

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6年4月1日 （至） 令和7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
		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	1,722,800	1,365,120	357,680

サービス活動増減の部	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
	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	1,722,800	1,365,120	357,680
	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）	1,722,800	1,365,120	357,680
	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	2, 823, 501	3, 111, 948	-288, 447
		その他の事業収益	2, 823, 501	3, 111, 948	-288, 447
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	614, 700	773, 448	-158, 748
		受託事業収益（一般）		1, 658, 500	-1, 658, 500
		その他の事業収益	550, 000	680, 000	-130, 000
		受託事業収益（公費）	1, 658, 801		1, 658, 801
		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, 245, 183	8, 175, 950	69, 233
	費用	人件費	66, 210, 779	59, 536, 420	6, 674, 359
		役員報酬	14, 568, 760	15, 451, 400	-882, 640
		職員給料	19, 998, 959	17, 192, 784	2, 806, 175
		職員賞与	3, 698, 656	302, 891	3, 395, 765
		賞与引当金繰入	2, 978, 475	1, 502, 975	1, 475, 500
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1, 317, 074	5, 293, 556	-3, 976, 482
		派遣職員費		393, 202	-393, 202
		退職給付費用	14, 140, 325	11, 971, 685	2, 168, 640
		役員退職慰労金	2, 698, 920		2, 698, 920
		事務負担金			0
		法定福利費	6, 809, 610	7, 427, 927	-618, 317
		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	41, 307, 005	49, 425, 339	-8, 118, 334
		福利厚生費	297, 644	506, 545	-208, 901
		職員被服費			0
		旅費交通費	3, 055, 823	5, 984, 727	-2, 928, 904
		研修研究費	493, 878	2, 194, 433	-1, 700, 555
		事務消耗品費	1, 351, 853	2, 014, 584	-662, 731
		印刷製本費	277, 875	22, 327	255, 548
		水道光熱費	456, 555	380, 869	75, 686

サービス活動増減の部	燃料費	91,239	137,274	-46,035
		77,869		77,869
		1,094,926	1,305,248	-210,322
		37,850	24,720	13,130
		1,387,240	1,670,000	-282,760
		16,531,653	11,631,508	4,900,145
		5,477,039	2,696,557	2,780,482
		121,763	197,736	-75,973
		2,760,173	2,909,021	-148,848
		1,765,008	1,765,008	0
		1,878,237	10,550,476	-8,672,239
		528,641	458,182	70,459
		54,984	70,833	-15,849
		1,036,375	891,975	144,400
		2,530,380	4,013,316	-1,482,936
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0
				0
		0	0	0
				0
		1,339,671	2,031,546	-691,875
		1,339,671	2,031,546	-691,875
		0	-29,712	29,712
			-29,712	29,712
				0
				0
				0
				0
				0
		108,857,455	110,963,593	-2,106,138
		-100,612,272	-102,787,643	2,175,371
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0
		受取利息配当金収益	25,749	1,211
		受取利息配当金収益	25,749	1,211
		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	2,597,949	13,407,284
		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	2,597,949	13,407,284
		サービス活動外収益計（４）	2,623,698	13,408,495
		支払利息	25,116	28,326
		支払利息	25,116	28,326
サービス活動増減の部	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

用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	5, 548, 688	0	5, 548, 688	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	5, 548, 688		5, 548, 688	
	サービス活動外費用計（５）	5, 573, 804	28, 326	5, 545, 478	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2, 950, 106	13, 380, 169	-16, 330, 275	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-103, 562, 378	-89, 407, 474	-14, 154, 904	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26, 500, 000	0	26, 500, 000
		施設整備等補助金収益	26, 500, 000		26, 500, 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	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, 106, 658	1, 225, 054	-118, 396
		拠点区分間繰入金収益	101, 016, 765	112, 561, 740	-11, 544, 975
		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	466, 320	1, 357, 200	-890, 880	
	その他の特別収益	466, 320	1, 357, 200	-890, 880	
	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）	129, 089, 743	115, 143, 994	13, 945, 749	
	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		26, 500, 000	0	26, 500, 000	
国庫補助金等特別積立金積立額		26, 500, 000		26, 500, 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		14, 103, 776	5, 748, 488	8, 355, 288	
拠点区分間繰入金費用		42, 263, 106	31, 094, 226	11, 168, 880	
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）		82, 866, 882	36, 842, 714	46, 024, 168	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		46, 222, 861	78, 301, 280	-32, 078, 419	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-57, 339, 517	-11, 106, 194	-46, 233, 323	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	-53, 434, 042	-42, 327, 848	-11, 106, 194	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-110, 773, 559	-53, 434, 042	-57, 339, 517	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	54, 000, 000	0	54, 000, 000	
	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	

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額	54,000,000		54,000,000
	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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	-56,773,559	-53,434,042	-3,339,517

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6年4月1日 （至） 令和7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		131,086,507	124,211,871	6,874,636
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		100,565,232	92,822,557	7,742,675
介護報酬収益		90,518,418	83,526,579	6,991,839
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		7,907,393	6,865,646	1,041,747
介護負担金収益（一般）		2,139,421	2,430,332	-290,911
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		24,226,674	26,788,660	-2,561,986
介護報酬収益		21,417,036	23,643,419	-2,226,383
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		185,682	161,360	24,322
介護負担金収益（一般）		2,623,956	2,983,881	-359,925
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		2,275,707	2,229,473	46,234
事業費収益		2,275,707	2,229,473	46,234
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		2,103,090	2,201,181	-98,091
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）		1,850,200	1,952,400	-102,200
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		252,890	248,781	4,109
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		1,915,804	170,000	1,745,804
補助金事業収益（公費）		1,915,804	170,000	1,745,804
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		109,141,072	120,032,575	-10,891,503
措置費収益		104,514,573	115,282,222	-10,767,649
事務費収益		65,186,164	73,567,602	-8,381,438
事業費収益		39,328,409	41,714,620	-2,386,211
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	340,000	2,733,000	-2,393,000
	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）	340,000	2,733,000	-2,393,000
	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	4,286,499	2,017,353	2,269,146
	管理費収益			0
	管理料収益			0
	その他の利用料収益	2,870,099	1,724,953	1,145,146
	その他の事業収益	1,416,400	292,400	1,124,000
	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
収	利用者等利用料収益	0	0	0
益	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

サービス活動増減の部	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
	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

費用	その他の事業収益	257,808	963,624	-705,816
	その他の事業収益	257,808	963,624	-705,816
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）	257,808	963,624	-705,816
	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	309,633	0	309,633
	経常経費寄附金収益	309,633		309,633
	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）	240,795,020	245,208,070	-4,413,050
	人件費	157,068,376	158,687,201	-1,618,825
	役員報酬			0
	職員給料	70,109,243	75,194,885	-5,085,642
	職員賞与	15,681,387	14,386,346	1,295,041
	賞与引当金繰入	8,013,536	5,027,013	2,986,523
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,191,919	42,048,800	143,119
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,228,500	1,246,000	-17,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	19,843,791	20,784,157	-940,366
	事業費	46,282,979	47,232,644	-949,665
	給食費	19,087,174	19,718,008	-630,834
	介護用品費	629,145	655,343	-26,198
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	721,117	750,229	-29,112
	医療費			0
	被服費	145,727	426,826	-281,099
	教養娯楽費	336,274	334,644	1,630
	日用品費	434,909	535,114	-100,205
	保育材料費			0
	本人支給金	393,566	782,118	-388,552
	水道光熱費	14,519,178	14,011,270	507,908
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,020,067	1,353,308	-333,241
	保険料	296,302	287,735	8,567
	賃借料	1,142,825	1,566,925	-424,100
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	990,124	1,146,659	-156,535
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,566,571	5,664,465	902,106
	事務費	34,452,622	31,195,520	3,257,102
	福利厚生費	891,990	931,430	-39,440
	職員被服費	10,139	33,902	-23,763
	旅費交通費	74,950	109,520	-34,570
	研修研究費	90,270	101,360	-11,090
	事務消耗品費	2,745,164	1,449,148	1,296,016
	印刷製本費	13,530	10,010	3,520
	水道光熱費	683,918	659,858	24,060

サービス活動増減の部	費用	燃料費	9,582	3,591	5,991
		修繕費	2,744,885	1,561,144	1,183,741
		通信運搬費	317,718	335,703	-17,985
		会議費			0
		広報費	37,032	910,077	-873,045
		業務委託費	22,829,684	21,638,375	1,191,309
		手数料	561,170	532,050	29,120
		保険料	505,932	462,307	43,625
		賃借料	1,082,240	560,130	522,110
		土地・建物賃借料	700,000	700,000	0
		租税公課	58,376	79,036	-20,660
		保守料	812,461	812,435	26
		渉外費		1,458	-1,458
		諸会費	276,132	281,132	-5,000
		雑費	7,449	22,854	-15,405
		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	50,379,009	50,129,859	249,150
		減価償却費	50,379,009	50,129,859	249,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,826,320	-21,663,837	-162,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,826,320	-21,663,837	-162,483
		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）	266,356,666	265,581,621	775,045
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,561,646	-20,373,551	-5,188,095
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,720	133	6,587
		受取利息配当金収益	6,720	133	6,587
		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	294,095	311,504	-17,409
		受入研修費収益	13,000		13,000
		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	281,095	311,504	-30,409
		サービス活動外収益計（４）	300,815	311,637	-10,822
サービス活動増減の部	費用	支払利息	8,400	8,670	-270
		支払利息	8,400	8,670	-270
		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

用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	8,400	8,670	-270	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		292,415	302,967	-10,552	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-25,269,231	-20,070,584	-5,198,647	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,229,000	0	9,229,000
		施設整備等補助金収益	9,229,000		9,229,000
		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	53,999	0	53,999
		土地売却益			0
		その他の売却益			0
		車輛運搬具売却益	53,999		53,999
		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）	9,282,999	0	9,282,999	
	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		9,229,000	0	9,229,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,229,000		9,229,000	
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		4,931,256	12,445,326	-7,514,070	
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）		14,160,258	12,445,326	1,714,932	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,877,259	-12,445,326	7,568,067	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-30,146,490	-32,515,910	2,369,420	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	371,272,165	403,788,075	-32,515,910	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	341,125,675	371,272,165	-30,146,490	
	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	

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	341,125,675	371,272,165	-30,146,490

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6年4月1日 （至）令和7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		497,977,313	469,868,511	28,108,802
施設介護料収益		291,242,088	282,598,469	8,643,619
介護報酬収益		261,605,074	253,949,625	7,655,449
利用者負担金収益（公費）		1,773,488	1,327,217	446,271
利用者負担金収益（一般）		27,863,526	27,321,627	541,899
居宅介護料収益		76,039,952	67,106,000	8,933,952
介護報酬収益		67,998,427	59,444,972	8,553,455
介護予防報酬収益			15,385	-15,385
介護負担金収益（公費）		170,870	149,676	21,194
介護負担金収益（一般）		7,870,655	7,494,257	376,398
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		34,601,722	28,889,072	5,712,650
介護報酬収益		31,068,414	25,273,556	5,794,858
介護予防報酬収益		17,683	357,291	-339,608
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		3,513,660	3,212,871	300,789
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		1,965	45,354	-43,389
居宅介護支援介護料収益		13,536,693	10,659,300	2,877,393
居宅介護支援介護料収益		13,536,693	10,659,300	2,877,393
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		482,735	160,907	321,828
事業費収益		434,459	144,813	289,646
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		48,276	16,094	32,182
利用者等利用料収益		76,521,801	75,640,778	881,023
施設サービス利用料収益		1,250,570	912,862	337,708
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）		340,589	321,242	19,347
食費収益（一般）		35,167,916	36,167,883	-999,967
食費収益（特定）		12,245,164	11,545,460	699,704
居住費収益（公費）		46,441		46,441
居住費収益（一般）		16,332,524	15,135,405	1,197,119
居住費収益（特定）		11,076,425	11,537,830	-461,405
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		62,172	20,096	42,076
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		5,552,322	4,813,985	738,337
補助金事業収益（公費）		4,800,932	3,991,000	809,932
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）		751,390	822,985	-71,595
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
		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

サービス活動増減の部	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
	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

費用	その他の事業収益	0	52,000	-52,000
	その他の事業収益	0	52,000	-52,000
	補助金事業収益（公費）		52,000	-52,000
	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	10,000	3,110,000	-3,100,000
	経常経費寄附金収益	10,000	3,110,000	-3,100,000
	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）	497,987,313	473,030,511	24,956,802
	人件費	333,920,066	315,521,267	18,398,799
	役員報酬			0
	職員給料	136,922,456	131,638,173	5,284,283
	職員賞与	25,894,549	23,643,611	2,250,938
	賞与引当金繰入	15,954,963	14,977,851	977,112
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	106,456,913	99,651,001	6,805,912
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,735,000	6,897,500	837,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	40,956,185	38,713,131	2,243,054
	事業費	68,531,410	63,744,266	4,787,144
	給食費	27,253,592	25,948,127	1,305,465
	介護用品費	6,818,365	5,565,244	1,253,121
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	859,177	885,414	-26,237
	医療費			0
	被服費	2,637,847	2,658,834	-20,987
	教養娯楽費	442,187	432,320	9,867
	日用品費	719,549	635,950	83,599
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,911,572	19,221,736	1,689,836
	燃料費	1,886,662	2,106,687	-220,025
	消耗器具備品費	3,389,819	2,367,497	1,022,322
	保険料	1,058,903	1,095,154	-36,251
	賃借料	256,608	166,320	90,288
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,297,129	2,660,983	-363,854
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	51,718,952	51,753,152	-34,200
	福利厚生費	2,219,958	2,107,422	112,536
	職員被服費	479,218	303,996	175,222
	旅費交通費	119,026	77,424	41,602
	研修研究費	426,580	389,493	37,087
	事務消耗品費	1,283,907	1,204,372	79,535
	印刷製本費	190,234	151,143	39,091
	水道光熱費	180,037	170,525	9,512

サービス活動増減の部	費用	燃料費	159,870	311,226	-151,356
		修繕費	2,259,143	4,286,856	-2,027,713
		通信運搬費	997,808	1,073,018	-75,210
		会議費		16,809	-16,809
		広報費	158,290		158,290
		業務委託費	34,712,442	33,553,772	1,158,670
		手数料	172,374	312,468	-140,094
		保険料	35,338	57,510	-22,172
		賃借料	3,036,427	2,512,550	523,877
		土地・建物賃借料	3,660,944	3,660,944	0
		租税公課	111,820	224,368	-112,548
		保守料	1,170,606	1,030,107	140,499
		渉外費	40,207	12,117	28,090
		諸会費	239,942	196,942	43,000
		雑費	64,781	100,090	-35,309
		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	2,605,321	2,107,684	497,637
		利用者負担軽減額	2,605,321	2,107,684	497,637
		減価償却費	20,637,913	20,552,105	85,808
		減価償却費	20,637,913	20,552,105	85,808
		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）	460,944,628	437,209,440	23,735,188
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,042,685	35,821,071	1,221,614
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	10,370	167	10,203
		受取利息配当金収益	10,370	167	10,203
		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	447,639	532,622	-84,983
		受入研修費収益	47,590	91,240	-43,650
		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	400,049	441,382	-41,333
		サービス活動外収益計（４）	458,009	532,789	-74,780
サービス活動増減の部	費用	支払利息	8,400	8,670	-270
		支払利息	8,400	8,670	-270
		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
	費用	投資有価証券売却損			0

用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	8,400	8,670	-270	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		449,609	524,119	-74,510	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,492,294	36,345,190	1,147,104	
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	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		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	1,532,404	1,723,002	-190,598
		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）	2,032,404	1,723,002	309,402	
	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	1	1
		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	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		41,279,729	39,651,679	1,628,050	
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）		41,279,731	39,651,680	1,628,051	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-39,247,327	-37,928,678	-1,318,649	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,755,033	-1,583,488	-171,545	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	117,805,803	119,389,291	-1,583,488	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	116,050,770	117,805,803	-1,755,033	
	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	

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	500,000	0	500,000
	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	500,000		500,000
	修繕備品購入積立金積立額			0
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	115,550,770	117,805,803	-2,255,033

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6年4月1日 （至） 令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
介護負担金収益（公費）	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	介護報酬収益	0	0	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）	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	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	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）	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	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）	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	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	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
	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
収益	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	75,755	153,222	-77,467
	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	75,755	153,222	-77,467
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	209,477,758	205,401,094	4,076,664

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	94,073,873	102,313,184	-8,239,311
	介護給付費収益	45,590,182	43,072,310	2,517,872
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	48,483,691	59,240,874	-10,757,183
	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	4,243,684	3,675,638	568,046
	補足給付費収益	5,107,544	7,649,653	-2,542,109
	特定障害者特別給付費収益	5,107,544	7,649,653	-2,542,109
	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	8,631,404	9,628,485	-997,081
	その他の事業収益	97,421,253	82,134,134	15,287,119
	補助金事業収益（公費）	389,168	357,000	32,168
	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	155,085	353,890	-198,805
	管理料収益	96,877,000	81,423,244	15,453,756
	（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

費用	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
	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	525,700	288,000	237,700
	経常経費寄附金収益	525,700	288,000	237,700
	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）	210,079,213	205,842,316	4,236,897
	人件費	158,798,269	154,843,378	3,954,891
	役員報酬			0
	職員給料	88,513,112	84,073,709	4,439,403
	職員賞与	15,721,392	14,311,949	1,409,443
	賞与引当金繰入	9,736,825	9,260,808	476,017
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,585,117	23,729,015	-2,143,898
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,957,500	2,848,000	109,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	20,284,323	20,619,897	-335,574
	事業費	40,792,453	37,407,559	3,384,894
	給食費	7,195,417	8,469,756	-1,274,339
	介護用品費	167,961	162,258	5,703
	医薬品費	3,764	5,613	-1,849
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	305,783	336,544	-30,761
	医療費			0
	被服費	630,554	804,466	-173,912
	教養娯楽費	463,618	348,598	115,020
	日用品費	127,336	117,392	9,944
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,065,631	22,622,856	4,442,775
	燃料費	4,290	18,993	-14,703
	消耗器具備品費	2,308,870	2,020,097	288,773
	保険料	393,782	433,440	-39,658
	賃借料	1,129,058	1,068,740	60,318
	教育指導費	393,996	476,979	-82,983
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	602,393	521,827	80,566
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,746,143	12,547,145	-801,002
	福利厚生費	1,018,690	980,395	38,295
	職員被服費	39,072	181,641	-142,569
	旅費交通費	405,840	317,393	88,447
	研修研究費	226,665	300,652	-73,987
	事務消耗品費	662,109	1,174,290	-512,181
	印刷製本費	22,000	580	21,420
	水道光熱費			0

燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品（商品）棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品（商品）棚卸高 就労支援事業販管費 就労支援事業販管費 授産事業費用 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用				0
		4,200,392	3,732,509	467,883
		635,165	435,434	199,731
		36,895	43,469	-6,574
		699,349	373,266	326,083
		1,158,455	2,268,926	-1,110,471
		239,179	417,857	-178,678
		3,052	3,162	-110
		322,168	344,620	-22,452
		1,200		1,200
		78,142	70,150	7,992
		1,737,798	1,716,840	20,958
		28,964	33,738	-4,774
		53,614	48,500	5,114
		177,394	103,723	73,671
		75,755	153,222	-77,467
		75,755	153,222	-77,467
				0
		75,755	153,222	-77,467
				0
				0
				0
		0	0	0
				0
		1,730,460	1,832,885	-102,425
		1,730,460	1,832,885	-102,425
		0	0	0
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
	213,143,080	206,784,189	6,358,891	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,063,867	-941,873	-2,121,994
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	4,713	99	4,614
	受取利息配当金収益	4,713	99	4,614
	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	572,465	349,520	222,945
	受入研修費収益	195,460	108,000	87,460
	利用者等外給食費収益	97,405	106,320	-8,915
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	279,600	135,200	144,400
	サービス活動外収益計（４）		577,178	349,619
費	支払利息	140,400	140,670	-270
	支払利息	140,400	140,670	-270
	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

用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	140,400	140,670	-270
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	436,778	208,949	227,829
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,627,089	-732,924	-1,894,165
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	3,265,137	2,524,847	740,290
	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）	3,265,137	2,524,847	740,290
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	1,114,065	1,086,579	27,486
	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）	1,114,067	1,086,579	27,488
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,151,070	1,438,268	712,802
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-476,019	705,344	-1,181,363
繰越法	前期繰越活動増減差額（１２）	29,564,055	28,858,711	705,344
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,088,036	29,564,055	-476,019
	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

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	29,088,036	29,564,055	-476,019

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6年4月1日 （至）令和7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
		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	146,926,135	147,029,386	-103,251

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	4,474,580	5,705,872	-1,231,292
	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	4,474,580	5,705,872	-1,231,292
	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	41,096,243	32,200,768	8,895,475
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	41,096,243	32,200,768	8,895,475
	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	885,373	735,048	150,325
	補足給付費収益	6,280,784	4,731,683	1,549,101
	特定障害者特別給付費収益	240,000	350,000	-110,000
	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	6,040,784	4,381,683	1,659,101
	特定費用収益	1,888,645	2,228,526	-339,881
	その他の事業収益	92,300,510	101,427,489	-9,126,979
	補助金事業収益（公費）	352,318	444,000	-91,682
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	273,912	8,776	265,136
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	470,280	644,713	-174,433
	管理料収益	91,204,000	100,330,000	-9,126,000
	（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

費用	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
	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	373,976	294,729	79,247
	経常経費寄附金収益	373,976	294,729	79,247
	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）	147,300,111	147,324,115	-24,004
	人件費	104,935,870	110,663,185	-5,727,315
	役員報酬			0
	職員給料	61,007,990	57,628,127	3,379,863
	職員賞与	8,341,555	8,991,507	-649,952
	賞与引当金繰入	5,711,984	6,188,265	-476,281
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,103,260	21,637,258	-6,533,998
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,820,000	1,757,750	62,250
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	12,951,081	14,460,278	-1,509,197
	事業費	21,686,397	18,625,542	3,060,855
	給食費	10,526,725	8,288,050	2,238,675
	介護用品費			0
	医薬品費	1,124	14,908	-13,784
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	197,506	164,466	33,040
	医療費			0
	被服費	211,800	178,533	33,267
	教養娯楽費	418,009	820,224	-402,215
	日用品費	339,403	169,280	170,123
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,366,994	6,720,635	646,359
	燃料費	69,300	73,704	-4,404
	消耗器具備品費	957,319	549,711	407,608
	保険料	638,136	638,198	-62
	賃借料	4,032	3,164	868
	教育指導費	362,239	289,099	73,140
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	593,810	715,570	-121,760
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,522,195	10,828,293	693,902
	福利厚生費	757,258	711,135	46,123
	職員被服費	107,387	70,702	36,685
	旅費交通費	730,983	884,820	-153,837
	研修研究費	76,740	160,162	-83,422
	事務消耗品費	1,302,752	1,311,048	-8,296
	印刷製本費	24,420	10,010	14,410
	水道光熱費	427,617	373,206	54,411

サービス活動増減の部	費用	燃料費		4,704	-4,704
		修繕費	1,708,590	1,901,126	-192,536
		通信運搬費	707,299	664,867	42,432
		会議費			0
		広報費	253,000	462,000	-209,000
		業務委託費	2,115,873	1,814,314	301,559
		手数料	204,531	227,589	-23,058
		保険料			0
		賃借料	404,558	73,848	330,710
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,300,000	-100,000
		租税公課	196,054	224,959	-28,905
		保守料	609,454	440,161	169,293
		渉外費			0
		諸会費	179,900	179,900	0
		雑費	515,779	13,742	502,037
		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	613,306	295,072	318,234
		減価償却費	613,306	295,072	318,234
		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）	138,757,768	140,647,752	-1,889,984
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,542,343	6,676,363	1,865,980
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,200	39	2,161
		受取利息配当金収益	2,200	39	2,161
		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	1,070,087	1,083,334	-13,247
		受入研修費収益	97,000	88,000	9,000
		利用者等外給食費収益	881,136	858,836	22,300
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	91,951	136,498	-44,547
		サービス活動外収益計（４）	1,072,287	1,083,373	-11,086
サービス活動増減の部	費用	支払利息	8,400	8,670	-270
		支払利息	8,400	8,670	-270
		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

用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	952, 529	888, 358	64, 171	
	利用者等外給食費	952, 529	888, 358	64, 171	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	960, 929	897, 028	63, 901	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		111, 358	186, 345	-74, 987	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8, 653, 701	6, 862, 708	1, 790, 993	
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	3, 500, 000	0	3, 500, 000
		固定資産受贈額	3, 500, 000		3, 500, 000
		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）	3, 500, 000	0	3, 500, 000	
	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		8, 677, 266	6, 582, 366	2, 094, 900	
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）	8, 677, 266	6, 582, 366	2, 094, 900		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5, 177, 266	-6, 582, 366	1, 405, 100	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3, 476, 435	280, 342	3, 196, 093	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	85, 608, 382	85, 328, 040	280, 342	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	89, 084, 817	85, 608, 382	3, 476, 435	
	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	

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	89,084,817	85,608,382	3,476,435

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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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）	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	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）	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）	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	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	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）	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）	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	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	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）	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	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	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）	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
食費収益（特定）	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	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	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	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）	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）	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	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	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
その他の利用料収益	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	措置事業収益	0	0	0

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
収益	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	13,900,819	12,900,357	1,000,462
	製菓事業収益	809,655	1,079,910	-270,255
	製麺事業収益	15,888	74,412	-58,524
	飲食店事業収益	449,250	1,120,880	-671,630
	加工事業収益			0
	下請事業収益			0
	その他の事業収益	12,626,026	10,625,155	2,000,871
	障害福祉サービス等事業収益	151,272,978	149,303,310	1,969,668

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	143,218,121	140,599,493	2,618,628
	介護給付費収益	83,543,155	74,998,250	8,544,905
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	55,998,381	63,136,514	-7,138,133
	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	3,676,585	2,464,729	1,211,856
	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	5,392,329	5,818,405	-426,076
	その他の事業収益	2,662,528	2,885,412	-222,884
	補助金事業収益（公費）	329,852	25,000	304,852
	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	2,332,676	2,860,412	-527,736
	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

費用	その他の事業収益	0	1,900,000	-1,900,000
	その他の事業収益	0	1,900,000	-1,900,000
	補助金事業収益（公費）		1,900,000	-1,900,000
	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）	165,173,797	164,103,667	1,070,130
	人件費	133,190,669	137,181,087	-3,990,418
	役員報酬			0
	職員給料	60,009,909	59,379,609	630,300
	職員賞与	10,436,880	12,247,923	-1,811,043
	賞与引当金繰入	7,620,530	7,612,520	8,010
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,656,326	37,021,433	-2,365,107
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,611,700	2,554,300	57,400
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	17,855,324	18,365,302	-509,978
	事業費	14,233,837	14,909,242	-675,405
	給食費	1,248,173	1,255,274	-7,101
	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	426,216	422,681	3,535
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	502,974	469,503	33,471
	日用品費	94,980	84,068	10,912
	保育材料費			0
	本人支給金	2,256,094	2,427,569	-171,475
	水道光熱費	3,688,712	3,519,679	169,033
	燃料費			0
	消耗器具備品費	396,188	586,319	-190,131
	保険料	892,694	1,025,961	-133,267
	賃借料	2,819,429	2,833,822	-14,393
	教育指導費	138,037	141,911	-3,874
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,762,240	1,949,847	-187,607
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,100	192,608	-184,508
	事務費	10,084,794	11,256,674	-1,171,880
	福利厚生費	572,939	631,560	-58,621
	職員被服費			0
	旅費交通費	204,380	252,566	-48,186
	研修研究費	89,140	148,959	-59,819
	事務消耗品費	525,321	591,545	-66,224
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0

サービス活動増減の部	費用	燃料費			0
		修繕費	782,400	1,592,641	-810,241
		通信運搬費	670,788	621,982	48,806
		会議費	588		588
		広報費			0
		業務委託費	898,920	833,964	64,956
		手数料	276,520	184,446	92,074
		保険料			0
		賃借料	589,408	424,517	164,891
		土地・建物賃借料	4,470,000	4,527,000	-57,000
		租税公課	247,377	717,588	-470,211
		保守料	607,165	575,263	31,902
		渉外費		1,140	-1,140
		諸会費	129,800	149,300	-19,500
		雑費	20,048	4,203	15,845
		就労支援事業費用	15,604,196	15,033,491	570,705
		就労支援事業販売原価	13,142,969	12,443,777	699,192
		期首製品（商品）棚卸高	13,300	1,700	11,600
		当期就労支援事業製造原価	13,129,669	12,455,377	674,292
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高		13,300	-13,300
		就労支援事業販管費	2,461,227	2,589,714	-128,487
		就労支援事業販管費	2,461,227	2,589,714	-128,487
		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	4,316,318	4,377,502	-61,184
		減価償却費	4,316,318	4,377,502	-61,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,981,194	-3,007,894	26,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,981,194	-3,007,894	26,700
		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）	174,448,620	179,750,102	-5,301,482
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,274,823	-15,646,435	6,371,612
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,457	112	6,345
		受取利息配当金収益	6,457	112	6,345
		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	193,780	141,800	51,980
		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	193,780	141,800	51,980
		サービス活動外収益計（４）	200,237	141,912	58,325
サービス活動増減の部	費用	支払利息	8,400	8,670	-270
		支払利息	8,400	8,670	-270
		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
サービス活動増減の部	費用	投資有価証券売却損			0
					0
					0
					0
					0
					0

用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	8,400	8,670	-270	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		191,837	133,242	58,595	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,082,986	-15,513,193	6,430,207	
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	8,776,207	14,033,078	-5,256,871
		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）	8,776,207	14,033,078	-5,256,871	
	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	776,925	770,712	6,213		
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）	776,925	770,712	6,213		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,999,282	13,262,366	-5,263,084	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,083,704	-2,250,827	1,167,123	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	46,919,070	49,208,897	-2,289,827	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,835,366	46,958,070	-1,122,704	
	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	

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	543,603	39,000	504,603
	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
	ホームきたまちや修繕積立金額			0
	工賃変動積立金積立額	543,603	39,000	504,603
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,291,763	46,919,070	-1,627,307

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6年4月1日 （至） 令和7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
		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

サービス活動増減の部	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
	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	294,151,727	288,256,237	5,895,490
	措置費収益	285,718,360	276,816,505	8,901,855
	事務費収益	220,855,944	211,450,776	9,405,168
	事業費収益	64,862,416	65,365,729	-503,313
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	8,433,367	11,439,732	-3,006,365
	補助金事業収益（公費）	1,381,062	7,631,570	-6,250,508
	補助金事業収益（一般）	63,700	1,979,600	-1,915,900
	受託事業収益（公費）	4,000,000		4,000,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,988,605	1,828,562	1,160,043
	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

費用	その他の事業収益	285,633	0	285,633
	その他の事業収益	285,633	0	285,633
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）	285,633		285,633
	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）	294,437,360	288,256,237	6,181,123
	人件費	139,322,324	147,312,788	-7,990,464
	役員報酬			0
	職員給料	72,280,438	74,464,847	-2,184,409
	職員賞与	10,853,889	11,635,655	-781,766
	賞与引当金繰入	8,158,103	8,823,111	-665,008
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,456,478	31,631,459	-3,174,981
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,137,500	1,210,400	-72,900
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	18,435,916	19,547,316	-1,111,400
	事業費	63,884,410	61,282,185	2,602,225
	給食費	28,765,278	28,889,105	-123,827
	介護用品費	217,140	240,240	-23,100
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,076,945	765,437	311,508
	医療費			0
	被服費	215,119	222,837	-7,718
	教養娯楽費	944,830	1,060,670	-115,840
	日用品費	565,065	426,104	138,961
	保育材料費			0
	本人支給金	5,695,385	5,631,486	63,899
	水道光熱費	21,251,794	19,738,517	1,513,277
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,645,718	2,977,462	668,256
	保険料	325,664	262,322	63,342
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	676,603	827,659	-151,056
	棚卸資産評価損			0
	雑費	504,869	240,346	264,523
	事務費	54,764,006	51,519,274	3,244,732
	福利厚生費	943,801	860,401	83,400
	職員被服費	26,928	91,969	-65,041
	旅費交通費	392,544	285,842	106,702
	研修研究費	438,340	389,940	48,400
	事務消耗品費	1,127,452	1,987,955	-860,503
	印刷製本費	53,900	28,710	25,190
	水道光熱費	1,065,205	1,010,068	55,137

サービス活動増減の部	費用	燃料費	44,064	79,738	-35,674
		修繕費	7,899,104	6,378,356	1,520,748
		通信運搬費	793,976	883,704	-89,728
		会議費			0
		広報費	490,600	223,960	266,640
		業務委託費	30,299,980	30,329,132	-29,152
		手数料	786,296	363,095	423,201
		保険料	542,971	546,746	-3,775
		賃借料	4,958,742	3,840,314	1,118,428
		土地・建物賃借料	3,383,800	2,874,210	509,590
		租税公課	202,087	151,882	50,205
		保守料	1,075,131	933,963	141,168
		渉外費			0
		諸会費	219,400	201,400	18,000
		雑費	19,685	57,889	-38,204
		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	29,607,363	29,788,466	-181,103
		減価償却費	29,607,363	29,788,466	-181,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,014,795	-25,025,651	10,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,014,795	-25,025,651	10,856
		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）	262,563,308	264,877,062	-2,313,754
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,874,052	23,379,175	8,494,877
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11,714	195	11,519
		受取利息配当金収益	11,714	195	11,519
		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	287,144	225,326	61,818
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食費収益	79,033	81,935	-2,902
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	193,111	143,391	49,720
		サービス活動外収益計（４）	298,858	225,521	73,337
サービス活動増減の部	費用	支払利息	8,400	8,670	-270
		支払利息	8,400	8,670	-270
		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
	費用	投資有価証券売却損			0

用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	101,507	68,831	32,676
	利用者等外給食費	93,917	68,831	25,086
	為替差損			0
	雑損失	7,590		7,590
	サービス活動外費用計（５）	109,907	77,501	32,406
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	188,951	148,020	40,931
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	32,063,003	23,527,195	8,535,808
収	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
増	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	1	-1
減	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	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	4		4
	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	34,615,403	27,426,190	7,189,213
	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）	34,615,407	27,426,190	7,189,217
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-34,615,407	-27,426,189	-7,189,218
繰	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,552,404	-3,898,994	1,346,590
	前期繰越活動増減差額（１２）	66,322,004	70,220,998	-3,898,994
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,769,600	66,322,004	-2,552,404
	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

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	63,769,600	66,322,004	-2,552,404

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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
	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	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			0
地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			0
居宅介護支援介護料収益	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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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	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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
老人福祉事業収益	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
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
措置事業収益	措置事業収益	0	0	0
	措置事業収益			0

		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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
	収益	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	80,163,209	73,671,181	6,492,028

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	46,602,621	42,453,176	4,149,445
	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	46,602,621	42,453,176	4,149,445
	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	21,135,362	15,851,919	5,283,443
	障害児通所給付費収益	21,135,362	15,851,919	5,283,443
	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	805,757	585,345	220,412
	補足給付費収益	2,100,000	2,530,000	-430,000
	特定障害者特別給付費収益	2,100,000	2,530,000	-430,000
	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	9,284,063	10,573,841	-1,289,778
	その他の事業収益	235,406	1,676,900	-1,441,494
	補助金事業収益（公費）	235,406	1,676,900	-1,441,494
	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

費用	その他の事業収益	0	600,000	-600,000
	その他の事業収益	0	600,000	-600,000
	補助金事業収益（公費）		600,000	-600,000
	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）	80,163,209	74,271,181	5,892,028
	人件費	55,365,221	52,863,073	2,502,148
	役員報酬			0
	職員給料	21,040,426	18,688,340	2,352,086
	職員賞与	3,208,103	2,743,408	464,695
	賞与引当金繰入	2,317,184	1,988,297	328,887
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,078,727	23,975,716	-896,989
	派遣職員費			0
	退職給付費用	709,800	694,200	15,600
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	5,010,981	4,773,112	237,869
	事業費	9,706,431	11,169,533	-1,463,102
	給食費	3,637,103	4,438,775	-801,672
	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	30,640	1,556	29,084
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	168,610	54,194	114,416
	日用品費	167,448	156,835	10,613
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,561,021	3,879,740	-318,719
	燃料費	93,647	57,434	36,213
	消耗器具備品費	498,170	936,536	-438,366
	保険料	310,600	346,132	-35,532
	賃借料	755,506	851,326	-95,820
	教育指導費	49,045	41,758	7,287
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	430,545	383,915	46,630
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,096	21,332	-17,236
	事務費	7,355,718	7,847,464	-491,746
	福利厚生費	213,672	209,430	4,242
	職員被服費			0
	旅費交通費	396,500	374,510	21,990
	研修研究費	259,040	245,741	13,299
	事務消耗品費	387,835	370,768	17,067
	印刷製本費			0
	水道光熱費	294,487	252,286	42,201

用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	150,000	100,000	50,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	150,000	100,000	50,000
	サービス活動外費用計（５）	158,400	108,670	49,730
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-26,507	156,017	-182,524
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,584,163	1,364,194	5,219,969
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	1,176,569	0	1,176,569
	建物売却損・処分損	1,176,569		1,176,569
	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）	-831,400	0	-831,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）	-831,400		-831,400
	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	7,189,106	1,779,347	5,409,759
	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）	7,534,275	1,779,348	5,754,927
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,534,275	-1,779,348	-5,754,927
繰越法	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-950,112	-415,154	-534,958
	前期繰越活動増減差額（１２）	14,196,386	14,611,540	-415,154
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,246,274	14,196,386	-950,112
	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

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	231,887	0	231,887
	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
	ホームきたまちや修繕積立金額	231,887		231,887
	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）	13,014,387	14,196,386	-1,181,999

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6年4月1日 （至）令和7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		49,302,244	54,829,647	-5,527,403
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		42,227,261	48,281,904	-6,054,643
介護報酬収益		37,614,056	43,128,323	-5,514,267
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		143,378	116,718	26,660
介護負担金収益（一般）		4,469,827	5,036,863	-567,036
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		2,712,762	2,159,593	553,169
事業費収益		2,401,705	1,902,641	499,064
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		311,057	256,952	54,105
利用者等利用料収益		3,553,700	3,888,150	-334,450
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		51,930		51,930
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		3,501,770	3,844,750	-342,980
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	-43,400
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		808,521	500,000	308,521
補助金事業収益（公費）		308,521		308,521
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
		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
	収益	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

サービス活動増減の部	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
	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

費用	その他の事業収益	0	350,000	-350,000
	その他の事業収益	0	350,000	-350,000
	補助金事業収益（公費）		350,000	-350,000
	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	28,380	-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）	49,302,244	55,208,027	-5,905,783
	人件費	35,907,187	41,287,288	-5,380,101
	役員報酬			0
	職員給料	8,728,796	13,471,310	-4,742,514
	職員賞与	934,462	2,499,205	-1,564,743
	賞与引当金繰入	1,362,131	1,993,538	-631,407
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,915,169	16,783,122	2,132,047
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,137,500	1,157,000	-19,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	4,829,129	5,383,113	-553,984
	事業費	11,662,499	10,527,385	1,135,114
	給食費	1,738,543	1,868,141	-129,598
	介護用品費	7,130	6,129	1,001
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	42,130	34,586	7,544
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	889,752	857,651	32,101
	日用品費	56,673	42,576	14,097
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,344,998	2,784,924	560,074
	燃料費	16,375	3,989	12,386
	消耗器具備品費	183,336	302,997	-119,661
	保険料	418,606	514,404	-95,798
	賃借料	3,931,475	3,015,851	915,624
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,033,481	1,096,137	-62,656
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,790,765	7,569,706	-778,941
	福利厚生費	180,938	217,009	-36,071
	職員被服費		71,808	-71,808
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,165	3,000	19,165
	事務消耗品費	203,169	136,307	66,862
	印刷製本費	2,770	35,555	-32,785
	水道光熱費			0

サービス活動増減の部	燃料費			0
		135,718	915,750	-780,032
		378,294	177,309	200,985
				0
				0
		3,021,157	3,221,381	-200,224
		90,705	22,440	68,265
				0
		819,427	924,152	-104,725
		289,315	251,260	38,055
		29,434	27,721	1,713
		400,013	335,094	64,919
				0
		17,000	17,000	0
		1,200,660	1,213,920	-13,260
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0
				0
				0
		86,421	115,212	-28,791
		86,421	115,212	-28,791
		2,532,422	2,520,941	11,481
		2,532,422	2,520,941	11,481
		-1,228,142	-1,228,142	0
		-1,228,142	-1,228,142	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		55,751,152	60,792,390	-5,041,238
		-6,448,908	-5,584,363	-864,545
サービス活動外増減の部	収益			0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		190,170	2,177,110	-1,986,940
				0
		173,570	341,290	-167,720
				0
				0
		16,600	1,835,820	-1,819,220
		190,170	2,177,110	-1,986,940
費	支払利息	0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	128,486	1,367,476	-1,238,990
	利用者等外給食費	128,486	267,476	-138,990
	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）	128,486	1,367,476	-1,238,990
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	61,684	809,634	-747,950
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,387,224	-4,774,729	-1,612,495
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	6,042,101	3,795,737	2,246,364
	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）	6,042,101	3,795,737	2,246,364
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	121,500	188,550	-67,050
	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）	121,502	188,550	-67,048
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,920,599	3,607,187	2,313,412
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-466,625	-1,167,542	700,917
繰越法	前期繰越活動増減差額（１２）	6,765,997	7,933,539	-1,167,542
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,299,372	6,765,997	-466,625
	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

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	6,299,372	6,765,997	-466,625

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6年4月1日 （至） 令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
	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	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			0
地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			0
居宅介護支援介護料収益	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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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	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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
老人福祉事業収益	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
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
措置事業収益	措置事業収益	0	0	0
	措置事業収益			0

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
収	利用者等利用料収益	0	0	0
益	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	10,032,952	10,995,072	-962,120
	製菓事業収益	5,002,838	5,561,462	-558,624
	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	5,030,114	5,433,610	-403,496
	障害福祉サービス等事業収益	155,921,487	174,099,413	-18,177,926

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	135,897,528	153,950,213	-18,052,685
	介護給付費収益	96,998,035	120,347,453	-23,349,418
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	38,899,493	33,602,760	5,296,733
	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	94,106	352,678	-258,572
	補足給付費収益	1,640,000	1,570,000	70,000
	特定障害者特別給付費収益	1,640,000	1,570,000	70,000
	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	9,927,654	10,379,226	-451,572
	その他の事業収益	8,362,199	7,847,296	514,903
	補助金事業収益（公費）	785,811		785,811
	補助金事業収益（一般）	48,000	52,000	-4,000
	受託事業収益（公費）	7,525,740	7,766,796	-241,056
	受託事業収益（一般）	2,648	28,500	-25,852
	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

費用	その他の事業収益	0	950,000	-950,000
	その他の事業収益	0	950,000	-950,000
	補助金事業収益（公費）		950,000	-950,000
	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	1,244,000	1,345,200	-101,200
	経常経費寄附金収益	1,244,000	1,345,200	-101,200
	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）	167,198,439	187,389,685	-20,191,246
	人件費	120,232,095	124,629,124	-4,397,029
	役員報酬			0
	職員給料	52,294,927	54,521,644	-2,226,717
	職員賞与	7,655,660	10,646,311	-2,990,651
	賞与引当金繰入	6,015,033	6,464,340	-449,307
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	36,282,783	34,685,930	1,596,853
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,002,000	1,824,500	177,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	15,981,692	16,486,399	-504,707
	事業費	23,652,958	26,490,850	-2,837,892
	給食費	4,957,277	5,781,299	-824,022
	介護用品費	183,537	117,667	65,870
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	452,318	467,929	-15,611
	医療費		1,000	-1,000
	被服費		10,968	-10,968
	教養娯楽費	142,156	247,365	-105,209
	日用品費	286,917	180,783	106,134
	保育材料費			0
	本人支給金	36,000	38,200	-2,200
	水道光熱費	6,231,285	7,566,126	-1,334,841
	燃料費	81,498	67,419	14,079
	消耗器具備品費	479,892	545,003	-65,111
	保険料	837,779	1,070,268	-232,489
	賃借料	6,899,759	7,147,329	-247,570
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,059,073	3,249,494	-190,421
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,467		5,467
	事務費	16,783,816	17,386,044	-602,228
	福利厚生費	668,418	626,216	42,202
	職員被服費	12,179	24,920	-12,741
	旅費交通費	46,736	51,316	-4,580
	研修研究費	140,403	141,874	-1,471
	事務消耗品費	253,548	522,394	-268,846
	印刷製本費	24,893	164,718	-139,825
	水道光熱費			0

		燃料費		49,182	-49,182
		修繕費	475,953	399,955	75,998
		通信運搬費	740,636	1,080,591	-339,955
		会議費	2,781	449	2,332
		広報費			0
		業務委託費	6,813,915	6,988,611	-174,696
		手数料	236,820	310,631	-73,811
		保険料		17,650	-17,650
		賃借料	2,067,744	2,657,286	-589,542
		土地・建物賃借料	3,608,403	2,435,246	1,173,157
		租税公課	320,815	260,665	60,150
		保守料	820,796	1,112,380	-291,584
		渉外費	20,886		20,886
		諸会費	45,500	45,500	0
		雑費	483,390	496,460	-13,070
		就労支援事業費用	10,187,659	11,108,980	-921,321
		就労支援事業販売原価	9,462,082	10,340,415	-878,333
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	9,462,082	10,340,415	-878,333
		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	725,577	768,565	-42,988
		就労支援事業販管費	725,577	768,565	-42,988
		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	13,787,658	15,050,790	-1,263,132
		減価償却費	13,787,658	15,050,790	-1,263,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,848,543	-8,933,085	1,084,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,848,543	-8,933,085	1,084,542
		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）	176,795,643	185,732,703	-8,937,060
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,597,204	1,656,982	-11,254,186
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11,105	264	10,841
		受取利息配当金収益	11,105	264	10,841
		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	2,072,992	2,133,355	-60,363
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益	1,243,937	1,321,171	-77,234
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	829,055	812,184	16,871
		サービス活動外収益計（４）	2,084,097	2,133,619	-49,522
費		支払利息	217,321	160,969	56,352
		支払利息	217,321	160,969	56,352
		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
					0

用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,099,438	1,116,710	-17,272
	利用者等外給食費	1,077,438	1,116,710	-39,272
	為替差損			0
	雑損失	22,000		22,000
	サービス活動外費用計（５）	1,316,759	1,277,679	39,080
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	767,338	855,940	-88,602
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,829,866	2,512,922	-11,342,788
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,983,566	0	2,983,566
	施設整備等補助金収益	2,983,566		2,983,566
	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	15,356,516		15,356,516
	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）	18,340,082	0	18,340,082
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	3	2	1
	建物売却損・処分損	2		2
	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		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	2,983,566	0	2,983,566
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,983,566		2,983,566
	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	33,029,558	1,926,085	31,103,473
	事業区分間固定資産移管費用	9,472,170		9,472,170
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	45,485,297	1,926,087	43,559,210
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,145,215	-1,926,087	-25,219,128
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-35,975,081	586,835	-36,561,916
繰越法	前期繰越活動増減差額（１２）	105,578,331	104,991,496	586,835
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,603,250	105,578,331	-35,975,081
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付引当資産取崩額			0
修繕備品購入積立金取崩額		3,000,000		3,000,000

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	7,723	0	7,723
	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
	ホームきたまちや修繕積立金額			0
	工賃変動積立金積立額	7,723		7,723
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	72,595,527	105,578,331	-32,982,804

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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
	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	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			0
地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
居宅介護支援介護料収益	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
	介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	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	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
老人福祉事業収益	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
	事業費収益			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
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
措置事業収益	措置事業収益	0	0	0
	措置事業収益			0

		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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	3,669,000	3,189,000	480,000
		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	3,669,000	3,189,000	480,000
		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）	3,669,000	3,189,000	480,000
		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	29,644,117	28,821,802	822,315

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	8,383,619	7,286,875	1,096,744
	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
	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	8,383,619	7,286,875	1,096,744
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	760,498	1,034,927	-274,429
	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	760,498	1,034,927	-274,429
	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	20,500,000	20,500,000	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）	20,500,000	20,500,000	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	0	70,000	-70,000
		その他の事業収益	0	70,000	-70,000
		補助金事業収益（公費）		70,000	-70,000
		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	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		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）	33,343,117	32,080,802	1,262,315
	費用	人件費	36,025,921	36,350,426	-324,505
		役員報酬			0
		職員給料	19,291,109	19,759,865	-468,756
		職員賞与	3,057,006	2,747,449	309,557
		賞与引当金繰入	2,024,789	2,194,894	-170,105
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,990,976	5,997,679	-6,703
		派遣職員費			0
		退職給付費用	955,500	934,500	21,000
		役員退職慰労金			0
		事務負担金			0
		法定福利費	4,706,541	4,716,039	-9,498
		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	6,488,982	2,920,921	3,568,061
		福利厚生費	165,837	158,012	7,825
		職員被服費			0
		旅費交通費	339,692	445,932	-106,240
		研修研究費	68,271	22,940	45,331
		事務消耗品費	134,016	150,548	-16,532
		印刷製本費	10,560	31,661	-21,101
		水道光熱費	1,430,119	393,463	1,036,656

	燃料費	45,622		45,622
	修繕費	11,550	50,600	-39,050
	通信運搬費	407,733	343,028	64,705
	会議費			0
	広報費	9,900	6,600	3,300
	業務委託費	283,388	138,568	144,820
	手数料	78,405	2,200	76,205
	保険料	93,630	41,306	52,324
	賃借料	1,235,658	395,534	840,124
	土地・建物賃借料	105,936		105,936
	租税公課	1,584,674	448,996	1,135,678
	保守料	305,511	133,403	172,108
	渉外費	1,930	9,000	-7,070
	諸会費			0
	雑費	176,550	149,130	27,420
	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	1,631,815	0	1,631,815
	減価償却費	1,631,815		1,631,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-924,832	0	-924,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-924,832		-924,832
	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）	43,221,886	39,271,347	3,950,539
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,878,769	-7,190,545	-2,688,224
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	109,570	107,800	1,770
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益	48,630	54,640	-6,010
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	60,940	53,160	7,780
	サービス活動外収益計（４）	109,570	107,800	1,770
費	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

用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	46,862	53,756	-6,894
	利用者等外給食費	46,862	53,756	-6,894
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	46,862	53,756	-6,894
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	62,708	54,044	8,664
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,816,061	-7,136,501	-2,679,560
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	37,612,226	7,568,978	30,043,248
費用	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	9,472,170		9,472,170
	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）	47,084,396	7,568,978	39,515,418
	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
繰越	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	247,575	235,620	11,955
	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）	247,575	235,620	11,955
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	46,836,821	7,333,358	39,503,463
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	37,020,760	196,857	36,823,903
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,194,894	-2,391,751	196,857
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,825,866	-2,194,894	37,020,760
	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

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	34,825,866	-2,194,894	37,020,760

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6年4月1日 （至） 令和7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		158,619,486	162,072,851	-3,453,365
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		157,770,620	160,660,185	-2,889,565
介護報酬収益		141,921,761	144,425,309	-2,503,548
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		11,773,430	12,390,871	-617,441
介護負担金収益（一般）		4,074,711	3,844,005	230,706
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		718		718
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		444,499	862,666	-418,167
事業費収益		389,117	742,624	-353,507
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）		55,382	120,042	-64,660
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		404,367	550,000	-145,633
補助金事業収益（公費）		404,367	550,000	-145,633
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		201,437,155	206,600,663	-5,163,508
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		192,521,385	198,382,944	-5,861,559

	事務費収益	119,404,088	125,201,045	-5,796,957
	事業費収益	73,117,297	73,181,899	-64,602
	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	3,323,000	3,948,000	-625,000
	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）	3,323,000	3,948,000	-625,000
	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	5,592,770	4,269,719	1,323,051
	管理費収益			0
	管理料収益			0
	その他の利用料収益	1,743,020	1,704,519	38,501
	その他の事業収益	3,849,750	2,565,200	1,284,550
	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
収	利用者等利用料収益	0	0	0
益	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

サービス活動増減の部	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
	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

費用	その他の事業収益	279,500	105,160	174,340
	その他の事業収益	279,500	105,160	174,340
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	50,000	61,760	-11,760
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	229,500	43,400	186,100
	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	14,500	15,000	-500
	経常経費寄附金収益	14,500	15,000	-500
	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）	360,350,641	368,793,674	-8,443,033
	人件費	242,442,913	232,584,788	9,858,125
	役員報酬			0
	職員給料	114,228,475	116,910,159	-2,681,684
	職員賞与	21,982,276	21,700,549	281,727
	賞与引当金繰入	13,662,016	13,129,724	532,292
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	57,390,255	47,825,978	9,564,277
	派遣職員費	1,932,066	93,252	1,838,814
	退職給付費用	2,275,000	2,091,500	183,500
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	30,972,825	30,833,626	139,199
	事業費	85,868,612	84,617,523	1,251,089
	給食費	41,675,202	40,358,101	1,317,101
	介護用品費	1,416,197	1,106,546	309,651
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,687,271	1,755,898	-68,627
	医療費			0
	被服費	659,442	627,284	32,158
	教養娯楽費	517,903	396,406	121,497
	日用品費	543,842	610,724	-66,882
	保育材料費			0
	本人支給金	1,190,928	2,185,130	-994,202
	水道光熱費	20,615,149	18,834,576	1,780,573
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,582,253	3,176,777	-594,524
	保険料	366,525	366,764	-239
	賃借料	4,224,733	4,307,270	-82,537
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	495,834	414,510	81,324
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,893,333	10,477,537	-584,204
	事務費	14,493,029	13,592,761	900,268
	福利厚生費	1,692,912	1,606,328	86,584
	職員被服費	318,262	187,834	130,428
	旅費交通費	126,340	84,400	41,940
	研修研究費	40,300	253,860	-213,560
	事務消耗品費	614,088	816,963	-202,875
	印刷製本費	39,138	324,610	-285,472
	水道光熱費	1,534,335	1,414,104	120,231

サービス活動増減の部	燃料費			0
		1,666,709	2,019,257	-352,548
		558,099	565,433	-7,334
			8,995	-8,995
				0
		2,903,448	1,786,620	1,116,828
		422,412	628,065	-205,653
		726,164	626,208	99,956
		1,675,508	1,311,168	364,340
				0
		63,632	40,095	23,537
		1,567,081	1,596,728	-29,647
		9,422	1,067	8,355
		321,026	321,026	0
		214,153		214,153
		0	0	0
		0	0	0
				0
				0
				0
		0	0	0
				0
		0	0	0
				0
		57,118,832	57,169,199	-50,367
		57,118,832	57,169,199	-50,367
		-24,553,851	-24,477,258	-76,593
		-24,553,851	-24,477,258	-76,593
				0
				0
			160,650	-160,650
				0
				0
		375,369,535	363,647,663	11,721,872
		-15,018,894	5,146,011	-20,164,905
	サービス活動外増減の部			0
		10,472	183	10,289
		10,472	183	10,289
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		334,054	149,124	184,930
		34,500	89,000	-54,500
		57,750		57,750
				0
				0
		241,804	60,124	181,680
		344,526	149,307	195,219
		3,850,068	4,034,370	-184,302
		3,850,068	4,034,370	-184,302
				0
				0
				0
				0
				0
				0

用	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	57,750	0	57,750
	利用者等外給食費	57,750		57,750
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	3,907,818	4,034,370	-126,552
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,563,292	-3,885,063	321,771
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,582,186	1,260,948	-19,843,134
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	843,000	2,310,000	-1,467,000
	施設整備等補助金収益	843,000	2,310,000	-1,467,000
	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	0	19,899	-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	2,092,563		2,092,563
	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）	2,935,563	2,329,899	605,664
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	843,000	2,310,000	-1,467,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	843,000	2,310,000	-1,467,000
	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	1,448,430	20,373,526	-18,925,096
	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）	2,291,430	22,683,526	-20,392,096
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	644,133	-20,353,627	20,997,760
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,938,053	-19,092,679	1,154,626
繰越法	前期繰越活動増減差額（１２）	424,946,675	444,039,354	-19,092,679
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	407,008,622	424,946,675	-17,938,053
	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

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	407,008,622	424,946,675	-17,938,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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）	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	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）	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）	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	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	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）	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）	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	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	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）	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	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	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）	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
食費収益（特定）	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	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	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	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）	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）	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	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	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
その他の利用料収益	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	措置事業収益	0	0	0

		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		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

サービス活動増減の部	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
	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	0	0	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（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）	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		事務負担金			0
		法定福利費			0
		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	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		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	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）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	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）	0	0	0
	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

用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
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			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）		0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）			0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	
	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	

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなざわ拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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
		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

サービス活動増減の部	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
	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	0	0	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（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）	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		事務負担金			0
		法定福利費			0
		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	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		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	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）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	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	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）	0	0	0
	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

用	基本財産評価損			0		
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	為替差損			0		
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0		
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			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）		0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）				0
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0		
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		

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	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6年4月1日 （至）令和7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
	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
収益	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	173,183,979	177,873,368	-4,689,389

サービス活動増減の部	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
	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	173,183,979	177,873,368	-4,689,389
	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）	47,883,852	54,855,546	-6,971,694
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	7,463,127	5,180,822	2,282,305
	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	22,090,718	4,500,000	17,590,718
		その他の事業収益	22,090,718	4,500,000	17,590,718
		補助金事業収益（公費）	18,514,718	4,500,000	14,014,718
		補助金事業収益（一般）	3,576,000		3,576,000
		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	116,716	124,440	-7,724
		経常経費寄附金収益	116,716	124,440	-7,724
		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）	195,391,413	182,497,808	12,893,605
	費用	人件費	103,654,558	113,334,720	-9,680,162
		役員報酬			0
		職員給料	51,169,975	63,533,338	-12,363,363
		職員賞与	9,180,902	11,697,706	-2,516,804
		賞与引当金繰入	6,442,191	7,248,408	-806,217
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	21,081,946	10,333,102	10,748,844
		派遣職員費		3,538,847	-3,538,847
		退職給付費用	1,688,050	1,895,700	-207,650
		役員退職慰労金			0
		事務負担金			0
		法定福利費	14,091,494	15,087,619	-996,125
		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	98,021,535	74,799,301	23,222,234
		福利厚生費	357,633	402,873	-45,240
		職員被服費		11,154	-11,154
		旅費交通費	8,098,943	5,742,359	2,356,584
		研修研究費	4,160	7,460	-3,300
		事務消耗品費	2,749,134	3,893,930	-1,144,796
		印刷製本費	3,897,833	2,598,972	1,298,861
		水道光熱費	1,358,718	1,166,485	192,233

サービス活動増減の部	費用	燃料費	292,540	291,558	982
		修繕費	1,017,016	194,211	822,805
		通信運搬費	3,605,921	4,794,342	-1,188,421
		会議費			0
		広報費	1,516,584	2,068,962	-552,378
		業務委託費	10,502,192	3,229,692	7,272,500
		手数料	35,049,074	23,459,868	11,589,206
		保険料	240,376	528,810	-288,434
		賃借料	7,529,495	6,115,167	1,414,328
		土地・建物賃借料	6,365,040	6,245,788	119,252
		租税公課	4,163,073	3,743,611	419,462
		保守料	440,594	464,055	-23,461
		渉外費			0
		諸会費	27,900	27,900	0
		雑費	10,805,309	9,812,104	993,205
		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	113,460	136,677	-23,217
		減価償却費	113,460	136,677	-23,217
		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）	201,789,553	188,270,698	13,518,855
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,398,140	-5,772,890	-625,250
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,370	47	4,323
		受取利息配当金収益	4,370	47	4,323
		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	5,970	0	5,970
		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	5,970		5,970
		サービス活動外収益計（４）	10,340	47	10,293
サービス活動増減の部	費用	支払利息	8,400	11,040	-2,640
		支払利息	8,400	11,040	-2,640
		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

用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	8,400	11,040	-2,640	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,940	-10,993	12,933	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,396,200	-5,783,883	-612,317	
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	7,670,135	5,606,083	2,064,052
		拠点区分間繰入金収益		1,448,584	-1,448,584
	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）	7,670,135	7,054,667	615,468	
	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		467,718	641,263	-173,545	
拠点区分間繰入金費用			95,760	-95,760	
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）	467,718	737,023	-269,305		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,202,417	6,317,644	884,773	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		806,217	533,761	272,456	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	-472,703	-1,006,464	533,761	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	333,514	-472,703	806,217	
	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	

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	333,514	-472,703	806,217

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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
介護負担金収益（公費）	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	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）	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	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	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）	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	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）	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）	（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	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
		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	76,515,000	77,201,486	-686,486

サービス活動増減の部	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
	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	76,515,000	77,201,486	-686,486
	補助金事業収益（公費）		1,000,000	-1,000,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	76,515,000	76,201,486	313,514
	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

費用	その他の事業収益	30,212,000	29,916,955	295,045
	その他の事業収益	30,212,000	29,916,955	295,045
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益（公費）	30,212,000	29,916,955	295,045
	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）	106,727,000	107,118,441	-391,441
	人件費	86,741,804	86,233,643	508,161
	役員報酬			0
	職員給料	49,444,636	46,438,169	3,006,467
	職員賞与	8,147,507	8,635,450	-487,943
	賞与引当金繰入	5,572,172	5,587,693	-15,521
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,465,175	11,319,362	-1,854,187
	派遣職員費		950,400	-950,400
	退職給付費用	2,320,500	2,202,750	117,750
	役員退職慰労金			0
	事務負担金			0
	法定福利費	11,791,814	11,099,819	691,995
	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	25,642,516	20,960,199	4,682,317
	福利厚生費	374,995	361,637	13,358
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,247,632	3,734,232	-486,600
	研修研究費	332,724	591,196	-258,472
	事務消耗品費	596,138	1,085,409	-489,271
	印刷製本費	13,079	298,167	-285,088
	水道光熱費	501,923	434,016	67,907

	燃料費	534,881	568,845	-33,964
	修繕費	100,000	331,840	-231,840
	通信運搬費	1,769,035	1,592,727	176,308
	会議費	22,220	12,934	9,286
	広報費			0
	業務委託費	22,000		22,000
	手数料	38,665	252,770	-214,105
	保険料	322,477	376,346	-53,869
	賃借料	1,920,924	1,582,530	338,394
	土地・建物賃借料	1,482,720	1,977,700	-494,980
	租税公課	8,548,518	2,767,482	5,781,036
	保守料	1,853,766	1,375,095	478,671
	渉外費	15,559	20,070	-4,511
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	3,895,260	3,547,203	348,057
	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	113,460	110,886	2,574
	減価償却費	113,460	110,886	2,574
	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）	112,497,780	107,304,728	5,193,052
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,770,780	-186,287	-5,584,493
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	0	30,000	-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）	0	30,000	-30,000
費	支払利息	8,400	8,670	-270
	支払利息	8,400	8,670	-270
	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

用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	8,400	8,670	-270	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-8,400	21,330	-29,730	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,779,180	-164,957	-5,614,223	
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	6,433,641	142,405	6,291,236
		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）	6,433,641	142,405	6,291,236	
	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		638,940	583,791	55,149	
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）		638,940	583,791	55,149	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,794,701	-441,386	6,236,087	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,521	-606,343	621,864	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,306,293	-4,699,950	-606,343	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,290,772	-5,306,293	15,521	
	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	

活動増減差額の部	ふくら施設整備積立金取崩額			0
	退職金・福利厚生積立金取崩額			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
	ホームきたまちや修繕積立金額			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）	-5,290,772	-5,306,293	15,521