守料	335,094	342,937	-7,843
	渉外費			0
	諸会費	17,000	12,000	5,000
	雑費	1,213,920	1,126,852	87,068
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	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	115,212	109,241	5,971
	利用者負担軽減額	115,212	109,241	5,971
	減価償却費	2,520,941	3,519,397	-998,456
	減価償却費	2,520,941	3,519,397	-998,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,228,142	-1,228,142	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,228,142	-1,228,142	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）	60,792,390	65,341,058	-4,548,668
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,584,363	-659,345	-4,925,018
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	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	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	2,177,110	473,880	1,703,230
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	341,290	444,050	-102,760
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,835,820	29,830	1,805,990
	サービス活動外収益計（4）	2,177,110	473,880	1,703,230
費用	支払利息	0	0	0
	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
費用	基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,367,476	339,738	1,027,738
	利用者等外給食費	267,476	339,738	-72,262
	為替差損			0
	雑損失	1,100,000		1,100,000
	サービス活動外費用計（５）	1,367,476	339,738	1,027,738
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	809,634	134,142	675,492
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,774,729	-525,203	-4,249,526
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	3,795,737		3,795,737
	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
	その他の特別収益			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）	3,795,737	0	3,795,737
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	188,550	1,294,356	-1,105,806
	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
	特別費用計（９）	188,550	1,294,356	-1,105,806
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,607,187	-1,294,356	4,901,543
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,167,542	-1,819,559	652,017
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	7,933,539	9,753,098	-1,819,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,765,997	7,933,539	-1,167,542
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

らく拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		6,765,997	7,933,539	-1,167,542

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	10,995,072	11,820,056	-824,984
	製菓事業収益	5,561,462	5,075,350	486,112
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益	5,433,610	6,744,706	-1,311,096
	障害福祉サービス等事業収益	174,099,053	173,005,413	1,093,640
	自立支援給付費収益	153,950,213	152,312,902	1,637,311
	介護給付費収益	120,347,453	122,169,890	-1,822,437
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	33,602,760	30,143,012	3,459,748

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	352,318	77,304	275,014
	補足給付費収益	1,570,000	1,360,000	210,000
	特定障害者特別給付費収益	1,570,000	1,360,000	210,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,379,226	10,188,475	190,751
	その他の事業収益	7,847,296	9,066,732	-1,219,436
	補助金事業収益（公費）		1,225,232	-1,225,232
	補助金事業収益（一般）	52,000	55,000	-3,000
	受託事業収益（公費）	7,766,796	7,756,500	10,296
	受託事業収益（一般）	28,500	30,000	-1,500
	その他の事業収益			0
	管理料収益			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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	950,000	1,597,000	-647,000
	その他の事業収益	950,000	1,597,000	-647,000
	補助金事業収益（公費）	950,000	1,597,000	-647,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	1,345,200	1,144,000	201,200
	経常経費寄附金収益	1,345,200	1,144,000	201,200
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	187,389,325	187,566,469	-177,144
費用	人件費	124,629,124	124,572,914	56,210
	役員報酬			0
	職員給料	54,521,644	55,085,843	-564,199
	職員賞与	10,646,311	10,547,733	98,578
	賞与引当金繰入	6,464,340	6,311,689	152,651
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,685,930	35,240,044	-554,114
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,824,500	1,869,000	-44,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	16,486,399	15,518,605	967,794
	事業費	26,490,850	26,698,768	-207,918
	給食費	5,781,299	5,255,348	525,951
	介護用品費	117,667	141,410	-23,743
	医薬品費		79,800	-79,800
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	467,929	516,854	-48,925
	医療費	1,000		1,000
	被服費	10,968		10,968
	教養娯楽費	247,365	156,701	90,664
	日用品費	180,783	123,829	56,954
	保育材料費			0
	本人支給金	38,200	35,100	3,100
	水道光熱費	7,566,126	9,022,930	-1,456,804
	燃料費	67,419	168,857	-101,438
	消耗器具備品費	545,003	907,705	-362,702
	保険料	1,070,268	902,032	168,236
	賃借料	7,147,329	6,677,362	469,967
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,249,494	2,696,615	552,879
	棚卸資産評価損			0
	雑費		14,225	-14,225
	事務費	17,386,044	18,099,491	-713,447
	福利厚生費	626,216	982,645	-356,429
	職員被服費	24,920	1,960	22,960
	旅費交通費	51,316	248,230	-196,914
	研修研究費	141,874	289,179	-147,305
	事務消耗品費	522,394	463,934	58,460
	印刷製本費	164,718	111,729	52,989
	水道光熱費			0
	燃料費	49,182		49,182
	修繕費	399,955	1,549,038	-1,149,083

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 れがーと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	1,080,591	1,181,199	-100,608
	会議費	449		449
	広報費			0
	業務委託費	6,988,611	6,422,019	566,592
	手数料	310,631	115,660	194,971
	保険料	17,650		17,650
	賃借料	2,657,286	2,636,633	20,653
	土地・建物賃借料	2,435,246	2,422,544	12,702
	租税公課	260,665	194,601	66,064
	保守料	1,112,380	1,123,960	-11,580
	渉外費			0
	諸会費	45,500	54,500	-9,000
	雑費	496,460	301,660	194,800
	就労支援事業費用	11,108,980	12,010,114	-901,134
	就労支援事業販売原価	10,340,415	11,263,699	-923,284
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	10,340,415	11,263,699	-923,284
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	768,565	746,415	22,150
	就労支援事業販管費	768,565	746,415	22,150
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,050,790	17,577,153	-2,526,363
	減価償却費	15,050,790	17,577,153	-2,526,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,933,085	-9,426,026	492,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,933,085	-9,426,026	492,941
	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）	185,732,703	189,532,414	-3,799,711
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,656,622	-1,965,945	3,622,567
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	264	263	1
	受取利息配当金収益	264	263	1
	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	2,133,715	2,290,503	-156,788
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	1,321,171	1,432,533	-111,362
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	812,544	857,970	-45,426
	サービス活動外収益計（4）	2,133,979	2,290,766	-156,787
費用	支払利息	160,969	189,740	-28,771
	支払利息	160,969	189,740	-28,771
	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
費用	基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,116,710	1,110,552	6,158
	利用者等外給食費	1,116,710	1,101,997	14,713
	為替差損			0
	雑損失		8,555	-8,555
	サービス活動外費用計（５）	1,277,679	1,300,292	-22,613
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	856,300	990,474	-134,174
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,512,922	-975,471	3,488,393
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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
	その他の特別収益			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）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,926,085	2,039,571	-113,486
	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
	特別費用計（９）	1,926,087	2,039,571	-113,484
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,926,087	-2,039,571	113,484
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		586,835	-3,015,042	3,601,877
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	104,991,496	108,391,003	-3,399,507
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,578,331	105,375,961	202,370
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	384,465	-384,465
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額		384,465	-384,465
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,578,331	104,991,496	586,835

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収 益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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	3,189,000	3,189,000	0
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	3,189,000	3,189,000	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）	3,189,000	3,189,000	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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	40,821,802	39,825,166	996,636
	自立支援給付費収益	7,286,875	6,166,023	1,120,852
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	7,286,875	6,166,023	1,120,852
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,034,927	1,159,143	-124,216
	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	1,034,927	1,159,143	-124,216
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	32,500,000	32,500,000	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）	32,500,000	32,500,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	管理料収益			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	70,000	24,000	46,000
	その他の事業収益	70,000	24,000	46,000
	補助金事業収益（公費）	70,000	24,000	46,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	44,080,802	43,038,166	1,042,636
費用	人件費	48,263,351	46,357,320	1,906,031
	役員報酬			0
	職員給料	27,238,010	21,892,385	5,345,625
	職員賞与	4,362,705	3,713,972	648,733
	賞与引当金繰入	3,062,052	3,024,495	37,557
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,997,679	10,312,456	-4,314,777
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,201,500	1,068,000	133,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	6,401,405	6,346,012	55,393
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,595,234	4,234,504	360,730
	福利厚生費	202,327	222,344	-20,017
	職員被服費	11,154		11,154
	旅費交通費	581,326	593,608	-12,282
	研修研究費	27,940	139,178	-111,238
	事務消耗品費	365,394	327,435	37,959
	印刷製本費	92,553	69,120	23,433
	水道光熱費	586,016	630,781	-44,765
	燃料費		7,904	-7,904
	修繕費	50,600		50,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	通信運搬費	583,679	572,357	11,322
	会議費			0
	広報費	6,600	3,300	3,300
	業務委託費	138,568	130,383	8,185
	手数料	3,460	2,010	1,450
	保険料	49,516	49,485	31
	賃借料	476,914	326,520	150,394
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,107,654	951,079	156,575
	保守料	133,403	83,000	50,403
	渉外費	9,000		9,000
	諸会費			0
	雑費	169,130	126,000	43,130
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	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	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	52,858,585	50,591,824	2,266,761
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-8,777,783	-7,553,658	-1,224,125
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	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	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	107,800	121,820	-14,020
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	54,640	75,380	-20,740
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	53,160	46,440	6,720
	サービス活動外収益計（4）	107,800	121,820	-14,020
	支払利息	0	0	0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	53,756	73,170	-19,414
	利用者等外給食費	53,756	73,170	-19,414
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	53,756	73,170	-19,414
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		54,044	48,650	5,394
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,723,739	-7,505,008	-1,218,731
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	9,017,562	7,268,726	1,748,836
	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
	その他の特別収益			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)		9,017,562	7,268,726	1,748,836
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	331,380	256,845	74,535
	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
	特別費用計(9)	331,380	256,845	74,535
特別増減差額(10) = (8) - (9)		8,686,182	7,011,881	1,674,301
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-37,557	-493,127	455,570
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-3,024,495	-2,531,368	-493,127
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,062,052	-3,024,495	-37,557
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-3,062,052	-3,024,495	-37,557

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	162,072,851	180,510,482	-18,437,631
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	160,660,185	177,771,038	-17,110,853
介護報酬収益	144,425,309	159,301,905	-14,876,596
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	12,390,871	12,787,546	-396,675
介護負担金収益（一般）	3,844,005	5,681,587	-1,837,582
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	862,666	747,673	114,993
事業費収益	742,624	639,255	103,369
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	120,042	108,418	11,624
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	550,000	1,991,771	-1,441,771
補助金事業収益（公費）	550,000	1,991,771	-1,441,771
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
特定施設委託料収益			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	206,600,663	229,024,743	-22,424,080
措置費収益	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
措置事業収益	198,382,944	213,535,563	-15,152,619
事務費収益	125,201,045	136,234,010	-11,032,965
事業費収益	73,181,899	77,301,553	-4,119,654
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	3,948,000	10,891,000	-6,943,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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）	3,948,000	10,891,000	-6,943,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	4,269,719	4,598,180	-328,461
	管理費収益			0
	管理料収益			0
	その他の利用料収益	1,704,519	1,841,380	-136,861
	その他の事業収益	2,565,200	2,756,800	-191,600
	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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	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
	管理料収益			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	105,160	86,700	18,460
	その他の事業収益	105,160	86,700	18,460
	補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）	61,760	50,000	11,760
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	43,400	36,700	6,700
	受託事業収益（公費）			0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	15,000	27,371	-12,371
	経常経費寄附金収益	15,000	27,371	-12,371
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	368,793,674	409,649,296	-40,855,622
	人件費	232,584,788	237,594,664	-5,009,876
	役員報酬			0
	職員給料	116,910,159	108,754,762	8,155,397
	職員賞与	21,700,549	21,862,095	-161,546
	賞与引当金繰入	13,129,724	12,986,101	143,623
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,825,978	61,593,238	-13,767,260
	派遣職員費	93,252		93,252
	退職給付費用	2,091,500	2,358,500	-267,000
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	30,833,626	30,039,968	793,658
	事業費	84,617,523	89,565,574	-4,948,051
	給食費	40,358,101	42,440,080	-2,081,979
	介護用品費	1,106,546	1,266,413	-159,867
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,755,898	2,592,973	-837,075
	医療費			0
	被服費	627,284	721,315	-94,031
	教養娯楽費	396,406	382,705	13,701
	日用品費	610,724	591,916	18,808
	保育材料費			0
	本人支給金	2,185,130	984,243	1,200,887
	水道光熱費	18,834,576	20,422,893	-1,588,317
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,176,777	3,742,204	-565,427
	保険料	366,764	366,571	193
	賃借料	4,307,270	4,319,210	-11,940
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	414,510	529,006	-114,496
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,477,537	11,206,045	-728,508
	事務費	13,592,761	14,897,163	-1,304,402
	福利厚生費	1,606,328	1,718,234	-111,906
	職員被服費	187,834	421,062	-233,228
	旅費交通費	84,400	503,980	-419,580
	研修研究費	253,860	129,460	124,400
	事務消耗品費	816,963	1,682,536	-865,573
	印刷製本費	324,610	28,875	295,735
	水道光熱費	1,414,104	1,532,692	-118,588
	燃料費		5,337	-5,337
	修繕費	2,019,257	2,393,640	-374,383

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	565,433	569,355	-3,922
	会議費	8,995	3,263	5,732
	広報費			0
	業務委託費	1,786,620	1,781,395	5,225
	手数料	628,065	627,452	613
	保険料	626,208	591,744	34,464
	賃借料	1,311,168	950,466	360,702
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,095	56,800	-16,705
	保守料	1,596,728	1,577,245	19,483
	渉外費	1,067	6,601	-5,534
	諸会費	321,026	317,026	4,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	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	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	57,169,199	57,140,372	28,827
	減価償却費	57,169,199	57,140,372	28,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,477,258	-24,424,128	-53,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,477,258	-24,424,128	-53,130
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	160,650		160,650
	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）	363,647,663	374,773,645	-11,125,982
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,146,011	34,875,651	-29,729,640
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	183	210	-27
	受取利息配当金収益	183	210	-27
	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	149,124	196,551	-47,427
	受入研修費収益	89,000	80,000	9,000
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益		3,720	-3,720
	為替差益			0
	雑収益	60,124	112,831	-52,707
	サービス活動外収益計（4）	149,307	196,761	-47,454
	支払利息	4,034,370	4,219,212	-184,842
	支払利息	4,034,370	4,219,212	-184,842
費用	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
費用	基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	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）	4,034,370	4,219,212	-184,842
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,885,063	-4,022,451	137,388
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,260,948	30,853,200	-29,592,252
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,310,000	0	2,310,000
	施設整備等補助金収益	2,310,000		2,310,000
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	19,899	0	19,899
	土地売却益			0
	その他の売却益			0
	車輛運搬具売却益	19,899		19,899
	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
	その他の特別収益			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）	2,329,899	0	2,329,899
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	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		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000	0	2,310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000		2,310,000
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,373,526	48,714,160	-28,340,634
	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
	特別費用計（９）	22,683,526	48,714,162	-26,030,636
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,353,627	-48,714,162	28,360,535
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,092,679	-17,860,962	-1,231,717
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	444,039,354	461,900,316	-17,860,962
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	424,946,675	444,039,354	-19,092,679
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	424,946,675	444,039,354	-19,092,679

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	165,873,368	166,317,944	-444,576
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	165,873,368	166,317,944	-444,576
	補助金事業収益（公費）	117,837,000	117,837,000	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	42,855,546	43,165,603	-310,057
	受託事業収益（一般）		296,436	-296,436
	その他の事業収益	5,180,822	5,018,905	161,917
	管理料収益			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	4,500,000	10,021,049	-5,521,049
	その他の事業収益	4,500,000	10,021,049	-5,521,049
	補助金事業収益（公費）	4,500,000	4,766,049	-266,049

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）		5,255,000	-5,255,000
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	124,440	11,000	113,440
	経常経費寄附金収益	124,440	11,000	113,440
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	170,497,808	176,349,993	-5,852,185
	人件費	101,421,795	106,722,149	-5,300,354
	役員報酬			0
	職員給料	56,055,193	61,676,995	-5,621,802
	職員賞与	10,082,450	11,450,528	-1,368,078
	賞与引当金繰入	6,381,250	6,874,454	-493,204
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,333,102	7,222,043	3,111,059
	派遣職員費	3,538,847	4,010,151	-471,304
	退職給付費用	1,628,700	1,726,600	-97,900
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	13,402,253	13,761,378	-359,125
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	73,124,988	69,334,637	3,790,351
	福利厚生費	358,558	424,251	-65,693
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,606,965	5,242,885	364,080
	研修研究費	2,460	3,620	-1,160
	事務消耗品費	3,679,084	4,791,738	-1,112,654
	印刷製本費	2,538,080	2,796,882	-258,802
	水道光熱費	973,932	1,089,476	-115,544
	燃料費	291,558	249,286	42,272
	修繕費	194,211	1,463,495	-1,269,284

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	4,553,691	4,581,658	-27,967
	会議費			0
	広報費	2,068,962	1,860,644	208,318
	業務委託費	3,229,692	417,392	2,812,300
	手数料	23,458,608	24,614,793	-1,156,185
	保険料	520,600	523,214	-2,614
	賃借料	6,033,787	3,752,011	2,281,776
	土地・建物賃借料	6,245,788	5,154,000	1,091,788
	租税公課	3,084,953	2,602,777	482,176
	保守料	464,055	554,226	-90,171
	渉外費			0
	諸会費	27,900	27,900	0
	雑費	9,792,104	9,184,389	607,715
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販売費	0	0	0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	136,677	206,328	-69,651
	減価償却費	136,677	206,328	-69,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	174,683,460	176,263,114	-1,579,654
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,185,652	86,879	-4,272,531
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	47	7	40
	受取利息配当金収益	47	7	40
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	47	7	40
	支払利息	11,040	18,960	-7,920
	支払利息	11,040	18,960	-7,920
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	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）	11,040	18,960	-7,920
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-10,993	-18,953	7,960
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,196,645	67,926	-4,264,571
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	5,606,083	3,025,616	2,580,467
	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
	その他の特別収益			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）	5,606,083	3,025,616	2,580,467
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	641,263	2,811,405	-2,170,142
	拠点区分間繰入金費用			0
	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
	特別費用計（９）	641,263	2,811,405	-2,170,142
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,964,820	214,211	4,750,609
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		768,175	282,137	486,038
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-373,720	-655,857	282,137
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	394,455	-373,720	768,175
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増 減 差 額 の 部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		394,455	-373,720	768,175

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
特定施設委託料収益			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
措置費収益	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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	管理料収益			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
	保育所運営費収益			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
	私立認定保育所利用料収益			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	0	0	0
	製菓事業収益			0
	製麺事業収益			0
	飲食店事業収益			0
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	77,201,486	75,689,047	1,512,439
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	特例障害児通所給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	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	77,201,486	75,689,047	1,512,439
	補助金事業収益（公費）	1,000,000	1,000,000	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	76,201,486	74,689,047	1,512,439
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	管理料収益			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
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	29,916,955	32,479,000	-2,562,045
	その他の事業収益	29,916,955	32,479,000	-2,562,045
	補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費用	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		230,000	-230,000
	受託事業収益（公費）	29,916,955	32,249,000	-2,332,045
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	107,118,441	108,168,047	-1,049,606
	人件費	86,233,643	87,378,862	-1,145,219
	役員報酬			0
	職員給料	46,438,169	47,519,348	-1,081,179
	職員賞与	8,635,450	7,943,239	692,211
	賞与引当金繰入	5,587,693	4,981,350	606,343
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,319,362	12,505,099	-1,185,737
	派遣職員費	950,400	1,535,490	-585,090
	退職給付費用	2,202,750	2,162,700	40,050
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	11,099,819	10,731,636	368,183
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,960,199	20,535,817	424,382
	福利厚生費	361,637	349,329	12,308
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,734,232	3,672,964	61,268
	研修研究費	591,196	589,199	1,997
	事務消耗品費	1,085,409	1,910,563	-825,154
	印刷製本費	298,167	102,119	196,048
	水道光熱費	434,016	456,766	-22,750
	燃料費	568,845	456,679	112,166
	修繕費	331,840	37,400	294,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	通信運搬費	1,592,727	1,531,841	60,886
	会議費	12,934	32,588	-19,654
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	252,770	429,793	-177,023
	保険料	376,346	214,294	162,052
	賃借料	1,582,530	1,266,950	315,580
	土地・建物賃借料	1,977,700	2,076,696	-98,996
	租税公課	2,767,482	3,420,650	-653,168
	保守料	1,375,095	1,338,819	36,276
	渉外費	20,070	2,647	17,423
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	3,547,203	2,596,520	950,683
	就労支援事業費用	0	0	0
	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
	就労支援事業販売費	0	0	0
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	110,886	103,164	7,722
	減価償却費	110,886	103,164	7,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	107,304,728	108,017,843	-713,115
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-186,287	150,204	-336,491
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	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	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	30,000	0	30,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益	30,000		30,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	30,000	0	30,000
	支払利息	8,670	9,480	-810
	支払利息	8,670	9,480	-810
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	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)	8,670	9,480	-810
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		21,330	-9,480	30,810
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-164,957	140,724	-305,681
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	その他の売却益			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	142,405	1,482,195	-1,339,790
	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
	その他の特別収益			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)		142,405	1,482,195	-1,339,790
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	583,791	535,308	48,483
	拠点区分間繰入金費用			0
	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
	特別費用計(9)	583,791	535,308	48,483
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-441,386	946,887	-1,388,273
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-606,343	1,087,611	-1,693,954
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-4,699,950	-5,787,561	1,087,611
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,306,293	-4,699,950	-606,343
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	退職給付引当資産積立金積立額			0
	ふくら施設整備積立金積立額			0
	修繕備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-5,306,293	-4,699,950	-606,343