第二号第一様式 (第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	118, 145, 589	117, 037, 904	1, 107, 6
	老人福祉事業収益	144, 067, 070	115, 747, 000	28, 320, 0
	児童福祉事業収益	0	0	
	保育事業収益	193, 486, 867	176, 254, 438	17, 232, 4
	就労支援事業収益	66, 406, 476	69, 200, 209	-2, 793, 7
収	障害福祉サービス等事業収益	203, 648, 321	193, 425, 478	10, 222, 8
益	生活保護事業収益	0	0	
	医療事業収益	0	0	
	経常経費寄附金収益	3, 224, 351	3, 693, 314	-468,
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	728, 978, 674	675, 358, 343	53, 620,
	人件費	432, 586, 986	417, 034, 071	15, 552,
	事業費	90, 245, 847	88, 595, 673	1, 650,
	事務費	70, 620, 790	75, 773, 532	-5, 152,
	就労支援事業費用	66, 406, 476	71, 212, 139	-4, 805,
	授産事業費用	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	
	減価償却費	61, 298, 104	39, 895, 720	21, 402,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25, 922, 053	-11, 907, 063	-14, 014,
ЛЭ	国中市的亚安特的模型亚双肋码 貸倒損失額	25, 322, 666		14, 014,
		0	0	
	貸倒引当金繰入		0	
	徴収不能額		0	
	徵収不能引当金繰入	Ĭ	0	
	その他の費用	0	0	14 000
	サービス活動費用計(2)	695, 236, 150	680, 604, 072	14, 632,
サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33, 742, 524 999	-5, 245, 729	38, 988, 5
	借入金利息補助金収益	123, 092	2, 998	-1, : 114, !
	受取利息配当金収益	0	8, 588	114,
	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	
収	有価証券売却益	0	0	
益	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	
	基本財産評価益	0	0	
	積立資産評価益	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3, 856, 928	4, 053, 044	-196,
	サービス活動外収益計(4)	3, 981, 019	4, 064, 630	-83,
_	支払利息	5, 591, 792	136, 722	5, 455,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券売却損	0	0	
費	投資有価証券評価損	0	0	
用	投資有価証券売却損	0	0	
	基本財産評価損	0	0	
	積立資産評価損	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1, 917, 514	1, 825, 740	91,
	サービス活動外費用計(5)	7, 509, 306	1, 962, 462	5, 546,
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3, 528, 287	2, 102, 168	-5, 630,
	咸差額(7)=(3)+(6)	30, 214, 237	-3, 143, 561	33, 357,
	施設整備等補助金収益	0	394, 829, 000	-394, 829,
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
ı			-	

1	益	固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
4+		その他の特別収益	0	0	0
特別		特別収益計(8)	0	394, 829, 000	-394, 829, 000
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
の		固定資産売却損・処分損	129, 860, 075	2, 375, 867	127, 484, 208
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1, 074, 821	0	-1, 074, 821
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	169, 000	386, 646, 907	-386, 477, 907
	Ж	災害損失	0	0	0
		サービ、ス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	27, 272	5, 476, 065	-5, 448, 793
		特別費用計(9)	128, 981, 526	394, 498, 839	-265, 517, 313
	特別	則增減差額(10)=(8)-(9)	-128, 981, 526	330, 161	-129, 311, 687
当	胡活	動増減差額(11)= (7)+ (10)	-98, 767, 289	-2, 813, 400	-95, 953, 889
繰越	前	JI繰越活動増減差額(12)	347, 493, 751	349, 759, 633	-2, 265, 882
活	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248, 726, 462	346, 946, 233	-98, 219, 771
動増	基/	本金取崩額(14)	0	0	0
減差	₹0,	他の積立金取崩額(15)	10, 531, 000	1, 319, 930	9, 211, 070
額	その	他の積立金積立額(16)	1, 457, 748	772, 412	685, 336
の部	次類	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257, 799, 714	347, 493, 751	-89, 694, 037

旭川光風会法人本部拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		Г		(単位:円)
勘定科目	当年度決算		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	
施設介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益 (一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
地域密着型介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
「展了的貝担並収益(一版) 居宅介護支援介護料収益		0	0	
		· ·	o	
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益		0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益		0	0	
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益 (一般)				
食費収益 (特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)		-		
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益 (介護・その他)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益		0	0	
措置事業収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				

1 1	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
		0	0	0
	その他の事業収益	U	0	0
	管理費収益			
	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
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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
				0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	U	U	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			_
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			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
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	(P) - (P)	_i I	I	I

1 1	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
サ		0	· ·	0
1	特定障害者特別給付費収益			_
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス 活	特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益			0
増	その他の事業収益	0	0	0
減	補助金事業収益(公費)			0
の	補助金事業収益(一般)			0
部	受託事業収益(公費)			C
	受託事業収益(一般)			C
	その他の事業収益			
	(保険等査定滅)			
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	C
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			C
	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)			o c
	受託事業収益(一般)			
	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			(
	訪問看護療養費収益(公費)			(
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益			(
	訪問看護その他の利用料収益			(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)			(
	補助金事業収益(一般)			(
	受託事業収益(公費)			(
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			(
	(保険等査定減)	2 120 000	2 405 000	
	経常経費寄附金収益	3, 138, 000	3, 485, 000	-347, 000
	その他の収益			(
	サービス活動収益計(1)	3, 138, 000	3, 485, 000	-347, 000
	人件費	0	0	(
	役員報酬			(
	職員給料			(
	職員賞与			(
	賞与引当金繰入			(
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金 3/48 3/4			C
	3/48			

		1	1	1
	法定福利費		•	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
				0
	水道光熱費			
	燃料費			0
	消耗器具備品費			(
	保険料			(
	賃借料			(
	教育指導費			(
	就職支度費			(
	葬祭費			(
	車輌費			(
	修繕費			(
	棚卸資産評価損			(
	維費			(
	事務費	453, 780	1, 028, 404	-574, 624
		160, 200	1, 020, 404	160, 200
	福利厚生費	100, 200		
	職員被服費	171 000	100.000	15.000
	旅費交通費	171, 000	186, 000	-15, 000
費	研修研究費		262, 962	-262, 962
用	事務消耗品費		72, 767	-72, 767
	印刷製本費	6, 050	4, 620	1, 430
	水道光熱費			(
	燃料費			(
	修繕費			(
	通信運搬費	3, 400	18, 493	-15, 093
	会議費		2, 808	-2, 80
	広報費			(
	業務委託費	0	0	(
	検査委託費			(
	給食委託費			
	医事委託費			
	清掃委託費			
	保守委託費			
	その他の委託費	= 465		70
	手数料	5, 130	4, 400	730
	保険料			(
	賃借料			(
	土地·建物賃借料			(
	租税公課	8, 500	10, 600	-2, 10
	保守料			(
	涉外費	89, 500	429, 354	-339, 85
	諸会費	10, 000	10, 000	
	維費	12, 27	26, 400	-26, 40
	就労支援事業費用	0	0	20, 40
		0	0	
	就労支援事業販売原価	U	U	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			(
	期末製品(商品)棚卸高			(
	就労支援事業販管費 4/48			(
	4/48			

	授産事業費用	1		l (
	利用者負担軽減額			(
	減価償却費			(
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			(
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	453, 780	1, 028, 404	−574, 62¢
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 684, 220	2, 456, 596	227, 624
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	35, 529	5, 738	29, 79
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
ılΩ	基本財産評価益			
益	積立資産評価益	47.000		
	その他のサービス活動外収益	17, 936	449, 536	-431, 60
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	17, 936	449, 536	-431, 60
	共済財団退職金運用益			
	雑収益	17, 936	449, 536	-431, 60
1 1	サービス活動外収益計(4)	53, 465	455, 274	-401, 80
\vdash	支払利息	,	,	·
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
弗	投資有価証券売却損			
田	基本財産評価損			
/	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
				401 0
-	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53, 465	455, 274	-401, 80
	成差額(7)=(3)+(6)	2, 737, 685	2, 911, 870	-174, 1
	施設整備等補助金収益	0	U	
1 .	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額			
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益			
収	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 車輌運搬具売却益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益			
収益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 車輌運搬具売却益			
収益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益			24, 743, 0
収益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益	0	0	24, 743, 0
収益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 野業区分間繰入金収益	0	0	24, 743, 0

1 1	スの他の株立印刷で	1 01	o I	0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
1	徴収不能引当金戻入益			0
1	その他の特別収益 前期損益修正益			0
	特別収益計(8)	36, 000, 000	11, 257, 000	24, 743, 000
特一	基本金組入額	30, 000, 000	11, 237, 000	24, 743, 000
別	資産評価損			0
増減		0	0	0
の	固定資産売却損・処分損		U	0
部	建物売却損·処分損(基本) 建物除却·廃棄支出(基本)			0
1	建物赤却損・処分損			0
1	土地壳却損·処分損			0
1	構築物売却損・処分損			0
1	構築物除却・廃棄費用			0
1	機械及び装置売却損・処分損			0
1	(機械及び表直が知识・処力損 車輌運搬具売却損・処分損			0
1				0
	器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品除去・廃棄費			0
ŧ				0
A	をの他の固定員生元却損・処力損 車輌運搬具除却・廃棄費用			0
1	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
1	災害損失			0
1	事業区分間繰入金費用			0
1	拠点区分間繰入金費用	59, 925, 320	42, 713	59, 882, 607
1	サービス区分間繰入金費用	00, 020, 020	12, 710	00, 002, 007
	事業区分間固定資産移管費用			0
1	拠点区分間固定資産移管費用			0
1	その他の特別損失	0	0	0
1	その他の設備整備等による費用		, and the second	0
1	その他の特別損失			0
1	特別費用計(9)	59, 925, 320	42, 713	59, 882, 607
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-23, 925, 320	11, 214, 287	-35, 139, 607
	新 增減差額(11)= (7) + (10)	-21, 187, 635	14, 126, 157	-35, 313, 792
	期繰越活動増減差額(12)	29, 801, 885	15, 675, 728	14, 126, 157
벌	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 614, 250	29, 801, 885	-21, 187, 635
差	基本金取崩額(14)			0
7	の他の積立金取崩額(15)	6, 131, 000	0	6, 131, 000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活動	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額	6, 131, 000		6, 131, 000
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
差れる	の他の積立金積立額(16)	1, 000, 000	0	1, 000, 000
のの	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設•設備整備積立金積立			0
	施設整備等積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	旭光園建替積立金積立額	1, 000, 000		1, 000, 000
1	保育所施設·整備積立金積立額			0
l	7期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13, 745, 250	29, 801, 885	-16, 056, 635

養護盲人老人木-ム旭光園拠点区分 事業活動計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		T	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
介護保険事業収益	58, 965, 966	57, 985, 564	98
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	58, 813, 539	57, 985, 564	82
介護報酬収益	52, 965, 608	52, 186, 518	77
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)	5, 847, 931	5, 799, 046	4
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	152, 427	0	15
補助金事業収益(公費)	152, 427		15
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (介護・その他)			
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	144, 067, 070	115, 747, 000	28, 32
措置事業収益	144, 067, 070	115, 747, 000	28, 32
事務費収益	100, 630, 427	78, 233, 901	22, 39
事業費収益	43, 436, 643	35, 993, 099	7, 44
	43, 400, 043	00, 000, 000	7, 44
その他の利用料収益 その他の事業収益		1, 520, 000	-1, 52

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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)		O O	0
	補助金事業収益(一般)			0
				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	^	_	_
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0 0
	施設型給付費収益			_
	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
収	利用者負担金収益			0
益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			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
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
1 1	8/48	I	I	1

1 1		•	1	
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
Ħ	補足給付費収益	0	0	0
líl	特定障害者特別給付費収益			0
Ľ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活動	特定費用収益			0
動増	その他の事業収益	0	0	0
減	補助金事業収益(公費)			0
の	補助金事業収益(一般)			0
部	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	v	v	0
	事業費収益			0
				0
				0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	U	U	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			_
	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
	経常経費寄附金収益		208, 314	-208, 314
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	203, 033, 036	173, 940, 878	29, 092, 158
	人件費	124, 384, 998	114, 054, 876	10, 330, 122
	役員報酬			0
	職員給料	72, 309, 361	68, 142, 631	4, 166, 730
	職員賞与	13, 421, 570	12, 546, 810	874, 760
	賞与引当金繰入	4, 659, 000	4, 535, 000	124, 000
	役員退職慰労引当金繰入	,,	, ,	0
	非常勤職員給与	14, 650, 195	11, 142, 918	3, 507, 277
	派遣職員費	, 555, 156	, 112, 010	0, 007, 277
	退職給付費用	3, 335, 477	3, 055, 572	279, 905
	役員退職慰労金	_, 555, . , ,	-, 555, 572	0
1 1	9/48	I	I	١

1 1	法定福利費	16, 009, 395	14, 631, 945	1, 377, 450
	事業費	39, 170, 523	39, 242, 441	-71, 918
	給食費	16, 330, 962	13, 517, 760	2, 813, 202
	介護用品費	644, 913	618, 402	26, 511
	医薬品費	1, 195		1, 195
	診療·療養等材料費			0
	保健衛生費	643, 974	531, 912	112, 062
	医療費			0
	被服費	155, 070	105, 666	49, 404
	教養娯楽費	415, 151	389, 944	25, 207
	日用品費	458, 966	355, 209	103, 757
	保育材料費			0
	本人支給金	2, 960, 338	3, 434, 513	-474, 175
	水道光熱費	13, 191, 138	5, 768, 143	7, 422, 995
	燃料費		5, 956, 107	-5, 956, 107
	消耗器具備品費	1, 340, 981	5, 453, 542	-4, 112, 561
	保険料	738, 960	947, 080	-208, 120
	賃借料	1, 829, 781	1, 840, 605	-10, 824
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	458, 005	307, 418	150, 587
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1, 089	16, 140	-15, 051
	事務費	27, 495, 011	33, 026, 961	-5, 531, 950
	福利厚生費	289, 970	365, 660	-75, 690
	職員被服費	171, 419	15, 620	155, 799
	旅費交通費	23, 710	1, 470	22, 240
#	研修研究費	25, 000	88, 277	-63, 277
費用	事務消耗品費	372, 564	4, 864, 156	-4, 491, 592
713	印刷製本費	4, 730	3, 206	1, 524
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		148, 500	-148, 500
	通信運搬費	463, 512	454, 200	9, 312
	会議費			0
	広報費	246, 891	534, 782	-287, 891
	業務委託費	22, 183, 110	21, 599, 184	583, 926
	検査委託費	40 470 004	214, 500	-214, 500
	給食委託費	16, 172, 884	16, 170, 000	2, 884
	医事委託費	1, 920, 000	1, 920, 000	0
	清掃委託費	555, 885	381, 370	174, 515
	保守委託費	303, 270	172, 920	130, 350
	その他の委託費	3, 231, 071 145, 515	2, 740, 394 74, 698	490, 677
	手数料 (2)除业	140, 010	74, 098	70, 817
	保険料			0
	賃借料 	822, 000	1, 884, 000	-1, 062, 000
	土地・建物賃借料			
	租税公課	802, 613 1, 580, 637	118, 150 1, 408, 535	684, 463 172, 102
	保守料	62, 440	12, 500	49, 940
	涉外費 (※全费	249, 200	240, 200	9, 000
	諸会費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	249, 200 51, 700	1, 213, 823	-1, 162, 123
	雑費 計學支援事業费用	0	1, 213, 823	-1, 162, 123 0
	就労支援事業費用 -	0	0	0
	就労支援事業販売原価 期台製品 (商品) 棚知恵		١	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			0
	ヨ			0
	ヨ 別級力又接事業任人同期未製品(商品)棚卸高			0
	新子表面(同面)伽即同 就労支援事業販管費			0
1 1	10/48	l l	l	Ų

利用者負担軽減額 減価償却費 35,449,790 13,608,864 -17,770,492 -3,808,732 資倒損失額 資倒引当金繰入 その他の費用 サービス活動贈用計(2) 208,729,830 196,124,410 サービス活動贈減差額(3) = (1) - (2) -5,696,794 -22,183,532 個入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券非価益 投資有価証券非加益 基本財産評価益 核立資産評価益 その他のサービス活動外収益 でののサービス活動外収益 表別修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 維収益 共済財団退職金運用益 671,242 602,950 共済財団退職金運用益 671,242 602,950	12, 840, 926 -13, 961, 760 0 0 0 0 0 12, 605, 420 16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13, 961, 760 0 0 0 0 0 12, 605, 420 16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0
資倒損失額 資倒損失額 後収不能額 微収不能引出金線入 その他の費用 サービス活動費用計 (2)	0 0 0 0 12, 605, 420 16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0
資倒引当金線入 徴収不能剤 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 信入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 を取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 技資有価証券評価益 技資有価証券評価益 をし渡り種の証券売却益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 海替差益 雑収益 共済財団退職金運用益 (02,950	0 0 0 12, 605, 420 16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0
微収不能額 微収不能到 微収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	12, 605, 420 16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	0 0 12, 605, 420 16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0
世 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	12, 605, 420 16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0 0
世 での他の費用 サービス活動費用計 (2) 208,729,830 196,124,410 サービス活動費用計 (2) -5,696,794 -22,183,532	12, 605, 420 16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) 208,729,830 196,124,410 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -5,696,794 -22,183,532 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 共済財団退職金運用益 671,242 602,950 サ ビ ス 活 402,950 402,950 サ よ 大 済財団退職金運用益 402,950 386,732 322,912	16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) -5,696,794 -22,183,532 借入金利息補助金収益	16, 486, 738 0 19, 479 0 0 0
借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 基本財産評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 共済財団退職金運用益 602,950	0 19, 479 0 0 0 0
受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 共済財団退職金運用益 20,093 614 602,950 602,950 602,950 602,950 602,950 602,950 602,950 602,950	19, 479 0 0 0 0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 対用者等外給食収益 雑収益 共済財団退職金運用益	0 0 0 0
有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 共済財団退職金運用益	0 0 0 0
有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 共済財団退職金運用益 671, 242 602, 950 671, 242 602, 950 386, 732 322, 912	0 0
投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 表立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 共済財団退職金運用益 お86,732 お86,732	0
投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 671, 242 共済財団退職金運用益 671, 242 602, 950 386, 732 322, 912	0
サ	•
収益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 671,242 受入研修費収益 利用者等外給食収益 お替差益 雑収益 共済財団退職金運用益 671,242 386,732 322,912	0
益 福立員座評価証 その他のサービス活動外収益 671,242 受入研修費収益 利用者等外給食収益 よ 為替差益 雑収益 671,242 共済財団退職金運用益 386,732 386,732 322,912	
その他のサービス活動外収益 671, 242 602, 950 受入研修費収益 利用者等外給食収益 」 為替差益 雑収益 671, 242 602, 950 ス 共済財団退職金運用益 386, 732 322, 912	0
サ 利用者等外給食収益 よ為替差益 雑収益 671,242 602,950 大済財団退職金運用益 386,732 322,912	68, 292
日 為替差益 選収益 共済財団退職金運用益 括 為替差益 第22,950 386,732 386,732	0
ビス 雑収益 671, 242 602, 950 共済財団退職金運用益 386, 732 322, 912	0
ス 共済財団退職金運用益 386,732 322,912	0
活 共済財団退職金連用益 386, 732 322, 912	68, 292
	63, 820
動 雑収益 284,510 280,038	4, 472
外 サービス活動外収益計(4) 691,335 603,564	87, 771
当 支払利息	5, 480, 386
湖 4人与与小市维护性界及供了《十十八日白	0, 188, 888
の	0
古一 「行 Time III	0
	0
投資有価証券評価損	_
	0
	0
请立資産評価損	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
利用者等外給食費	0
為替差損	0
	0
サービス活動外費用計 (5) 5,480,386 0	5, 480, 386
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) -4,789,051 603,564	-5, 392, 615
経常増減差額(7)=(3)+(6) -10,485,845 -21,579,968	11, 094, 123
施設整備等補助金収益 0 394,829,000	-394, 829, 000
施設整備等補助金収益 394,829,000	-394, 829, 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
	•
土地売却益	0
建物売却益	0
	0
益 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 59,671,082	59, 671, 082
サービス区分間繰入金収益	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	
11/48	0

1 1	その他の特別収益	0	0	l 0
	貸倒引当金戻入益		U	0
				0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益	50 671 002	204 920 000	-335, 157, 918
特一	特別収益計(8)	59, 671, 082	394, 829, 000	-335, 157, 918
別	基本金組入額			0
増	資産評価損	100 000 074	0.075.064	107 404 010
減の	固定資産売却損・処分損	129, 860, 074	2, 375, 864	127, 484, 210
部	建物壳却損・処分損(基本)	3, 803, 034	1 000 000	3, 803, 034
	建物除却•廃棄支出(基本)	121, 242, 000	1, 980, 000	119, 262, 000
	建物売却損・処分損	4, 693, 390		4, 693, 390
	土地壳却損·処分損	0.500		0
	構築物売却損・処分損	2, 528		2, 528
	構築物除却・廃棄費用	119, 121		119, 121
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	208, 864	-208, 863
費	器具及び備品除去・廃棄費		187, 000	-187, 000
月月	ての他の自足具性元却損・処力損 			0
	車輌運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1, 074, 821		-1, 074, 821
	国庫補助金等特別積立金積立額		386, 407, 907	-386, 407, 907
	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		31, 000	-31, 000
	サービ え区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失	0	4, 690, 230	-4, 690, 230
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失		4, 690, 230	-4, 690, 230
	特別費用計(9)	128, 785, 253	393, 505, 001	-264, 719, 748
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-69, 114, 171	1, 323, 999	-70, 438, 170
	動増減差額(11)=(7)+(10)	-79, 600, 016	-20, 255, 969	-59, 344, 047
_	期繰越活動増減差額(12)	103, 613, 683	123, 869, 652	-20, 255, 969
弄	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24, 013, 667	103, 613, 683	-79, 600, 016
基	本金取崩額(14)			0
	の他の積立金取崩額(15)	4, 400, 000	0	4, 400, 000
	人件費積立金取崩額			0
1	修繕積立金積立額取崩額			0
:	工賃変動積立金取崩額			0
1	備品等購入積立金取崩額			0
	施設·設備整備積立金取崩額			0
越活	施設整備等積立金取崩額	4, 400, 000		4, 400, 000
動	设備等整備積立金取崩額			0
増	呾光園建替積立金取崩額			0
	呆育所施設・整備積立金取崩額			0
差そ額	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
の ・	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
1	備品等購入積立金積立額			0
,	他設・設備整備積立金積立			0
,	施設整備等積立金積立額			0
	设備等整備積立金積立額			0
j ;	也光園建替積立金積立額			0
/	呆育所施設·整備積立金積立額			0
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28, 413, 667	103, 613, 683	-75, 200, 016
				•

旭川点字図書館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		1	(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益	_		
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	_	_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (介護・その他)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
	1	1	

下の下が中にな	1 1	VENTAL TO MAJOR V	Ī	0	1	۱ ۵۱
+ 아이라(####WICKE 報知: ###################################				U	U	
議議の子裏の話 (公物)						
開放企業型の混(一般) この他の理想の記 「代表の理想を対 性理的な様 との他の理想の記 「の他の理想の記 「の他の理想の記 「の他の理想の記 この他の理想の記 「の他の理想の記 「の他の理 「の他の 「の他の						
*** 한 변수						
조선소교환환경표 0						
(전面形成				_		
その他の中州科以後 その他の中州科以後 その他の中州大阪 海東原な章 本東原な章 大の他の中州大阪 神助金字中は (公野) 学社事が反と (一形) 安社申収金 (公野) 学社事が反と (一形) 安社申収金 (公野) 学社事が反と (一形) 安社申収金 (公野) 学社事が反と (一形) 安社申収金 (公野) 学社事が反と (一形) 安社申収金 (公野) 学社事が反と (一形) 安社申収金 (小野) をが中州外以後 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	· ·
* 하마이 프로 (대한 교육 (대한 전)						
開催を建せ、		その他の利用料収益				0
변測的理論 변測 변測 변測 변測 변測 변測 변測 변測 변測 변		その他の事業収益				0
# 神程했으는 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *		児童福祉事業収益		0	0	0
事業與保護 0 </td <td></td> <td>措置費収益</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		措置費収益		0	0	0
		事務費収益				0
その他の事業収益 (公債)		事業費収益				0
福助金事業収益(一位)		私的契約利用料収益				0
議師金事を収益(一般)		その他の事業収益		0	0	0
契約申集収益(公費) 0 <t< td=""><td></td><td>補助金事業収益(公費)</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></t<>		補助金事業収益(公費)				0
受託事業収益 (一般) その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収益(一般)				0
その他の事業収益 0 0 0 解育事業収益 0 0 0 施設理路付费収益 0 0 0 利用看台組金収益 0 0 0 特別施設理路付费収益 0 0 0 利用看台組金収益 0 0 0 地域程序指付费収益 0 0 0 利用看台和企収益 0 0 0 利用有分别企收益 0 0 0 特別收益 0 0 0 利用看等利用利收益 0 0 0 私的契約利用用的企業收益 0 0 0 社会股股金 0 0 0 社会股股金 0 0 0 社会股股金 0 0 0 社会股股金 0 0 0		受託事業収益(公費)				0
保育事業収益		受託事業収益(一般)				0
保育事業収益						0
施設型給付養収益 利用者目型収益 特例総定理付有収益 利用者目型収益 特例総定理付有収益 利用者与担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付费収益 地域型保育的付费収益 特別地域型保育的付费収益 特別地域型保育的付费収益 特別地域型保育的有限以益 特別地域型保育的有限以益 利用者等利用料収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
施設保証付責収益						_
利用者各担金收益				v	v	
特別能認理治行便収益 特別能認理治行便収益 特別能認理治疗便収益 地域型保育治行便収益 地域型保育治行便収益 地域型保育治行便収益 利用者等用料収益 特別地域型保育治行便収益 利用者等用料収益 多社費収益 利用者等利用料収益 公園 利用者等利用料収益 (公園) (公園) 利用者等利用料収益 (公園) (公園) 利用者等利用料収益 (公園) (公園) (公園) (公園) (公園) (公園) (公園) (公園)						· ·
特別能認定給付費収益 利用者各担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付费収益 地域型保育給付费収益 特別地域型保育的付费収益 利用者各担金収益 特別地域型保育的付费収益 利用者等利用料収益 (2億) 利用者等取用料収益 (2億) 日本程度度 (2億) 日本程度度 (2億) 日本程度度 (2億) 日本程度度 (2億) 日本程度度度 (2億) 日本程度度度 (2億) 日本程度度度 (2億) 日本程度度度 (2億) 日本程度度度 (2億) 日本程度度度度 (2億) 日本程度度度度度度度 (2億) 日本程度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度				0	0	
利用者指担金収益 地域型保育給付費収益				U	U	
型 地域型保育的付費収益						
변호보험 (한 기 및 전 및 전 및 전 및 전 및 전 및 전 및 전 및 전 및 전 및	扣Δ			0	0	
利用者各担金収益 特例地域型保育給付費収益 利用者等利用利収益 利用者等利用利収益 利用者等利用利収益 (益			U	U	
特例地域型保育部付賣収益 特例地域型保育部付賣収益 利用者自担金収益 多系限度益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 和助金事業収益(一般) その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) での他の事業収益 (小般) 受託事業収益(一般) の 受託事業収益(一般) の の が方支援事業収益 の が方支援事業収益 の が方支援を対費収益 の 対応が支援を事業収益 特例介護治付費収益 特例介護治付費収益 特例の政益 対・特別組織等給付費収益 特例組織等給付費収益 特例組織等給付費収益 特別組織等給付費収益 特別組織等給付費収益 特別組織等給付費収益 特別組織等と対費収益 もの 特別組織等と対費収益 特別組織等と対費収益 特別組織等と対費収益 特別組織等と対費収益 もの 対応は対し費収益 特別組織等と対費収益 もの 対応は対し費収益 もの はたいたが、からによりに対します。 はたいたが、からによりによりによりに対します。 はたいたが、からによりには対します。 はたいたが、からによりには対しませ、などによりには対しませ、などには対しませ、な						_
特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 の 私的契約利用料収益 の 私的契約利用料収益 の 和診金事業収益(一般) その他の事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 可 の の の の の が会費収益 (一般) の での他の事業収益(一般) の が労援格付費収益 対の対解的行費収益 対の対解を持度収益 対の対解を持続付費収益 対の対解を持度収益 対の対解を持度収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解が対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解を対象で援格付費収益 対の対解が対象で援格付費収益 対の対解が対象で援格付費収益 対象が対象で援格付費収益 対象が対象が対象が対象で援格付費収益 対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対				•		_
利用者會担金収益				0	0	
利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益 (一般) その他の事業収益 (の						
利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般)						_
利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益 0 私的契約利用料収益 0 名の他の事業収益 0 0 合食費収益 0 結食費収益 0 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) もの他の事業収益 0 の 3 就労支援事業収益 (一般) での他の事業収益 0 の 0 介護給付費収益 0 の 0 介護給付費収益 0 0 の 0 0 の 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 の 0 0 0 の 0 0 0 の 0 0 0 の 0 0 0 0		利用者等利用料収益		0	0	_
その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 ・		利用者等利用料収益(公費)				
和的契約利用料収益		利用者等利用料収益(一般)				0
その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の利用料収益				0
総食費収益 (公費)		私的契約利用料収益				0
# 相助金事業収益 (公費)		その他の事業収益		0	0	0
# 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) で他の事業収益 の		給食費収益				0
受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) での他の事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		補助金事業収益(公費)				0
受託事業収益(一般) その他の事業収益		補助金事業収益(一般)				0
その他の事業収益		受託事業収益(公費)				0
対して 対し		受託事業収益 (一般)				0
障害福祉サービス等事業収益 41,675,602 39,043,005 2,632,597 自立支援給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収益				0
自立支援給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 分 で		就労支援事業収益				0
↑ 護給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		障害福祉サービス等事業収益		41, 675, 602	39, 043, 005	2, 632, 597
特例介護給付費収益 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		自立支援給付費収益		0	0	0
1		介護給付費収益				0
サービス利用計画作成費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 の 障害児通所給付費収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		特例介護給付費収益				0
サービス利用計画作成費収益 0 特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例地域相談支援給付費収益 0 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 原書児通所給付費収益 0 の 0 の 0		訓練等給付費収益				0
特例訓練等給付費収益 0 地域相談支援給付費収益 0 特例地域相談支援給付費収益 0 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 原害児通所給付費収益 0 0 0 0 0						0
地域相談支援給付費収益 0 特例地域相談支援給付費収益 0 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 原害児通所給付費収益 0 0 0 0 0 0 0						0
特例地域相談支援給付費収益 0 計画相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 0 0						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 障害児通所給付費収益 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 障害児通所給付費収益 0						_
障害児施設給付費収益 0 0 障害児通所給付費収益 0						_
障害児通所給付費収益 0				n	n	_
				v		
	1 1	r+ロバ씨(기까마) 기웃자(사씨	14/48			ı ° l

1 1	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
비	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動 増	その他の事業収益	41, 675, 602	39, 043, 005	2, 632, 597
減	補助金事業収益(公費)	36, 729, 126	33, 977, 606	2, 751, 520
の	補助金事業収益(一般)			0
部	受託事業収益(公費)	4, 946, 476	5, 065, 399	-118, 923
	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
	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
	経常経費寄附金収益	10, 000		10, 000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	41, 685, 602	39, 043, 005	2, 642, 597
	人件費	24, 645, 724	22, 798, 692	1, 847, 032
	役員報酬	40.000.000	4E 400 0/-	0
	職員給料	16, 690, 604	15, 129, 616	1, 560, 988
	職員賞与	2, 647, 917	2, 630, 167	17, 750
	賞与引当金繰入	1, 055, 633	1, 040, 633	15, 000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	007 004	000 001	0
	退職給付費用	907, 804	903, 804	4, 000
1	役員退職慰労金 15/48			0

	法定福利費	3, 343, 766	3, 094, 472	249, 294
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
				0
	医薬品費			
	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
	車輌費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12, 873, 219	11, 956, 385	916, 834
ľ	福利厚生費	68, 345	76, 345	-8, 000
		00, 040	70, 040	0,000
	職員被服費	196, 920	226, 934	-30, 01 4
	旅費交通費			
費	研修研究費	40, 600	20, 000	20, 600
用	事務消耗品費	4, 752, 964	4, 625, 756	127, 208
	印刷製本費	68, 761	42, 944	25, 817
	水道光熱費	1, 214, 430	1, 124, 752	89, 678
	燃料費	1, 254, 096	1, 255, 619	-1, 523
	修繕費	2, 691, 794	2, 384, 822	306, 972
	通信運搬費	248, 063	267, 909	-19, 846
	会議費			0
	広報費	33, 880	33, 880	0
	業務委託費	958, 595	821, 615	136, 980
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	958, 595	821, 615	136, 980
	手数料	43, 660	41, 425	2, 235
	保険料	177, 031	159, 873	17, 158
	賃借料	366, 752	153, 288	213, 464
	土地·建物賃借料			0
	租税公課	172, 187	138, 562	33, 625
	保守料	382, 996	404, 921	-21, 925
	涉外費	,	, •2.	0
	諸会費	117, 500	117, 500	0
	維費	84, 645	60, 240	24, 405
	^{相貝} 就労支援事業費用	0	00, 240	24, 403
		0	0	0
	就労支援事業販売原価	U	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
1 1	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0

	受産事業費用		I	
7	利用者負担軽減額			
	咸価償却費	4, 959, 586	4, 748, 326	211, 26
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	数収不能額			
	数収不能引当金繰入			
	その他の費用	40, 470, 500	20 502 402	0.075.10
	サービス活動費用計(2)	42, 478, 529	39, 503, 403	2, 975, 12
	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-792, 927	-460, 398	-332, 52
1	昔入金利息補助金収益			
3	受取利息配当金収益	7, 540	202	7, 33
1	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
1	有価証券評価益			
1	有価証券売却益			
ŧ	设資有価証券評価益			
ł	投資有価証券売却益			
1	基本財産評価益			
収	責立資産評価益			
益	ペニーペーエン III III III III III III III III III I	389, 149	403, 069	-13, 9
	受入研修費収益	550, 140	100, 000	10, 0
	利用者等外給食収益			
	為替差益	000 440	400.000	40.0
	維収益	389, 149	403, 069	-13, 9
	共済財団退職金運用益	328, 604	328, 604	
	雑収益	60, 545	74, 465	-13, 9
†	サービス活動外収益計(4)	396, 689	403, 271	-6, 5
3	支払利息			
1	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
1	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	役資有価証券評価損			
	文章 [
弗				
田 ²	基本財産評価損			
	責立資産評価損			
1	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	維損失			
1	サービス活動外費用計(5)	0	0	
サーヒ	ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396, 689	403, 271	-6, 5
<u> </u>	送籍(7) = (3) + (6)	-396, 238	-57, 127	-339, 1
	施設整備等補助金収益	0	07, 127	000, 1
"	施設整備等補助金収益		-	
l I.	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	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
[固定資産受贈額			
[固定資産売却益	0	0	
	土地売却益			
	建物売却益			
収	車輌運搬具売却益			
ЧX	器具及び備品売却益			
><				
	事業区分間繰入金収益		10 710	644
Initia		054 000	10 /12	211, 6
1	処点区分間繰入金収益	254, 320	42, 713	=,
†	処点区分間繰入金収益 ታ+ヒス区分間繰入金収益	254, 320	42, 713	,,
<u> </u>	処点区分間繰入金収益	254, 320 3, 430, 395	42, 713	3, 430, 3

1 1	7 0 //L 0 //± D///D //±	1	1	1
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益	0.004.745	40.740	0
特—	特別収益計(8)	3, 684, 715	42, 713	3, 642, 002
別	基本金組入額			0
増	資産評価損			0
減の	固定資産売却損・処分損	0	0	0
部	建物売却損・処分損(基本)			0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	建物売却損·処分損			0
	土地売却損·処分損			0
	構築物売却損·処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
費用	1 そのかのから 自体ではは・火がが損			0
	車輌運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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		36, 000	-36, 000
	サービス区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	36, 000	-36, 000
特	】 別増減差額(10)=(8)-(9)	3, 684, 715	6, 713	3, 678, 002
	動 増減差額 (11) = (7) + (10)	3, 288, 477	-50, 414	3, 338, 891
	期繰越活動増減差額(12)	-1, 106, 532	-283, 706	-822, 826
I —	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 181, 945	-334, 120	2, 516, 065
基	本金取崩額(14)			0
70	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	多繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0
	他設·設備整備積立金取崩額			0
±#	施設整備等積立金取崩額			0
活	设備等整備積立金取崩額			0
劉	也光園建替積立金取崩額			0
	B 7 1 国 2 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日			0
ـــا عبد ا	大月717世紀・金剛恒立立取明報 D他の積立金積立額(16)	457, 748	772, 412	-314, 664
額	人件費積立金積立額	407, 740	172, 412	0
0)	《計員模立並模立額			0
шь				0
	工賃変動積立金積立額 ※ロ笠曝1ほせやほご第			0
	備品等購入積立金積立額 な50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5			_
	他設・設備整備積立金積立 ない数は供給ではよったまった。	457 740	770 440	0
	を記念を持ている。 のは、これであります。	457, 748	772, 412	-314, 664
	役備等整備積立金積立額 8以87はまた。4まかな			0
	旭光園建替積立金積立額			0
I —	保育所施設・整備積立金積立額	. == =		0
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 724, 197	-1, 106, 532	2, 830, 729

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 旭川大成デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益	9年及決算(A) 59, 179, 623	9, 052, 340	増減(A)-(B) 12
施設介護料収益	0	0	12
介護報酬収益		· ·	
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	1, 076, 230	1 0/1 702	0.0
居宅介護料収益		1, 941, 792	-86 -76
介護報酬収益	962, 135	1, 722, 844	-76 -1
介護予防報酬収益	0.170	18, 023	
介護負担金収益(公費)	6, 176	200, 925	-19
介護負担金収益(一般)	107, 919		10
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	24 440 252	20, 200, 250	0.00
地域密着型介護料収益	31, 146, 050	28, 283, 650	2, 86
介護報酬収益	28, 003, 702	25, 053, 245	2, 95
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)	324, 880	254, 301	7
介護負担金収益(一般)	2, 817, 468	2, 976, 104	-15
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	12, 421, 210	10, 936, 540	1, 48
居宅介護支援介護料収益	12, 421, 210	10, 936, 540	1, 48
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	9, 793, 210	13, 222, 444	-3, 42
事業費収益	8, 811, 061	11, 829, 615	-3, 01
事業負担金収益(公費)	257, 583	349, 800	-6
事業負担金収益 (一般)	724, 566	1, 043, 029	-31
利用者等利用料収益	2, 573, 800	2, 421, 394	15
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	22, 000		2
食費収益 (一般)	2, 526, 700	2, 421, 394	10
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益 (一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	25, 100		2
その他の事業収益	2, 169, 123	2, 246, 520	-7
補助金事業収益(公費)	114, 817	412, 600	-29
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (介護・その他)			
受託事業収益(公費)	161, 676	101, 730	5
受託事業収益 (一般)	1, 892, 630	1, 732, 190	16
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益	į	Ĭ	
事業費収益			
その他の利用料収益			

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益		, and the second	0
	その他の利用料収益			0
				0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	-
	措置費収益	0	U	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
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の手来収益 給食費収益	Ů	· ·	0
				0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			
	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
	障害福祉サービス等事業収益	430, 012	1, 316, 888	-886, 876
	自立支援給付費収益	416, 670	1, 294, 395	-877, 725
	介護給付費収益	416, 670	1, 294, 395	-877, 725
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	20/48	1	ı	1

1 1	障害児入所給付費収益		1	0 1
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2, 542	22, 493	-19, 951
	補足給付費収益	0	0	0
サ	特定障害者特別給付費収益	v	v	0
ピ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動	その他の事業収益	10, 800	0	10, 800
増減	補助金事業収益(公費)	10,000	Č	0
0	補助金事業収益(一般)			0
部	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	10, 800		10, 800
	(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
	経常経費寄附金収益	76, 351		76, 351
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	59, 685, 986	60, 369, 228	-683, 242
	人件費	41, 311, 202	44, 807, 930	-3, 496, 728
	役員報酬	**	aa	0
	職員給料	20, 048, 450	23, 923, 236	-3, 874, 786
	職員賞与	3, 762, 050	4, 395, 733	-633, 683
	賞与引当金繰入	1, 347, 050	1, 464, 200	-117, 150
	役員退職慰労引当金繰入	40.000.77	0 000 1:-	0
	非常勤職員給与	10, 033, 711	8, 398, 449	1, 635, 262
	派遣職員費	1 504 000	1 005 000	10,600
	退職給付費用	1, 594, 620	1, 605, 300	-10, 680
	役員退職慰労金 21/48			0

	法定福利費	4, 525, 321	5, 021, 012	-495, 691
	事業費	8, 591, 849	8, 350, 093	241, 756
	給食費	2, 028, 319	1, 972, 258	56, 061
		2, 020, 010	1, 372, 200	00,001
	介護用品費			0
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			(
	保健衛生費			(
	医療費			(
	被服費			(
	教養娯楽費	106, 046	33, 862	72, 184
	日用品費	113, 517	69, 389	44, 12
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1, 508, 575	1, 490, 047	18, 52
	燃料費	1, 559, 872	1, 603, 999	-44, 12
	消耗器具備品費	269, 918	63, 201	206, 71
	保険料	382, 869	557, 717	-174, 84
	賃借料	1, 794, 957	1, 754, 539	40, 41
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	823, 876	795, 081	28, 79
	修繕費			
	棚卸資産評価損			
	雑費	3, 900	10, 000	-6, 10
		5, 159, 799	5, 736, 554	–576, 75
	事務費			
	福利厚生費	198, 312	239, 614	-41, 30
	職員被服費	580		58
	旅費交通費	386, 419	590, 017	-203, 59
-	研修研究費	29, 620	165, 260	-135, 64
費用	事務消耗品費	95, 965	82, 868	13, 09
л	印刷製本費			(
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	209, 165	376, 418	-167, 25
	通信運搬費	652, 586	664, 555	-11, 96
	会議費	553	,	55
		21, 780	98, 147	-76, 36
	広報費			
	業務委託費	3, 075, 674	3, 039, 354	36, 32
	検査委託費			
	給食委託費	2, 785, 200	2, 785, 200	
	医事委託費			
	清掃委託費	77, 220	42, 900	34, 32
	保守委託費			
	その他の委託費	213, 254	211, 254	2, 00
	手数料	46, 407	66, 595	-20, 18
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料		000 710	
	租税公課		226, 713	-226, 71
	保守料	336, 228	113, 693	222, 53
	涉外費	26, 500		26, 50
	諸会費	71, 800	68, 100	3, 70
	維費	8, 210	5, 220	2, 99
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費 22/48			
	27/48			

1	授産事業費用	1		J 0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3, 355, 406	4, 077, 892	-722, 486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0,000,100	1, 077, 002	0
	算倒損失額			0
				0
	貸倒引当金繰入			Ţ.
	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)	58, 418, 256	62, 972, 469	-4, 554, 213
サー	- - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 267, 730	-2, 603, 241	3, 870, 971
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2, 978	35	2, 943
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			C
	有価証券評価益			(
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			(
益	積立資産評価益			(
	その他のサービス活動外収益	0	10, 000	-10, 000
	受入研修費収益			(
	利用者等外給食収益			(
	為替差益			(
	雑収益	0	10, 000	-10, 000
	共済財団退職金運用益			(
	雑収益		10, 000	-10, 000
	サービス活動外収益計(4)	2, 978	10, 035	-7, 057
		2,070	10, 000	7,007
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			(
	有価証券評価損			(
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			(
	投資有価証券売却損			(
費田	基本財産評価損			(
用	積立資産評価損			(
	 その他のサービス活動外費用	0	0	(
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失 ボランズ おり 悪田 ラレイトン	0	0	(
	サービス活動外費用計(5)			,
サー	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 978	10, 035	-7, 057
常増	滅差額(7)=(3)+(6)	1, 270, 708	-2, 593, 206	3, 863, 914
	施設整備等補助金収益	0	0	(
	施設整備等補助金収益			(
	設備資金借入金元金償還補助金収益			(
	施設整備等寄附金収益	0	0	(
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		0	
	固定資産売却益	0	0	
	土地売却益			1
	建物売却益			
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			
収	車輌運搬具売却益	İ		
収益				
	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益			
	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益			
	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益			
	器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益			0 0 0

		i	Ī	Ī
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徵収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益			0
特-	特別収益計(8)	0	0	0
別	基本金組入額			0
増	資産評価損			0
減	固定資産売却損·処分損	1	0	1
の部	建物売却損・処分損(基本)			0
ПР	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	建物売却損·処分損			0
	土地売却損·処分損			0
	構築物売却損·処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除去・廃棄費			0
1 月	その利息の向走 自進売対視・火炉が損			0
	車輌運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	82	36, 000	-35, 918
	サービス区分間繰入金費用			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	3, 430, 395		3, 430, 395
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3, 430, 478	36, 000	3, 394, 478
特	· 別 増減差額(10) = (8) -(9)	-3, 430, 478	-36, 000	-3, 394, 478
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-2, 159, 770	-2, 629, 206	469, 436
前	期繰越活動増減差額(12)	30, 403, 164	33, 032, 370	-2, 629, 206
弄	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28, 243, 394	30, 403, 164	-2, 159, 770
基	基本金取崩額(14)			0
7	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設·設備整備積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活動	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設·整備積立金取崩額			0
差を	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設•設備整備積立金積立			0
	施設整備等積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	旭光園建替積立金積立額			0
	保育所施設·整備積立金積立額			0
カ	R期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28, 243, 394	30, 403, 164	-2, 159, 770
<u>—</u>		1	1	ı

スリーエフ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算	复(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	~=#W(A)~(D)
加酸休 <u>快</u> 事未收益 施設介護料収益		0	0	
		0	0	
介護報酬収益				
利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益 (一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
地域密着型介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益		0	0	
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益		0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収益		0	0	
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)			_	
利用者等利用料収益		0	0	
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益 (一般)				
食費収益 (特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)			-	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益 (介護・その他)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益		0	0	
措置事業収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益		1		

運営事業収益	I	0	0	l (
管理費収益		· ·	v	(
その他の利用料収益				(
補助金事業収益(公費)				(
補助金事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益		0	0	
管理費収益		· ·	v	
8. 注意収益 その他の利用料収益				(
				(
その他の事業収益		0	0	(
児童福祉事業収益		0	0	(
措置費収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益		0	•	
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
保育事業収益		0	0	
施設型給付費収益		0	0	
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益		0	0	
特例施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
地域型保育給付費収益		0	0	
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益		0	0	
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益		0	0	
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
給食費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
就労支援事業収益		52, 801, 998	58, 101, 858	-5, 299, 8
障害福祉サービス等事業収益		68, 010, 854	64, 125, 290	3, 885, 50
自立支援給付費収益		66, 836, 640	62, 538, 170	4, 298, 4
		00, 000, 040	02, 300, 170	4, 200, 4
介護給付費収益 特別介護給付費収益				
特例介護給付費収益		66 026 640	60 600 170	A 000 A
訓練等給付費収益		66, 836, 640	62, 538, 170	4, 298, 4
サービス利用計画作成費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益		0	0	
障害児通所給付費収益				

1 1	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1, 018, 440	1, 059, 120	-40, 680
1	補足給付費収益	0	0	0
サ	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動増	その他の事業収益	155, 774	528, 000	-372, 226
減	補助金事業収益(公費)	155, 774	528, 000	-372, 226
の	補助金事業収益(一般)			0
部	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 0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	U	U	0
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)			0
	マ			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	120, 812, 852	122, 227, 148	-1, 414, 296
	人件費	50, 892, 925	51, 799, 996	-907, 071
	役員報酬	00 005 000	00 044 000	0
	職員給料	29, 265, 620	28, 914, 330	351, 290
	職員賞与	8, 449, 425	10, 456, 200	-2, 006, 775
	賞与引当金繰入	2, 015, 200	1, 673, 600	341, 600
	役員退職慰労引当金繰入	1, 636, 195	826, 240	0 809, 955
	非常勤職員給与 派遣職員費	1, 030, 193	020, 240	0
	退職給付費用	1, 513, 810	1, 563, 530	- 4 9, 720
	役員退職慰労金	1,010,010	1, 000, 000	0
1 1	27/48			ı "l

法定福利費		8, 012, 675	8, 366, 096	-353, 42
事業費		7, 341, 379	7, 059, 646	281, 73
給食費		2, 906, 849	2, 849, 628	57, 22
介護用品費				
医薬品費		1, 040	1, 589	-54
診療·療養等材料費				
保健衛生費		178, 200	198, 000	-19, 80
医療費				
被服費				
教養娯楽費		428, 003	390, 180	37, 82
日用品費		·		
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費		548, 493	489, 966	58, 52
燃料費		348, 147	360, 571	-12, 4
		188, 158	212, 442	-24, 28
				-24, 2 -94, 9
保険料		1, 030, 452	1, 125, 380	
賃借料 ************************************		75, 428	75, 429	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費		1 000 000	1 050 101	***
車輌費		1, 636, 609	1, 356, 461	280, 1
修繕費				
棚卸資産評価損				
雑費				
事務費		2, 547, 366	2, 641, 484	-94, 1
福利厚生費		130, 726	144, 959	-14, 2
職員被服費				
旅費交通費		1, 290	2, 990	-1, 7
研修研究費		15, 000	9, 000	6, 0
事務消耗品費		102, 913	91, 520	11, 3
刊		4, 445	19, 745	-15, 3
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		184, 500	101, 200	83, 3
通信運搬費		76, 494	93, 268	-16, 7
会議費		3, 000		3, 0
広報費		129, 800	105, 600	24, 2
業務委託費		451, 876	433, 736	18, 1
検査委託費		11, 000	5, 500	5, 5
給食委託費		,	3,333	3, 3
医事委託費				
		194, 161	192, 522	1, 6
清掃委託費		134, 101	192, 322	1, 0
保守委託費		246 715	225 714	11 0
その他の委託費		246, 715	235, 714	11, 0
手数料		47, 685	55, 045	-7, 3
保険料		000.054	4 000 004	405.5
賃借料		882, 654	1, 068, 364	-185, 7
土地·建物賃借料				
租税公課		87, 400	73, 400	14, 0
保守料		206, 610	205, 695	g
渉外費		76, 722	74, 619	2, 1
諸会費		123, 300	129, 300	-6, 0
雑費		22, 951	33, 043	-10, 0
就労支援事業費用		52, 801, 998	58, 101, 858	-5, 299, 8
就労支援事業販売原価		50, 130, 025	55, 439, 953	-5, 309, 9
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価		50, 130, 025	55, 439, 953	-5, 309, 9
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費		2, 671, 973	2, 661, 905	10, 0
	_{28/48}	,	,,	,

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4, 697, 002	4, 738, 468	-41, 466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 129, 084	-3, 129, 084	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徵収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	115, 151, 586	121, 212, 368	-6, 060, 782
++		5, 661, 266	1, 014, 780	4, 646, 486
H	借入金利息補助金収益	0,001,200	1, 01 1, 700	0
	受取利息配当金収益	10, 900	553	10, 347
	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
Щ				0
益	・ 「ペープ・グライン Marian Ma	347, 610	308, 370	39, 240
	受入研修費収益	047, 010	000, 070	00, 240
	利用者等外給食収益	333, 720	292, 260	41, 460
サート	為替差益	000, 720	202, 200	0
ビ	何日左世 雑収益	13, 890	16, 110	-2, 220
ス		13, 030	10, 110	0
活	共済財団退職金運用益	13, 890	16, 110	-2, 220
動 外	雑収益	358, 510	308, 923	49, 587
増一	サービス活動外収益計(4)	300, 310	300, 923	49, 367
減	支払利息			
の	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
費	投資有価証券売却損			0
月 月				0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
Ħ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358, 510	308, 923	49, 587
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	6, 019, 776	1, 323, 703	4, 696, 073
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物壳却益			0
4)	車輌運搬具売却益			0
益				0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
1	29/4	8 ^I	l	ľ

	In a discrete pulse of	1	1	
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益			0
特-	特別収益計(8)	0	0	0
別	基本金組入額			0
増	資産評価損			0
減	固定資産売却損·処分損	0	0	0
の部	建物売却損・処分損(基本)			0
ш	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	建物売却損·処分損			0
	土地売却損·処分損			0
	構築物売却損·処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	費 その他の固定資産売却損・処分損			0
	申輌運搬具除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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, 000, 000	41, 000	959, 000
	サービ、ス区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失	0	740, 381	-740, 381
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失		740, 381	-740, 381
	特別費用計(9)	1, 000, 000	781, 381	218, 619
ĥ	- I -	-1, 000, 000	-781, 381	-218, 619
\vdash	活動増減差額(11)= (7) + (10)	5, 019, 776	542, 322	4, 477, 454
	前期繰越活動增減差額(12)	9, 666, 998	9, 124, 676	542, 322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14, 686, 774	9, 666, 998	5, 019, 776
	表本金取崩額(14)			0
I L	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
F	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
繰	施設 : 設備整備積立金取崩額			0
越				0
活	設備等整備積立金取崩額			0
動				0
増減	旭光園建替積立金取崩額			0
_ بد	保育所施設・整備積立金取崩額	0	0	0
額	その他の積立金積立額(16)	0	U	
の	人件費積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立			0
	施設整備等積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	旭光園建替積立金積立額			0
	保育所施設·整備積立金積立額	14, 686, 774		0
1 L	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9, 666, 998	5, 019, 776

はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		1	(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益		Ů	
に設りービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (介護・その他)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
	i e	Ī	

1 1	運営事業収益	I 0	1 0	I 0 1
	生西尹来が並 管理費収益		· ·	0
	その他の利用料収益			0
	・ でいきのイリカイキ収益 補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	() 成り その他の事業収益			0
		0	0	0
	その他の事業収益	0	U	0
	管理費収益			_
	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
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	(0
				0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	3, 957, 132	4, 076, 988	_
	就労支援事業収益			-119, 856
	障害福祉サービス等事業収益	41, 143, 908	37, 519, 940	3, 623, 968
	自立支援給付費収益	40, 314, 508	36, 263, 235	4, 051, 273
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益	40.044.500	00 000 005	0
	訓練等給付費収益	40, 314, 508	36, 263, 235	4, 051, 273
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	32/48			

1 1	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	829, 400	992, 705	-163, 305
1	補足給付費収益	0	0	0
サート	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動 増	その他の事業収益	0	264, 000	-264, 000
減	補助金事業収益(公費)		264, 000	-264, 000
の	補助金事業収益(一般)			0
部	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	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0 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) その他の医業収益			0
	(保険等査定滅)			0
	(保険等宜定滅) 経常経費寄附金収益			0
	在市社員可附近以近その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	45, 101, 040	41, 596, 928	3, 504, 112
-	人件費	28, 707, 305	27, 221, 619	1, 485, 686
	役員報酬	25, 707, 000	2., 22., 510	0
	職員給料	17, 370, 869	16, 781, 766	589, 103
	職員賞与	4, 622, 550	4, 306, 050	316, 500
	賞与引当金繰入	1, 714, 550	1, 710, 900	3, 650
	役員退職慰労引当金繰入	,,	, ,	0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	745, 060	740, 900	4, 160
	役員退職慰労金			0
1 1	33/48	I	I	ı

ı	法定福利費	4, 254, 276	3, 682, 003	572, 273
1	运止個利貝 事業費	7, 423, 017	7, 276, 778	146, 239
1	給食費	2, 212, 845	2, 235, 064	-22, 219
	介護用品費	2, 212, 040	2, 200, 004	0
	医薬品費		6, 345	-6, 345
	診療·療養等材料費		0, 0 10	0, 0.10
	保健衛生費	128, 511	143, 487	-14, 976
	医療費	120, 011	110, 107	(
	被服費			(
	教養娯楽費	63, 714	91, 856	-28, 142
	日用品費	139, 154	86, 889	52, 265
	保育材料費	100, 104	00, 003	02, 200
	本人支給金			(
	水道光熱費	1, 021, 537	991, 889	29, 648
		223, 922	211, 916	12, 00
	燃料費	317, 630		175, 47
	消耗器具備品費		142, 155	
	保険料	535, 690	652, 660	-116, 97
	賃借料	1, 159, 400	990, 000	169, 40
	教育指導費			
	就職支度費			(
	葬祭費	1 000 500	1 701 100	110.01
	車輌費	1, 602, 509	1, 721, 126	-118, 61
	修繕費			
	棚卸資産評価損	10 105	2 201	14 71
	雑費	18, 105	3, 391	14, 71
Ē	事務費	1, 669, 791	1, 493, 160	176, 63
	福利厚生費	128, 428	94, 428	34, 00
	職員被服費			
	旅費交通費			
ŧ	研修研究費	20, 000	9, 000	11, 00
Ŧ	事務消耗品費	440, 004	258, 742	181, 26
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	68, 200		68, 20
	通信運搬費	142, 249	133, 501	8, 74
	<u>公議費</u>			
	広報費			
	業務委託費	257, 714	220, 000	37, 71
	検査委託費			
	給食委託費			
	医事委託費			
	清掃委託費			
	保守委託費			
	その他の委託費	257, 714	220, 000	37, 71
	手数料	28, 270	23, 155	5, 11
	保険料			
	賃借料	395, 696	582, 654	-186, 95
	土地·建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	132, 880	152, 680	-19, 80
	涉外費	41, 350		41, 35
	諸会費	15, 000	19, 000	-4, 00
	雑費			
ā	就労支援事業費用	3, 957, 132	4, 076, 988	-119, 85
	就労支援事業販売原価	3, 957, 132	4, 076, 988	-119, 85
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	3, 957, 132	4, 076, 988	-119, 85
	当期就労支援事業仕入高	. ,	·	,
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
1	34/48	1	1	

ĺ	授産事業費用	1 1		0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	497, 117	674, 227	-177, 110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	107,117	071, 227	0
	(四)			0
				0
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額			(
	徵収不能引当金繰入			(
	その他の費用			(
	サービス活動費用計(2)	42, 254, 362	40, 742, 772	1, 511, 590
サー	-ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	2, 846, 678	854, 156	1, 992, 522
	借入金利息補助金収益			(
	受取利息配当金収益	6, 725	149	6, 576
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			(
	有価証券評価益			(
	有価証券売却益			(
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			(
益	積立資産評価益			(
	その他のサービス活動外収益	118, 447	112, 447	6, 00
	受入研修費収益			(
	利用者等外給食収益			(
	為替差益			(
	雑収益	118, 447	112, 447	6, 00
	共済財団退職金運用益			(
	業収益	118, 447	112, 447	6, 00
	サービス活動外収益計(4)	125, 172	112, 596	12, 57
	支払利息	120,172	,	12, 07
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			(
	投資有価証券評価損			1
755	投資有価証券売却損			1
費用	基本財産評価損			
/13	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
<u></u>		-		
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125, 172	112, 596	12, 57
常増:	減差額(7)=(3)+(6)	2, 971, 850	966, 752	2, 005, 09
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
		0	0	
	固定資産売却益	0	U	
	土地売却益 			
	建物売却益			
収	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
益	事業区分間繰入金収益			
益				
益	拠点区分間繰入金収益			
益	拠点区分間繰入金収益 サード 3区分間繰入金収益			
益	サ-t~ス区分間繰入金収益			
益				

サービス区分間線入金費用 事業区分間固定資源経管費用 機点区分間固定資源経管費用 その他の特別組失 その他の時別組失 ・特別費用計(9) 1,000,000 6,036,000 -5,036 対別機能差額(10)= (8) - (9) -1,000,000 6,036,000 5,03 当期活動増減差額(11)= (7) + (10) 1,971,850 -5,069,248 7,04 前期財政統活動増減差額(12) 34,141,700 39,210,948 -5,06 当期未核能活動増減差額(12) 34,141,700 39,210,948 -5,06 当事未核能活動増減差額(13)= (11) + (12) 36,113,550 34,141,700 1,97 を全心財源(14) -2の他の構立金取原額(15) 0 0 0 人件費核立金取原額(15) 0 0 0 人件費核立金取原額 備品等購入積立金取原額			i	Ī	•
변경 변		その他の特別収益	0	0	0
### 2-000-00-0010日本		貸倒引当金戻入益			0
開発性の関係を対しています。		徴収不能引当金戻入益			0
변期(日本) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		その他の特別収益			0
### (1997年7月 1.000,000		前期損益修正益			0
	- 持	特別収益計(8)	0	0	0
東京子部門		基本金組入額			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	増	資産評価損			0
最初の部の東東東の代体系 接触性が関係を表現のできません 接触性が関係を表現を対している 接触性が関係を表現を 接触性が関係を表現を 接触性が関係を表現を 接触性が関係を表現を 接触性が		固定資産売却損·処分損	0	0	0
##RONT PROSECULE		建物売却損・処分損(基本)			0
世際元別用・扱う領 機能が成立を対す、地方質用 世報が支援部元別用・扱う側 審目及び情能元別用・扱う側 審目及び情能元別用・投う側 中報の機能知過少機 のでの他の変態を発見用 対に区が開致入金費用 サードにと対象以入金費用 サードにと対象以入金費用 サードにと対象以入金費用 サードにと対象以入金費用 サードに対象は入金費用 サードに対象は入金費用 対に区が開放入金費用 サードに対象は入金費用 サードに対象は入金費用 サードに対象は入金費用 サードに対象は入金費用 大の他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる用 その他の定能を解すによる目 をの他の対象は 特別費用は「9) 1,000,000 4,036,000 5,03 対象性を経験には、1) = (7) + (1 0) 1,971,855 - 5,066,248 7,04 対象性を経験が成本数(1 (2) - (1) + (1 2) 36,113,550 34,141,700 39,210,948 5,00 のを全金額が減(1 (1) - (7	ПР	建物除却・廃棄支出(基本)			0
標案外先助所・扱う側 神経の関連 (1) 1 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		建物売却損・処分損			0
構築製造型・発電用用 機能及び医面売却料・処分類 審具及び開電売却料・処分類 需用が開電影響が制度位置を対理を対理 事務を動き対理など数数値(移却等) 問題制助金等物制度位置を通用 サービス分間附入金費用 サービス分間附入金費用 サービス分間形を直接を置用 その他の対理が異なる費用 サービス分間形を直接を管費用 その他の対理が上の費用 がのでが特別性大 での他の対理が上の費用 その他の対理が上の費用 を使用しての費用 とのでしての費用 とのでしての要用では「12) 国際実材を対理が実施を関(12) 国際実材を対理が実施を関係(12) 国際実材を対理が実施を関係(12) 国際実材を対理が実施を関係(13) このの関立を定めが原 を制度などを形成的原 を制度などを形成的原 を制度などを形成的原 のと、とのでは、15) の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		土地売却損·処分損			0
機械及びを置加が吸・吸が損 中海 (20分割 中海 (20分割 中海 (20分割) (構築物売却損・処分損			0
#新述機門先別は、他分類 器目及び作品元素用門、他分類 器目及び作品元素用門、他分類 ・		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		車輌運搬具売却損·処分損			0
費用 中級回程 中级回程 中级		器具及び備品売却損・処分損			0
田 中極地震性経力・発生性 (砂川 で					0
日本語画を発われていた。現場所 (検討等) 日本語画を特別情立を観が筋 (検討等) 日本語的を特別情立を観力 歩気に分間限入金費用 サキなどが間以入金費用 サキなどが間は入金費用 サキなどが間に大きでで、		たりがらりは 貫体 完却損・火が力損			0
関連体制的金等特別検立金権立額	/13	車輌運搬具除却・廃棄費用			0
災害損失 事業定分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 1,000,000 6,036,000 -5,03 事業区分間陽直進度移置費用 0 0 0 点区分間器定道度移置费用 0 0 0 その他の段価整備等による費用 1,000,000 6,036,000 -5,03 特別費用計(9) 1,000,000 -6,036,000 5,03 特別費用計(9) 1,000,000 -6,036,000 5,03 地間透過速度 (10) = (8) - (9) -1,000,000 -6,036,000 5,03 地間透過速度 (1) = (7) + (10) 1,971,850 -5,696,248 7,04 前期接近話遊園遊園遊園 (13) = (11) + (12) 34,141,700 39,210,948 -5,06 当時未被認透過減(13) (1) + (12) 36,113,550 34,141,700 1,97 基本金收附額(14) (1) - -5,069,248 7,04 -5,069,248 7,04 人件費成立起遊園(13) (1) + (12) 36,113,550 34,141,700 39,210,948 -5,069 基本金收附額(14) (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
野栗区分部総入金費用 投点区分間総入金費用 サード・エの子間線入金費用 サード・エの子間線入金費用 投点区分間固定資産移管費用 投点区分間固定資産移管費用 投点区分間固定資産移管費用 投点区分間固定資産移管費用 投点区分間固定資産を管費用		国庫補助金等特別積立金積立額			0
地点区分間線入金費用		災害損失			0
サギンス分間線入金費用 事業区分間間定演隊移管費用 拠点区分間固定演隊移管費用 その他の特別相失 その他の時別相失 その他の時別相失 特別費用は(9) 1,000,000 6,036,000 5,03 世別活動整領定額(10)= (8) - (9) 1,000,000 6,036,000 5,03 世別活動管域差額(11)= (7) + (10) 1,971,850 5,069,248 7,04 前期限越活動管域差額(12) 34,141,700 39,210,948 -5,06 当期未持越活動管域差額(13)= (11) + (12) 36,113,550 34,141,700 1,97 を企配財額(1 4) その他の構立金取崩額(1 5) 0 0 0 人件費積立金取崩額(1 5) 0 0 0 人件費積立金取崩額 縮影(報酬和企金取崩額 糖光個定線研究企取崩額 糖光個定金取崩額 糖光個定金取崩額 糖光個定金取崩額 糖光個定金取崩額 糖光個定金取崩額 糖光個定金取崩額 糖光の影響等組帯立金取前額 糖光循立金最近額 「四級等線所有立金取前額 ・ (2) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		事業区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		拠点区分間繰入金費用	1, 000, 000	6, 036, 000	-5, 036, 000
規点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 をの他の時別損失 特別費用計(9)		サービス区分間繰入金費用			0
その他の特別損失		事業区分間固定資産移管費用			0
で他の設備整備等による費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		その他の設備整備等による費用			0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		その他の特別損失			0
当期活動地域連絡額(1 1) = (ア) + (1 0)		特別費用計(9)	1, 000, 000	6, 036, 000	-5, 036, 000
前期構越活動增減差額(1 2)	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 000, 000	-6, 036, 000	5, 036, 000
当期未繰越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)	当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)			7, 041, 098
基本金取崩額 (1 4) その他の構立金取崩額 (1 5) 人件費積立金取崩額 「修繕積立金取崩額 「修繕積立金取崩額 「協設・設備整備積立金取崩額 施設・設備整備積立金取崩額 起と監備等権成立金取崩額 地光園建替積立金取崩額 を終備等する金取崩額 をで他の構立金取崩額 「で他の構立金積立額 (1 6) 人件費積立金積立額 「賃変動積立金積立額 「重変動積立金積立額 「施設・設備を積立金積立額 「の他の構立金積立額 「の他の構立金積立る積立額 「の他の構立金積立る積立。額 「の他の構立金積立る積立る積立。額 「の他の構立金積立る積立。額 「の他の構立金積立る積立。額 「の他の構立金積立る積立。額 「の他の構立金積立る積立。額 「の他の構立金積立る積 「の他の構立金積立る積 「の他の構立金積立る積 「の他の構立金積」で、 「の他の構立金積立る積 「の他の構立金積」で、 「の他の構立を、 「の他の構立を、 「の他の構立金積」で、 「の他の構立を、 「の他の構立金積」で、 「の他の構立金積」で、 「の他の構立金積」で、 「の他の構立金積」で、 「の他の構立を、 「の他の体表述を、 「の他の体	前	期繰越活動増減差額(12)	34, 141, 700	39, 210, 948	-5, 069, 248
での他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金取崩額 偏品等購入積立金取崩額 施設・設備整備積立金取崩額 施設整備等する金取崩額 と設備等整備積立金取崩額 と地國建營積立金取崩額 と地國建營積立金取崩額 セン他の積立金和立額 (16) 0 0 人件費積立金積立額 「賃変動積立金積立額 「延変動積立金積立額 「経済動積立金積立額 施設・設備整備積立金積立 施設整備等積立金積立 極設・設備整備積立金積立 極設・設備整備積立金積立 極設・設備整備積立金積立 極設・設備整備積立金積立 極設・設備整備積立金積立額 地光園建營積立金積立額 地光園建營積立金積立額 極設・設備整備積立金積立額	当其	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36, 113, 550	34, 141, 700	1, 971, 850
人件費積立金取削額 修繕積立金取削額 修繕積立金取削額 偏品等購入積立金取削額 施設整備等積立金取削額 施設整備等積立金取崩額 超 地光圖建替積立金取崩額 地光圖建替積立金取崩額 是何的施設・整備積立金取崩額 老 一	基本	本金取崩額(14)			0
修繕積立金積立額取崩額	₹0,)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設・設備整備積立金取崩額 整備等整備積立金取崩額 地光圖建替積立金取崩額 地光圖建替積立金取崩額 地光圖建替積立金取崩額 老の他の積立金積立額 (16) 0 0 0 人件費積立金積立額 经籍積立金積立額 工賃変動積立金積立額 工賃変動積立金積立額 施設・設備整備積立金積立 施設整備等積立金積立 施設整備等整備積立金積立 短 地光圖建替積立金積立 短 地光圖建替積立金積立 短 地光圖建替積立金積立 短 地光圖建替積立金積立 短	<i>ا</i> ا	件費積立金取崩額			0
機 施設・設備整備積立金取崩額 施設・設備整備積立金取崩額 施設・整備積立金取崩額 地光 国建替積立金取崩額 保育所施設・整備積立金取崩額 をの他の積立金積立額 (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	值	多繕積立金積立額取崩額			0
## 施設・設備整備積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 地光 歐整備積立金取崩額 地光 歐華積立金取崩額 地光 歐華積立金取崩額 空心の積立金積立額(16) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		[]			0
施設整備等積立金取崩額	偱	請品等購入積立金取崩額			0
活動 設備等整備積立金取崩額 地光國建替積立金取崩額 相光國建替積立金取崩額 保育所施設・整備積立金取崩額 名の他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		i設・設備整備積立金取崩額			0
動 設備寺整備積立金取崩額 地光園建替積立金取崩額 その他の積立金積立額(16)	活				0
保育所施設·整備積立金取崩額		设備等整備積立金取崩額			0
## その他の積立金積立額(16)		巴光園建替積立金取崩額			0
をいじる様立金積立額 (FO)	1 L				0
の	額		0	0	0
工賃変動積立金積立額 備品等購入積立金積立額 施設・設備整備積立金積立 施設整備等積立金積立額 設備等整備積立金積立額 投備等整備積立金積立額 化光園建替積立金積立額 保育所施設・整備積立金積立額	0 7				0
備品等購入積立金積立額 施設·設備整備積立金積立 施設整備等積立金積立額 設備等整備積立金積立額 地光園建替積立金積立額 保育所施設·整備積立金積立額	ш				0
施設·設備整備積立金積立額 施設整備等積立金積立額 設備等整備積立金積立額 旭光園建替積立金積立額 保育所施設·整備積立金積立額					0
施設整備等積立金積立額 設備等整備積立金積立額 旭光園建替積立金積立額 保育所施設·整備積立金積立額					0
設備等整備積立金積立額 旭光園建替積立金積立額 保育所施設·整備積立金積立額	析	恵設・設備整備積立金積立			0
旭光園建替積立金積立額 保育所施設·整備積立金積立額	析	起設整備等積立金積立額			0
保育所施設·整備積立金積立額					0
					0
					0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 36,113,550 34,141,700 1,97	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36, 113, 550	34, 141, 700	1, 971, 850

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	C	0	
施設介護料収益	C	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
		0	
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益		0	
介護予防·日常生活支援総合事業収益 東業費収益			
事業費収益 東衆会収金(小寿)			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)		_	
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益 (公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (介護・その他)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
こく ロングイツ/ログイオ4人皿			

運営事業収益	i	0 I	0	1
管理費収益			v	
その他の利用料収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益		0	0	
管理費収益		v	v	
1 日 注 貝 収 益 その他の利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
児童福祉事業収益		0	0	
措置費収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益		_	_	
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
保育事業収益		0	0	
施設型給付費収益		0	0	
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益		0	0	
特例施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
地域型保育給付費収益		0	0	
地域型保育給付費収益		-	-	
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益		0	0	
		0	U	
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益		0	0	
利用者等利用料収益		0	0	
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
給食費収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
就労支援事業収益		9, 647, 346	10, 208, 363	-561, 0
障害福祉サービス等事業収益		52, 387, 945	51, 420, 355	967, 5
自立支援給付費収益		51, 540, 420	50, 390, 030	1, 150, 3
介護給付費収益		5., 5.0, 120	23, 330, 330	1, 100, 0
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益		51, 540, 420	50, 390, 030	1, 150, 3
		31, 340, 420	JU, JYU, UJU	1, 150, 3
サービス利用計画作成費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益		0	0	
		•		

1 1			Ì	
	障害児入所給付費収益			0 0
	障害児相談支援給付費収益			_
	特例障害児相談支援給付費収益	700.050	500 005	0
	利用者負担金収益	728, 650	502, 325	226, 325
Ħ	補足給付費収益	0	0	0
1	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス 活	特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益			0
増	その他の事業収益	118, 875	528, 000	-409, 125
減	補助金事業収益(公費)	118, 875	528, 000	-409, 125
の部	補助金事業収益(一般)			0
Lip	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	•	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0 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	0	0
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	U	U	0
				0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	v	Ů	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			0
	一			0
	文託事業収益(公員) 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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	62, 035, 291	61, 628, 718	406, 573
$ \vdash$	人件費	35, 532, 272	36, 149, 647	-617, 375
	役員報酬	55, 552, 272	55, 110, 077	0
	職員給料	17, 097, 686	18, 315, 117	-1, 217, 431
	職員賞与	5, 865, 550	6, 345, 497	-479, 947
	賞与引当金繰入	1, 514, 350	1, 310, 700	203, 650
	役員退職慰労引当金繰入	., 011, 000	., 515, 750	0
	非常勤職員給与	5, 813, 790	4, 412, 958	1, 400, 832
	派遣職員費	5, 515, 750	., 112, 000	0
	退職給付費用	909, 450	915, 045	-5, 595
	役員退職慰労金	333, 130	2.5, 210	0
1 1	39/48		I	1 - 1

13	法定福利費	4, 331, 446	4, 850, 330	-518, 88
	業費	5, 745, 867	6, 458, 886	-713, 01
	給食費	1, 446, 630	1, 679, 965	-233, 33
	介護用品費	1, 110, 555	1, 575, 555	200, 00
	医薬品費			
	診療·療養等材料費	50.000	55.000	4 47
	保健衛生費	59, 868	55, 398	4, 47
[医療費			
1	被服費			
ā	教養娯楽費	148, 068	49, 761	98, 30
- 1	日用品費			
1	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1, 134, 443	1, 075, 138	59, 30
		333, 662	348, 303	-14, 64
	燃料費	333, 002	340, 303	-14, 04
	消耗器具備品費			
	保険料	708, 710	935, 590	-226, 88
1	賃借料	75, 429	75, 429	
ą	教育指導費			
Ţ	就職支度費			
100	葬祭費			
Ī	車輌費	1, 839, 057	2, 239, 302	-400, 2
	修繕費			
	棚卸資産評価損			
	推費	2 150 224	0.010.501	220. 7
	務費	3, 159, 234	2, 819, 521	339, 7
	福利厚生費	95, 787	63, 447	32, 3
I	職員被服費			
1	旅費交通費			
	研修研究費	8, 000		8, 0
費	事務消耗品費	204, 083	264, 529	-60, 4
用	印刷製本費	1, 210	1, 370	-10
,	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	95, 700	7, 180	88, 5
		247, 331	227, 595	19, 7
	通信連搬費	247, 001	227, 393	13, 7
	会議費		40.400	40.4
	広報費		12, 100	-12, 1
į	業務委託費	220, 314	77, 314	143, 0
	検査委託費			
	給食委託費			
	医事委託費			
	清掃委託費	39, 600	39, 600	
	保守委託費			
	その他の委託費	180, 714	37, 714	143, 0
Ι.		87, 615	106, 170	-18, 5
	手数料	67, 013	100, 170	-10, 0
	保険料	252 222		
	賃借料	352, 992	353, 244	-2
	土地・建物賃借料	1, 333, 300	1, 193, 200	140, 1
7	租税公課	131, 100	188, 400	−57 , 3
1	保守料	302, 462	275, 672	26, 7
}	涉外費	44, 850	10, 000	34, 8
	諸会費	29, 300	27, 800	1, 5
	維費	5, 190	11, 500	-6, 3
	治方援事業費用	9, 647, 346	11, 528, 293	-1, 880, 9
8	就労支援事業販売原価	9, 441, 434	11, 354, 759	-1, 913, 3
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	9, 441, 434	11, 354, 759	-1, 913, 3
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
Ī	就労支援事業販管費	205, 912	173, 534	32, 3
1	40/48		ı	

1 1	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2, 917, 789	2, 989, 361	-71, 572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 912, 608	-1, 912, 608	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徵収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	55, 089, 900	58, 033, 100	-2, 943, 200
+		6, 945, 391	3, 595, 618	3, 349, 773
+	借入金利息補助金収益	0, 040, 001	0, 000, 010	0, 040, 770
	受取利息配当金収益	13, 662	347	13, 315
	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
J	(文) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表			0
1		124, 762	99, 365	25, 397
	その他のサービス活動外収益	124, 702	99, 303	25, 397
	受入研修費収益			_
サー	利用者等外給食収益			0
ا Ľ	為替差益	104 700	00.005	0
ス	雑収益	124, 762	99, 365	25, 397
活	共済財団退職金運用益	404 700	00.005	0
動	雑収益	124, 762	99, 365	25, 397
外 増-	サービス活動外収益計 (4)	138, 424	99, 712	38, 712
減	支払利息			0
の	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
部	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
	隻 基本財産評価損 用			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
ţ	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138, 424	99, 712	38, 712
経常	曾减差額(7) = (3) + (6)	7, 083, 815	3, 695, 330	3, 388, 485
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益		v	0
	建物壳却益			0
	**************************************			0
	文 車輌運搬具売却益 ************************************			
	益 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
	サービス区分間繰入金収益			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 41/44	<u>,</u>		0
	41/40	J		

	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益			0
特 -	特別収益計(8)	0	0	0
別	基本金組入額			0
増	資産評価損			0
減	固定資産売却損·処分損	0	0	0
の部	建物売却損・処分損(基本)			0
ПP	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	建物売却損·処分損			0
	土地売却損·処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費			0
	費 その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輌運搬具除却·廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	3, 000, 000	36, 000	2, 964, 000
	サービス区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3, 000, 000	36, 000	2, 964, 000
4	- I 詩別増減差額(10)=(8)-(9)	-3, 000, 000	-36, 000	-2, 964, 000
\perp	活動増減差額(11)= (7) + (10)	4, 083, 815	3, 659, 330	424, 485
	前期繰越活動増減差額(12)	23, 255, 155	18, 275, 895	4, 979, 260
I -	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27, 338, 970	21, 935, 225	5, 403, 745
1	基本金取崩額(14)			0
1	その他の積立金取崩額(15)	0	1, 319, 930	-1, 319, 930
1 1	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額		1, 319, 930	-1, 319, 930
	備品等購入積立金取崩額			0
繰	施設·設備整備積立金取崩額			0
越	施設整備等積立金取崩額			0
活	設備等整備積立金取崩額			0
動増	旭光園建替積立金取崩額			0
減	保育所施設·整備積立金取崩額			0
差	Eの他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 -	人件費積立金積立額			0
の部	修繕積立金積立額			0
יום	工賃変動積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設·設備整備積立金積立			0
	施設整備等積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	地光園建替積立金積立額			0
	保育所施設·整備積立金積立額			0
,	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27, 338, 970	23, 255, 155	4, 083, 815
′	Overhoom = 30 - 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 1	27, 000, 070	20, 200, 100	1, 000, 010

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

エールこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

		1	(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益		Ů	
居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (介護・その他)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
	I	1	1

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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)	v	v	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
				0
	その他の事業収益	193, 486, 867	176, 254, 438	17, 232, 429
	保育事業収益	169, 739, 440	150, 812, 040	
	施設型給付費収益			18, 927, 400
	施設型給付費収益	163, 683, 960	144, 586, 870	19, 097, 090
	利用者負担金収益	6, 055, 480	6, 225, 170	-169, 690
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収	利用者負担金収益			0
益	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	4, 147, 000	4, 207, 140	-60, 140
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	4, 147, 000	4, 207, 140	-60, 140
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	19, 600, 427	21, 235, 258	-1, 634, 831
	給食費収益			0
	補助金事業収益(公費)	3, 372, 900	4, 413, 000	-1, 040, 100
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	12, 739, 477	14, 701, 448	-1, 961, 971
	受託事業収益 (一般)	3, 488, 050	2, 120, 810	1, 367, 240
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
				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 陰寒用嫉恐处付费収失	0	0	0
	障害児施設給付費収益 (暗宝児:高研給付费収益			0
ı I I	障害児通所給付費収益 44/48	l	l	١

1 1	1	ı	•	1
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
Ħ	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活動	特定費用収益			0
増	その他の事業収益	0	0	0
減	補助金事業収益(公費)			0
の	補助金事業収益(一般)			0
部	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
				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	0	0
	訪問看護利用料収益	U	U	0
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	193, 486, 867	176, 254, 438	17, 232, 429
	人件費	127, 112, 560	120, 201, 311	6, 911, 249
	役員報酬			0
	職員給料	82, 709, 017	78, 264, 098	4, 444, 919
	職員賞与	11, 493, 718	11, 207, 615	286, 103
	賞与引当金繰入	3, 806, 150	3, 650, 275	155, 875
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9, 528, 104	8, 391, 348	1, 136, 756
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3, 636, 690	3, 626, 580	10, 110
	役員退職慰労金			0
1 1	45/48	1	I	I

1 1	\+\\=\tau=11#	15 020 001	15 061 205	1 077 406
	法定福利費	15, 938, 881 21, 973, 212	15, 061, 395	877, 486
	事業費	9, 254, 051	20, 207, 829 8, 123, 674	1, 765, 383 1, 130, 377
	給食費	9, 204, 001	0, 123, 074	1, 130, 377
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療·療養等材料費	207 520	286, 401	21, 138
	保健衛生費	307, 539	200, 401	21, 138
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費 日用品費			0
		2, 455, 836	2, 251, 798	204, 038
	保育材料費 本人支給金	2, 400, 000	2, 231, 790	204, 030
	水道光熱費	2, 465, 433	2, 238, 868	226, 565
	燃料費	2, 391, 658	2, 238, 559	153, 099
	消耗器具備品費	2, 006, 021	1, 813, 545	192, 476
	保険料	541, 504	617, 810	-76, 306
	賃借料	1, 888, 878	2, 082, 840	-193, 962
	教育指導費	344, 000	346, 274	-2, 274
	就職支度費	377, 000	370, 274	0
	がM. X. Z. 良 葬祭費			0
	車輌費	318, 102	201, 616	116, 486
	修繕費	310, 102	201, 010	0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	190	6, 444	-6, 254
	事務費	17, 262, 590	17, 763, 063	-500, 473
	福利厚生費	888, 711	839, 237	49, 474
	職員被服費	62, 262	127, 363	-65, 101
	旅費交通費	84, 960	67, 760	17, 200
	研修研究費	1, 034, 840	902, 517	132, 323
費	事務消耗品費	213, 973	177, 451	36, 522
用	印刷製本費	6, 050	6, 050	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	932, 918	946, 254	-13, 336
	通信連搬費	275, 374	268, 839	6, 535
	会議費			0
	広報費	4, 400	4, 400	0
	業務委託費	9, 954, 647	10, 153, 350	-198, 703
	検査委託費	62, 000	62, 000	0
	給食委託費	7, 576, 800	7, 576, 800	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	803, 120	936, 920	-133, 800
	保守委託費	998, 511	970, 916	27, 595
	その他の委託費	514, 216	606, 714	-92, 498
	手数料	53, 419	61, 049	-7, 630
	保険料			0
	賃借料	3, 420, 500	3, 924, 000	-503, 500
	土地・建物賃借料	40	22.22	0
	租税公課	131, 486	86, 996	44, 490
	保守料	04.050	10.000	14.050
	涉外費 =**◆#\$	24, 850	10, 000	14, 850
	話会費	174, 200	177, 200	-3, 000 -10, 507
	雑費 於 以 本採車業费用	0	10, 597 0	−10, 597 0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価 期益制品 (商品) 期益高	U	U	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高			0
	当 別 別 力 又 抜 争 来 1 人 向 期 末 製 品 (商 品) 棚 卸 高			0
	就労支援事業販管費			0
1 1	Mカス抜手未収目員 46/48			l

1	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9, 421, 414	9, 058, 582	362, 832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 109, 869	-3, 056, 639	-53, 230
	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)	172, 659, 907	164, 174, 146	8, 485, 761
++-	Ⅰ -ビス活動増減差額(3)=(1)−(2)	20, 826, 960	12, 080, 292	8, 746, 668
+	借入金利息補助金収益	999	2, 998	-1, 999
	受取利息配当金収益	25, 665	950	24, 715
	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
収				0
益	その他のサービス活動外収益	2, 187, 782	2, 067, 307	120, 475
	受入研修費収益	68, 600	165, 000	-96, 400
	利用者等外給食収益	1, 899, 912	1, 819, 378	80, 534
サ I		1, 039, 312	1, 019, 370	00, 334
ピ	為替差益	210 270	02 020	_
ス	雑収益 - サンプログラスを用さ	219, 270	82, 929	136, 341 0
活	共済財団退職金運用益	010 070	00.000	_
動 外	雑収益	219, 270	82, 929	136, 341
ット 増 —	サービス活動外収益計(4)	2, 214, 446	2, 071, 255	143, 191
減	支払利息	111, 406	136, 722	-25, 316
の	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
費	投資有価証券売却損			0
用	盆			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1, 917, 514	1, 825, 740	91, 774
	利用者等外給食費	1, 917, 514	1, 825, 740	91, 774
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5)	2, 028, 920	1, 962, 462	66, 458
サ-	- -ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	185, 526	108, 793	76, 733
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	21, 012, 486	12, 189, 085	8, 823, 401
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
un-	++T/=\M.C.++0.+			0
収益				0
1	事業区分間繰入金収益			0
				0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービ、江区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			_
	拠点区分間固定資産移管収益	l l		0

	7 0 (10 0 10 10 10 10 10	1	0	1 0
	その他の特別収益	0	U	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徵収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益			0
特-	特別収益計(8)	0	0	0
別	基本金組入額			0
増	資産評価損			0
減	固定資産売却損·処分損	0	3	-3
の部	建物売却損・処分損(基本)			0
마	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	建物売却損·処分損			0
	土地売却損·処分損			0
	構築物売却損・処分損		1	-1
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除去・廃棄費		2	-2
	である。		_	0
J	田 車輌運搬具除却・廃棄費用			0
	年			0
		169, 000	239, 000	-70, 000
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,000	209, 000	70,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	01 000 000	F 041 000	05 050 000
	拠点区分間繰入金費用	31, 000, 000	5, 041, 000	25, 959, 000
	サービ、ス区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失	27, 272	45, 454	-18, 182
	その他の設備整備等による費用			0
	その他の特別損失	27, 272	45, 454	-18, 182
	特別費用計(9)	31, 196, 272	5, 325, 457	25, 870, 815
华	特別増減差額(1 0) = (8) − (9)	-31, 196, 272	-5, 325, 457	-25, 870, 815
当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-10, 183, 786	6, 863, 628	-17, 047, 414
自	前期繰越活動増减差額(12)	117, 717, 698	110, 854, 070	6, 863, 628
=	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107, 533, 912	117, 717, 698	-10, 183, 786
基	基本金取崩額(14)			0
₹	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
繰	施設・設備整備積立金取崩額			0
±#:	施設整備等積立金取崩額			0
活	設備等整備積立金取崩額			0
動	地光園建替積立金取崩額			0
				0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	保育所施設・整備積立金取崩額	0	0	0
額	の他の積立金積立額(16) - 人性概括 - 人ほ - 次	U	0	0
0)	人件費積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設·設備整備積立金積立			0
	施設整備等積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	旭光園建替積立金積立額			0
	保育所施設·整備積立金積立額			0
Z	R期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107, 533, 912	117, 717, 698	-10, 183, 786
		1		