

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	118,145,589	117,037,904	1,107,685
	老人福祉事業収益	144,067,070	115,747,000	28,320,070
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	193,486,867	176,254,438	17,232,429
	就労支援事業収益	66,406,476	69,200,209	-2,793,733
	障害福祉サービス等事業収益	203,648,321	193,425,478	10,222,843
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,224,351	3,693,314	-468,963
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	728,978,674	675,358,343	53,620,331
	費用			
	人件費	432,586,986	417,034,071	15,552,915
	事業費	90,245,847	88,595,673	1,650,174
	事務費	70,620,790	75,773,532	-5,152,742
	就労支援事業費用	66,406,476	71,212,139	-4,805,663
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	61,298,104	39,895,720	21,402,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,922,053	-11,907,063	-14,014,990
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	695,236,150	680,604,072	14,632,078
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		33,742,524	-5,245,729	38,988,253
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	999	2,998	-1,999
	受取利息配当金収益	123,092	8,588	114,504
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,856,928	4,053,044	-196,116
	サービス活動外収益計（４）	3,981,019	4,064,630	-83,611
	費用			
	支払利息	5,591,792	136,722	5,455,070
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,917,514	1,825,740	91,774
	サービス活動外費用計（５）	7,509,306	1,962,462	5,546,844
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,528,287	2,102,168	-5,630,455
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,214,237	-3,143,561	33,357,798
収	施設整備等補助金収益	0	394,829,000	-394,829,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	394,829,000	-394,829,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	129,860,075	2,375,867	127,484,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,074,821	0	-1,074,821
		国庫補助金等特別積立金積立額	169,000	386,646,907	-386,477,907
		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
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-128,981,526	330,161	-129,311,687
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-98,767,289	-2,813,400	-95,953,889
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	347,493,751	349,759,633	-2,265,882
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	248,726,462	346,946,233	-98,219,771
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	10,531,000	1,319,930	9,211,070
		その他の積立金積立額（１６）	1,457,748	772,412	685,336
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	257,799,714	347,493,751	-89,694,037

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	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	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
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	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
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
老人福祉事業収益	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（介護・その他）			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
	（保険等査定減）			0
	措置事業収益	0	0	0
その他の事業収益	事務費収益	0	0	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

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			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
	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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
	（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	3,138,000	3,485,000	-347,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	3,138,000	3,485,000	-347,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	453,780	1,028,404	-574,624
	福利厚生費	160,200		160,200
	職員被服費			0
	旅費交通費	171,000	186,000	-15,000
	研修研究費		262,962	-262,962
	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			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,400	18,493	-15,093
	会議費		2,808	-2,808
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	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			0
	手数料	5,130	4,400	730
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,500	10,600	-2,100
	保守料			0
	渉外費	89,500	429,354	-339,854
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費		26,400	-26,400
	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

		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			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）	453,780	1,028,404	-574,624
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,684,220	2,456,596	227,624
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	35,529	5,738	29,791
		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	17,936	449,536	-431,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	17,936	449,536	-431,600
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	17,936	449,536	-431,600	
	サービス活動外収益計（４）	53,465	455,274	-401,809	
	費用	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	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	53,465	455,274	-401,809		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,737,685	2,911,870	-174,185	
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			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	36,000,000	11,257,000	24,743,000	
	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	

特 別 増 減 の 部	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
	特別収益計（８）	36,000,000	11,257,000	24,743,000
	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(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
	車輛運搬具売却損・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	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・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	59,925,320	42,713	59,882,607
	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）	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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,187,635	14,126,157	-35,313,792
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,801,885	15,675,728	14,126,157
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,614,250	29,801,885	-21,187,635
	基本金取崩額（１４）			0
	そ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
	施設整備等積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	0	1,000,000
	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
	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）		13,745,250	29,801,885	-16,056,635

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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

（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		58,965,966	57,985,564	980,402
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		58,813,539	57,985,564	827,975
介護報酬収益		52,965,608	52,186,518	779,090
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）		5,847,931	5,799,046	48,885
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		152,427	0	152,427
補助金事業収益（公費）		152,427		152,427
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益				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（介護・その他）				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
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		144,067,070	115,747,000	28,320,070
措置事業収益		144,067,070	115,747,000	28,320,070
事務費収益		100,630,427	78,233,901	22,396,526
事業費収益		43,436,643	35,993,099	7,443,544
その他の利用料収益				0
その他の事業収益			1,520,000	-1,520,000

		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）			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
		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

サービス活動増減の部	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
	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
	（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		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			0
	退職給付費用	3,335,477	3,055,572	279,905
	役員退職慰労金			0

	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
	車輛費	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
	事務消耗品費	372,564	4,864,156	-4,491,592
	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		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	2,740,394	490,677
	手数料	145,515	74,698	70,817
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	822,000	1,884,000	-1,062,000
	租税公課	802,613	118,150	684,463
	保守料	1,580,637	1,408,535	172,102
	渉外費	62,440	12,500	49,940
	諸会費	249,200	240,200	9,000
	雑費	51,700	1,213,823	-1,162,123
	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

		授産事業費用				0
		利用者負担軽減額				0
		減価償却費	35,449,790	13,608,864	21,840,926	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,770,492	-3,808,732	-13,961,760	
		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）	208,729,830	196,124,410	12,605,420	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,696,794	-22,183,532	16,486,738	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0
		受取利息配当金収益	20,093	614	19,479	
		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	671,242	602,950	68,292	
		受入研修費収益				0
		利用者等外給食収益				0
		為替差益				0
		雑収益	671,242	602,950	68,292	
	共済財団退職金運用益	386,732	322,912	63,820		
	雑収益	284,510	280,038	4,472		
	サービス活動外収益計（４）	691,335	603,564	87,771		
	費用	支払利息	5,480,386		5,480,386	
		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
		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	
収益	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	
	固定資産売却益	0	0		0	
	土地売却益				0	
	建物売却益				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	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				0	

特別増減の部	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
	特別収益計（８）	59,671,082	394,829,000	-335,157,918
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	129,860,074	2,375,864	127,484,210
	建物売却損・処分損(基本)	3,803,034		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
	土地売却損・処分損			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
	車輛運搬用具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	208,864	-208,863
	器具及び備品除去・廃棄費		187,000	-187,000
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬用具除却・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	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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-79,600,016	-20,255,969	-59,344,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	103,613,683	123,869,652	-20,255,969
	当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
	そ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
	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
	施設整備等積立金取崩額	4,400,000		4,400,000
	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
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	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
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		28,413,667	103,613,683	-75,200,016

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(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			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（介護・その他）			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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		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
		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	41,675,602	39,043,005	2,632,597
		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

サービス活動増減の部	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
	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	41,675,602	39,043,005	2,632,597
	補助金事業収益（公費）	36,729,126	33,977,606	2,751,520
	補助金事業収益（一般）			0
	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			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			0
	退職給付費用	907,804	903,804	4,000
	役員退職慰労金			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
	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
	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
	福利厚生費	68,345	76,345	-8,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	196,920	226,934	-30,014
	研修研究費	40,600	20,000	20,600
	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
	渉外費			0
	諸会費	117,500	117,500	0
	雑費	84,645	60,240	24,405
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0

		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,959,586	4,748,326	211,260
		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）	42,478,529	39,503,403	2,975,126
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-792,927	-460,398	-332,529
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,540	202	7,338
		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	389,149	403,069	-13,920
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	389,149	403,069	-13,920
	共済財団退職金運用益	328,604	328,604	0	
	雑収益	60,545	74,465	-13,920	
	サービス活動外収益計（４）	396,689	403,271	-6,582	
	費用	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	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		396,689	403,271	-6,582	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-396,238	-57,127	-339,111	
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			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	254,320	42,713	211,607	
	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	3,430,395		3,430,395	

特 別 増 減 の 部	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
	特別収益計（８）	3,684,715	42,713	3,642,002
	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(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
	車輛運搬具売却損・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	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,288,477	-50,414	3,338,891
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,106,532	-283,706	-822,826
	当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
	そ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
	施設整備等積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額（１６）	457,748	772,412	-314,664
	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	457,748	772,412	-314,664
	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
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

(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		59,179,623	59,052,340	127,283
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		1,076,230	1,941,792	-865,562
介護報酬収益		962,135	1,722,844	-760,709
介護予防報酬収益			18,023	-18,023
介護負担金収益（公費）		6,176	200,925	-194,749
介護負担金収益（一般）		107,919		107,919
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		31,146,050	28,283,650	2,862,400
介護報酬収益		28,003,702	25,053,245	2,950,457
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		324,880	254,301	70,579
介護負担金収益（一般）		2,817,468	2,976,104	-158,636
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		12,421,210	10,936,540	1,484,670
居宅介護支援介護料収益		12,421,210	10,936,540	1,484,670
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		9,793,210	13,222,444	-3,429,234
事業費収益		8,811,061	11,829,615	-3,018,554
事業負担金収益（公費）		257,583	349,800	-92,217
事業負担金収益（一般）		724,566	1,043,029	-318,463
利用者等利用料収益		2,573,800	2,421,394	152,406
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）		22,000		22,000
食費収益（一般）		2,526,700	2,421,394	105,306
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		25,100		25,100
その他の事業収益		2,169,123	2,246,520	-77,397
補助金事業収益（公費）		114,817	412,600	-297,783
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益				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（介護・その他）				0
受託事業収益（公費）		161,676	101,730	59,946
受託事業収益（一般）		1,892,630	1,732,190	160,440
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

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			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
	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
	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	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

サービス活動増減の部	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	2,542	22,493	-19,951
	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	10,800	0	10,800
	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	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			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			0
	非常勤職員給与	10,033,711	8,398,449	1,635,262
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,594,620	1,605,300	-10,680
	役員退職慰労金			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
	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	106,046	33,862	72,184
	日用品費	113,517	69,389	44,128
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,508,575	1,490,047	18,528
	燃料費	1,559,872	1,603,999	-44,127
	消耗器具備品費	269,918	63,201	206,717
	保険料	382,869	557,717	-174,848
	賃借料	1,794,957	1,754,539	40,418
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	823,876	795,081	28,795
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,900	10,000	-6,100
	事務費	5,159,799	5,736,554	-576,755
	福利厚生費	198,312	239,614	-41,302
	職員被服費	580		580
	旅費交通費	386,419	590,017	-203,598
	研修研究費	29,620	165,260	-135,640
	事務消耗品費	95,965	82,868	13,097
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	209,165	376,418	-167,253
	通信運搬費	652,586	664,555	-11,969
	会議費	553		553
	広報費	21,780	98,147	-76,367
	業務委託費	3,075,674	3,039,354	36,320
	検査委託費			0
	給食委託費	2,785,200	2,785,200	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	77,220	42,900	34,320
	保守委託費			0
	その他の委託費	213,254	211,254	2,000
	手数料	46,407	66,595	-20,188
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		226,713	-226,713
	保守料	336,228	113,693	222,535
	渉外費	26,500		26,500
	諸会費	71,800	68,100	3,700
	雑費	8,210	5,220	2,990
	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

		授産事業費用			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	
		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）	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	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	2,978	35	2,943	
		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	10,000	-10,000	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	0	10,000	-10,000	
	共済財団退職金運用益			0		
	雑収益		10,000	-10,000		
			サービス活動外収益計（４）	2,978	10,035	-7,057
	費用	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		0	0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,978	10,035	-7,057
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,270,708	-2,593,206	3,863,914	
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		
	固定資産売却益	0	0	0		
	土地売却益			0		
	建物売却益			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		
	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		

特 別 増 減 の 部	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
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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
	車輛運搬具売却損・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
費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・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
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,159,770	-2,629,206	469,436
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,403,164	33,032,370	-2,629,206
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,243,394	30,403,164	-2,159,770
	基本金取崩額（１４）			0
	そ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
	施設整備等積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,243,394	30,403,164	-2,159,770

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

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

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			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
	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
	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	52,801,998	58,101,858	-5,299,860
	障害福祉サービス等事業収益	68,010,854	64,125,290	3,885,564
	自立支援給付費収益	66,836,640	62,538,170	4,298,470
	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	66,836,640	62,538,170	4,298,470
	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

サービス活動増減の部	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
	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	155,774	528,000	-372,226
	補助金事業収益（公費）	155,774	528,000	-372,226
	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			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			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			0
	非常勤職員給与	1,636,195	826,240	809,955
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,513,810	1,563,530	-49,720
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	8,012,675	8,366,096	-353,421
	事業費	7,341,379	7,059,646	281,733
	給食費	2,906,849	2,849,628	57,221
	介護用品費			0
	医薬品費	1,040	1,589	-549
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	178,200	198,000	-19,800
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	428,003	390,180	37,823
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	548,493	489,966	58,527
	燃料費	348,147	360,571	-12,424
	消耗器具備品費	188,158	212,442	-24,284
	保険料	1,030,452	1,125,380	-94,928
	賃借料	75,428	75,429	-1
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,636,609	1,356,461	280,148
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,547,366	2,641,484	-94,118
	福利厚生費	130,726	144,959	-14,233
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,290	2,990	-1,700
	研修研究費	15,000	9,000	6,000
	事務消耗品費	102,913	91,520	11,393
	印刷製本費	4,445	19,745	-15,300
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	184,500	101,200	83,300
	通信運搬費	76,494	93,268	-16,774
	会議費	3,000		3,000
	広報費	129,800	105,600	24,200
	業務委託費	451,876	433,736	18,140
	検査委託費	11,000	5,500	5,500
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	194,161	192,522	1,639
	保守委託費			0
	その他の委託費	246,715	235,714	11,001
	手数料	47,685	55,045	-7,360
	保険料			0
	賃借料	882,654	1,068,364	-185,710
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	87,400	73,400	14,000
	保守料	206,610	205,695	915
	渉外費	76,722	74,619	2,103
	諸会費	123,300	129,300	-6,000
	雑費	22,951	33,043	-10,092
	就労支援事業費用	52,801,998	58,101,858	-5,299,860
	就労支援事業販売原価	50,130,025	55,439,953	-5,309,928
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	50,130,025	55,439,953	-5,309,928
	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	2,671,973	2,661,905	10,068

	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	
	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）	115,151,586	121,212,368	-6,060,782	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,661,266	1,014,780	4,646,486
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	347,610	308,370	39,240
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	333,720	292,260	41,460	
	為替差益			0	
	雑収益	13,890	16,110	-2,220	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	13,890	16,110	-2,220	
	サービス活動外収益計（４）		358,510	308,923	49,587
	費用	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		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		358,510	308,923	49,587	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,019,776	1,323,703	4,696,073	
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			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	
	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	

特 別 増 減 の 部	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
	特別収益計（８）	0	0	0
	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(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
	車輛運搬具売却損・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	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・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
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,000,000	-781,381	-218,619
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,019,776	542,322	4,477,454
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（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
	基本金取崩額（１４）			0
	そ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
	施設整備等積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	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
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		14,686,774	9,666,998	5,019,776

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(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			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（介護・その他）			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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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

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			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
	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
	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	3,957,132	4,076,988	-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			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

サービス活動増減の部	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
	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	264,000	-264,000
	補助金事業収益（公費）		264,000	-264,000
	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			0
	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			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

	法定福利費	4,254,276	3,682,003	572,273
	事業費	7,423,017	7,276,778	146,239
	給食費	2,212,845	2,235,064	-22,219
	介護用品費			0
	医薬品費		6,345	-6,345
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	128,511	143,487	-14,976
	医療費			0
	被服費			0
	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			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,021,537	991,889	29,648
	燃料費	223,922	211,916	12,006
	消耗器具備品費	317,630	142,155	175,475
	保険料	535,690	652,660	-116,970
	賃借料	1,159,400	990,000	169,400
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,602,509	1,721,126	-118,617
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	18,105	3,391	14,714
	事務費	1,669,791	1,493,160	176,631
	福利厚生費	128,428	94,428	34,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	20,000	9,000	11,000
	事務消耗品費	440,004	258,742	181,262
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	68,200		68,200
	通信運搬費	142,249	133,501	8,748
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	257,714	220,000	37,714
	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	257,714	220,000	37,714
	手数料	28,270	23,155	5,115
	保険料			0
	賃借料	395,696	582,654	-186,958
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	132,880	152,680	-19,800
	渉外費	41,350		41,350
	諸会費	15,000	19,000	-4,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	3,957,132	4,076,988	-119,856
	就労支援事業販売原価	3,957,132	4,076,988	-119,856
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	3,957,132	4,076,988	-119,856
	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

		授産事業費用			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			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）	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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6, 725	149	6, 576
		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	118, 447	112, 447	6, 000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	118, 447	112, 447	6, 000
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	118, 447	112, 447	6, 000	
	サービス活動外収益計（４）	125, 172	112, 596	12, 576	
	費用	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	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	125, 172	112, 596	12, 576		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2, 971, 850	966, 752	2, 005, 098
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			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	
	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	

特 別 増 減 の 部	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
	特別収益計（８）	0	0	0
	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(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
	車輛運搬具売却損・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	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・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	6,036,000	-5,036,000
	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）	1,000,000	6,036,000	-5,036,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,000,000	-6,036,000	5,036,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,971,850	-5,069,248	7,041,098
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,141,700	39,210,948	-5,069,248
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,113,550	34,141,700	1,971,850
	基本金取崩額（１４）			0
	そ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
	施設整備等積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	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
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	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			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（介護・その他）			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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	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
	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	9,647,346	10,208,363	-561,017
	障害福祉サービス等事業収益	52,387,945	51,420,355	967,590
	自立支援給付費収益	51,540,420	50,390,030	1,150,390
	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	51,540,420	50,390,030	1,150,390
	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

サービス活動増減の部	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	728,650	502,325	226,325
	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	118,875	528,000	-409,125
	補助金事業収益（公費）	118,875	528,000	-409,125
	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			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
	人件費	35,532,272	36,149,647	-617,375
	役員報酬			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			0
	非常勤職員給与	5,813,790	4,412,958	1,400,832
	派遣職員費			0
	退職給付費用	909,450	915,045	-5,595
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	4,331,446	4,850,330	-518,884
	事業費	5,745,867	6,458,886	-713,019
	給食費	1,446,630	1,679,965	-233,335
	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	59,868	55,398	4,470
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	148,068	49,761	98,307
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,134,443	1,075,138	59,305
	燃料費	333,662	348,303	-14,641
	消耗器具備品費			0
	保険料	708,710	935,590	-226,880
	賃借料	75,429	75,429	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,839,057	2,239,302	-400,245
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,159,234	2,819,521	339,713
	福利厚生費	95,787	63,447	32,340
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	204,083	264,529	-60,446
	印刷製本費	1,210	1,370	-160
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	95,700	7,180	88,520
	通信運搬費	247,331	227,595	19,736
	会議費			0
	広報費		12,100	-12,100
	業務委託費	220,314	77,314	143,000
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	39,600	39,600	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	180,714	37,714	143,000
	手数料	87,615	106,170	-18,555
	保険料			0
	賃借料	352,992	353,244	-252
	土地・建物賃借料	1,333,300	1,193,200	140,100
	租税公課	131,100	188,400	-57,300
	保守料	302,462	275,672	26,790
	渉外費	44,850	10,000	34,850
	諸会費	29,300	27,800	1,500
	雑費	5,190	11,500	-6,310
	就労支援事業費用	9,647,346	11,528,293	-1,880,947
	就労支援事業販売原価	9,441,434	11,354,759	-1,913,325
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,441,434	11,354,759	-1,913,325
	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	205,912	173,534	32,378

		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	
		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）	55,089,900	58,033,100	-2,943,200	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,945,391	3,595,618	3,349,773	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	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	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	124,762	99,365	25,397	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
	雑収益	124,762	99,365	25,397		
	共済財団退職金運用益			0		
	雑収益	124,762	99,365	25,397		
			サービス活動外収益計（４）	138,424	99,712	38,712
	費用	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		0	0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	138,424	99,712	38,712	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,083,815	3,695,330	3,388,485	
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		
	固定資産売却益	0	0	0		
	土地売却益			0		
	建物売却益			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		
	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		

特 別 増 減 の 部	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
	特別収益計（８）	0	0	0
	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(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
	車輛運搬具売却損・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	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・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
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,000,000	-36,000	-2,964,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,083,815	3,659,330	424,485
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,255,155	18,275,895	4,979,260
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,338,970	21,935,225	5,403,745
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	1,319,930	-1,319,930
	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
	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
	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
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	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
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,338,970	23,255,155	4,083,815

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）

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			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（介護・その他）			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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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

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			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	193,486,867	176,254,438	17,232,429
	施設型給付費収益	169,739,440	150,812,040	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
	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	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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
	（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			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

	法定福利費	15,938,881	15,061,395	877,486
	事業費	21,973,212	20,207,829	1,765,383
	給食費	9,254,051	8,123,674	1,130,377
	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	307,539	286,401	21,138
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,455,836	2,251,798	204,038
	本人支給金			0
	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			0
	葬祭費			0
	車輛費	318,102	201,616	116,486
	修繕費			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
	事務消耗品費	213,973	177,451	36,522
	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
	通信運搬費	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			0
	租税公課	131,486	86,996	44,490
	保守料			0
	渉外費	24,850	10,000	14,850
	諸会費	174,200	177,200	-3,000
	雑費		10,597	-10,597
	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

		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
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,826,960	12,080,292	8,746,668
サービス活動外増減の部	収益	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
		積立資産評価益			0
		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
		為替差益			0
		雑収益	219,270	82,929	136,341
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	219,270	82,929	136,341	
	サービス活動外収益計（４）	2,214,446	2,071,255	143,191	
	費用	支払利息	111,406	136,722	-25,316
		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	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
		サー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	
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			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	
	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	

特 別 増 減 の 部	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
	特別収益計（８）	0	0	0
	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(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		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
	車輛運搬具売却損・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
費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・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	169,000	239,000	-70,000
	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	31,000,000	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
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-31,196,272	-5,325,457	-25,870,815
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,183,786	6,863,628	-17,047,414
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（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
	基本金取崩額（１４）			0
	そ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
	施設整備等積立金取崩額			0
	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
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	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
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		107,533,912	117,717,698	-10,183,786