

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	110,237,843	118,145,589	-7,907,746
	老人福祉事業収益	143,587,286	144,067,070	-479,784
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	212,322,576	193,486,867	18,835,709
	就労支援事業収益	59,582,093	66,406,476	-6,824,383
	障害福祉サービス等事業収益	201,773,422	203,648,321	-1,874,899
	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	14,499,938	3,224,351	11,275,587
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	742,003,158	728,978,674	13,024,484
	費用			
	人件費	457,527,454	432,586,986	24,940,468
	事業費	93,465,203	90,245,847	3,219,356
	事務費	71,490,185	70,620,790	869,395
	就労支援事業費用	59,582,093	66,406,476	-6,824,383
	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	62,330,007	61,298,104	1,031,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,939,884	-25,922,053	-17,831
	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）	718,455,058	695,236,150	23,218,908
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,548,100	33,742,524	-10,194,424
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	999	-999
	受取利息配当金収益	498,607	123,092	375,515
	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	5,079,254	3,856,928	1,222,326
	サービス活動外収益計（４）	5,577,861	3,981,019	1,596,842
	費用			
	支払利息	7,380,865	5,591,792	1,789,073
	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	1,921,040	1,917,514	3,526
	サービス活動外費用計（５）	9,301,905	7,509,306	1,792,599
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,724,044	-3,528,287	-195,757
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,824,056	30,214,237	-10,390,181
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	60,000	0	60,000
		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）	60,000	0	60,000
	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	6	129,860,075	-129,860,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,074,821	1,074,821
		国庫補助金等特別積立金積立額	533,000	169,000	364,000
		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	0	27,272	-27,272
		特別費用計（９）	533,006	128,981,526	-128,448,520
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-473,006	-128,981,526	128,508,520
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,351,050	-98,767,289	118,118,339
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	257,799,714	347,493,751	-89,694,037
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	277,150,764	248,726,462	28,424,302
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	10,531,000	-10,531,000
		その他の積立金積立額（１６）	589,140	1,457,748	-868,608
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	276,561,624	257,799,714	18,761,910

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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
	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	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	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
その他の事業収益	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	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	14,499,938	3,138,000	11,361,938
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	14,499,938	3,138,000	11,361,938
	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
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	931,447	453,780	477,667
	福利厚生費	160,425	160,200	225
	職員被服費			0
	旅費交通費	630,000	171,000	459,000
	研修研究費	750		750
	事務消耗品費	6,380		6,380
	印刷製本費		6,050	-6,050
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		3,400	-3,400
	会議費	9,192		9,192
	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	7,370	5,130	2,240
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	500	8,500	-8,000
	保守料			0
	渉外費	104,130	89,500	14,630
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	2,700		2,700
	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

サービス活動増減の部	収益	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）		931,447	453,780	477,667	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,568,491	2,684,220	10,884,271	
	サービス活動増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0
			受取利息配当金収益	60,733	35,529	25,204
			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			16,264	17,936	-1,672	
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		16,264	17,936	-1,672		
共済財団退職金運用益				0		
雑収益		16,264	17,936	-1,672		
サービス活動外収益計（４）		76,997	53,465	23,532		
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）		76,997	53,465	23,532		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,645,488	2,737,685	10,907,803		
収益	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	10,000,000	36,000,000	-26,000,000	
		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	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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）	10,000,000	36,000,000	-26,000,000
	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	10,378,917	59,925,320	-49,546,403
	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）	10,378,917	59,925,320	-49,546,403
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-378,917	-23,925,320	23,546,403
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,266,571	-21,187,635	34,454,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,745,250	29,801,885	-16,056,635
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,011,821	8,614,250	18,397,571
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	6,131,000	-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）	0	1,000,000	-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）	27,011,821	13,745,250	13,266,571

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		58,931,801	58,965,966	-34,165
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		57,726,201	58,813,539	-1,087,338
介護報酬収益		51,941,907	52,965,608	-1,023,701
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）		5,784,294	5,847,931	-63,637
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		1,205,600	152,427	1,053,173
補助金事業収益（公費）		1,205,600	152,427	1,053,173
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		143,587,286	144,067,070	-479,784
措置事業収益		143,587,286	144,067,070	-479,784
事務費収益		99,015,314	100,630,427	-1,615,113
事業費収益		44,571,972	43,436,643	1,135,329
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	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）	202,519,087	203,033,036	-513,949
	人件費	127,944,365	124,384,998	3,559,367
	役員報酬			0
	職員給料	75,639,304	72,309,361	3,329,943
	職員賞与	13,851,380	13,421,570	429,810
	賞与引当金繰入	4,063,000	4,659,000	-596,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,221,225	14,650,195	571,030
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,395,033	3,335,477	59,556
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	15,774,423	16,009,395	-234,972
	事業費	42,706,332	39,170,523	3,535,809
	給食費	18,852,016	16,330,962	2,521,054
	介護用品費	770,644	644,913	125,731
	医薬品費		1,195	-1,195
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	890,430	643,974	246,456
	医療費	10,280		10,280
	被服費	117,960	155,070	-37,110
	教養娯楽費	668,084	415,151	252,933
	日用品費	543,621	458,966	84,655
	保育材料費			0
	本人支給金	4,063,905	2,960,338	1,103,567
	水道光熱費	12,517,980	13,191,138	-673,158
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,268,711	1,340,981	-72,270
	保険料	737,930	738,960	-1,030
	賃借料	1,862,997	1,829,781	33,216
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	356,513	458,005	-101,492
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	45,261	1,089	44,172
	事務費	28,201,315	27,495,011	706,304
	福利厚生費	437,620	289,970	147,650
	職員被服費	131,417	171,419	-40,002
	旅費交通費	275,040	23,710	251,330
	研修研究費	91,870	25,000	66,870
	事務消耗品費	319,874	372,564	-52,690
	印刷製本費	37,400	4,730	32,670
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	55,600		55,600
	通信運搬費	451,437	463,512	-12,075
	会議費			0
	広報費	786,528	246,891	539,637
	業務委託費	23,435,828	22,183,110	1,252,718
	検査委託費			0
	給食委託費	17,754,000	16,172,884	1,581,116
	医事委託費	1,920,000	1,920,000	0
	清掃委託費	573,980	555,885	18,095
	保守委託費	381,480	303,270	78,210
	その他の委託費	2,806,368	3,231,071	-424,703
	手数料	79,000	145,515	-66,515
	保険料			0
	賃借料	16,608		16,608
	土地・建物賃借料		822,000	-822,000
	租税公課	17,500	802,613	-785,113
	保守料	1,654,851	1,580,637	74,214
	渉外費	96,800	62,440	34,360
	諸会費	256,700	249,200	7,500
	雑費	57,242	51,700	5,542
	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	36,156,445	35,449,790	706,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,723,841	-17,770,492	46,651
		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）	217,284,616	208,729,830	8,554,786
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,765,529	-5,696,794	-9,068,735
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	71,840	20,093	51,747
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,093,429	671,242	422,187
		受入研修費収益	44,500		44,500
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,048,929	671,242	377,687
		共済財団退職金運用益	74,588	386,732	-312,144
		雑収益	974,341	284,510	689,831
		サービス活動外収益計（４）	1,165,269	691,335	473,934
	費用	支払利息	7,286,275	5,480,386	1,805,889
		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）	7,286,275	5,480,386	1,805,889	
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,121,006	-4,789,051
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-20,886,535	-10,485,845	-10,400,690
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	7,000,000	59,671,082	-52,671,082	
	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	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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）	7,000,000	59,671,082	-52,671,082
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	129,860,074	-129,860,074
	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	-121,242,000
	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）		-1,074,821	1,074,821
	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			0
	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	128,785,253	-128,785,253
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,000,000	-69,114,171	76,114,171
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,886,535	-79,600,016	65,713,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,413,667	103,613,683	-75,200,016
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,527,132	24,013,667	-9,486,535
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	4,400,000	-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）	14,527,132	28,413,667	-13,886,535

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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
	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	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	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
その他の事業収益	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	43,859,566	41,675,602	2,183,964
		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	43,859,566	41,675,602	2,183,964
	補助金事業収益（公費）	38,861,160	36,729,126	2,132,034
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,998,406	4,946,476	51,930
	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）	43,859,566	41,685,602	2,173,964
	人件費	29,680,948	24,645,724	5,035,224
	役員報酬			0
	職員給料	19,914,644	16,690,604	3,224,040
	職員賞与	2,971,017	2,647,917	323,100
	賞与引当金繰入	1,306,566	1,055,633	250,933
	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	1,754,589	907,804	846,785
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	3,734,132	3,343,766	390,366
	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
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,182,280	12,873,219	309,061
	福利厚生費	90,182	68,345	21,837
	職員被服費	466,202		466,202
	旅費交通費	202,439	196,920	5,519
	研修研究費	7,600	40,600	-33,000
	事務消耗品費	4,571,626	4,752,964	-181,338
	印刷製本費	37,507	68,761	-31,254
	水道光熱費	1,213,925	1,214,430	-505
	燃料費	1,327,912	1,254,096	73,816
	修繕費	2,582,041	2,691,794	-109,753
	通信運搬費	229,884	248,063	-18,179
	会議費			0
	広報費	67,760	33,880	33,880
	業務委託費	851,037	958,595	-107,558
	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	851,037	958,595	-107,558
	手数料	59,158	43,660	15,498
	保険料	188,092	177,031	11,061
	賃借料	516,292	366,752	149,540
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	160,500	172,187	-11,687
	保守料	426,917	382,996	43,921
	渉外費			0
	諸会費	128,000	117,500	10,500
	雑費	55,206	84,645	-29,439
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,417,059	4,959,586	457,473
		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）	48,280,287	42,478,529	5,801,758
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,420,721	-792,927	-3,627,794
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	40,718	7,540	33,178
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,195,285	389,149	806,136
		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	1,195,285	389,149	806,136
		共済財団退職金運用益	1,075,799	328,604	747,195
		雑収益	119,486	60,545	58,941
		サービス活動外収益計（４）	1,236,003	396,689	839,314
	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）		1,236,003	396,689	839,314	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,184,718	-396,238	-2,788,480	
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	3,378,917	254,320	3,124,597	
	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	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		3,430,395	-3,430,395
	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）	3,378,917	3,684,715	-305,798
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損(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	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			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,378,915	3,684,715	-305,800
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	194,197	3,288,477	-3,094,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,724,197	-1,106,532	2,830,729
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,918,394	2,181,945	-263,551
	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）	589,140	457,748	131,392
	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	589,140	457,748	131,392
	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）	1,329,254	1,724,197	-394,943

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		51,306,042	59,179,623	-7,873,581
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	1,076,230	-1,076,230
介護報酬収益			962,135	-962,135
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）			6,176	-6,176
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		26,173,400	31,146,050	-4,972,650
介護報酬収益		23,552,796	28,003,702	-4,450,906
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）		475,849	324,880	150,969
介護負担金収益（一般）		2,144,755	2,817,468	-672,713
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		11,495,700	12,421,210	-925,510
居宅介護支援介護料収益		11,324,120	12,421,210	-1,097,090
介護予防支援介護料収益		171,580		171,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,421,270	9,793,210	-1,371,940
事業費収益		7,563,403	8,811,061	-1,247,658
事業負担金収益（公費）		237,187	257,583	-20,396
事業負担金収益（一般）		620,680	724,566	-103,886
利用者等利用料収益		2,691,800	2,573,800	118,000
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）		43,875	22,000	21,875
食費収益（一般）		2,647,925	2,526,700	121,225
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		2,523,872	2,169,123	354,749
補助金事業収益（公費）		117,836	114,817	3,019
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）		174,636	161,676	12,960
受託事業収益（一般）		2,231,400	1,892,630	338,770
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	0	430,012	-430,012
	自立支援給付費収益	0	416,670	-416,670
	介護給付費収益		416,670	-416,670
	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	-2,542
	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	10,800	-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）	51,306,042	59,685,986	-8,379,944
	人件費	39,565,046	41,311,202	-1,746,156
	役員報酬			0
	職員給料	19,535,686	20,048,450	-512,764
	職員賞与	3,827,075	3,762,050	65,025
	賞与引当金繰入	1,360,250	1,347,050	13,200
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,955,088	10,033,711	-1,078,623
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,479,240	1,594,620	-115,380
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	4,407,707	4,525,321	-117,614
	事業費	8,534,995	8,591,849	-56,854
	給食費	2,008,927	2,028,319	-19,392
	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	26,755	106,046	-79,291
	日用品費	51,508	113,517	-62,009
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,495,195	1,508,575	-13,380
	燃料費	1,590,787	1,559,872	30,915
	消耗器具備品費	27,869	269,918	-242,049
	保険料	358,598	382,869	-24,271
	賃借料	2,147,227	1,794,957	352,270
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	828,129	823,876	4,253
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		3,900	-3,900
	事務費	5,619,613	5,159,799	459,814
	福利厚生費	186,305	198,312	-12,007
	職員被服費		580	-580
	旅費交通費	164,808	386,419	-221,611
	研修研究費	56,360	29,620	26,740
	事務消耗品費	90,374	95,965	-5,591
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	409,420	209,165	200,255
	通信運搬費	649,726	652,586	-2,860
	会議費	243	553	-310
	広報費		21,780	-21,780
	業務委託費	3,569,017	3,075,674	493,343
	検査委託費			0
	給食委託費	3,260,400	2,785,200	475,200
	医事委託費			0
	清掃委託費	77,220	77,220	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	231,397	213,254	18,143
	手数料	58,668	46,407	12,261
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料	334,992	336,228	-1,236
	渉外費		26,500	-26,500
	諸会費	79,500	71,800	7,700
	雑費	20,000	8,210	11,790
	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	2,773,577	3,355,406	-581,829
		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）	56,493,231	58,418,256	-1,925,025
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,187,189	1,267,730	-6,454,919
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,269	2,978	6,291
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	9,269	2,978	6,291
	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）	9,269	2,978	6,291	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,177,920	1,270,708	-6,448,628
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	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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	1	-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
	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	-82
	サービス区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	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）	0	3,430,478	-3,430,478
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-3,430,478	3,430,478
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,177,920	-2,159,770	-3,018,150
	前期繰越活動増減差額（１２）	28,243,394	30,403,164	-2,159,770
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,065,474	28,243,394	-5,177,920
	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）	23,065,474	28,243,394	-5,177,920

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7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（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）	（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	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	45,681,516	52,801,998	-7,120,482
	障害福祉サービス等事業収益	66,443,115	68,010,854	-1,567,739
	自立支援給付費収益	64,892,880	66,836,640	-1,943,760
	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	64,892,880	66,836,640	-1,943,760
	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	1,010,290	1,018,440	-8,150
	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	539,945	155,774	384,171
	補助金事業収益（公費）	539,945	155,774	384,171
	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）	112,124,631	120,812,852	-8,688,221
	人件費	52,844,024	50,892,925	1,951,099
	役員報酬			0
	職員給料	31,833,244	29,265,620	2,567,624
	職員賞与	8,470,900	8,449,425	21,475
	賞与引当金繰入	1,760,700	2,015,200	-254,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,548,809	1,636,195	-87,386
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,460,466	1,513,810	-53,344
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	7,769,905	8,012,675	-242,770
	事業費	6,912,635	7,341,379	-428,744
	給食費	2,902,683	2,906,849	-4,166
	介護用品費			0
	医薬品費	1,812	1,040	772
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	223,725	178,200	45,525
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	403,829	428,003	-24,174
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	573,584	548,493	25,091
	燃料費	338,305	348,147	-9,842
	消耗器具備品費	377,346	188,158	189,188
	保険料	964,248	1,030,452	-66,204
	賃借料	75,428	75,428	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,051,675	1,636,609	-584,934
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,410,224	2,547,366	-137,142
	福利厚生費	202,383	130,726	71,657
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,410	1,290	120
	研修研究費		15,000	-15,000
	事務消耗品費	47,884	102,913	-55,029
	印刷製本費	3,125	4,445	-1,320
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	85,800	184,500	-98,700
	通信運搬費	74,714	76,494	-1,780
	会議費	3,000	3,000	0
	広報費		129,800	-129,800
	業務委託費	470,540	451,876	18,664
	検査委託費	16,500	11,000	5,500
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	189,024	194,161	-5,137
	保守委託費			0
	その他の委託費	265,016	246,715	18,301
	手数料	50,050	47,685	2,365
	保険料			0
	賃借料	871,425	882,654	-11,229
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	71,900	87,400	-15,500
	保守料	265,155	206,610	58,545
	渉外費	93,803	76,722	17,081
	諸会費	140,300	123,300	17,000
	雑費	28,735	22,951	5,784
	就労支援事業費用	45,681,516	52,801,998	-7,120,482
	就労支援事業販売原価	43,019,256	50,130,025	-7,110,769
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	43,019,256	50,130,025	-7,110,769
	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	2,662,260	2,671,973	-9,713
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,788,772	4,697,002	91,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,116,621	-3,129,084	12,463
		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）	109,520,550	115,151,586	-5,631,036
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,604,081	5,661,266	-3,057,185
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	73,567	10,900	62,667
		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	262,010	347,610	-85,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	246,120	333,720	-87,600
		為替差益			0
		雑収益	15,890	13,890	2,000
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	15,890	13,890	2,000
		サービス活動外収益計（４）	335,577	358,510	-22,933
	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）	335,577	358,510	-22,933
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,939,658	6,019,776	-3,080,118
	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

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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
	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	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	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	1,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	-1,000,000	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,939,658	5,019,776	-3,080,118
	前期繰越活動増減差額（１２）	14,686,774	9,666,998	5,019,776
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,626,432	14,686,774	1,939,658
	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）	16,626,432	14,686,774	1,939,658

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7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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	4,084,237	3,957,132	127,105
	障害福祉サービス等事業収益	36,415,816	41,143,908	-4,728,092
	自立支援給付費収益	35,423,910	40,314,508	-4,890,598
	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	35,423,910	40,314,508	-4,890,598
	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	698,000	829,400	-131,400
	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	293,906	0	293,906
	補助金事業収益（公費）	293,906		293,906
	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）	40,500,053	45,101,040	-4,600,987
	人件費	33,309,693	28,707,305	4,602,388
	役員報酬			0
	職員給料	20,130,117	17,370,869	2,759,248
	職員賞与	5,821,215	4,622,550	1,198,665
	賞与引当金繰入	1,923,550	1,714,550	209,000
	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	889,960	745,060	144,900
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	4,544,851	4,254,276	290,575
	事業費	6,730,980	7,423,017	-692,037
	給食費	2,033,720	2,212,845	-179,125
	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	146,060	128,511	17,549
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	33,766	63,714	-29,948
	日用品費	78,042	139,154	-61,112
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,010,053	1,021,537	-11,484
	燃料費	222,396	223,922	-1,526
	消耗器具備品費	158,741	317,630	-158,889
	保険料	474,640	535,690	-61,050
	賃借料	1,161,600	1,159,400	2,200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,398,839	1,602,509	-203,670
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	13,123	18,105	-4,982
	事務費	1,618,025	1,669,791	-51,766
	福利厚生費	182,398	128,428	53,970
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
費用	研修研究費		20,000	-20,000
	事務消耗品費	316,564	440,004	-123,440
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	1,587		1,587
	修繕費	129,580	68,200	61,380
	通信運搬費	146,917	142,249	4,668
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	281,857	257,714	24,143
	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	281,857	257,714	24,143
	手数料	35,750	28,270	7,480
	保険料			0
	賃借料	336,692	395,696	-59,004
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	152,680	132,880	19,800
	渉外費		41,350	-41,350
	諸会費	34,000	15,000	19,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	4,084,237	3,957,132	127,105
	就労支援事業販売原価	4,084,237	3,957,132	127,105
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	4,084,237	3,957,132	127,105
	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	445,682	497,117	-51,435
		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）	46,188,617	42,254,362	3,934,255
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,688,564	2,846,678	-8,535,242
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	24,431	6,725	17,706
		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	104,957	118,447	-13,490
		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	104,957	118,447	-13,490
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	104,957	118,447	-13,490
		サービス活動外収益計（４）	129,388	125,172	4,216
	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）		129,388	125,172	4,216	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,559,176	2,971,850	-8,531,026	
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	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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	1,000,000	0
	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	1,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	-1,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,559,176	1,971,850	-8,531,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	36,113,550	34,141,700	1,971,850
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,554,374	36,113,550	-6,559,176
	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）	29,554,374	36,113,550	-6,559,176

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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	9,816,340	9,647,346	168,994
	障害福祉サービス等事業収益	55,054,925	52,387,945	2,666,980
	自立支援給付費収益	53,899,390	51,540,420	2,358,970
	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	53,899,390	51,540,420	2,358,970
	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	683,990	728,650	-44,660
	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	471,545	118,875	352,670
	補助金事業収益（公費）	471,545	118,875	352,670
	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）	64,871,265	62,035,291	2,835,974
	人件費	38,581,895	35,532,272	3,049,623
	役員報酬			0
	職員給料	19,112,487	17,097,686	2,014,801
	職員賞与	6,865,275	5,865,550	999,725
	賞与引当金繰入	1,500,330	1,514,350	-14,020
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,269,152	5,813,790	-544,638
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,034,550	909,450	125,100
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	4,800,101	4,331,446	468,655
	事業費	6,142,325	5,745,867	396,458
	給食費	1,452,379	1,446,630	5,749
	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	143,411	59,868	83,543
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	164,476	148,068	16,408
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,189,680	1,134,443	55,237
	燃料費	338,928	333,662	5,266
	消耗器具備品費			0
	保険料	646,520	708,710	-62,190
	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	2,131,502	1,839,057	292,445
	旅費交通費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,528,761	3,159,234	369,527
	福利厚生費	148,982	95,787	53,195
	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	233,014	204,083	28,931
	印刷製本費	1,650	1,210	440
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	126,872	95,700	31,172
	通信運搬費	256,493	247,331	9,162
	会議費			0
	広報費	89,100		89,100
	業務委託費	234,457	220,314	14,143
	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	194,857	180,714	14,143
	手数料	100,050	87,615	12,435
	保険料			0
	賃借料	362,502	352,992	9,510
	土地・建物賃借料	1,364,400	1,333,300	31,100
	租税公課	154,800	131,100	23,700
	保守料	409,969	302,462	107,507
	渉外費		44,850	-44,850
	諸会費	35,800	29,300	6,500
	雑費	10,672	5,190	5,482
	就労支援事業費用	9,816,340	9,647,346	168,994
	就労支援事業販売原価	9,620,876	9,441,434	179,442
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,620,876	9,441,434	179,442
	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	195,464	205,912	-10,448
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,628,780	2,917,789	-289,009
		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）	58,785,493	55,089,900	3,695,593
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,085,772	6,945,391	-859,619
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	70,719	13,662	57,057
		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	48,739	124,762	-76,023
		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	48,739	124,762	-76,023
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	48,739	124,762	-76,023	
	サービス活動外収益計（４）	119,458	138,424	-18,966	
	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）	119,458	138,424	-18,966
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,205,230	7,083,815	-878,585
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	60,000	0	60,000	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
	車輛運搬具売却益	60,000		60,000	
	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	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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）	60,000	0	60,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損(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	1		1
	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	1		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
	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	3,000,000	-2,000,000
	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
繰越活動増減差額の部	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）	1,000,002	3,000,000	-1,999,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-940,002	-3,000,000	2,059,998
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,265,228	4,083,815	1,181,413
	前期繰越活動増減差額（１２）	27,338,970	23,255,155	4,083,815
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,604,198	27,338,970	5,265,228
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	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）	32,604,198	27,338,970	5,265,228

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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	212,322,576	193,486,867	18,835,709
	施設型給付費収益	188,467,903	169,739,440	18,728,463
	施設型給付費収益	180,959,013	163,683,960	17,275,053
	利用者負担金収益	7,508,890	6,055,480	1,453,410
	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	5,240,060	4,147,000	1,093,060
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,240,060	4,147,000	1,093,060
	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	18,614,613	19,600,427	-985,814
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,634,000	3,372,900	-738,900
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	13,014,823	12,739,477	275,346
	受託事業収益（一般）	2,965,790	3,488,050	-522,260
	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）	212,322,576	193,486,867	18,835,709
	人件費	135,601,483	127,112,560	8,488,923
	役員報酬			0
	職員給料	88,499,474	82,709,017	5,790,457
	職員賞与	12,074,915	11,493,718	581,197
	賞与引当金繰入	4,393,180	3,806,150	587,030
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,607,606	9,528,104	79,502
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,871,900	3,636,690	235,210
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	17,154,408	15,938,881	1,215,527
	事業費	22,437,936	21,973,212	464,724
	給食費	9,591,679	9,254,051	337,628
	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	298,908	307,539	-8,631
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,536,866	2,455,836	81,030
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,494,051	2,465,433	28,618
	燃料費	2,404,999	2,391,658	13,341
	消耗器具備品費	1,988,663	2,006,021	-17,358
	保険料	520,280	541,504	-21,224
	賃借料	2,036,817	1,888,878	147,939
	教育指導費	344,000	344,000	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	214,693	318,102	-103,409
	旅費交通費	2,080		2,080
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,900	190	4,710
	事務費	15,998,520	17,262,590	-1,264,070
	福利厚生費	901,714	888,711	13,003
	職員被服費	110,460	62,262	48,198
	旅費交通費	85,260	84,960	300
	研修研究費	854,110	1,034,840	-180,730
	事務消耗品費	181,577	213,973	-32,396
	印刷製本費	6,050	6,050	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	609,620	932,918	-323,298
	通信運搬費	293,439	275,374	18,065
	会議費			0
	広報費	174,400	4,400	170,000
	業務委託費	10,683,273	9,954,647	728,626
	検査委託費	63,000	62,000	1,000
	給食委託費	7,920,000	7,576,800	343,200
	医事委託費			0
	清掃委託費	936,320	803,120	133,200
	保守委託費	1,029,997	998,511	31,486
	その他の委託費	733,956	514,216	219,740
	手数料	64,907	53,419	11,488
	保険料			0
	賃借料	1,741,860	3,420,500	-1,678,640
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	116,650	131,486	-14,836
	保守料			0
	渉外費		24,850	-24,850
	諸会費	175,200	174,200	1,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,119,692	9,421,414	698,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,186,814	-3,109,869	-76,945
		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）	180,970,817	172,659,907	8,310,910
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		31,351,759	20,826,960	10,524,799
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		999	-999
		受取利息配当金収益	147,330	25,665	121,665
		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	2,358,570	2,187,782	170,788
		受入研修費収益	59,600	68,600	-9,000
		利用者等外給食収益	1,910,607	1,899,912	10,695
		為替差益			0
		雑収益	388,363	219,270	169,093
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	388,363	219,270	169,093
		サービス活動外収益計（４）	2,505,900	2,214,446	291,454
	費用	支払利息	94,590	111,406	-16,816
		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	1,921,040	1,917,514	3,526
		利用者等外給食費	1,921,040	1,917,514	3,526
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,015,630	2,028,920	-13,290	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		490,270	185,526	304,744
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			31,842,029	21,012,486	10,829,543
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	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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	2	0	2
	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	2		2
	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	533,000	169,000	364,000
	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	7,000,000	31,000,000	-24,000,000
	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	27,272	-27,272
	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	-27,272
	特別費用計（９）	7,533,002	31,196,272	-23,663,270
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,533,002	-31,196,272	23,663,270
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,309,027	-10,183,786	34,492,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	107,533,912	117,717,698	-10,183,786
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	131,842,939	107,533,912	24,309,027
	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）	131,842,939	107,533,912	24,309,027