

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事務局拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事務局拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 収益   | 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 | 1,744,700 | 1,722,800 | 21,900    |
|      | 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         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事務局拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例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        | 1,744,700 | 1,722,800 | 21,900    |
|            | 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）      | 1,744,700 | 1,722,800 | 21,900    |
|            | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0         |
|            | その他の事業収益        |           |           | 0         |
|            | 管理料収益           |           |           | 0         |
|            | （保険等査定減）        |           |           | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0         | 0         | 0         |
|            | 措置費収益           | 0         | 0         | 0         |
|            | 事務費収益           |           |           | 0         |
|            | 事業費収益           |           |           | 0         |
|            | 授産事業収益          |           |           | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |           |           | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0         | 0         | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0         |
|            | その他の事業収益        |           |           | 0         |
|            | 医療事業収益          | 0         | 0         | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |           |           | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |           |           | 0         |
|            | 室料差額収益          |           |           | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |           |           | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |           |           | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |           |           | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |           |           | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |           |           | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |           |           | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0         | 0         | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |           |           | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |           |           | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0         |
|            | その他の医療収益        |           |           | 0         |
|            | （保険等査定減）        |           |           | 0         |
|            | その他の事業収益        | 2,881,405 | 2,823,501 | 57,904    |
|            | その他の事業収益        | 2,881,405 | 2,823,501 | 57,904    |
|            | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     | 601,800   | 614,700   | -12,900   |
|            | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0         |
|            | その他の事業収益        | 600,000   | 550,000   | 50,000    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人事務局拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------|--------------|------------|------------|-------------|
| 費用   | 受託事業収益（公費）   | 1,679,605  | 1,658,801  | 20,804      |
|      | 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       | 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） | 8,354,987  | 8,245,183  | 109,804     |
|      | 人件費          | 38,826,948 | 66,210,779 | -27,383,831 |
|      | 役員報酬         | 12,058,500 | 14,568,760 | -2,510,260  |
|      | 職員給料         | 4,477,438  | 19,998,959 | -15,521,521 |
|      | 職員賞与         | 888,186    | 3,698,656  | -2,810,470  |
|      | 賞与引当金繰入      | 1,869,211  | 2,978,475  | -1,109,264  |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  | 674,000    |            | 674,000     |
|      | 非常勤職員給与      | 73,477     | 1,317,074  | -1,243,597  |
|      | 派遣職員費        |            |            | 0           |
|      | 退職給付費用       | 17,024,724 | 14,140,325 | 2,884,399   |
|      | 役員退職慰労金      |            | 2,698,920  | -2,698,920  |
|      | 事務負担金        |            |            | 0           |
|      | 法定福利費        | 1,761,412  | 6,809,610  | -5,048,198  |
|      | 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          | 33,722,528 | 41,307,005 | -7,584,477  |
|      | 福利厚生費        | 276,611    | 297,644    | -21,033     |
|      | 職員被服費        |            |            | 0           |
|      | 旅費交通費        | 951,602    | 3,055,823  | -2,104,221  |
|      | 研修研究費        | 325,446    | 493,878    | -168,432    |
|      | 事務消耗品費       | 946,749    | 1,351,853  | -405,104    |
|      | 印刷製本費        | 174,937    | 277,875    | -102,938    |
|      | 水道光熱費        | 439,814    | 456,555    | -16,741     |
|      | 燃料費          | 105,036    | 91,239     | 13,797      |
|      | 修繕費          |            | 77,869     | -77,869     |
|      | 通信運搬費        | 1,072,621  | 1,094,926  | -22,305     |
|      | 会議費          | 16,560     | 37,850     | -21,290     |
|      | 広報費          | 1,482,279  | 1,387,240  | 95,039      |
|      | 業務委託費        | 5,820,135  | 16,531,653 | -10,711,518 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事務局拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 手数料                   | 10,190,330  | 5,477,039    | 4,713,291   |
|             | 保険料                   | 120,201     | 121,763      | -1,562      |
|             | 賃借料                   | 2,685,600   | 2,760,173    | -74,573     |
|             | 土地・建物賃借料              | 1,799,108   | 1,765,008    | 34,100      |
|             | 租税公課                  | 1,410,746   | 1,878,237    | -467,491    |
|             | 保守料                   | 787,263     | 528,641      | 258,622     |
|             | 渉外費                   | 3,470       | 54,984       | -51,514     |
|             | 諸会費                   | 989,375     | 1,036,375    | -47,000     |
|             | 雑費                    | 4,124,645   | 2,530,380    | 1,594,265   |
|             | 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                 | 1,016,049   | 1,339,671    | -323,622    |
|             | 減価償却費                 | 1,016,049   | 1,339,671    | -323,622    |
|             | 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）          | 73,565,525  | 108,857,455  | -35,291,930 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -65,210,538 | -100,612,272 | 35,401,734  |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益            |             |              | 0           |
|             | 受取利息配当金収益             | 17,593      | 25,749       | -8,156      |
|             | 受取利息配当金収益             | 17,593      | 25,749       | -8,156      |
|             | 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         | 3,532,658   | 2,597,949    | 934,709     |
|             | 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                   | 3,532,658   | 2,597,949    | 934,709     |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 3,550,251   | 2,623,698    | 926,553     |
|             | 支払利息                  | 25,116      | 25,116       | 0           |
|             | 支払利息                  | 25,116      | 25,116       | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |              | 0           |
|             | 有価証券評価損               |             |              | 0           |
|             | 有価証券売却損               |             |              | 0           |
|             | 投資有価証券評価損             |             |              | 0           |
|             | 投資有価証券売却損             |             |              | 0           |
|             | 基本財産評価損               |             |              | 0           |
|             | 積立資産評価損               |             |              | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用         | 0           | 5,548,688    | -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  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事務局拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 25,116      | 5,573,804    | -5,548,688  |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 3,525,135   | -2,950,106   | 6,475,241   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | -61,685,403 | -103,562,378 | 41,876,975  |
| 特別増減の部                | 施設整備等補助金収益                | 242,715,000 | 26,500,000   | 216,215,000 |
|                       | 施設整備等補助金収益                | 242,715,000 | 26,500,000   | 216,215,000 |
|                       | 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                | 2,927,369   | 1,106,658    | 1,820,711   |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                | 203,639,808 | 101,016,765  | 102,623,043 |
|                       | 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             | 75,025,000  | 466,320      | 74,558,680  |
|                       | 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）                  | 524,307,177 | 129,089,743  | 395,217,434 |
|                       | 基本金組入額                    |             |              | 0           |
|                       | 資産評価損                     |             |              | 0           |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 61,160,911  | 0            | 61,160,911  |
|                       | 建物売却損・処分損                 | 61,160,911  |              | 61,160,911  |
|                       | 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            | 242,715,000 | 26,500,000   | 216,215,000 |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 242,715,000 | 26,500,000   | 216,215,000 |
|                       | 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                | 6,227,827   | 14,103,776   | -7,875,949  |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                | 61,787,605  | 42,263,106   | 19,524,499  |
|                       | 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             | 49,521,201  |              | 49,521,201  |
|                       | 特別費用計（９）                  | 421,412,544 | 82,866,882   | 338,545,662 |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 102,894,633 | 46,222,861   | 56,671,772  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | 41,209,230  | -57,339,517  | 98,548,747  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -56,773,559 | -53,434,042  | -3,339,517  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -15,564,329 | -110,773,559 | 95,209,230  |
|                       | 基本金取崩額（１４）                |             |              | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）            | 2,995,300   | 54,000,000   | -51,004,700 |
|                       | 退職給付引当資産取崩額               |             |              | 0           |
|                       | 修繕備品購入積立金取崩額              | 2,995,300   |              | 2,995,300   |
|                       | 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           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事務局拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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)  |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|      | 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） | -12,569,029 | -56,773,559 | 44,204,530 |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護保険事業収益             | 124,568,644 | 131,086,507 | -6,517,863  |
| 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              | 96,787,307  | 100,565,232 | -3,777,925  |
| 介護報酬収益               | 87,108,437  | 90,518,418  | -3,409,981  |
| 介護予防報酬収益             |             |             | 0           |
| 介護負担金収益（公費）          | 7,623,746   | 7,907,393   | -283,647    |
| 介護負担金収益（一般）          | 2,055,124   | 2,139,421   | -84,297     |
| 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           | 21,878,892  | 24,226,674  | -2,347,782  |
| 介護報酬収益               | 19,182,145  | 21,417,036  | -2,234,891  |
| 介護予防報酬収益             |             |             | 0           |
| 介護負担金収益（公費）          | 151,605     | 185,682     | -34,077     |
| 介護負担金収益（一般）          | 2,545,142   | 2,623,956   | -78,814     |
| 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    | 2,941,049   | 2,275,707   | 665,342     |
| 事業費収益                | 2,935,259   | 2,275,707   | 659,552     |
| 事業負担金収益（公費）          | 5,790       |             | 5,790       |
| 事業負担金収益（一般）          |             |             | 0           |
| 利用者等利用料収益            | 2,167,645   | 2,103,090   | 64,555      |
| 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）             | 1,845,360   | 1,850,200   | -4,840      |
| 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 | 320,395     | 252,890     | 67,505      |
| その他の利用料収益            | 1,890       |             | 1,890       |
| その他の事業収益             | 793,751     | 1,915,804   | -1,122,053  |
| 補助金事業収益（公費）          | 793,751     | 1,915,804   | -1,122,053  |
| 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             | 98,959,079  | 109,141,072 | -10,181,993 |
| 措置費収益                | 92,898,209  | 104,514,573 | -11,616,364 |
| 事務費収益                | 60,150,650  | 65,186,164  | -5,035,514  |
| 事業費収益                | 32,747,559  | 39,328,409  | -6,580,850  |
| 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               | 1,879,000   | 340,000     | 1,539,000   |
| 管理費収益                |             |             | 0           |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 収益   | その他の利用料収益     |           |           | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   | 1,879,000 | 340,000   | 1,539,000 |
|      | 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      | 4,181,870 | 4,286,499 | -104,629  |
|      | 管理費収益         |           |           | 0         |
|      | 管理料収益         |           |           | 0         |
|      | その他の利用料収益     | 2,277,130 | 2,870,099 | -592,969  |
|      | その他の事業収益      | 1,904,740 | 1,416,400 | 488,340   |
|      | 児童福祉事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 措置費収益         | 0         | 0         | 0         |
|      | 事務費収益         |           |           | 0         |
|      | 事業費収益         |           |           | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |           |           | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |           |           | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |           |           | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      |           |           | 0         |
|      | 保育事業収益        | 0         | 0         | 0         |
|      | 保育所運営費収益      |           |           | 0         |
|      | 施設型給付費収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 施設型給付費収益      |           |           | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    | 0         | 0         | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    |           |           | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    | 0         | 0         | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    |           |           | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  | 0         | 0         | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  |           |           | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|      | 委託費収益         |           |           | 0         |
|      | 利用者等利用料収益     | 0         | 0         | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（公費） |           |           | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（一般） |           |           | 0         |
|      | その他の利用料収益     |           |           | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |           |           | 0         |
|      | 私立認定保育所利用料収益  |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |           |           | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |           |           | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |           |           | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      |           |           | 0         |
|      | 就労支援事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 製菓事業収益        |           |           | 0         |
|      | 製麺事業収益        |           |           | 0         |
|      | 飲食店事業収益       |           |           | 0         |
|      | 加工事業収益        |           |           | 0         |
|      | 下請事業収益        |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      |           |           | 0         |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 0         | 0         |
|      | 自立支援給付費収益     | 0         | 0         | 0         |
|      | 介護給付費収益       |           |           | 0         |
|      | 特例介護給付費収益     |           |           | 0         |
|      | 訓練等給付費収益      |           |           | 0         |
|      | 特例訓練等給付費収益    |           |           | 0         |
|      | 地域相談支援給付費収益   |           |           | 0         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益   |          |          | 0         |
|            | 計画相談支援給付費収益     |          |          | 0         |
|            | 特例計画相談支援給付費収益   |          |          | 0         |
|            | 障害児施設給付費収益      | 0        | 0        | 0         |
|            | 障害児通所給付費収益      |          |          | 0         |
|            | 障害児入所給付費収益      |          |          | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例障害児通所給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |          |          | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |          |          | 0         |
|            | 補足給付費収益         | 0        | 0        | 0         |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |          |          | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |          |          | 0         |
|            | 特定費用収益          |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        |          |          | 0         |
|            | 管理料収益           |          |          | 0         |
|            | （保険等査定減）        |          |          | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 措置費収益           | 0        | 0        | 0         |
|            | 事務費収益           |          |          | 0         |
|            | 事業費収益           |          |          | 0         |
|            | 授産事業収益          |          |          | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        |          |          | 0         |
|            | 医療事業収益          | 0        | 0        | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | 室料差額収益          |          |          | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |          |          | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |          |          | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |          |          | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |          |          | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0        | 0        | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |          |          | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |          |          | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の医療収益        |          |          | 0         |
|            | （保険等査定減）        |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 389,920  | 257,808  | 132,112   |
|            | その他の事業収益        | 389,920  | 257,808  | 132,112   |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     | 155,000  |          | 155,000   |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 20,000   |          | 20,000    |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ながはま拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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)   |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 受託事業収益（公費）   | 214,920     | 257,808     | -42,888     |
|      | 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           | 309,633     | -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） | 223,917,643 | 240,795,020 | -16,877,377 |
| 費用   | 人件費          | 158,262,589 | 157,068,376 | 1,194,213   |
|      | 役員報酬         |             |             | 0           |
|      | 職員給料         | 69,724,734  | 70,109,243  | -384,509    |
|      | 職員賞与         | 13,069,664  | 15,681,387  | -2,611,723  |
|      | 賞与引当金繰入      | 8,294,115   | 8,013,536   | 280,579     |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0           |
|      | 非常勤職員給与      | 45,614,113  | 42,191,919  | 3,422,194   |
|      | 派遣職員費        | 40,064      |             | 40,064      |
|      | 退職給付費用       | 1,377,500   | 1,228,500   | 149,000     |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0           |
|      | 事務負担金        |             |             | 0           |
|      | 法定福利費        | 20,142,399  | 19,843,791  | 298,608     |
|      | 事業費          | 41,987,092  | 46,282,979  | -4,295,887  |
|      | 給食費          | 17,182,464  | 19,087,174  | -1,904,710  |
|      | 介護用品費        | 514,285     | 629,145     | -114,860    |
|      | 医薬品費         |             |             | 0           |
|      | 診療・療養等材料費    |             |             | 0           |
|      | 保健衛生費        | 708,921     | 721,117     | -12,196     |
|      | 医療費          |             |             | 0           |
|      | 被服費          |             | 145,727     | -145,727    |
|      | 教養娯楽費        | 402,956     | 336,274     | 66,682      |
|      | 日用品費         | 351,273     | 434,909     | -83,636     |
|      | 保育材料費        |             |             | 0           |
|      | 本人支給金        | 569,754     | 393,566     | 176,188     |
|      | 水道光熱費        | 13,061,511  | 14,519,178  | -1,457,667  |
|      | 燃料費          |             |             | 0           |
|      | 消耗器具備品費      | 899,844     | 1,020,067   | -120,223    |
|      | 保険料          | 293,652     | 296,302     | -2,650      |
|      | 賃借料          | 1,090,316   | 1,142,825   | -52,509     |
|      | 教育指導費        |             |             | 0           |
|      | 就職支度費        |             |             | 0           |
|      | 葬祭費          |             |             | 0           |
|      | 車輛費          | 1,183,818   | 990,124     | 193,694     |
|      | 棚卸資産評価損      |             |             | 0           |
|      | 雑費           | 5,728,298   | 6,566,571   | -838,273    |
|      | 事務費          | 35,589,033  | 34,452,622  | 1,136,411   |
|      | 福利厚生費        | 962,999     | 891,990     | 71,009      |
|      | 職員被服費        | 11,821      | 10,139      | 1,682       |
|      | 旅費交通費        | 113,030     | 74,950      | 38,080      |
|      | 研修研究費        | 72,280      | 90,270      | -17,990     |
|      | 事務消耗品費       | 522,197     | 2,745,164   | -2,222,967  |
|      | 印刷製本費        |             | 13,530      | -13,530     |
|      | 水道光熱費        | 615,409     | 683,918     | -68,509     |
|      | 燃料費          | 4,567       | 9,582       | -5,015      |
|      | 修繕費          | 3,108,855   | 2,744,885   | 363,970     |
|      | 通信運搬費        | 569,144     | 317,718     | 251,426     |
|      | 会議費          |             |             | 0           |
|      | 広報費          | 65,485      | 37,032      | 28,453      |
|      | 業務委託費        | 23,141,788  | 22,829,684  | 312,104     |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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)   |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 手数料                   | 714,322     | 561,170     | 153,152     |
|             | 保険料                   | 601,575     | 505,932     | 95,643      |
|             | 賃借料                   | 3,000,174   | 1,082,240   | 1,917,934   |
|             | 土地・建物賃借料              | 700,000     | 700,000     | 0           |
|             | 租税公課                  | 45,754      | 58,376      | -12,622     |
|             | 保守料                   | 1,075,751   | 812,461     | 263,290     |
|             | 渉外費                   |             |             | 0           |
|             | 諸会費                   | 253,732     | 276,132     | -22,400     |
|             | 雑費                    | 10,150      | 7,449       | 2,701       |
|             | 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                 | 52,068,357  | 50,379,009  | 1,689,348   |
|             | 減価償却費                 | 52,068,357  | 50,379,009  | 1,689,348   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -22,638,737 | -21,826,320 | -812,417    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -22,638,737 | -21,826,320 | -812,417    |
|             | 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）          | 265,268,334 | 266,356,666 | -1,088,332  |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -41,350,691 | -25,561,646 | -15,789,045 |
| サービス活動外増減の部 | 収入                    |             |             | 0           |
|             | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0           |
|             | 受取利息配当金収益             | 18,471      | 6,720       | 11,751      |
|             | 受取利息配当金収益             | 18,471      | 6,720       | 11,751      |
|             | 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         | 313,601     | 294,095     | 19,506      |
|             | 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                   | 313,601     | 281,095     | 32,506      |
|             | サービス活動外収益計（4）         | 332,072     | 300,815     | 31,257      |
|             | 支出                    |             |             | 0           |
|             | 支払利息                  | 56,478      | 8,400       | 48,078      |
|             | 支払利息                  | 56,478      | 8,400       | 48,078      |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0           |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0           |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0           |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0           |
|             | 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           |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 56,478      | 8,400       | 48,078      |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 275,594     | 292,415     | -16,821     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | -41,075,097 | -25,269,231 | -15,805,866 |
| 特別増減の部                | 施設整備等補助金収益                | 0           | 9,229,000   | -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                   | 0           | 53,999      | -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                | 12,828,790  |             | 12,828,790  |
|                       | 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）                  | 12,828,790  | 9,282,999   | 3,545,791   |
|                       | 基本金組入額                    |             |             | 0           |
|                       | 資産評価損                     |             |             | 0           |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 5           | 2           | 3           |
|                       | 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             | 5           | 2           | 3           |
|                       | 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           | 9,229,000   | -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                | 863,910     | 4,931,256   | -4,067,346  |
|                       | 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）                  | 863,916     | 14,160,258  | -13,296,342 |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 11,964,874  | -4,877,259  | 16,842,133  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | -29,110,223 | -30,146,490 | 1,036,267   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 341,125,675 | 371,272,165 | -30,146,490 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 312,015,452 | 341,125,675 | -29,110,223 |
|                       | 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           |
|                       | 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           |

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7年4月1日 （至）令和8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)   |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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） | 312,015,452 | 341,125,675 | -29,110,223 |

## 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7年4月1日 （至）令和8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             | 463,645,558 | 497,977,313 | -34,331,755 |
| 施設介護料収益              | 261,796,023 | 291,242,088 | -29,446,065 |
| 介護報酬収益               | 234,997,461 | 261,605,074 | -26,607,613 |
| 利用者負担金収益（公費）         | 1,433,763   | 1,773,488   | -339,725    |
| 利用者負担金収益（一般）         | 25,364,799  | 27,863,526  | -2,498,727  |
| 居宅介護料収益              | 74,574,277  | 76,039,952  | -1,465,675  |
| 介護報酬収益               | 66,488,899  | 67,998,427  | -1,509,528  |
| 介護予防報酬収益             |             |             | 0           |
| 介護負担金収益（公費）          | 417,616     | 170,870     | 246,746     |
| 介護負担金収益（一般）          | 7,667,762   | 7,870,655   | -202,893    |
| 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           | 31,006,181  | 34,601,722  | -3,595,541  |
| 介護報酬収益               | 27,812,070  | 31,068,414  | -3,256,344  |
| 介護予防報酬収益             |             | 17,683      | -17,683     |
| 介護負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
| 介護負担金収益（一般）          | 3,194,111   | 3,513,660   | -319,549    |
| 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       | -1,965      |
| 居宅介護支援介護料収益          | 18,524,342  | 13,536,693  | 4,987,649   |
| 居宅介護支援介護料収益          | 18,524,342  | 13,536,693  | 4,987,649   |
| 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    | 770,473     | 482,735     | 287,738     |
| 事業費収益                | 677,927     | 434,459     | 243,468     |
| 事業負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
| 事業負担金収益（一般）          | 92,546      | 48,276      | 44,270      |
| 利用者等利用料収益            | 69,632,124  | 76,521,801  | -6,889,677  |
| 施設サービス利用料収益          | 1,234,150   | 1,250,570   | -16,420     |
| 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）             | 241,007     | 340,589     | -99,582     |
| 食費収益（一般）             | 30,983,985  | 35,167,916  | -4,183,931  |
| 食費収益（特定）             | 11,664,784  | 12,245,164  | -580,380    |
| 居住費収益（公費）            | 52,567      | 46,441      | 6,126       |
| 居住費収益（一般）            | 15,310,773  | 16,332,524  | -1,021,751  |
| 居住費収益（特定）            | 10,068,870  | 11,076,425  | -1,007,555  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 75,988      | 62,172      | 13,816      |
| その他の利用料収益            |             |             | 0           |
| その他の事業収益             | 7,342,138   | 5,552,322   | 1,789,816   |
| 補助金事業収益（公費）          | 6,245,191   | 4,800,932   | 1,444,259   |
| 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）           | 1,096,947   | 751,390     | 345,557     |
| 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           |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|----------|----------|-----------|
| 収益   | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 管理費収益         |          |          | 0         |
|      | 管理料収益         |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 児童福祉事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置費収益         | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益         |          |          | 0         |
|      | 事業費収益         |          |          | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 保育事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|      | 保育所運営費収益      |          |          | 0         |
|      | 施設型給付費収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 施設型給付費収益      |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  | 0        | 0        | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 委託費収益         |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益     | 0        | 0        | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（公費） |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（一般） |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 私立認定保育所利用料収益  |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 就労支援事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 製菓事業収益        |          |          | 0         |
|      | 製麺事業収益        |          |          | 0         |
|      | 飲食店事業収益       |          |          | 0         |
|      | 加工事業収益        |          |          | 0         |
|      | 下請事業収益        |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 0        | 0        | 0         |
|      | 自立支援給付費収益     | 0        | 0        | 0         |
|      | 介護給付費収益       |          |          | 0         |
|      | 特例介護給付費収益     |          |          | 0         |
|      | 訓練等給付費収益      |          |          | 0         |
|      | 特例訓練等給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 地域相談支援給付費収益   |          |          | 0         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益   |          |          | 0         |
|            | 計画相談支援給付費収益     |          |          | 0         |
|            | 特例計画相談支援給付費収益   |          |          | 0         |
|            | 障害児施設給付費収益      | 0        | 0        | 0         |
|            | 障害児通所給付費収益      |          |          | 0         |
|            | 障害児入所給付費収益      |          |          | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例障害児通所給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |          |          | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |          |          | 0         |
|            | 補足給付費収益         | 0        | 0        | 0         |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |          |          | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |          |          | 0         |
|            | 特定費用収益          |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        |          |          | 0         |
|            | 管理料収益           |          |          | 0         |
|            | （保険等査定減）        |          |          | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 措置費収益           | 0        | 0        | 0         |
|            | 事務費収益           |          |          | 0         |
|            | 事業費収益           |          |          | 0         |
|            | 授産事業収益          |          |          | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        |          |          | 0         |
|            | 医療事業収益          | 0        | 0        | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | 室料差額収益          |          |          | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |          |          | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |          |          | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |          |          | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |          |          | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0        | 0        | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |          |          | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |          |          | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の医療収益        |          |          | 0         |
|            | （保険等査定減）        |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 168,000  | 0        | 168,000   |
|            | その他の事業収益        | 168,000  | 0        | 168,000   |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 168,000  |          | 168,000   |
|            | 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         |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)   |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 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    | 60,000      | 10,000      | 50,000      |
|      | 経常経費寄附金収益    | 60,000      | 10,000      | 50,000      |
|      | 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） | 463,873,558 | 497,987,313 | -34,113,755 |
| 費用   | 人件費          | 321,983,719 | 333,920,066 | -11,936,347 |
|      | 役員報酬         |             |             | 0           |
|      | 職員給料         | 122,954,766 | 136,922,456 | -13,967,690 |
|      | 職員賞与         | 19,787,637  | 25,894,549  | -6,106,912  |
|      | 賞与引当金繰入      | 15,242,476  | 15,954,963  | -712,487    |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0           |
|      | 非常勤職員給与      | 115,735,963 | 106,456,913 | 9,279,050   |
|      | 派遣職員費        |             |             | 0           |
|      | 退職給付費用       | 8,075,000   | 7,735,000   | 340,000     |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0           |
|      | 事務負担金        |             |             | 0           |
|      | 法定福利費        | 40,187,877  | 40,956,185  | -768,308    |
|      | 事業費          | 66,191,263  | 68,531,410  | -2,340,147  |
|      | 給食費          | 27,142,530  | 27,253,592  | -111,062    |
|      | 介護用品費        | 7,082,835   | 6,818,365   | 264,470     |
|      | 医薬品費         |             |             | 0           |
|      | 診療・療養等材料費    |             |             | 0           |
|      | 保健衛生費        | 820,441     | 859,177     | -38,736     |
|      | 医療費          |             |             | 0           |
|      | 被服費          | 2,637,847   | 2,637,847   | 0           |
|      | 教養娯楽費        | 444,452     | 442,187     | 2,265       |
|      | 日用品費         | 662,707     | 719,549     | -56,842     |
|      | 保育材料費        |             |             | 0           |
|      | 本人支給金        |             |             | 0           |
|      | 水道光熱費        | 19,969,111  | 20,911,572  | -942,461    |
|      | 燃料費          | 2,352,211   | 1,886,662   | 465,549     |
|      | 消耗器具備品費      | 1,372,607   | 3,389,819   | -2,017,212  |
|      | 保険料          | 1,258,016   | 1,058,903   | 199,113     |
|      | 賃借料          | 256,608     | 256,608     | 0           |
|      | 教育指導費        |             |             | 0           |
|      | 就職支度費        |             |             | 0           |
|      | 葬祭費          |             |             | 0           |
|      | 車輛費          | 2,191,898   | 2,297,129   | -105,231    |
|      | 棚卸資産評価損      |             |             | 0           |
|      | 雑費           |             |             | 0           |
|      | 事務費          | 52,343,023  | 51,718,952  | 624,071     |
|      | 福利厚生費        | 2,417,311   | 2,219,958   | 197,353     |
|      | 職員被服費        | 194,977     | 479,218     | -284,241    |
|      | 旅費交通費        | 207,877     | 119,026     | 88,851      |
|      | 研修研究費        | 423,779     | 426,580     | -2,801      |
|      | 事務消耗品費       | 776,433     | 1,283,907   | -507,474    |
|      | 印刷製本費        | 22,550      | 190,234     | -167,684    |
|      | 水道光熱費        | 173,104     | 180,037     | -6,933      |
|      | 燃料費          | 212,857     | 159,870     | 52,987      |
|      | 修繕費          | 1,235,374   | 2,259,143   | -1,023,769  |
|      | 通信運搬費        | 1,165,361   | 997,808     | 167,553     |
|      | 会議費          |             |             | 0           |
|      | 広報費          | 189,750     | 158,290     | 31,460      |
|      | 業務委託費        | 35,695,996  | 34,712,442  | 983,554     |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)   |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 手数料                   | 563,519     | 172,374     | 391,145     |
|             | 保険料                   | 107,390     | 35,338      | 72,052      |
|             | 賃借料                   | 3,587,673   | 3,036,427   | 551,246     |
|             | 土地・建物賃借料              | 3,623,407   | 3,660,944   | -37,537     |
|             | 租税公課                  | 175,868     | 111,820     | 64,048      |
|             | 保守料                   | 1,263,110   | 1,170,606   | 92,504      |
|             | 渉外費                   | 14,565      | 40,207      | -25,642     |
|             | 諸会費                   | 226,942     | 239,942     | -13,000     |
|             | 雑費                    | 65,180      | 64,781      | 399         |
|             | 就労支援事業費用              | 0           | 0           | 0           |
|             | 就労支援事業販売原価            | 0           | 0           | 0           |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           |             |             | 0           |
|             | 当期就労支援事業製造原価          |             |             | 0           |
|             | 当期就労支援事業仕入高           |             |             | 0           |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           |             |             | 0           |
|             | 就労支援事業販売費             | 0           | 0           | 0           |
|             | 就労支援事業販売費             |             |             | 0           |
|             | 授産事業費用                |             |             | 0           |
|             | 利用者負担軽減額              | 2,233,245   | 2,605,321   | -372,076    |
|             | 利用者負担軽減額              | 2,233,245   | 2,605,321   | -372,076    |
|             | 減価償却費                 | 20,388,195  | 20,637,913  | -249,718    |
|             | 減価償却費                 | 20,388,195  | 20,637,913  | -249,718    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -16,333,847 | -16,469,034 | 135,187     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -16,333,847 | -16,469,034 | 135,187     |
|             | 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）          | 446,805,598 | 460,944,628 | -14,139,030 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 17,067,960  | 37,042,685  | -19,974,725 |
| サービス活動外増減の部 | 収入                    |             |             | 0           |
|             | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0           |
|             | 受取利息配当金収益             | 26,258      | 10,370      | 15,888      |
|             | 受取利息配当金収益             | 26,258      | 10,370      | 15,888      |
|             | 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         | 558,216     | 447,639     | 110,577     |
|             | 受入研修費収益               | 35,840      | 47,590      | -11,750     |
|             | 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                   | 522,376     | 400,049     | 122,327     |
|             | サービス活動外収益計（4）         | 584,474     | 458,009     | 126,465     |
|             | 支出                    |             |             | 0           |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0           |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0           |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0           |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0           |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0           |
|             | 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           |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 8,400        | 8,400       | 0            |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 576,074      | 449,609     | 126,465      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | 17,644,034   | 37,492,294  | -19,848,260  |
| 特別増減の部                | 施設整備等補助金収益                | 0            | 0           | 0            |
|                       | 施設整備等補助金収益                |              |             | 0            |
|                       | 設備資金借入金元金償還補助金収益          |              |             | 0            |
|                       | 施設整備等寄附金収益                | 0            | 500,000     | -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                | 1,609,524    | 1,532,404   | 77,120       |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益             |              |             | 0            |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益             | 1            |             | 1            |
|                       | その他の特別収益                  | 0            | 0           | 0            |
|                       | その他の特別収益                  |              |             | 0            |
|                       | 貸倒引当金戻入益                  |              |             | 0            |
|                       | 徴収不能引当金戻入益                |              |             | 0            |
|                       | 特別収益計（８）                  | 1,609,525    | 2,032,404   | -422,879     |
|                       | 基本金組入額                    |              |             | 0            |
|                       | 資産評価損                     |              |             | 0            |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 0            | 2           | -2           |
|                       | 建物売却損・処分損                 |              |             | 0            |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損              |              | 1           | -1           |
|                       | 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                | 123,544,437  | 41,279,729  | 82,264,708   |
|                       | 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）                  | 123,544,437  | 41,279,731  | 82,264,706   |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                           | -121,934,912 | -39,247,327 | -82,687,585  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | -104,290,878 | -1,755,033  | -102,535,845 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 115,550,770  | 117,805,803 | -2,255,033   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 11,259,892   | 116,050,770 | -104,790,878 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                |              |             | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）            | 307,488,000  | 0           | 307,488,000  |
|                       | 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            |
|                       | ふくら施設整備積立金取崩額             | 307,488,000  |             | 307,488,000  |
|                       | 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）            | 203,364,000  | 500,000     | 202,864,000  |
|                       | 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             | 203,364,000  | 500,000     | 202,864,000  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくら拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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) |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|      | 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） | 115,383,892 | 115,550,770 | -166,878  |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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         |

## 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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益   | 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      | 109,284     | 75,755      | 33,529     |
|      | 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        | 109,284     | 75,755      | 33,529     |
|      | その他の事業収益      |             |             | 0          |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 232,873,444 | 209,477,758 | 23,395,686 |
|      | 自立支援給付費収益     | 108,592,087 | 94,073,873  | 14,518,214 |
|      | 介護給付費収益       | 52,788,129  | 45,590,182  | 7,197,947  |
|      | 特例介護給付費収益     |             |             | 0          |
|      | 訓練等給付費収益      | 55,803,958  | 48,483,691  | 7,320,267  |
|      | 特例訓練等給付費収益    |             |             | 0          |
|      | 地域相談支援給付費収益   |             |             | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例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        | 4,605,460   | 4,243,684  | 361,776   |
|            | 補足給付費収益         | 5,142,249   | 5,107,544  | 34,705    |
|            | 特定障害者特別給付費収益    | 5,142,249   | 5,107,544  | 34,705    |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |             |            | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |             |            | 0         |
|            | 特定費用収益          | 10,046,072  | 8,631,404  | 1,414,668 |
|            | その他の事業収益        | 104,487,576 | 97,421,253 | 7,066,323 |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 1,156,447   | 389,168    | 767,279   |
|            | 補助金事業収益（一般）     |             |            | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      | 465,157     |            | 465,157   |
|            | 受託事業収益（一般）      |             |            | 0         |
|            | その他の事業収益        | 392,972     | 155,085    | 237,887   |
|            | 管理料収益           | 102,473,000 | 96,877,000 | 5,596,000 |
|            | （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         |
|            | 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         |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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)  |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
|      | 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      | 525,700     | -495,700   |
|      | 経常経費寄附金収益    | 30,000      | 525,700     | -495,700   |
|      | 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） | 233,012,728 | 210,079,213 | 22,933,515 |
| 費用   | 人件費          | 169,626,422 | 158,798,269 | 10,828,153 |
|      | 役員報酬         |             |             | 0          |
|      | 職員給料         | 93,893,642  | 88,513,112  | 5,380,530  |
|      | 職員賞与         | 17,876,175  | 15,721,392  | 2,154,783  |
|      | 賞与引当金繰入      | 11,228,021  | 9,736,825   | 1,491,196  |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0          |
|      | 非常勤職員給与      | 19,447,628  | 21,585,117  | -2,137,489 |
|      | 派遣職員費        | 2,812,866   |             | 2,812,866  |
|      | 退職給付費用       | 2,992,500   | 2,957,500   | 35,000     |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0          |
|      | 事務負担金        |             |             | 0          |
|      | 法定福利費        | 21,375,590  | 20,284,323  | 1,091,267  |
|      | 事業費          | 44,405,285  | 40,792,453  | 3,612,832  |
|      | 給食費          | 8,710,992   | 7,195,417   | 1,515,575  |
|      | 介護用品費        | 354,357     | 167,961     | 186,396    |
|      | 医薬品費         | 6,072       | 3,764       | 2,308      |
|      | 診療・療養等材料費    |             |             | 0          |
|      | 保健衛生費        | 388,410     | 305,783     | 82,627     |
|      | 医療費          |             |             | 0          |
|      | 被服費          | 753,229     | 630,554     | 122,675    |
|      | 教養娯楽費        | 437,048     | 463,618     | -26,570    |
|      | 日用品費         | 110,880     | 127,336     | -16,456    |
|      | 保育材料費        |             |             | 0          |
|      | 本人支給金        |             |             | 0          |
|      | 水道光熱費        | 29,408,222  | 27,065,631  | 2,342,591  |
|      | 燃料費          | 11,946      | 4,290       | 7,656      |
|      | 消耗器具備品費      | 1,676,527   | 2,308,870   | -632,343   |
|      | 保険料          | 402,164     | 393,782     | 8,382      |
|      | 賃借料          | 1,073,348   | 1,129,058   | -55,710    |
|      | 教育指導費        | 437,929     | 393,996     | 43,933     |
|      | 就職支度費        |             |             | 0          |
|      | 葬祭費          |             |             | 0          |
|      | 車輛費          | 634,161     | 602,393     | 31,768     |
|      | 棚卸資産評価損      |             |             | 0          |
|      | 雑費           |             |             | 0          |
|      | 事務費          | 11,750,340  | 11,746,143  | 4,197      |
|      | 福利厚生費        | 1,077,983   | 1,018,690   | 59,293     |
|      | 職員被服費        | 148,219     | 39,072      | 109,147    |
|      | 旅費交通費        | 362,910     | 405,840     | -42,930    |
|      | 研修研究費        | 367,260     | 226,665     | 140,595    |
|      | 事務消耗品費       | 616,283     | 662,109     | -45,826    |
|      | 印刷製本費        | 2,600       | 22,000      | -19,400    |
|      | 水道光熱費        |             |             | 0          |
|      | 燃料費          |             |             | 0          |
|      | 修繕費          | 4,642,980   | 4,200,392   | 442,588    |
|      | 通信運搬費        | 670,428     | 635,165     | 35,263     |
|      | 会議費          | 30,540      | 36,895      | -6,355     |
|      | 広報費          | 28,484      | 699,349     | -670,865   |
|      | 業務委託費        | 1,342,555   | 1,158,455   | 184,100    |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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)  |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 手数料                   | 316,255     | 239,179     | 77,076     |
|             | 保険料                   | 2,900       | 3,052       | -152       |
|             | 賃借料                   | 343,528     | 322,168     | 21,360     |
|             | 土地・建物賃借料              |             | 1,200       | -1,200     |
|             | 租税公課                  | 70,809      | 78,142      | -7,333     |
|             | 保守料                   | 1,651,397   | 1,737,798   | -86,401    |
|             | 渉外費                   | 8,349       | 28,964      | -20,615    |
|             | 諸会費                   | 52,500      | 53,614      | -1,114     |
|             | 雑費                    | 14,360      | 177,394     | -163,034   |
|             | 就労支援事業費用              | 109,284     | 75,755      | 33,529     |
|             | 就労支援事業販売原価            | 109,284     | 75,755      | 33,529     |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           |             |             | 0          |
|             | 当期就労支援事業製造原価          | 109,284     | 75,755      | 33,529     |
|             | 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                 | 1,730,460   | 1,730,460   | 0          |
|             | 減価償却費                 | 1,730,460   | 1,730,460   | 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）          | 227,621,791 | 213,143,080 | 14,478,711 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 5,390,937   | -3,063,867  | 8,454,804  |
| サービス活動外増減の部 | 収入                    |             |             | 0          |
|             | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0          |
|             | 受取利息配当金収益             | 15,553      | 4,713       | 10,840     |
|             | 受取利息配当金収益             | 15,553      | 4,713       | 10,840     |
|             | 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         | 740,314     | 572,465     | 167,849    |
|             | 受入研修費収益               | 155,480     | 195,460     | -39,980    |
|             | 利用者等外給食費収益            | 126,357     | 97,405      | 28,952     |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|             | 為替差益                  |             |             | 0          |
|             | 雑収益                   | 458,477     | 279,600     | 178,877    |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 755,867     | 577,178     | 178,689    |
|             | 支出                    |             |             | 0          |
|             | 支払利息                  | 140,400     | 140,400     | 0          |
|             | 支払利息                  | 140,400     | 140,400     | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0          |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0          |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0          |
|             | 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          |

## 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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                      |                               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                           | サービス活動外費用計(5)                 | 140,400    | 140,400    | 0          |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 615,467    | 436,778    | 178,689    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)     |                               | 6,006,404  | -2,627,089 | 8,633,493  |
| 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  | -3,265,137 |
|                           | 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          | 3,265,137  | -3,265,137 |
|                           | 費用                            |            |            |            |
|                           | 基本金組入額                        |            |            | 0          |
|                           | 資産評価損                         |            |            | 0          |
|                           | 固定資産売却損・処分損                   | 0          | 2          | -2         |
|                           | 建物売却損・処分損                     |            |            | 0          |
|                           | 車輛運搬具売却損・処分損                  |            |            | 0          |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損                 |            | 2          | -2         |
|                           | その他の固定資産売却損・処分損               |            |            | 0          |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)           | 0          | 0          | 0          |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)           |            |            | 0          |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                | 0          | 0          | 0          |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                |            |            | 0          |
|                           | その他の特別損失                      | 0          | 0          | 0          |
|                           | その他の特別損失                      |            |            | 0          |
|                           | 災害損失                          |            |            | 0          |
|                           | 事業区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|                           | 拠点区分間繰入金費用                    | 6,647,578  | 1,114,065  | 5,533,513  |
|                           | 事業区分間固定資産移管費用                 |            |            | 0          |
|                           | 拠点区分間固定資産移管費用                 |            |            | 0          |
|                           | 特別費用計(9)                      | 6,647,578  | 1,114,067  | 5,533,511  |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)    |                               | -6,647,578 | 2,151,070  | -8,798,648 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                               | -641,174   | -476,019   | -165,155   |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                | 29,088,036 | 29,564,055 | -476,019   |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 28,446,862 | 29,088,036 | -641,174   |
|                           | 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          |
|                           | 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          |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 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） | 28,446,862 | 29,088,036 | -641,174  |

## 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7年4月1日 （至）令和8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         |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益   | 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 | 159,022,707 | 146,926,135 | 12,096,572 |
|      | 自立支援給付費収益     | 2,767,182   | 4,474,580   | -1,707,398 |
|      | 介護給付費収益       | 190,294     |             | 190,294    |
|      | 特例介護給付費収益     |             |             | 0          |
|      | 訓練等給付費収益      | 2,576,888   | 4,474,580   | -1,897,692 |
|      | 特例訓練等給付費収益    |             |             | 0          |
|      | 地域相談支援給付費収益   |             |             | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 信楽学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例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      | 49,484,946 | 41,096,243 | 8,388,703 |
|            | 障害児通所給付費収益      |            |            | 0         |
|            | 障害児入所給付費収益      | 49,484,946 | 41,096,243 | 8,388,703 |
|            | 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        | 1,151,059  | 885,373    | 265,686   |
|            | 補足給付費収益         | 7,584,510  | 6,280,784  | 1,303,726 |
|            | 特定障害者特別給付費収益    | 140,000    | 240,000    | -100,000  |
|            | 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 | 7,444,510  | 6,040,784  | 1,403,726 |
|            | 特定費用収益          | 981,530    | 1,888,645  | -907,115  |
|            | その他の事業収益        | 97,053,480 | 92,300,510 | 4,752,970 |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 1,287,466  | 352,318    | 935,148   |
|            | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      | 7,970      | 273,912    | -265,942  |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益        | 483,044    | 470,280    | 12,764    |
|            | 管理料収益           | 95,275,000 | 91,204,000 | 4,071,000 |
|            | （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         |
|            | その他の医療収益        |            |            | 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         |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 費用   | 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    | 306,295     | 373,976     | -67,681    |
|      | 経常経費寄附金収益    | 306,295     | 373,976     | -67,681    |
|      | 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） | 159,329,002 | 147,300,111 | 12,028,891 |
|      | 人件費          | 110,950,330 | 104,935,870 | 6,014,460  |
|      | 役員報酬         |             |             | 0          |
|      | 職員給料         | 62,280,096  | 61,007,990  | 1,272,106  |
|      | 職員賞与         | 11,101,416  | 8,341,555   | 2,759,861  |
|      | 賞与引当金繰入      | 6,441,142   | 5,711,984   | 729,158    |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0          |
|      | 非常勤職員給与      | 15,365,444  | 15,103,260  | 262,184    |
|      | 派遣職員費        |             |             | 0          |
|      | 退職給付費用       | 1,900,000   | 1,820,000   | 80,000     |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0          |
|      | 事務負担金        |             |             | 0          |
|      | 法定福利費        | 13,862,232  | 12,951,081  | 911,151    |
|      | 事業費          | 21,573,788  | 21,686,397  | -112,609   |
|      | 給食費          | 10,979,793  | 10,526,725  | 453,068    |
|      | 介護用品費        |             |             | 0          |
|      | 医薬品費         | 15,250      | 1,124       | 14,126     |
|      | 診療・療養等材料費    |             |             | 0          |
|      | 保健衛生費        | 211,392     | 197,506     | 13,886     |
|      | 医療費          |             |             | 0          |
|      | 被服費          | 165,400     | 211,800     | -46,400    |
|      | 教養娯楽費        | 508,388     | 418,009     | 90,379     |
|      | 日用品費         | 282,685     | 339,403     | -56,718    |
|      | 保育材料費        |             |             | 0          |
|      | 本人支給金        |             |             | 0          |
|      | 水道光熱費        | 7,161,055   | 7,366,994   | -205,939   |
|      | 燃料費          | 93,926      | 69,300      | 24,626     |
|      | 消耗器具備品費      | 484,402     | 957,319     | -472,917   |
|      | 保険料          | 684,934     | 638,136     | 46,798     |
|      | 賃借料          | 3,024       | 4,032       | -1,008     |
|      | 教育指導費        | 449,014     | 362,239     | 86,775     |
|      | 就職支度費        | 47,250      |             | 47,250     |
|      | 葬祭費          |             |             | 0          |
|      | 車輛費          | 484,943     | 593,810     | -108,867   |
|      | 棚卸資産評価損      |             |             | 0          |
|      | 雑費           | 2,332       |             | 2,332      |
|      | 事務費          | 13,850,317  | 11,522,195  | 2,328,122  |
|      | 福利厚生費        | 769,028     | 757,258     | 11,770     |
|      | 職員被服費        | 114,555     | 107,387     | 7,168      |
|      | 旅費交通費        | 721,470     | 730,983     | -9,513     |
|      | 研修研究費        | 40,770      | 76,740      | -35,970    |
|      | 事務消耗品費       | 2,728,622   | 1,302,752   | 1,425,870  |
|      | 印刷製本費        | 44,000      | 24,420      | 19,580     |
|      | 水道光熱費        | 434,122     | 427,617     | 6,505      |
|      | 燃料費          |             |             | 0          |
|      | 修繕費          | 1,703,612   | 1,708,590   | -4,978     |
|      | 通信運搬費        | 803,024     | 707,299     | 95,725     |
|      | 会議費          |             |             | 0          |
|      | 広報費          | 253,000     | 253,000     | 0          |
|      | 業務委託費        | 2,902,153   | 2,115,873   | 786,280    |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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) |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
|             | 手数料                   | 849,787     | 204,531     | 645,256   |
|             | 保険料                   |             |             | 0         |
|             | 賃借料                   | 574,618     | 404,558     | 170,060   |
|             | 土地・建物賃借料              | 850,000     | 1,200,000   | -350,000  |
|             | 租税公課                  | 154,131     | 196,054     | -41,923   |
|             | 保守料                   | 442,324     | 609,454     | -167,130  |
|             | 渉外費                   | 29,000      |             | 29,000    |
|             | 諸会費                   | 185,100     | 179,900     | 5,200     |
|             | 雑費                    | 251,001     | 515,779     | -264,778  |
|             | 就労支援事業費用              | 0           | 0           | 0         |
|             | 就労支援事業販売原価            | 0           | 0           | 0         |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           |             |             | 0         |
|             | 当期就労支援事業製造原価          |             |             | 0         |
|             | 当期就労支援事業仕入高           |             |             | 0         |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           |             |             | 0         |
|             | 就労支援事業販売費             | 0           | 0           | 0         |
|             | 就労支援事業販売費             |             |             | 0         |
|             | 授産事業費用                |             |             | 0         |
|             | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0         |
|             | 利用者負担軽減額              |             |             | 0         |
|             | 減価償却費                 | 746,318     | 613,306     | 133,012   |
|             | 減価償却費                 | 746,318     | 613,306     | 133,012   |
|             | 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）          | 147,120,753 | 138,757,768 | 8,362,985 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 12,208,249  | 8,542,343   | 3,665,906 |
| サービス活動外増減の部 | 収入                    |             |             | 0         |
|             | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0         |
|             | 受取利息配当金収益             | 7,657       | 2,200       | 5,457     |
|             | 受取利息配当金収益             | 7,657       | 2,200       | 5,457     |
|             | 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         | 1,106,016   | 1,070,087   | 35,929    |
|             | 受入研修費収益               | 113,000     | 97,000      | 16,000    |
|             | 利用者等外給食費収益            | 855,276     | 881,136     | -25,860   |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0         |
|             | 為替差益                  |             |             | 0         |
|             | 雑収益                   | 137,740     | 91,951      | 45,789    |
|             | サービス活動外収益計（4）         | 1,113,673   | 1,072,287   | 41,386    |
|             | 支出                    |             |             | 0         |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0         |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0         |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0         |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0         |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0         |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0         |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0         |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0         |
|             | 積立資産評価損               |             |             | 0         |
|             | その他のサービス活動外費用         | 926,236     | 952,529     | -26,293   |
|             | 利用者等外給食費              | 926,236     | 952,529     | -26,293   |
|             | 為替差損                  |             |             | 0         |
|             | 雑損失                   |             |             | 0         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 信楽学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 934,636     | 960,929    | -26,293    |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 179,037     | 111,358    | 67,679     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | 12,387,286  | 8,653,701  | 3,733,585  |
| 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           | 3,500,000  | -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）                  | 0           | 3,500,000  | -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                | 12,007,129  | 8,677,266  | 3,329,863  |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用             |             |            | 0          |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用             |             |            | 0          |
|                       | 特別費用計（９）                  | 12,007,129  | 8,677,266  | 3,329,863  |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                           | -12,007,129 | -5,177,266 | -6,829,863 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | 380,157     | 3,476,435  | -3,096,278 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 89,084,817  | 85,608,382 | 3,476,435  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 89,464,974  | 89,084,817 | 380,157    |
|                       | 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          |
|                       | 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          |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
|      | 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） | 89,464,974 | 89,084,817 | 380,157   |

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7年4月1日 （至）令和8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         |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益   | 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      | 9,956,496   | 13,900,819  | -3,944,323  |
|      | 製菓事業収益        | 1,500       | 809,655     | -808,155    |
|      | 製麺事業収益        |             | 15,888      | -15,888     |
|      | 飲食店事業収益       |             | 449,250     | -449,250    |
|      | 加工事業収益        |             |             | 0           |
|      | 下請事業収益        |             |             | 0           |
|      | その他の事業収益      | 9,954,996   | 12,626,026  | -2,671,030  |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 141,186,126 | 151,272,978 | -10,086,852 |
|      | 自立支援給付費収益     | 137,664,721 | 143,218,121 | -5,553,400  |
|      | 介護給付費収益       | 84,154,851  | 83,543,155  | 611,696     |
|      | 特例介護給付費収益     |             |             | 0           |
|      | 訓練等給付費収益      | 49,603,277  | 55,998,381  | -6,395,104  |
|      | 特例訓練等給付費収益    |             |             | 0           |
|      | 地域相談支援給付費収益   |             |             | 0           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東近江障害者通所施設群拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益   |           |           | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益     | 3,906,593 | 3,676,585 | 230,008    |
|            | 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          | 90,517    | 5,392,329 | -5,301,812 |
|            | その他の事業収益        | 3,430,888 | 2,662,528 | 768,360    |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 2,054,504 | 329,852   | 1,724,652  |
|            | 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        | 1,376,384 | 2,332,676 | -956,292   |
|            | 管理料収益           |           |           | 0          |
|            | （保険等査定減）        |           |           | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0         | 0         | 0          |
|            | 措置費収益           | 0         | 0         | 0          |
|            | 事務費収益           |           |           | 0          |
|            | 事業費収益           |           |           | 0          |
|            | 授産事業収益          |           |           | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |           |           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0         | 0         | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0          |
|            | その他の事業収益        |           |           | 0          |
|            | 医療事業収益          | 0         | 0         | 0          |
|            | 入院診療収益（公費）      |           |           | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）      |           |           | 0          |
|            | 室料差額収益          |           |           | 0          |
|            | 外来診療収益（公費）      |           |           | 0          |
|            | 外来診療収益（一般）      |           |           | 0          |
|            | 保健予防活動収益        |           |           | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     |           |           | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |           |           | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |           |           | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0         | 0         | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |           |           | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |           |           | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 0         | 0         | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0          |
|            | その他の医療収益        |           |           | 0          |
|            | （保険等査定減）        |           |           | 0          |
|            | その他の事業収益        | 394,000   | 0         | 394,000    |
|            | その他の事業収益        | 394,000   | 0         | 394,000    |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 394,000   |           | 394,000    |
|            | 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          |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用   | 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    | 52,100      | 0           | 52,100      |
|      | 経常経費寄附金収益    | 52,100      |             | 52,100      |
|      | 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） | 151,588,722 | 165,173,797 | -13,585,075 |
|      | 人件費          | 112,285,499 | 133,190,669 | -20,905,170 |
|      | 役員報酬         |             |             | 0           |
|      | 職員給料         | 50,922,997  | 60,009,909  | -9,086,912  |
|      | 職員賞与         | 8,155,252   | 10,436,880  | -2,281,628  |
|      | 賞与引当金繰入      | 7,013,696   | 7,620,530   | -606,834    |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0           |
|      | 非常勤職員給与      | 28,330,687  | 34,656,326  | -6,325,639  |
|      | 派遣職員費        |             |             | 0           |
|      | 退職給付費用       | 2,325,600   | 2,611,700   | -286,100    |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0           |
|      | 事務負担金        |             |             | 0           |
|      | 法定福利費        | 15,537,267  | 17,855,324  | -2,318,057  |
|      | 事業費          | 11,818,612  | 14,233,837  | -2,415,225  |
|      | 給食費          | 1,340       | 1,248,173   | -1,246,833  |
|      | 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        | 448,111     | 426,216     | 21,895      |
|      | 医療費          |             |             | 0           |
|      | 被服費          |             |             | 0           |
|      | 教養娯楽費        | 677,707     | 502,974     | 174,733     |
|      | 日用品費         | 102,658     | 94,980      | 7,678       |
|      | 保育材料費        |             |             | 0           |
|      | 本人支給金        | 1,217,447   | 2,256,094   | -1,038,647  |
|      | 水道光熱費        | 2,935,664   | 3,688,712   | -753,048    |
|      | 燃料費          | 208         |             | 208         |
|      | 消耗器具備品費      | 768,310     | 396,188     | 372,122     |
|      | 保険料          | 918,301     | 892,694     | 25,607      |
|      | 賃借料          | 2,939,402   | 2,819,429   | 119,973     |
|      | 教育指導費        | 117,701     | 138,037     | -20,336     |
|      | 就職支度費        |             |             | 0           |
|      | 葬祭費          |             |             | 0           |
|      | 車輛費          | 1,690,683   | 1,762,240   | -71,557     |
|      | 棚卸資産評価損      |             |             | 0           |
|      | 雑費           | 1,080       | 8,100       | -7,020      |
|      | 事務費          | 8,880,707   | 10,084,794  | -1,204,087  |
|      | 福利厚生費        | 560,262     | 572,939     | -12,677     |
|      | 職員被服費        |             |             | 0           |
|      | 旅費交通費        | 164,794     | 204,380     | -39,586     |
|      | 研修研究費        | 128,670     | 89,140      | 39,530      |
|      | 事務消耗品費       | 1,048,867   | 525,321     | 523,546     |
|      | 印刷製本費        |             |             | 0           |
|      | 水道光熱費        | 237,270     |             | 237,270     |
|      | 燃料費          |             |             | 0           |
|      | 修繕費          | 309,123     | 782,400     | -473,277    |
|      | 通信運搬費        | 787,149     | 670,788     | 116,361     |
|      | 会議費          | 438         | 588         | -150        |
|      | 広報費          | 2,634       |             | 2,634       |
|      | 業務委託費        | 1,035,145   | 898,920     | 136,225     |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 手数料                   | 1,655,608   | 276,520     | 1,379,088   |
|             | 保険料                   |             |             | 0           |
|             | 賃借料                   | 875,482     | 589,408     | 286,074     |
|             | 土地・建物賃借料              | 787,800     | 4,470,000   | -3,682,200  |
|             | 租税公課                  | 387,834     | 247,377     | 140,457     |
|             | 保守料                   | 742,721     | 607,165     | 135,556     |
|             | 渉外費                   | 2,860       |             | 2,860       |
|             | 諸会費                   | 154,050     | 129,800     | 24,250      |
|             | 雑費                    |             | 20,048      | -20,048     |
|             | 就労支援事業費用              | 10,034,391  | 15,604,196  | -5,569,805  |
|             | 就労支援事業販売原価            | 9,903,493   | 13,142,969  | -3,239,476  |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           |             | 13,300      | -13,300     |
|             | 当期就労支援事業製造原価          | 9,903,493   | 13,129,669  | -3,226,176  |
|             | 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             | 130,898     | 2,461,227   | -2,330,329  |
|             | 就労支援事業販管費             | 130,898     | 2,461,227   | -2,330,329  |
|             | 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                 | 10,447,744  | 4,316,318   | 6,131,426   |
|             | 減価償却費                 | 10,447,744  | 4,316,318   | 6,131,426   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,169,688  | -2,981,194  | -5,188,494  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,169,688  | -2,981,194  | -5,188,494  |
|             | 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）          | 145,297,265 | 174,448,620 | -29,151,355 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 6,291,457   | -9,274,823  | 15,566,280  |
| 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             | 19,877      | 6,457       | 13,420      |
|             | 受取利息配当金収益             | 19,877      | 6,457       | 13,420      |
|             | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益   |             |             | 0           |
|             | 有価証券評価益               |             |             | 0           |
|             | 有価証券売却益               |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券評価益             |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券売却益             |             |             | 0           |
|             | 基本財産評価益               |             |             | 0           |
|             | 積立資産評価益               |             |             | 0           |
|             | その他のサービス活動外収益         | 107,035     | 193,780     | -86,745     |
|             | 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                   | 107,035     | 193,780     | -86,745     |
|             | サービス活動外収益計（4）         | 126,912     | 200,237     | -73,325     |
|             | 支払利息                  | 7,234       | 8,400       | -1,166      |
|             | 支払利息                  | 7,234       | 8,400       | -1,166      |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0           |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0           |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0           |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0           |
|             | 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           |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 7,234       | 8,400      | -1,166      |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 119,678     | 191,837    | -72,159     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | 6,411,135   | -9,082,986 | 15,494,121  |
| 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  | -8,776,207  |
|                       | 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             | 35,830,247  |            | 35,830,247  |
|                       | 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）                  | 35,830,247  | 8,776,207  | 27,054,040  |
|                       | 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               | 44,020,620  | 0          | 44,020,620  |
|                       | 建物売却損・処分損                 | 44,020,614  |            | 44,020,614  |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損              |             |            | 0           |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損             | 6           |            | 6           |
|                       | 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）       | -30,119,019 | 0          | -30,119,019 |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）       | -30,119,019 |            | -30,119,019 |
|                       | 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                | 7,249,351   | 776,925    | 6,472,426   |
|                       | 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             | 330,003     |            | 330,003     |
|                       | 特別費用計（９）                  | 21,480,955  | 776,925    | 20,704,030  |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 14,349,292  | 7,999,282  | 6,350,010   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | 20,760,427  | -1,083,704 | 21,844,131  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 45,291,763  | 46,919,070 | -1,627,307  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 66,052,190  | 45,835,366 | 20,216,824  |
|                       | 基本金取崩額（１４）                |             |            | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）            | 49,745      | 0          | 49,745      |
|                       | 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           |
|                       | 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                | 49,745      |            | 49,745      |
|                       | その他の積立金積立額（１６）            | 0           | 543,603    | -543,603    |
|                       | 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           |

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7年4月1日 （至）令和8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)  |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                    | 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    | -543,603   |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） |                | 66,101,935 | 45,291,763 | 20,810,172 |

## 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7年4月1日 （至）令和8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         |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|----------|----------|-----------|
| 収益   | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 管理費収益         |          |          | 0         |
|      | 管理料収益         |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 児童福祉事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置費収益         | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益         |          |          | 0         |
|      | 事業費収益         |          |          | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 保育事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|      | 保育所運営費収益      |          |          | 0         |
|      | 施設型給付費収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 施設型給付費収益      |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  | 0        | 0        | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 委託費収益         |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益     | 0        | 0        | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（公費） |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（一般） |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 私立認定保育所利用料収益  |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 就労支援事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 製菓事業収益        |          |          | 0         |
|      | 製麺事業収益        |          |          | 0         |
|      | 飲食店事業収益       |          |          | 0         |
|      | 加工事業収益        |          |          | 0         |
|      | 下請事業収益        |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 0        | 0        | 0         |
|      | 自立支援給付費収益     | 0        | 0        | 0         |
|      | 介護給付費収益       |          |          | 0         |
|      | 特例介護給付費収益     |          |          | 0         |
|      | 訓練等給付費収益      |          |          | 0         |
|      | 特例訓練等給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 地域相談支援給付費収益   |          |          | 0         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 特例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        | 320,607,101 | 294,151,727 | 26,455,374 |
|            | 措置費収益           | 311,792,849 | 285,718,360 | 26,074,489 |
|            | 事務費収益           | 247,511,800 | 220,855,944 | 26,655,856 |
|            | 事業費収益           | 64,281,049  | 64,862,416  | -581,367   |
|            | 授産事業収益          |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益        | 8,814,252   | 8,433,367   | 380,885    |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 3,217,220   | 1,381,062   | 1,836,158  |
|            | 補助金事業収益（一般）     | 95,300      | 63,700      | 31,600     |
|            | 受託事業収益（公費）      | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益        | 1,501,732   | 2,988,605   | -1,486,873 |
|            | 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        | 412,550     | 285,633     | 126,917    |
|            | その他の事業収益        | 412,550     | 285,633     | 126,917    |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 146,800     |             | 146,800    |
|            | 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          |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)  |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
|      | 受託事業収益（公費）   | 265,750     | 285,633     | -19,883    |
|      | 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    | 27,900      | 0           | 27,900     |
|      | 経常経費寄附金収益    | 27,900      |             | 27,900     |
|      | 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） | 321,047,551 | 294,437,360 | 26,610,191 |
| 費用   | 人件費          | 140,244,085 | 139,322,324 | 921,761    |
|      | 役員報酬         |             |             | 0          |
|      | 職員給料         | 68,897,262  | 72,280,438  | -3,383,176 |
|      | 職員賞与         | 11,221,697  | 10,853,889  | 367,808    |
|      | 賞与引当金繰入      | 8,131,744   | 8,158,103   | -26,359    |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0          |
|      | 非常勤職員給与      | 32,531,578  | 28,456,478  | 4,075,100  |
|      | 派遣職員費        | 190,575     |             | 190,575    |
|      | 退職給付費用       | 1,140,000   | 1,137,500   | 2,500      |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0          |
|      | 事務負担金        |             |             | 0          |
|      | 法定福利費        | 18,131,229  | 18,435,916  | -304,687   |
|      | 事業費          | 67,430,959  | 63,884,410  | 3,546,549  |
|      | 給食費          | 29,302,708  | 28,765,278  | 537,430    |
|      | 介護用品費        | 284,680     | 217,140     | 67,540     |
|      | 医薬品費         |             |             | 0          |
|      | 診療・療養等材料費    |             |             | 0          |
|      | 保健衛生費        | 748,670     | 1,076,945   | -328,275   |
|      | 医療費          |             |             | 0          |
|      | 被服費          | 251,275     | 215,119     | 36,156     |
|      | 教養娯楽費        | 1,123,989   | 944,830     | 179,159    |
|      | 日用品費         | 437,164     | 565,065     | -127,901   |
|      | 保育材料費        |             |             | 0          |
|      | 本人支給金        | 10,611,272  | 5,695,385   | 4,915,887  |
|      | 水道光熱費        | 20,010,850  | 21,251,794  | -1,240,944 |
|      | 燃料費          |             |             | 0          |
|      | 消耗器具備品費      | 3,468,796   | 3,645,718   | -176,922   |
|      | 保険料          | 288,200     | 325,664     | -37,464    |
|      | 賃借料          |             |             | 0          |
|      | 教育指導費        |             |             | 0          |
|      | 就職支度費        |             |             | 0          |
|      | 葬祭費          |             |             | 0          |
|      | 車輛費          | 873,915     | 676,603     | 197,312    |
|      | 棚卸資産評価損      |             |             | 0          |
|      | 雑費           | 29,440      | 504,869     | -475,429   |
|      | 事務費          | 53,640,255  | 54,764,006  | -1,123,751 |
|      | 福利厚生費        | 1,023,956   | 943,801     | 80,155     |
|      | 職員被服費        | 51,868      | 26,928      | 24,940     |
|      | 旅費交通費        | 254,552     | 392,544     | -137,992   |
|      | 研修研究費        | 733,060     | 438,340     | 294,720    |
|      | 事務消耗品費       | 1,613,645   | 1,127,452   | 486,193    |
|      | 印刷製本費        | 44,550      | 53,900      | -9,350     |
|      | 水道光熱費        | 1,038,916   | 1,065,205   | -26,289    |
|      | 燃料費          | 57,384      | 44,064      | 13,320     |
|      | 修繕費          | 3,471,215   | 7,899,104   | -4,427,889 |
|      | 通信運搬費        | 767,960     | 793,976     | -26,016    |
|      | 会議費          |             |             | 0          |
|      | 広報費          | 149,160     | 490,600     | -341,440   |
|      | 業務委託費        | 30,788,380  | 30,299,980  | 488,400    |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)  |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 手数料                   | 1,306,535   | 786,296     | 520,239    |
|             | 保険料                   | 613,231     | 542,971     | 70,260     |
|             | 賃借料                   | 5,437,244   | 4,958,742   | 478,502    |
|             | 土地・建物賃借料              | 4,578,256   | 3,383,800   | 1,194,456  |
|             | 租税公課                  | 433,875     | 202,087     | 231,788    |
|             | 保守料                   | 1,061,072   | 1,075,131   | -14,059    |
|             | 渉外費                   |             |             | 0          |
|             | 諸会費                   | 187,400     | 219,400     | -32,000    |
|             | 雑費                    | 27,996      | 19,685      | 8,311      |
|             | 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                 | 29,654,840  | 29,607,363  | 47,477     |
|             | 減価償却費                 | 29,654,840  | 29,607,363  | 47,477     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -25,014,795 | -25,014,795 | 0          |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -25,014,795 | -25,014,795 | 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）          | 265,955,344 | 262,563,308 | 3,392,036  |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 55,092,207  | 31,874,052  | 23,218,155 |
| サービス活動外増減の部 | 収入                    |             |             | 0          |
|             | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0          |
|             | 受取利息配当金収益             | 36,809      | 11,714      | 25,095     |
|             | 受取利息配当金収益             | 36,809      | 11,714      | 25,095     |
|             | 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         | 446,291     | 287,144     | 159,147    |
|             | 受入研修費収益               | 6,500       | 15,000      | -8,500     |
|             | 利用者等外給食費収益            | 63,018      | 79,033      | -16,015    |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|             | 為替差益                  |             |             | 0          |
|             | 雑収益                   | 376,773     | 193,111     | 183,662    |
|             | サービス活動外収益計（4）         | 483,100     | 298,858     | 184,242    |
|             | 支出                    |             |             | 0          |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0          |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0          |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0          |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0          |
|             | 積立資産評価損               |             |             | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用         | 74,052      | 101,507     | -27,455    |
|             | 利用者等外給食費              | 74,052      | 93,917      | -19,865    |
|             | 為替差損                  |             |             | 0          |
|             | 雑損失                   |             | 7,590       | -7,590     |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 82,452      | 109,907     | -27,455     |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 400,648     | 188,951     | 211,697     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | 55,492,855  | 32,063,003  | 23,429,852  |
| 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               | 3           | 4           | -1          |
|                       | 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             | 3           | 4           | -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                | 49,879,713  | 34,615,403  | 15,264,310  |
|                       | 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）                  | 49,879,716  | 34,615,407  | 15,264,309  |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                           | -49,879,716 | -34,615,407 | -15,264,309 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | 5,613,139   | -2,552,404  | 8,165,543   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 63,769,600  | 66,322,004  | -2,552,404  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 69,382,739  | 63,769,600  | 5,613,139   |
|                       | 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           |
|                       | 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           |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
|      | 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） | 69,382,739 | 63,769,600 | 5,613,139 |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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         |

## 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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益   | 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 | 92,820,419 | 80,163,209 | 12,657,210 |
|      | 自立支援給付費収益     | 50,908,149 | 46,602,621 | 4,305,528  |
|      | 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      | 50,908,149 | 46,602,621 | 4,305,528  |
|      | 特例訓練等給付費収益    |            |            | 0          |
|      | 地域相談支援給付費収益   |            |            | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例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      | 23,869,742 | 21,135,362 | 2,734,380 |
|            | 障害児通所給付費収益      | 23,869,742 | 21,135,362 | 2,734,380 |
|            | 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        | 914,613    | 805,757    | 108,856   |
|            | 補足給付費収益         | 2,791,907  | 2,100,000  | 691,907   |
|            | 特定障害者特別給付費収益    | 2,791,907  | 2,100,000  | 691,907   |
|            | 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          | 13,220,147 | 9,284,063  | 3,936,084 |
|            | その他の事業収益        | 1,115,861  | 235,406    | 880,455   |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 1,115,861  | 235,406    | 880,455   |
|            | 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         |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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)  |
|------|--------------|------------|------------|------------|
|      | 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） | 92,820,419 | 80,163,209 | 12,657,210 |
| 費用   | 人件費          | 69,816,897 | 55,365,221 | 14,451,676 |
|      | 役員報酬         |            |            | 0          |
|      | 職員給料         | 29,589,130 | 21,040,426 | 8,548,704  |
|      | 職員賞与         | 5,668,634  | 3,208,103  | 2,460,531  |
|      | 賞与引当金繰入      | 3,464,322  | 2,317,184  | 1,147,138  |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |            |            | 0          |
|      | 非常勤職員給与      | 22,701,526 | 23,078,727 | -377,201   |
|      | 派遣職員費        |            |            | 0          |
|      | 退職給付費用       | 1,236,900  | 709,800    | 527,100    |
|      | 役員退職慰労金      |            |            | 0          |
|      | 事務負担金        |            |            | 0          |
|      | 法定福利費        | 7,156,385  | 5,010,981  | 2,145,404  |
|      | 事業費          | 11,500,011 | 9,706,431  | 1,793,580  |
|      | 給食費          | 4,669,709  | 3,637,103  | 1,032,606  |
|      | 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        | 4,246      | 30,640     | -26,394    |
|      | 医療費          |            |            | 0          |
|      | 被服費          |            |            | 0          |
|      | 教養娯楽費        | 38,048     | 168,610    | -130,562   |
|      | 日用品費         | 398,517    | 167,448    | 231,069    |
|      | 保育材料費        |            |            | 0          |
|      | 本人支給金        |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費        | 4,101,950  | 3,561,021  | 540,929    |
|      | 燃料費          | 89,035     | 93,647     | -4,612     |
|      | 消耗器具備品費      | 485,066    | 498,170    | -13,104    |
|      | 保険料          | 332,003    | 310,600    | 21,403     |
|      | 賃借料          | 794,820    | 755,506    | 39,314     |
|      | 教育指導費        | 63,378     | 49,045     | 14,333     |
|      | 就職支度費        |            |            | 0          |
|      | 葬祭費          |            |            | 0          |
|      | 車輛費          | 519,495    | 430,545    | 88,950     |
|      | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|      | 雑費           | 3,744      | 4,096      | -352       |
|      | 事務費          | 11,079,997 | 7,355,718  | 3,724,279  |
|      | 福利厚生費        | 255,313    | 213,672    | 41,641     |
|      | 職員被服費        |            |            | 0          |
|      | 旅費交通費        | 187,819    | 396,500    | -208,681   |
|      | 研修研究費        | 273,029    | 259,040    | 13,989     |
|      | 事務消耗品費       | 338,061    | 387,835    | -49,774    |
|      | 印刷製本費        |            |            | 0          |
|      | 水道光熱費        | 130,714    | 294,487    | -163,773   |
|      | 燃料費          |            |            | 0          |
|      | 修繕費          | 210,975    | 454,808    | -243,833   |
|      | 通信運搬費        | 529,735    | 386,541    | 143,194    |
|      | 会議費          |            |            | 0          |
|      | 広報費          |            |            | 0          |
|      | 業務委託費        | 61,305     |            | 61,305     |

## 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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 手数料                   | 1,029,216  | 600,080    | 429,136    |
|             | 保険料                   | 34,956     | 22,992     | 11,964     |
|             | 賃借料                   | 282,117    | 346,446    | -64,329    |
|             | 土地・建物賃借料              | 7,291,800  | 3,424,000  | 3,867,800  |
|             | 租税公課                  | 6,210      |            | 6,210      |
|             | 保守料                   | 409,297    | 528,572    | -119,275   |
|             | 渉外費                   | 2,200      |            | 2,200      |
|             | 諸会費                   | 37,250     | 40,700     | -3,450     |
|             | 雑費                    |            | 45         | -45        |
|             | 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                 | 4,804,366  | 2,606,876  | 2,197,490  |
|             | 減価償却費                 | 4,804,366  | 2,606,876  | 2,197,490  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,495,291 | -1,481,707 | -2,013,584 |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,495,291 | -1,481,707 | -2,013,584 |
|             | 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）          | 93,705,980 | 73,552,539 | 20,153,441 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -885,561   | 6,610,670  | -7,496,231 |
| 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             | 10,770     | 3,053      | 7,717      |
|             | 受取利息配当金収益             | 10,770     | 3,053      | 7,717      |
|             | 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         | 159,862    | 128,840    | 31,022     |
|             | 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                   | 159,862    | 128,840    | 31,022     |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 170,632    | 131,893    | 38,739     |
|             | 支払利息                  | 9,566      | 8,400      | 1,166      |
|             | 支払利息                  | 9,566      | 8,400      | 1,166      |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |            |            | 0          |
|             | 有価証券評価損               |            |            | 0          |
|             | 有価証券売却損               |            |            | 0          |
|             | 投資有価証券評価損             |            |            | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |            |            | 0          |
|             | 基本財産評価損               |            |            | 0          |
|             | 積立資産評価損               |            |            | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用         | 0          | 150,000    | -150,000   |
|             | 利用者等外給食費              |            |            | 0          |
|             | 為替差損                  |            |            | 0          |
|             | 雑損失                   |            | 150,000    | -150,000   |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                      |                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                           | サービス活動外費用計(5)                 | 9,566       | 158,400    | -148,834    |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 161,066     | -26,507    | 187,573     |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)     |                               | -724,495    | 6,584,163  | -7,308,658  |
| 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                    | 162,765     |            | 162,765     |
|                           | 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                 | 14,020,957  |            | 14,020,957  |
|                           | その他の特別収益                      | 0           | 0          | 0           |
|                           | その他の特別収益                      |             |            | 0           |
|                           | 貸倒引当金戻入益                      |             |            | 0           |
|                           | 徴収不能引当金戻入益                    |             |            | 0           |
|                           | 特別収益計(8)                      | 14,183,722  | 0          | 14,183,722  |
|                           | 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                   | 24,342,002  | 1,176,569  | 23,165,433  |
|                           | 建物売却損・処分損                     | 24,301,822  | 1,176,569  | 23,125,253  |
|                           | 車輛運搬具売却損・処分損                  |             |            | 0           |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損                 | 40,180      |            | 40,180      |
|                           | 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)           | -15,216,643 | -831,400   | -14,385,243 |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)           | -15,216,643 | -831,400   | -14,385,243 |
|                           | 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                    | 1,238,745   | 7,189,106  | -5,950,361  |
|                           | 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)                      | 10,364,104  | 7,534,275  | 2,829,829   |
|                           | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 3,819,618   | -7,534,275 | 11,353,893  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                               | 3,095,123   | -950,112   | 4,045,235   |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                | 13,014,387  | 14,196,386 | -1,181,999  |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 16,109,510  | 13,246,274 | 2,863,236   |
|                           | 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           |
|                           | 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           | 231,887    | -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           |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
|      | 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） | 16,109,510 | 13,014,387 | 3,095,123 |

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7年4月1日 （至）令和8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             | 52,000,521 | 49,302,244 | 2,698,277 |
|      | 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           | 45,379,420 | 42,227,261 | 3,152,159 |
|      | 介護報酬収益               | 40,080,575 | 37,614,056 | 2,466,519 |
|      | 介護予防報酬収益             |            |            | 0         |
|      | 介護負担金収益（公費）          | 134,756    | 143,378    | -8,622    |
|      | 介護負担金収益（一般）          | 5,164,089  | 4,469,827  | 694,262   |
|      | 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    | 1,962,876  | 2,712,762  | -749,886  |
|      | 事業費収益                | 1,740,139  | 2,401,705  | -661,566  |
|      | 事業負担金収益（公費）          |            |            | 0         |
|      | 事業負担金収益（一般）          | 222,737    | 311,057    | -88,320   |
|      | 利用者等利用料収益            | 3,673,249  | 3,553,700  | 119,549   |
|      | 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     | 17,449     | 51,930     | -34,481   |
|      | 食費収益（公費）             |            |            | 0         |
|      | 食費収益（一般）             | 3,655,800  | 3,501,770  | 154,030   |
|      | 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             | 984,976    | 808,521    | 176,455   |
|      | 補助金事業収益（公費）          | 484,976    | 308,521    | 176,455   |
|      | 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         |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|----------|----------|-----------|
| 収益   | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 管理費収益         |          |          | 0         |
|      | 管理料収益         |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 児童福祉事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置費収益         | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益         |          |          | 0         |
|      | 事業費収益         |          |          | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 保育事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|      | 保育所運営費収益      |          |          | 0         |
|      | 施設型給付費収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 施設型給付費収益      |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  | 0        | 0        | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |          |          | 0         |
|      | 委託費収益         |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益     | 0        | 0        | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（公費） |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（一般） |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 私立認定保育所利用料収益  |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 就労支援事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|      | 製菓事業収益        |          |          | 0         |
|      | 製麺事業収益        |          |          | 0         |
|      | 飲食店事業収益       |          |          | 0         |
|      | 加工事業収益        |          |          | 0         |
|      | 下請事業収益        |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益      |          |          | 0         |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 0        | 0        | 0         |
|      | 自立支援給付費収益     | 0        | 0        | 0         |
|      | 介護給付費収益       |          |          | 0         |
|      | 特例介護給付費収益     |          |          | 0         |
|      | 訓練等給付費収益      |          |          | 0         |
|      | 特例訓練等給付費収益    |          |          | 0         |
|      | 地域相談支援給付費収益   |          |          | 0         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## らく拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益   |          |          | 0         |
|            | 計画相談支援給付費収益     |          |          | 0         |
|            | 特別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         |
|            | 特別特定障害者特別給付費収益  |          |          | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |          |          | 0         |
|            | 特定費用収益          |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        |          |          | 0         |
|            | 管理料収益           |          |          | 0         |
|            | （保険等査定減）        |          |          | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 措置費収益           | 0        | 0        | 0         |
|            | 事務費収益           |          |          | 0         |
|            | 事業費収益           |          |          | 0         |
|            | 授産事業収益          |          |          | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        |          |          | 0         |
|            | 医療事業収益          | 0        | 0        | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | 室料差額収益          |          |          | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |          |          | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |          |          | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |          |          | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |          |          | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0        | 0        | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |          |          | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |          |          | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の医療収益        |          |          | 0         |
|            | （保険等査定減）        |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 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         |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------|--------------|------------|------------|-----------|
| 費用   | 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） | 52,000,521 | 49,302,244 | 2,698,277 |
|      | 人件費          | 38,398,856 | 35,907,187 | 2,491,669 |
|      | 役員報酬         |            |            | 0         |
|      | 職員給料         | 8,871,246  | 8,728,796  | 142,450   |
|      | 職員賞与         | 1,569,869  | 934,462    | 635,407   |
|      | 賞与引当金繰入      | 1,860,318  | 1,362,131  | 498,187   |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |            |            | 0         |
|      | 非常勤職員給与      | 19,978,508 | 18,915,169 | 1,063,339 |
|      | 派遣職員費        |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用       | 1,187,500  | 1,137,500  | 50,000    |
|      | 役員退職慰労金      |            |            | 0         |
|      | 事務負担金        |            |            | 0         |
|      | 法定福利費        | 4,931,415  | 4,829,129  | 102,286   |
|      | 事業費          | 11,933,373 | 11,662,499 | 270,874   |
|      | 給食費          | 1,782,078  | 1,738,543  | 43,535    |
|      | 介護用品費        |            | 7,130      | -7,130    |
|      | 医薬品費         |            |            | 0         |
|      | 診療・療養等材料費    |            |            | 0         |
|      | 保健衛生費        | 17,889     | 42,130     | -24,241   |
|      | 医療費          |            |            | 0         |
|      | 被服費          |            |            | 0         |
|      | 教養娯楽費        | 856,892    | 889,752    | -32,860   |
|      | 日用品費         | 52,724     | 56,673     | -3,949    |
|      | 保育材料費        |            |            | 0         |
|      | 本人支給金        |            |            | 0         |
|      | 水道光熱費        | 3,108,560  | 3,344,998  | -236,438  |
|      | 燃料費          | 35,626     | 16,375     | 19,251    |
|      | 消耗器具備品費      | 329,208    | 183,336    | 145,872   |
|      | 保険料          | 638,969    | 418,606    | 220,363   |
|      | 賃借料          | 4,158,648  | 3,931,475  | 227,173   |
|      | 教育指導費        |            |            | 0         |
|      | 就職支度費        |            |            | 0         |
|      | 葬祭費          |            |            | 0         |
|      | 車輛費          | 952,779    | 1,033,481  | -80,702   |
|      | 棚卸資産評価損      |            |            | 0         |
|      | 雑費           |            |            | 0         |
|      | 事務費          | 7,290,664  | 6,790,765  | 499,899   |
|      | 福利厚生費        | 161,991    | 180,938    | -18,947   |
|      | 職員被服費        | 11,572     |            | 11,572    |
|      | 旅費交通費        |            |            | 0         |
|      | 研修研究費        | 8,905      | 22,165     | -13,260   |
|      | 事務消耗品費       | 86,568     | 203,169    | -116,601  |
|      | 印刷製本費        | 19,197     | 2,770      | 16,427    |
|      | 水道光熱費        |            |            | 0         |
|      | 燃料費          |            |            | 0         |
|      | 修繕費          | 424,527    | 135,718    | 288,809   |
|      | 通信運搬費        | 398,256    | 378,294    | 19,962    |
|      | 会議費          |            |            | 0         |
|      | 広報費          |            |            | 0         |
|      | 業務委託費        | 3,403,933  | 3,021,157  | 382,776   |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 手数料                   | 30,745     | 90,705     | -59,960   |
|             | 保険料                   |            |            | 0         |
|             | 賃借料                   | 716,101    | 819,427    | -103,326  |
|             | 土地・建物賃借料              | 300,757    | 289,315    | 11,442    |
|             | 租税公課                  | 10,968     | 29,434     | -18,466   |
|             | 保守料                   | 504,774    | 400,013    | 104,761   |
|             | 渉外費                   | 2,770      |            | 2,770     |
|             | 諸会費                   | 32,000     | 17,000     | 15,000    |
|             | 雑費                    | 1,177,600  | 1,200,660  | -23,060   |
|             | 就労支援事業費用              | 0          | 0          | 0         |
|             | 就労支援事業販売原価            | 0          | 0          | 0         |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           |            |            | 0         |
|             | 当期就労支援事業製造原価          |            |            | 0         |
|             | 当期就労支援事業仕入高           |            |            | 0         |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           |            |            | 0         |
|             | 就労支援事業販売費             | 0          | 0          | 0         |
|             | 就労支援事業販売費             |            |            | 0         |
|             | 授産事業費用                |            |            | 0         |
|             | 利用者負担軽減額              | 80,729     | 86,421     | -5,692    |
|             | 利用者負担軽減額              | 80,729     | 86,421     | -5,692    |
|             | 減価償却費                 | 2,882,876  | 2,532,422  | 350,454   |
|             | 減価償却費                 | 2,882,876  | 2,532,422  | 350,454   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,228,142 | -1,228,142 | 0         |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,228,142 | -1,228,142 | 0         |
|             | 貸倒損失額                 |            |            | 0         |
|             | 貸倒引当金繰入               |            |            | 0         |
|             | 徴収不能額                 |            |            | 0         |
|             | 徴収不能引当金繰入             |            |            | 0         |
|             | その他の費用                |            |            | 0         |
|             | サービス活動費用計（2）          | 59,358,356 | 55,751,152 | 3,607,204 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -7,357,835 | -6,448,908 | -908,927  |
| 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         | 160,360    | 190,170    | -29,810   |
|             | 受入研修費収益               |            |            | 0         |
|             | 利用者等外給食費収益            | 127,570    | 173,570    | -46,000   |
|             | 利用者等外給食収益             |            |            | 0         |
|             | 為替差益                  |            |            | 0         |
|             | 雑収益                   | 32,790     | 16,600     | 16,190    |
|             | サービス活動外収益計（4）         | 160,360    | 190,170    | -29,810   |
|             | 支払利息                  | 0          | 0          | 0         |
|             | 支払利息                  |            |            | 0         |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |            |            | 0         |
|             | 有価証券評価損               |            |            | 0         |
|             | 有価証券売却損               |            |            | 0         |
|             | 投資有価証券評価損             |            |            | 0         |
|             | 投資有価証券売却損             |            |            | 0         |
|             | 基本財産評価損               |            |            | 0         |
|             | 積立資産評価損               |            |            | 0         |
|             | その他のサービス活動外費用         | 90,984     | 128,486    | -37,502   |
|             | 利用者等外給食費              | 90,984     | 128,486    | -37,502   |
|             | 為替差損                  |            |            | 0         |
|             | 雑損失                   |            |            | 0         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## らく拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 90,984     | 128,486    | -37,502   |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 69,376     | 61,684     | 7,692     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | -7,288,459 | -6,387,224 | -901,235  |
| 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                | 10,070,378 | 6,042,101  | 4,028,277 |
|                       | 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）                  | 10,070,378 | 6,042,101  | 4,028,277 |
|                       | 費用                        |            |            |           |
|                       | 基本金組入額                    |            |            | 0         |
|                       | 資産評価損                     |            |            | 0         |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 2          | -2        |
|                       | 建物売却損・処分損                 |            |            | 0         |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損              |            |            | 0         |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損             |            | 2          | -2        |
|                       | その他の固定資産売却損・処分損           |            |            | 0         |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | 0          | 0          | 0         |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）       |            |            | 0         |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 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                | 123,660    | 121,500    | 2,160     |
|                       | 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）                  | 123,660    | 121,502    | 2,158     |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                           | 9,946,718  | 5,920,599  | 4,026,119 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | 2,658,259  | -466,625   | 3,124,884 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 6,299,372  | 6,765,997  | -466,625  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 8,957,631  | 6,299,372  | 2,658,259 |
|                       | 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         |
|                       | 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         |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 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） | 8,957,631 | 6,299,372 | 2,658,259 |

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7年4月1日 （至）令和8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         |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益   | 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      | 8,892,744   | 10,032,952  | -1,140,208  |
|      | 製菓事業収益        | 4,361,283   | 5,002,838   | -641,555    |
|      | 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      | 4,531,461   | 5,030,114   | -498,653    |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 145,174,470 | 155,921,487 | -10,747,017 |
|      | 自立支援給付費収益     | 125,588,525 | 135,897,528 | -10,309,003 |
|      | 介護給付費収益       | 84,921,830  | 96,998,035  | -12,076,205 |
|      | 特例介護給付費収益     |             |             | 0           |
|      | 訓練等給付費収益      | 40,666,695  | 38,899,493  | 1,767,202   |
|      | 特例訓練等給付費収益    |             |             | 0           |
|      | 地域相談支援給付費収益   |             |             | 0           |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例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        | 1,430     | 94,106    | -92,676   |
|            | 補足給付費収益         | 1,470,000 | 1,640,000 | -170,000  |
|            | 特定障害者特別給付費収益    | 1,470,000 | 1,640,000 | -170,000  |
|            | 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          | 9,527,312 | 9,927,654 | -400,342  |
|            | その他の事業収益        | 8,587,203 | 8,362,199 | 225,004   |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 1,030,333 | 785,811   | 244,522   |
|            | 補助金事業収益（一般）     | 44,000    | 48,000    | -4,000    |
|            | 受託事業収益（公費）      | 7,512,870 | 7,525,740 | -12,870   |
|            | 受託事業収益（一般）      |           | 2,648     | -2,648    |
|            | 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         |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 費<br>用 | 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    | 808,000     | 1,244,000   | -436,000    |
|        | 経常経費寄附金収益    | 808,000     | 1,244,000   | -436,000    |
|        | 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） | 154,875,214 | 167,198,439 | -12,323,225 |
|        | 人件費          | 114,805,858 | 120,232,095 | -5,426,237  |
|        | 役員報酬         |             |             | 0           |
|        | 職員給料         | 47,798,482  | 52,294,927  | -4,496,445  |
|        | 職員賞与         | 7,023,367   | 7,655,660   | -632,293    |
|        | 賞与引当金繰入      | 4,898,220   | 6,015,033   | -1,116,813  |
|        | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0           |
|        | 非常勤職員給与      | 37,965,802  | 36,282,783  | 1,683,019   |
|        | 派遣職員費        |             |             | 0           |
|        | 退職給付費用       | 2,042,500   | 2,002,000   | 40,500      |
|        | 役員退職慰労金      |             |             | 0           |
|        | 事務負担金        |             |             | 0           |
|        | 法定福利費        | 15,077,487  | 15,981,692  | -904,205    |
|        | 事業費          | 22,383,703  | 23,652,958  | -1,269,255  |
|        | 給食費          | 4,803,359   | 4,957,277   | -153,918    |
|        | 介護用品費        | 260,025     | 183,537     | 76,488      |
|        | 医薬品費         |             |             | 0           |
|        | 診療・療養等材料費    |             |             | 0           |
|        | 保健衛生費        | 366,333     | 452,318     | -85,985     |
|        | 医療費          |             |             | 0           |
|        | 被服費          |             |             | 0           |
|        | 教養娯楽費        | 172,916     | 142,156     | 30,760      |
|        | 日用品費         | 282,879     | 286,917     | -4,038      |
|        | 保育材料費        |             |             | 0           |
|        | 本人支給金        | 4,000       | 36,000      | -32,000     |
|        | 水道光熱費        | 6,039,600   | 6,231,285   | -191,685    |
|        | 燃料費          | 74,919      | 81,498      | -6,579      |
|        | 消耗器具備品費      | 561,054     | 479,892     | 81,162      |
|        | 保険料          | 1,111,678   | 837,779     | 273,899     |
|        | 賃借料          | 6,746,469   | 6,899,759   | -153,290    |
|        | 教育指導費        |             |             | 0           |
|        | 就職支度費        |             |             | 0           |
|        | 葬祭費          |             |             | 0           |
|        | 車輛費          | 1,928,621   | 3,059,073   | -1,130,452  |
|        | 棚卸資産評価損      |             |             | 0           |
|        | 雑費           | 31,850      | 5,467       | 26,383      |
|        | 事務費          | 16,990,921  | 16,783,816  | 207,105     |
|        | 福利厚生費        | 568,014     | 668,418     | -100,404    |
|        | 職員被服費        | 109,122     | 12,179      | 96,943      |
|        | 旅費交通費        | 226,466     | 46,736      | 179,730     |
|        | 研修研究費        | 126,247     | 140,403     | -14,156     |
|        | 事務消耗品費       | 268,369     | 253,548     | 14,821      |
|        | 印刷製本費        | 62,890      | 24,893      | 37,997      |
|        | 水道光熱費        |             |             | 0           |
|        | 燃料費          |             |             | 0           |
|        | 修繕費          | 867,739     | 475,953     | 391,786     |
|        | 通信運搬費        | 738,431     | 740,636     | -2,205      |
|        | 会議費          | 842         | 2,781       | -1,939      |
|        | 広報費          |             |             | 0           |
|        | 業務委託費        | 6,781,556   | 6,813,915   | -32,359     |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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)  |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                       | 手数料                 | 107,641     | 236,820     | -129,179   |
|                       | 保険料                 |             |             | 0          |
|                       | 賃借料                 | 1,917,655   | 2,067,744   | -150,089   |
|                       | 土地・建物賃借料            | 3,641,924   | 3,608,403   | 33,521     |
|                       | 租税公課                | 135,896     | 320,815     | -184,919   |
|                       | 保守料                 | 813,317     | 820,796     | -7,479     |
|                       | 渉外費                 | 16,152      | 20,886      | -4,734     |
|                       | 諸会費                 | 50,500      | 45,500      | 5,000      |
|                       | 雑費                  | 558,160     | 483,390     | 74,770     |
|                       | 就労支援事業費用            | 8,907,612   | 10,187,659  | -1,280,047 |
|                       | 就労支援事業販売原価          | 8,511,612   | 9,462,082   | -950,470   |
|                       | 期首製品（商品）棚卸高         |             |             | 0          |
|                       | 当期就労支援事業製造原価        | 8,511,612   | 9,462,082   | -950,470   |
|                       | 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           | 396,000     | 725,577     | -329,577   |
|                       | 就労支援事業販管費           | 396,000     | 725,577     | -329,577   |
|                       | 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               | 13,912,417  | 13,787,658  | 124,759    |
|                       | 減価償却費               | 13,912,417  | 13,787,658  | 124,759    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -7,639,773  | -7,848,543  | 208,770    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -7,639,773  | -7,848,543  | 208,770    |
|                       | 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）          |                     | 169,360,738 | 176,795,643 | -7,434,905 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                     | -14,485,524 | -9,597,204  | -4,888,320 |
| 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           | 25,809      | 11,105      | 14,704     |
|                       | 受取利息配当金収益           | 25,809      | 11,105      | 14,704     |
|                       | 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       | 1,089,978   | 2,072,992   | -983,014   |
|                       | 受入研修費収益             |             |             | 0          |
|                       | 利用者等外給食費収益          | 1,058,528   | 1,243,937   | -185,409   |
|                       | 利用者等外給食収益           |             |             | 0          |
|                       | 為替差益                |             |             | 0          |
|                       | 雑収益                 | 31,450      | 829,055     | -797,605   |
|                       | サービス活動外収益計（４）       | 1,115,787   | 2,084,097   | -968,310   |
|                       | 支払利息                | 206,233     | 217,321     | -11,088    |
|                       | 支払利息                | 206,233     | 217,321     | -11,088    |
|                       | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |             |             | 0          |
|                       | 有価証券評価損             |             |             | 0          |
|                       | 有価証券売却損             |             |             | 0          |
|                       | 投資有価証券評価損           |             |             | 0          |
|                       | 投資有価証券売却損           |             |             | 0          |
|                       | 基本財産評価損             |             |             | 0          |
|                       | 積立資産評価損             |             |             | 0          |
|                       | その他のサービス活動外費用       | 871,839     | 1,099,438   | -227,599   |
|                       | 利用者等外給食費            | 871,839     | 1,077,438   | -205,599   |
|                       | 為替差損                |             |             | 0          |
|                       | 雑損失                 |             | 22,000      | -22,000    |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れがーと拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                      |                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | サービス活動外費用計(5)                 | 1,078,072   | 1,316,759   | -238,687    |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 37,715      | 767,338     | -729,623    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)     |                               | -14,447,809 | -8,829,866  | -5,617,943  |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益                    | 0           | 2,983,566   | -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                    | 13,065,918  | 15,356,516  | -2,290,598  |
|                           | 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)                      | 13,065,918  | 18,340,082  | -5,274,164  |
|                           | 基本金組入額                        |             |             | 0           |
|                           | 資産評価損                         |             |             | 0           |
|                           | 固定資産売却損・処分損                   | 0           | 3           | -3          |
|                           | 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                 |             |             | 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           | 2,983,566   | -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                    | 540,945     | 33,029,558  | -32,488,613 |
|                           | 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)                      | 540,945     | 45,485,297  | -44,944,352 |
|                           | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 12,524,973  | -27,145,215 | 39,670,188  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                               | -1,922,836  | -35,975,081 | 34,052,245  |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                | 72,595,527  | 105,578,331 | -32,982,804 |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 70,672,691  | 69,603,250  | 1,069,441   |
|                           | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0           |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 3,000,000   | -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  |
|                           | 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           | 7,723       | -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           |

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7年4月1日 （至）令和8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)  |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|      | 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） | 70,672,691 | 72,595,527 | -1,922,836 |

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7年4月1日 （至）令和8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         |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|------------|------------|-----------|
| 収益   | 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  | 3,669,000  | 0         |
|      | 保育所運営費収益      |            |            | 0         |
|      | 施設型給付費収益      | 0          | 0          | 0         |
|      | 施設型給付費収益      |            |            | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    |            |            | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    |            |            | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  | 0          | 0          | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  |            |            | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|      | 委託費収益         |            |            | 0         |
|      | 利用者等利用料収益     | 0          | 0          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（公費） |            |            | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（一般） |            |            | 0         |
|      | その他の利用料収益     |            |            | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |            |            | 0         |
|      | 私立認定保育所利用料収益  |            |            | 0         |
|      | その他の事業収益      | 3,669,000  | 3,669,000  | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    | 3,669,000  | 3,669,000  | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0         |
|      | その他の事業収益      |            |            | 0         |
|      | 就労支援事業収益      | 0          | 0          | 0         |
|      | 製菓事業収益        |            |            | 0         |
|      | 製麺事業収益        |            |            | 0         |
|      | 飲食店事業収益       |            |            | 0         |
|      | 加工事業収益        |            |            | 0         |
|      | 下請事業収益        |            |            | 0         |
|      | その他の事業収益      |            |            | 0         |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 31,823,038 | 29,644,117 | 2,178,921 |
|      | 自立支援給付費収益     | 13,314,514 | 8,383,619  | 4,930,895 |
|      | 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         |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益     | 13,314,514 | 8,383,619  | 4,930,895  |
|            | 特例計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益      | 829,524    | 760,498    | 69,026     |
|            | 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    | -760,498   |
|            | 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  | 829,524    |            | 829,524    |
|            | 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        | 17,679,000 | 20,500,000 | -2,821,000 |
|            | 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）      | 17,550,000 | 20,500,000 | -2,950,000 |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        | 129,000    |            | 129,000    |
|            | 管理料収益           |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 措置費収益           | 0          | 0          | 0          |
|            | 事務費収益           |            |            | 0          |
|            | 事業費収益           |            |            | 0          |
|            | 授産事業収益          |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|            | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0          |
|            | 入院診療収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | 室料差額収益          |            |            | 0          |
|            | 外来診療収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 外来診療収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | 保健予防活動収益        |            |            | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     |            |            | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |            |            | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |            |            | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0          | 0          | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |            |            | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |            |            | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の医療収益        |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        | 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          |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------|--------------|------------|------------|-----------|
|      | 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          | 30,000     | -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） | 35,492,038 | 33,343,117 | 2,148,921 |
| 費用   | 人件費          | 42,044,088 | 36,025,921 | 6,018,167 |
|      | 役員報酬         |            |            | 0         |
|      | 職員給料         | 21,828,675 | 19,291,109 | 2,537,566 |
|      | 職員賞与         | 4,912,579  | 3,057,006  | 1,855,573 |
|      | 賞与引当金繰入      | 2,587,127  | 2,024,789  | 562,338   |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |            |            | 0         |
|      | 非常勤職員給与      | 6,263,164  | 5,990,976  | 272,188   |
|      | 派遣職員費        |            |            | 0         |
|      | 退職給付費用       | 1,140,000  | 955,500    | 184,500   |
|      | 役員退職慰労金      |            |            | 0         |
|      | 事務負担金        |            |            | 0         |
|      | 法定福利費        | 5,312,543  | 4,706,541  | 606,002   |
|      | 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         |
|      | 車輻費          |            |            | 0         |
|      | 棚卸資産評価損      |            |            | 0         |
|      | 雑費           |            |            | 0         |
|      | 事務費          | 6,741,138  | 6,488,982  | 252,156   |
|      | 福利厚生費        | 183,484    | 165,837    | 17,647    |
|      | 職員被服費        |            |            | 0         |
|      | 旅費交通費        | 377,466    | 339,692    | 37,774    |
|      | 研修研究費        | 46,663     | 68,271     | -21,608   |
|      | 事務消耗品費       | 351,477    | 134,016    | 217,461   |
|      | 印刷製本費        | 163,985    | 10,560     | 153,425   |
|      | 水道光熱費        | 1,394,693  | 1,430,119  | -35,426   |
|      | 燃料費          | 71,502     | 45,622     | 25,880    |
|      | 修繕費          |            | 11,550     | -11,550   |
|      | 通信運搬費        | 582,703    | 407,733    | 174,970   |
|      | 会議費          |            |            | 0         |
|      | 広報費          | 11,000     | 9,900      | 1,100     |
|      | 業務委託費        | 365,007    | 283,388    | 81,619    |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)  |
|-------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
|             | 手数料                   | 1,265       | 78,405     | -77,140    |
|             | 保険料                   | 93,220      | 93,630     | -410       |
|             | 賃借料                   | 1,274,976   | 1,235,658  | 39,318     |
|             | 土地・建物賃借料              | 110,142     | 105,936    | 4,206      |
|             | 租税公課                  | 1,037,833   | 1,584,674  | -546,841   |
|             | 保守料                   | 310,080     | 305,511    | 4,569      |
|             | 渉外費                   |             | 1,930      | -1,930     |
|             | 諸会費                   |             |            | 0          |
|             | 雑費                    | 365,642     | 176,550    | 189,092    |
|             | 就労支援事業費用              | 0           | 0          | 0          |
|             | 就労支援事業販売原価            | 0           | 0          | 0          |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           |             |            | 0          |
|             | 当期就労支援事業製造原価          |             |            | 0          |
|             | 当期就労支援事業仕入高           |             |            | 0          |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           |             |            | 0          |
|             | 就労支援事業販売費             | 0           | 0          | 0          |
|             | 就労支援事業販売費             |             |            | 0          |
|             | 授産事業費用                |             |            | 0          |
|             | 利用者負担軽減額              | 0           | 0          | 0          |
|             | 利用者負担軽減額              |             |            | 0          |
|             | 減価償却費                 | 1,433,577   | 1,631,815  | -198,238   |
|             | 減価償却費                 | 1,433,577   | 1,631,815  | -198,238   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -924,832    | -924,832   | 0          |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -924,832    | -924,832   | 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）          | 49,293,971  | 43,221,886 | 6,072,085  |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -13,801,933 | -9,878,769 | -3,923,164 |
| 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         | 146,680     | 109,570    | 37,110     |
|             | 受入研修費収益               |             |            | 0          |
|             | 利用者等外給食費収益            | 112,180     | 48,630     | 63,550     |
|             | 利用者等外給食収益             |             |            | 0          |
|             | 為替差益                  |             |            | 0          |
|             | 雑収益                   | 34,500      | 60,940     | -26,440    |
|             | サービス活動外収益計（4）         | 146,680     | 109,570    | 37,110     |
|             | 支払利息                  | 0           | 0          | 0          |
|             | 支払利息                  |             |            | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |            | 0          |
|             | 有価証券評価損               |             |            | 0          |
|             | 有価証券売却損               |             |            | 0          |
|             | 投資有価証券評価損             |             |            | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |             |            | 0          |
|             | 基本財産評価損               |             |            | 0          |
|             | 積立資産評価損               |             |            | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用         | 114,180     | 46,862     | 67,318     |
|             | 利用者等外給食費              | 114,180     | 46,862     | 67,318     |
|             | 為替差損                  |             |            | 0          |
|             | 雑損失                   |             |            | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 甲賀地域相談センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 114,180     | 46,862     | 67,318      |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 32,500      | 62,708     | -30,208     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | -13,769,433 | -9,816,061 | -3,953,372  |
| 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                | 16,760,090  | 37,612,226 | -20,852,136 |
|                       | 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）                  | 16,760,090  | 47,084,396 | -30,324,306 |
|                       | 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                | 281,700     | 247,575    | 34,125      |
|                       | 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）                  | 281,700     | 247,575    | 34,125      |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                           | 16,478,390  | 46,836,821 | -30,358,431 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | 2,708,957   | 37,020,760 | -34,311,803 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 34,825,866  | -2,194,894 | 37,020,760  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 37,534,823  | 34,825,866 | 2,708,957   |
|                       | 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           |
|                       | 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           |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
|      | 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） | 37,534,823 | 34,825,866 | 2,708,957 |

## 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7年4月1日 （至）令和8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             | 149,288,991 | 158,619,486 | -9,330,495   |
| 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              | 148,277,694 | 157,770,620 | -9,492,926   |
| 介護報酬収益               | 133,514,565 | 141,921,761 | -8,407,196   |
| 介護予防報酬収益             |             |             | 0            |
| 介護負担金収益（公費）          | 11,001,292  | 11,773,430  | -772,138     |
| 介護負担金収益（一般）          | 3,761,837   | 4,074,711   | -312,874     |
| 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    | 0           | 444,499     | -444,499     |
| 事業費収益                |             | 389,117     | -389,117     |
| 事業負担金収益（公費）          |             |             | 0            |
| 事業負担金収益（一般）          |             | 55,382      | -55,382      |
| 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             | 1,011,297   | 404,367     | 606,930      |
| 補助金事業収益（公費）          | 1,011,297   | 404,367     | 606,930      |
| 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             | 199,392,702 | 201,437,155 | -2,044,453   |
| 措置費収益                | 187,072,759 | 0           | 187,072,759  |
| 事務費収益                |             |             | 0            |
| 事業費収益                | 115,746,332 |             | 115,746,332  |
| その他の利用料収益            | 71,326,427  |             | 71,326,427   |
| その他の事業収益             |             |             | 0            |
| 措置事業収益               | 0           | 192,521,385 | -192,521,385 |
| 事務費収益                |             | 119,404,088 | -119,404,088 |
| 事業費収益                |             | 73,117,297  | -73,117,297  |
| 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               | 3,626,000   | 3,323,000   | 303,000      |
| 管理費収益                |             |             | 0            |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 収益   | その他の利用料収益     |           |           | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   | 3,626,000 | 3,323,000 | 303,000   |
|      | 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      | 8,693,943 | 5,592,770 | 3,101,173 |
|      | 管理費収益         |           |           | 0         |
|      | 管理料収益         |           |           | 0         |
|      | その他の利用料収益     | 4,321,143 | 1,743,020 | 2,578,123 |
|      | その他の事業収益      | 4,372,800 | 3,849,750 | 523,050   |
|      | 児童福祉事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 措置費収益         | 0         | 0         | 0         |
|      | 事務費収益         |           |           | 0         |
|      | 事業費収益         |           |           | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |           |           | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |           |           | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |           |           | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      |           |           | 0         |
|      | 保育事業収益        | 0         | 0         | 0         |
|      | 保育所運営費収益      |           |           | 0         |
|      | 施設型給付費収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 施設型給付費収益      |           |           | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    | 0         | 0         | 0         |
|      | 特例施設型給付費収益    |           |           | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    | 0         | 0         | 0         |
|      | 地域型保育給付費収益    |           |           | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  | 0         | 0         | 0         |
|      | 特例地域型保育給付費収益  |           |           | 0         |
|      | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|      | 委託費収益         |           |           | 0         |
|      | 利用者等利用料収益     | 0         | 0         | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（公費） |           |           | 0         |
|      | 利用者等利用料収益（一般） |           |           | 0         |
|      | その他の利用料収益     |           |           | 0         |
|      | 私的契約利用料収益     |           |           | 0         |
|      | 私立認定保育所利用料収益  |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 補助金事業収益（公費）   |           |           | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）   |           |           | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）    |           |           | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）    |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      |           |           | 0         |
|      | 就労支援事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|      | 製菓事業収益        |           |           | 0         |
|      | 製麺事業収益        |           |           | 0         |
|      | 飲食店事業収益       |           |           | 0         |
|      | 加工事業収益        |           |           | 0         |
|      | 下請事業収益        |           |           | 0         |
|      | その他の事業収益      |           |           | 0         |
|      | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 0         | 0         |
|      | 自立支援給付費収益     | 0         | 0         | 0         |
|      | 介護給付費収益       |           |           | 0         |
|      | 特例介護給付費収益     |           |           | 0         |
|      | 訓練等給付費収益      |           |           | 0         |
|      | 特例訓練等給付費収益    |           |           | 0         |
|      | 地域相談支援給付費収益   |           |           | 0         |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例地域相談支援給付費収益   |          |          | 0         |
|            | 計画相談支援給付費収益     |          |          | 0         |
|            | 特例計画相談支援給付費収益   |          |          | 0         |
|            | 障害児施設給付費収益      | 0        | 0        | 0         |
|            | 障害児通所給付費収益      |          |          | 0         |
|            | 障害児入所給付費収益      |          |          | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例障害児通所給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |          |          | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |          |          | 0         |
|            | 補足給付費収益         | 0        | 0        | 0         |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |          |          | 0         |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |          |          | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |          |          | 0         |
|            | 特定費用収益          |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        |          |          | 0         |
|            | 管理料収益           |          |          | 0         |
|            | （保険等査定減）        |          |          | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 措置費収益           | 0        | 0        | 0         |
|            | 事務費収益           |          |          | 0         |
|            | 事業費収益           |          |          | 0         |
|            | 授産事業収益          |          |          | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        |          |          | 0         |
|            | 医療事業収益          | 0        | 0        | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | 室料差額収益          |          |          | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |          |          | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |          |          | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |          |          | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |          |          | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0        | 0        | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |          |          | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |          |          | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 0        | 0        | 0         |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（公費）      |          |          | 0         |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の医療収益        |          |          | 0         |
|            | （保険等査定減）        |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 205,900  | 279,500  | -73,600   |
|            | その他の事業収益        | 205,900  | 279,500  | -73,600   |
|            | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |
|            | 補助金事業収益（一般）     | 150,000  | 50,000   | 100,000   |
|            | 受託事業収益（一般）      |          |          | 0         |
|            | その他の事業収益        | 55,900   | 229,500  | -173,600  |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)   |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 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           | 14,500      | -14,500     |
|      | 経常経費寄附金収益    |             | 14,500      | -14,500     |
|      | 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） | 348,887,593 | 360,350,641 | -11,463,048 |
| 費用   | 人件費          | 232,805,262 | 242,442,913 | -9,637,651  |
|      | 役員報酬         |             |             | 0           |
|      | 職員給料         | 114,380,380 | 114,228,475 | 151,905     |
|      | 職員賞与         | 19,783,784  | 21,982,276  | -2,198,492  |
|      | 賞与引当金繰入      | 13,424,298  | 13,662,016  | -237,718    |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0           |
|      | 非常勤職員給与      | 51,661,707  | 57,390,255  | -5,728,548  |
|      | 派遣職員費        | 2,096,999   | 1,932,066   | 164,933     |
|      | 退職給付費用       | 2,232,500   | 2,275,000   | -42,500     |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0           |
|      | 事務負担金        |             |             | 0           |
|      | 法定福利費        | 29,225,594  | 30,972,825  | -1,747,231  |
|      | 事業費          | 87,739,258  | 85,868,612  | 1,870,646   |
|      | 給食費          | 44,402,729  | 41,675,202  | 2,727,527   |
|      | 介護用品費        | 1,230,826   | 1,416,197   | -185,371    |
|      | 医薬品費         |             |             | 0           |
|      | 診療・療養等材料費    |             |             | 0           |
|      | 保健衛生費        | 1,841,991   | 1,687,271   | 154,720     |
|      | 医療費          |             |             | 0           |
|      | 被服費          | 639,478     | 659,442     | -19,964     |
|      | 教養娯楽費        | 623,560     | 517,903     | 105,657     |
|      | 日用品費         | 640,535     | 543,842     | 96,693      |
|      | 保育材料費        |             |             | 0           |
|      | 本人支給金        | 864,693     | 1,190,928   | -326,235    |
|      | 水道光熱費        | 21,183,681  | 20,615,149  | 568,532     |
|      | 燃料費          |             |             | 0           |
|      | 消耗器具備品費      | 2,844,270   | 2,582,253   | 262,017     |
|      | 保険料          | 374,070     | 366,525     | 7,545       |
|      | 賃借料          | 3,434,791   | 4,224,733   | -789,942    |
|      | 教育指導費        |             |             | 0           |
|      | 就職支度費        |             |             | 0           |
|      | 葬祭費          |             |             | 0           |
|      | 車輛費          | 378,220     | 495,834     | -117,614    |
|      | 棚卸資産評価損      |             |             | 0           |
|      | 雑費           | 9,280,414   | 9,893,333   | -612,919    |
|      | 事務費          | 16,525,405  | 14,493,029  | 2,032,376   |
|      | 福利厚生費        | 1,715,185   | 1,692,912   | 22,273      |
|      | 職員被服費        | 140,382     | 318,262     | -177,880    |
|      | 旅費交通費        | 126,470     | 126,340     | 130         |
|      | 研修研究費        | 218,995     | 40,300      | 178,695     |
|      | 事務消耗品費       | 2,217,289   | 614,088     | 1,603,201   |
|      | 印刷製本費        | 22,000      | 39,138      | -17,138     |
|      | 水道光熱費        | 1,579,408   | 1,534,335   | 45,073      |
|      | 燃料費          |             |             | 0           |
|      | 修繕費          | 1,686,196   | 1,666,709   | 19,487      |
|      | 通信運搬費        | 557,942     | 558,099     | -157        |
|      | 会議費          | 2,524       |             | 2,524       |
|      | 広報費          |             |             | 0           |
|      | 業務委託費        | 2,253,448   | 2,903,448   | -650,000    |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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)  |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 手数料                   | 1,375,767   | 422,412     | 953,355    |
|             | 保険料                   | 746,360     | 726,164     | 20,196     |
|             | 賃借料                   | 1,941,574   | 1,675,508   | 266,066    |
|             | 土地・建物賃借料              |             |             | 0          |
|             | 租税公課                  | 57,323      | 63,632      | -6,309     |
|             | 保守料                   | 1,551,206   | 1,567,081   | -15,875    |
|             | 渉外費                   | 4,479       | 9,422       | -4,943     |
|             | 諸会費                   | 316,026     | 321,026     | -5,000     |
|             | 雑費                    | 12,831      | 214,153     | -201,322   |
|             | 就労支援事業費用              | 0           | 0           | 0          |
|             | 就労支援事業販売原価            | 0           | 0           | 0          |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           |             |             | 0          |
|             | 当期就労支援事業製造原価          |             |             | 0          |
|             | 当期就労支援事業仕入高           |             |             | 0          |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           |             |             | 0          |
|             | 就労支援事業販管費             | 0           | 0           | 0          |
|             | 就労支援事業販管費             |             |             | 0          |
|             | 授産事業費用                |             |             | 0          |
|             | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          |
|             | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|             | 減価償却費                 | 57,087,694  | 57,118,832  | -31,138    |
|             | 減価償却費                 | 57,087,694  | 57,118,832  | -31,138    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -24,669,659 | -24,553,851 | -115,808   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -24,669,659 | -24,553,851 | -115,808   |
|             | 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）          | 369,487,960 | 375,369,535 | -5,881,575 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -20,600,367 | -15,018,894 | -5,581,473 |
| 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             | 32,010      | 10,472      | 21,538     |
|             | 受取利息配当金収益             | 32,010      | 10,472      | 21,538     |
|             | 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         | 175,296     | 334,054     | -158,758   |
|             | 受入研修費収益               | 13,000      | 34,500      | -21,500    |
|             | 利用者等外給食費収益            | 16,000      | 57,750      | -41,750    |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|             | 為替差益                  |             |             | 0          |
|             | 雑収益                   | 146,296     | 241,804     | -95,508    |
|             | サービス活動外収益計（4）         | 207,306     | 344,526     | -137,220   |
|             | 支払利息                  | 3,666,036   | 3,850,068   | -184,032   |
|             | 支払利息                  | 3,666,036   | 3,850,068   | -184,032   |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0          |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0          |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0          |
|             | 積立資産評価損               |             |             | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用         | 0           | 57,750      | -57,750    |
|             | 利用者等外給食費              |             | 57,750      | -57,750    |
|             | 為替差損                  |             |             | 0          |
|             | 雑損失                   |             |             | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 3,666,036   | 3,907,818   | -241,782    |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | -3,458,730  | -3,563,292  | 104,562     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | -24,059,097 | -18,582,186 | -5,476,911  |
| 特別増減の部                | 施設整備等補助金収益                | 0           | 843,000     | -843,000    |
|                       | 施設整備等補助金収益                |             | 843,000     | -843,000    |
|                       | 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                |             |             | 0           |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                | 7,452,905   | 2,092,563   | 5,360,342   |
|                       | 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）                  | 7,452,905   | 2,935,563   | 4,517,342   |
|                       | 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           | 843,000     | -843,000    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 843,000     | -843,000    |
|                       | 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                | 1,425,405   | 1,448,430   | -23,025     |
|                       | 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）                  | 1,425,405   | 2,291,430   | -866,025    |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 6,027,500   | 644,133     | 5,383,367   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | -18,031,597 | -17,938,053 | -93,544     |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 407,008,622 | 424,946,675 | -17,938,053 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 388,977,025 | 407,008,622 | -18,031,597 |
|                       | 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           |
|                       | 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           |

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7年4月1日 （至）令和8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)   |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 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） | 388,977,025 | 407,008,622 | -18,031,597 |

## 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7年4月1日 （至）令和8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         |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益   | 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 | 167,943,441 | 173,183,979 | -5,240,538 |
|      | 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          |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 特例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        | 167,943,441 | 173,183,979 | -5,240,538  |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 107,321,000 | 117,837,000 | -10,516,000 |
|            | 補助金事業収益（一般）     |             |             | 0           |
|            | 受託事業収益（公費）      | 49,084,000  | 47,883,852  | 1,200,148   |
|            | 受託事業収益（一般）      |             |             | 0           |
|            | その他の事業収益        | 11,538,441  | 7,463,127   | 4,075,314   |
|            | 管理料収益           |             |             | 0           |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0           |
|            | 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0           |
|            | 措置費収益           | 0           | 0           | 0           |
|            | 事務費収益           |             |             | 0           |
|            | 事業費収益           |             |             | 0           |
|            | 授産事業収益          |             |             | 0           |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 0           |
|            | その他の事業収益        | 0           | 0           | 0           |
|            | 補助金事業収益（公費）     |             |             | 0           |
|            | 補助金事業収益（一般）     |             |             | 0           |
|            | 受託事業収益（公費）      |             |             | 0           |
|            | 受託事業収益（一般）      |             |             | 0           |
|            | その他の事業収益        |             |             | 0           |
|            | 医療事業収益          | 0           | 0           | 0           |
|            | 入院診療収益（公費）      |             |             | 0           |
|            | 入院診療収益（一般）      |             |             | 0           |
|            | 室料差額収益          |             |             | 0           |
|            | 外来診療収益（公費）      |             |             | 0           |
|            | 外来診療収益（一般）      |             |             | 0           |
|            | 保健予防活動収益        |             |             | 0           |
|            | 受託検査・施設利用収益     |             |             | 0           |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |             |             | 0           |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |             |             | 0           |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0           |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |             |             | 0           |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |             |             | 0           |
|            | その他の医療事業収益      | 0           | 0           | 0           |
|            | 補助金事業収益（公費）     |             |             | 0           |
|            | 補助金事業収益（一般）     |             |             | 0           |
|            | 受託事業収益（公費）      |             |             | 0           |
|            | 受託事業収益（一般）      |             |             | 0           |
|            | その他の医療収益        |             |             | 0           |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0           |
|            | その他の事業収益        | 750,000     | 22,090,718  | -21,340,718 |
|            | その他の事業収益        | 750,000     | 22,090,718  | -21,340,718 |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 750,000     | 18,514,718  | -17,764,718 |
|            | 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           |

## 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7年4月1日 （至）令和8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)   |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 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           | 116,716     | -116,716    |
|      | 経常経費寄附金収益    |             | 116,716     | -116,716    |
|      | 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） | 168,693,441 | 195,391,413 | -26,697,972 |
| 費用   | 人件費          | 100,676,617 | 103,654,558 | -2,977,941  |
|      | 役員報酬         |             |             | 0           |
|      | 職員給料         | 48,626,779  | 51,169,975  | -2,543,196  |
|      | 職員賞与         | 8,643,873   | 9,180,902   | -537,029    |
|      | 賞与引当金繰入      | 6,046,809   | 6,442,191   | -395,382    |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0           |
|      | 非常勤職員給与      | 22,265,335  | 21,081,946  | 1,183,389   |
|      | 派遣職員費        |             |             | 0           |
|      | 退職給付費用       | 1,491,500   | 1,688,050   | -196,550    |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0           |
|      | 事務負担金        |             |             | 0           |
|      | 法定福利費        | 13,602,321  | 14,091,494  | -489,173    |
|      | 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          | 70,972,298  | 98,021,535  | -27,049,237 |
|      | 福利厚生費        | 279,403     | 357,633     | -78,230     |
|      | 職員被服費        |             |             | 0           |
|      | 旅費交通費        | 4,017,221   | 8,098,943   | -4,081,722  |
|      | 研修研究費        | 21,480      | 4,160       | 17,320      |
|      | 事務消耗品費       | 4,833,307   | 2,749,134   | 2,084,173   |
|      | 印刷製本費        | 4,650,015   | 3,897,833   | 752,182     |
|      | 水道光熱費        | 1,302,356   | 1,358,718   | -56,362     |
|      | 燃料費          | 259,723     | 292,540     | -32,817     |
|      | 修繕費          | 1,650,160   | 1,017,016   | 633,144     |
|      | 通信運搬費        | 3,894,485   | 3,605,921   | 288,564     |
|      | 会議費          | 3,000       |             | 3,000       |
|      | 広報費          | 468,005     | 1,516,584   | -1,048,579  |
|      | 業務委託費        | 8,858,292   | 10,502,192  | -1,643,900  |

## 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7年4月1日 (至) 令和8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)   |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 手数料                   | 16,283,597  | 35,049,074  | -18,765,477 |
|             | 保険料                   | 496,996     | 240,376     | 256,620     |
|             | 賃借料                   | 4,774,582   | 7,529,495   | -2,754,913  |
|             | 土地・建物賃借料              | 5,045,040   | 6,365,040   | -1,320,000  |
|             | 租税公課                  | 2,827,125   | 4,163,073   | -1,335,948  |
|             | 保守料                   | 379,074     | 440,594     | -61,520     |
|             | 渉外費                   |             |             | 0           |
|             | 諸会費                   | 27,900      | 27,900      | 0           |
|             | 雑費                    | 10,900,537  | 10,805,309  | 95,228      |
|             | 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     | 113,460     | 0           |
|             | 減価償却費                 | 113,460     | 113,460     | 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）          | 171,762,375 | 201,789,553 | -30,027,178 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -3,068,934  | -6,398,140  | 3,329,206   |
| 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             | 18,549      | 4,370       | 14,179      |
|             | 受取利息配当金収益             | 18,549      | 4,370       | 14,179      |
|             | 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         | 5,000       | 5,970       | -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                   | 5,000       | 5,970       | -970        |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 23,549      | 10,340      | 13,209      |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0           |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0           |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0           |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0           |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0           |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0           |
|             | 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           |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                      |                               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                           | サービス活動外費用計(5)                 | 8,400      | 8,400      | 0          |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 15,149     | 1,940      | 13,209     |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)     |                               | -3,053,785 | -6,396,200 | 3,342,415  |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益                    | 0          | 0          | 0          |
|                           | 施設整備等補助金収益                    |            |            | 0          |
|                           | 設備資金借入金元金償還補助金収益              |            |            | 0          |
|                           | 施設整備等寄附金収益                    | 0          | 0          | 0          |
|                           | 施設整備等寄附金収益                    |            |            | 0          |
|                           | 設備資金借入金元金償還寄附金収益              |            |            | 0          |
|                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益            |            |            | 0          |
|                           | 固定資産受贈額                       | 0          | 0          | 0          |
|                           | 固定資産受贈額                       |            |            | 0          |
|                           | 退職給付引当金戻入額                    | 0          | 0          | 0          |
|                           | 退職給付引当金戻入額                    |            |            | 0          |
|                           | 固定資産売却益                       | 0          | 0          | 0          |
|                           | 土地売却益                         |            |            | 0          |
|                           | その他の売却益                       |            |            | 0          |
|                           | 車輛運搬具売却益                      |            |            | 0          |
|                           | 器具及び備品売却益                     |            |            | 0          |
|                           | 事業区分間繰入金収益                    | 6,028,226  | 7,670,135  | -1,641,909 |
|                           | 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)                      | 6,028,226  | 7,670,135  | -1,641,909 |
|                           | 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                    | 2,294,774  | 467,718    | 1,827,056  |
|                           | 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)                      | 2,294,774  | 467,718    | 1,827,056  |
|                           | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 3,733,452  | 7,202,417  | -3,468,965 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                               | 679,667    | 806,217    | -126,550   |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                | 333,514    | -472,703   | 806,217    |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,013,181  | 333,514    | 679,667    |
|                           | 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          |
|                           | 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          |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|
|                                    | 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） |                | 1,013,181 | 333,514  | 679,667   |

## 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7年4月1日 （至）令和8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         |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益   | 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 | 75,503,000 | 76,515,000 | -1,012,000 |
|      | 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          |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 特例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        | 75,503,000 | 76,515,000 | -1,012,000 |
|            | 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）      | 75,503,000 | 76,515,000 | -1,012,000 |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|            | 管理料収益           |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 措置費収益           | 0          | 0          | 0          |
|            | 事務費収益           |            |            | 0          |
|            | 事業費収益           |            |            | 0          |
|            | 授産事業収益          |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|            | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0          |
|            | 入院診療収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | 室料差額収益          |            |            | 0          |
|            | 外来診療収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 外来診療収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | 保健予防活動収益        |            |            | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     |            |            | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |            |            | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |            |            | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0          | 0          | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |            |            | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |            |            | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の医療収益        |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        | 30,849,000 | 30,212,000 | 637,000    |
|            | その他の事業収益        | 30,849,000 | 30,212,000 | 637,000    |
|            | 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（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 県委託専門相談拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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)  |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
|      | 受託事業収益（公費）   | 30,849,000  | 30,212,000  | 637,000    |
|      | 借入金利息補助金収益   | 0           | 0           | 0          |
|      | 借入金利息補助金収益   |             |             | 0          |
|      | 受取利息配当金収益    | 0           | 0           | 0          |
|      | 受取利息配当金収益    |             |             | 0          |
|      | 経常経費寄附金収益    | 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） | 106,352,000 | 106,727,000 | -375,000   |
| 費用   | 人件費          | 81,488,483  | 86,741,804  | -5,253,321 |
|      | 役員報酬         |             |             | 0          |
|      | 職員給料         | 50,730,065  | 49,444,636  | 1,285,429  |
|      | 職員賞与         | 9,751,708   | 8,147,507   | 1,604,201  |
|      | 賞与引当金繰入      | 5,109,304   | 5,572,172   | -462,868   |
|      | 役員退職慰労引当金繰入  |             |             | 0          |
|      | 非常勤職員給与      | 2,939,834   | 9,465,175   | -6,525,341 |
|      | 派遣職員費        |             |             | 0          |
|      | 退職給付費用       | 1,710,000   | 2,320,500   | -610,500   |
|      | 役員退職慰労金      |             |             | 0          |
|      | 事務負担金        |             |             | 0          |
|      | 法定福利費        | 11,247,572  | 11,791,814  | -544,242   |
|      | 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          |
|      | 車輻費          |             |             | 0          |
|      | 棚卸資産評価損      |             |             | 0          |
|      | 雑費           |             |             | 0          |
|      | 事務費          | 23,845,795  | 25,642,516  | -1,796,721 |
|      | 福利厚生費        | 294,773     | 374,995     | -80,222    |
|      | 職員被服費        |             |             | 0          |
|      | 旅費交通費        | 2,801,158   | 3,247,632   | -446,474   |
|      | 研修研究費        | 285,657     | 332,724     | -47,067    |
|      | 事務消耗品費       | 902,262     | 596,138     | 306,124    |
|      | 印刷製本費        |             | 13,079      | -13,079    |
|      | 水道光熱費        | 525,353     | 501,923     | 23,430     |
|      | 燃料費          | 392,916     | 534,881     | -141,965   |
|      | 修繕費          | 14,300      | 100,000     | -85,700    |
|      | 通信運搬費        | 1,664,693   | 1,769,035   | -104,342   |
|      | 会議費          | 18,700      | 22,220      | -3,520     |
|      | 広報費          |             |             | 0          |
|      | 業務委託費        | 17,380      | 22,000      | -4,620     |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 手数料                   | 24,475      | 38,665      | -14,190    |
|             | 保険料                   | 446,230     | 322,477     | 123,753    |
|             | 賃借料                   | 2,564,053   | 1,920,924   | 643,129    |
|             | 土地・建物賃借料              | 1,482,720   | 1,482,720   | 0          |
|             | 租税公課                  | 6,137,693   | 8,548,518   | -2,410,825 |
|             | 保守料                   | 1,922,765   | 1,853,766   | 68,999     |
|             | 渉外費                   | 7,483       | 15,559      | -8,076     |
|             | 諸会費                   | 50,000      | 50,000      | 0          |
|             | 雑費                    | 4,293,184   | 3,895,260   | 397,924    |
|             | 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     | 113,460     | 0          |
|             | 減価償却費                 | 113,460     | 113,460     | 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）          | 105,447,738 | 112,497,780 | -7,050,042 |
|             | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 904,262     | -5,770,780  | 6,675,042  |
| 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           | 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          |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0          |
|             | 支払利息                  | 8,400       | 8,400       | 0          |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0          |
|             | 有価証券評価損               |             |             | 0          |
|             | 有価証券売却損               |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券評価損             |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
|             | 基本財産評価損               |             |             | 0          |
|             | 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          |

## 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                       | サービス活動外費用計（５）             | 8,400      | 8,400      | 0          |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | -8,400     | -8,400     | 0          |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                           | 895,862    | -5,779,180 | 6,675,042  |
| 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                | 199,601    | 6,433,641  | -6,234,040 |
|                       | 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）                  | 199,601    | 6,433,641  | -6,234,040 |
|                       | 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                | 632,595    | 638,940    | -6,345     |
|                       | 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）                  | 632,595    | 638,940    | -6,345     |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                           | -432,994   | 5,794,701  | -6,227,695 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                           | 462,868    | 15,521     | 447,347    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -5,290,772 | -5,306,293 | 15,521     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -4,827,904 | -5,290,772 | 462,868    |
|                       | 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          |
|                       | 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          |

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7年4月1日 （至）令和8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) |
|------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
|      | 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） | -4,827,904 | -5,290,772 | 462,868   |